CONTRATO O CONVENIO No.	042-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	1 de abril 2026
CONTRATISTA:	DOSIMETRICAL SAS
NIT:	901.577.531- 4
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	8 de octubre de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 al 31 de octubre de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA ALTAMENTE ESPECIALIZADA (OSLTLD) A TODO COSTO PARA LOS FUNCIONARIOS OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS A RADIACIONES IONIZANTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ARMADA NACIONAL DE LA ARMADA NACIONAL UBICADOS A NIVEL NACIONAL.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	30/09/2026	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR parcialmente LA CLAUSULA SEXTA – VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA del contrato de prestación de servicios N° 042-ARC-DISAN-2026, en el sentido de adicionar la suma DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.000.000,00), amparada mediante certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9326 de fecha 27 de julio de 2026, posición catalogo A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, Recurso 16 expedido por el área de Presupuesto. Como consecuencia y para efectos fiscales el valor total del contrato será de CATORCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.000.000,00).

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

N/A

2.1 OBSERVACIONES

NINGUNA

2.2 VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 12.000.000 M/CTE).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.000.000 M/CTE)

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CATORCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 14.000.000 M/CTE).

2.3 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 14.000.000

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NA

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	9326	11-02-2026	$ 12.000.000	8426	30-03-2026	$ 12.000.000
2026	9326	27/07/2026	$ 2.000.000	8426		$ 14.000.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	**01300008373**

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Desde el 01 de abril hasta el 31 de diciembre 2026
PLAZO DE DURACIÓN	9 Meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 de diciembre de 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	33-44-101274681
FECHA EXPEDICIÓN:	30 de marzo de 2026
FECHA EXPEDICIÓN:	30 de septiembre de 2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-04-2026	30-04-2027	$ 1.200.000

PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-04-2026	31-12-2029	$ 600.000
CALIDAD DEL SERVICIO	01-04-2026	30-04-2027	$ 1.200.000

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-04-2026	30-04-2027	$ 1.400.000
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-04-2026	31-12-2029	$ 700.000
CALIDAD DEL SERVICIO	01-04-2026	30-04-2027	$ 1.400.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD
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	

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	

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	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
PARCIAL	2026	$ 4.000.000	40526	24/07/2026	284642926	28/07/2026	$ 3.521.360
PARCIAL	2026	$ 4.100.000	58826	19/10/2026	427837926	20/10/2026	$ 3.609.394

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 14.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 8.100.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 8.100.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 5.900.000
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

NINGUNA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

No.	SIGLA	CIUDAD	CANTIDAD DOSIMETROS REQUERIDOS POR ESM 2025
1	**DMBOG**	BOGOTA D.C.	18
2	**HONAC**	CARTAGENA BOLIVAR	35
3	**DMBAQ**	BARRANQUILLA	5
4	**DMBHM**	BAHIA MALAGA	2
5	**DMLEG**	PTO, LEGUIZAMO	3
6	**DMCOV**	COVEÑAS	3
7	**DMBUN**	B/VENTURA	4
8	**DMCOR**	COROZAL	3
9	**UBAGP**	GUAPI - CAUCA	2
10	**UBAML**	MALAGANA -BOLIVAR	1
11	**UBACR**	PUERTO CARREÑO	2
12	**UBABS**	BAHIA SOLANO - CHOCÓ	1
TOTAL DOSIMETOS POR PERIODO TRIMESTRAL			**79**

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Los ESM recibieron los dosímetros del cuarto trimestre de 2026 excepto UBAML –UBACR .
- El proveedor nuevamente envío los dosímetros de UBAML – UBACR
- Se presentó novedad con la devolución de los dosímetros de algunos Dispensarios médicos por el tema de la empresa Servientrega con la que el proveedor tenia suscrito el convenio para la entrega y devolución de los dosímetros, dicha novedad fue informada mediante correo electrónico.
- El proveedor una vez tuvo conocimiento de lo sucedido, tomo acciones para realizar la devolución de los dosímetros en pago contra entrega, realizando la debida devolución.

12. APORTES PARAFISCALES

N/A.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NINGUNA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

Correo electrónico de reporte de novedad presentada en la devolución y recepción de dosímetros.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



GLORIA INES OSORIO RODRIGUEZ
Supervisora Contrato No 042-ARC-DISAN-2026