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

3.2. OBSERVACIONES

El contrato cuenta con la suma de treinta y dos millones ochocientos sesenta y tres mil doscientos pesos /CTE ($ 32.863.200)

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

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO 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
18/06/2026	FEAA3053	10/06/2026	44	$16,704,000.00
VALOR TOTAL				$16,704,000.00

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
18/06/2026	FEAA3053	10/06/2026	44	$16,704,000.00
VALOR TOTAL				$16,704,000.00

8. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO	PAGADO

TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
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	**67,14%**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$16,704,000.00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 32.863.200
SALDO POR LIBERAR	32,86%

OBSERVACIONES

El contrato presenta una ejecución del **67,14%** referente a lo informado por el contratista,

RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

En el mes de junio 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)

N/A

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