



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 1 de 5

CONTRATO O CONVENIO No.	045-ARC-DISAN-DMBAQ-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	05 de Mayo de 2026
CONTRATISTA:	JUAN PABLO BALLESTEROS HOYOS
NIT:	88261037-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de Mayo de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	05 de Mayo de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE LENTES, MONTURAS, A TODO COSTO PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.
-----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

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

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	SUMINISTRO DE LENTES, MONTURAS, A TODO COSTO PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	1	\$100.000.000,00		\$100.000.000,00
VALOR TOTAL					\$100.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

El contrato cuenta con la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000,00)

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO


VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$00,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO	\$00,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$00,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000,00)

3.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
Prestación de Servicios	\$100.000.000,00



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 2 de 5	

3.2. OBSERVACIONES

El contrato cuenta con la suma de chenta y ocho millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos/CTE (\$ 88.154.400)

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
2026	9526	23/01/2026	(\$100.000.000,00)	8426	03/02/2026	(\$100.000.000,00)

4.1. OBSERVACIONES

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTA	AHORROS	601029531

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de noviembre de 2026 o hasta agotar los recursos.
PLAZO DE DURACIÓN	10 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	0
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de noviembre de 2026 o hasta agotar los recursos.

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	C-100112930
FECHA VIGENCIA DESDE:	27 de febrero de 2026
FECHA VIGENCIA HASTA:	30 de febrero de 2027
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad y correcto funcionamiento	27 de febrero de 2026	30 de marzo de 2027	(\$10.000.000,00)





ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 3 de 5

Cumplimiento	27 de febrero de 2026	30 de marzo de 2027	(\$10.000.000,00)
--------------	-----------------------	---------------------	-------------------

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A
FECHA VIGENCIA DESDE:	N/A
FECHA VIGENCIA HASTA:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

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
09/05/2026	FEAA3021	19/05/2026	110	\$38,587,200.00
VALOR TOTAL				\$38,587,200.00

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

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL				\$ 00,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
09/05/2026	FEAA3021	19/05/2026	110	\$38,587,200.00
VALOR TOTAL				\$38,587,200.00

8. FACTURAS PAGADAS

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



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

9. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	(\$100.000.000,00)
VALOR TOTAL EJECUTADA	50,43%
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$38,587,200.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 61.412.800
SALDO POR LIBERAR	61,41%

OBSERVACIONES

El contrato presenta una ejecución del **50,43%** referente a lo informado por el contratista,

RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

En el mes de mayo se recibió facturación de los servicios brindados a los usuarios.

10. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

11. APORTES PARAFISCALES

La entidad realiza pago de aportes parafiscales sin novedad evidenciado con soportes.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

N/A

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cumple con la prestación del servicio

17. ANEXOS

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)





ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL


INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 5 de 5

N/A


MA1 BARROS TEJEDA JOSE D
Supervisor Contrato 045-ARC-DISAN-DMBAQ-2026



