CONTRATO O CONVENIO No.	**191-MDN-DIGSA-DISAN-HONAC-ARC-2026**
FECHA FIRMA CONTRATO	01 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA:	**CEMINSUMOS S.A.S**
NIT:	900923368-0
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	6 DE AGOSTO DEL 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 05/07/2026 AL 05/08/2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES QUE PERMITAN REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y ADMINISTRAR LOS TRATAMIENTOS PARA LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS DE LOS USUARIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, INCLUYENDO LOS SERVICIOS AMBULATORIOS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, CUIDADO CRÍTICO, CIRUGÍA Y DEMÁS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES

LOTES	NOMBRE DE LOS LOTES	VALOR
LOTE 2	DIABETICOS	$57.000.000.00
LOTE 3	GUANTES	$60.000.000.00
LOTE 4	HOSPITALIZACION	$65.603.831.00
LOTE 6	CANALIZACION	$90.000.000.00
LOTE 14	ENDOCIRUGIA Y SUTURA MECANICA	$27.000.000.00
LOTE 15	LAPAROSCOPIA	$28.000.000.00
LOTE 19	FISIOTERAPIA	$12.000.000.00
LOTE 20	ENDOCIRUGIA	$18.000.000.00
LOTE 21	SUEÑO	$11.000.000.00
LOTE 22	AGUJAS PERCUTANEAS	$8.000.000.00
LOTE 23	OFTALMOLOGIA	$13.000.000.00
TOTAL		**$389.603.831.00**

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
01	28 DE AGOSTO DE 2026	PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Pendiente realizar Acta de Satisfacción N 001 una vez se reciba el pedido.

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($389.603.831.00)**

VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($389.603.831.00)**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $

3.2. OBSERVACIONES
Ninguna

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No Aplica

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	40026	26-01-2026	**$389.603.831.00**	57026	02-07-2026	**$389.603.831.00**

4.1. OBSERVACIONES
Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	076200134336

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN INCIAL CONTRATO O CONVENIO	31 DE AGOSTO DEL 2026.
PLAZO DE DURACIÓN	02 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE AGOSTO DEL 2026.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CHU-100082640-1
FECHA EXPEDICIÓN:	01 – 07 2026
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01/07/2026	28/02/2027	$116.881.149.30

Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	01/07/2026	28/02/2027	$116.881.149.30

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	Ninguna
FECHA EXPEDICIÓN:	Ninguna
ASEGURADORA:	Ninguna

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	$ 0

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
VALOR TOTAL				$ 0

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
VALOR TOTAL				$ 0

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 389.603.831.00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 0**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 0**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 389.603.831.00**
SALDO POR LIBERAR	**$ 389.603.831.00**

OBSERVACIONES
A la fecha se encuentra pendiente envío de facturas correspondientes a la solicitud del pedido de insumos medico quirúrgicos.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS
A la fecha se encuentra pendiente envío de facturas correspondientes a la solicitud del pedido de insumos medico quirúrgicos.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS
Comunicación con la representante legar para la coordinación en el envío de los pedidos realizados.

12. APORTES PARAFISCALES
En el presente informe no se registran facturas, por lo que no se anexan al presente.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA
El contratista **CEMINSUMOS S.A.S** cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, presenta los documentos requeridos y soporte para proceso de facturación

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE
A la fecha se realizó el pedido de insumos y se encuentra a la espera del proceso de dispensación por parte del proveedor.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
El contrato se encuentra en un 0% de ejecución

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Ninguna

18. ANEXOS
Se anexan Facturas relacionadas:

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)
N/A



Teniente de Navío MOTTA RINCÓN INGRITH
Supervisora de Contrato 191 – ARC – DISAN-DHONAC-2026
Jefe Salas de Cirugía Hospital Naval Nivel III de Cartagena

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Recuerde que durante la ejecución del contrato deberá anexar al informe de supervisión los documentos soporte que correspondan en cada caso, a manera de ejemplo:

Por entregas parciales o totales:

- Acta de recibo.
- Factura (si es el caso).
- Orden de suministros