CONTRATO O CONVENIO No.	046 ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	14 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA:	CORPORACION AGROINDUSTRIAL SOCIAL DEL PACIFICO
NIT:	900848726-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	1 DE DICIEMBRE DE 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS PARA EL PERSONAL EVACUADO, EL RESPONSABLE DE LA EVACUACIÓN, AFILIADOS, BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PERSONAL QUE LABORA Y LOS DEMAS DESPLAZAMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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

ADQUISICIÓN DE PASAJES MARÍTIMOS PARA EL PERSONAL EVACUADO, EL RESPONSABLE DE LA EVACUACIÓN, AFILIADOS, BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PERSONAL QUE LABORA Y LOS DEMAS DESPLAZAMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA.

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ POR LA SUMA POR SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($6.960.000,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.**
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ POR LA SUMA POR SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($6.960.000,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
MINIMA CUANTIA	$6.960.000.00

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	4525	21 ENERO 2025	**$6.960.000.00**	8325	15 de MAYO de 2025	**$6.960.000.00**

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	842-429861-04

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE OCTUBRE DE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	C-100096989
FECHA EXPEDICIÓN:	14/MAYO/25
FECHA EXPEDICIÓN:	14/MAYO/25
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO No.	C-100096989
FECHA EXPEDICIÓN:	14/MAYO/25
FECHA EXPEDICIÓN:	14/MAYO/25
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	14/05/2025	28/02/2026	$1.393.800.00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/05/2025	28/02/2026	$1.393.800.00

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
12/06/2025	FEL337	12/06/2025		**$6.960.000,00**
			VALOR TOTAL	**$6.960.000,00**

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
12/06/2025	FEL337	12/06/2025	N/A	**$6.960.000,00**
			VALOR TOTAL	**$6.960.000,00**

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	2025	$4.216.278,08	26525	25/06/2025	214634225	27/06/2025	$4.216.278,08
PARCIAL	2025	$2.743.721,92	33225	22/07/2025	256570825	24/07/2025	$2.743.721,92

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	**$6.960.000,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO	**$0,00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$6.960.000,00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$0,00**
SALDO POR LIBERAR	**$0,00**

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SUMINISTRO DE 52 TIQUETES PARA TRANSPORTE MARÍTIMO EN LAS RUTAS DESDE LA BASE NAVAL DE BAHÍA MÁLAGA HASTA EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA O DESDE EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA HASTA LA BASE NAVAL DE BAHÍA MÁLAGA.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

12. APORTES PARAFISCALES

S/N

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

SE REALIZA INFORME FINAL DE SUPERVISION AL CONTRATO No. 046 ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025, SE PROCEDE A REALIZAR ACTA DE LIQUIDACION DEL MISMO-

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

TODOS LOS TIQUETES MARÍTIMOS FUERON RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PARA SER ASIGNADOS AL PERSONAL ACUERDO NECESIDADES QUE SURJAN CON EL PERSONAL DEL DISPENSARIO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

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

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (SI APLICA)
N/A

18. ANEXOS (SI APLICA)
N/A

19. **ALBUM FOTOGRAFICO (SI APLICA)**
N/A

Suboficial Primero ALFONSO CERVANTES FABIÁN
Supervisor Contrato N° 046-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
Fabian.alfonso@armada.mil.co