| | |
|---|---|
| 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 OCTUBRE DEL 2026 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | DEL 05/09/2026 AL 05/10/2026 |

| | |
|---|---|
| 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