CONTRATO O CONVENIO No.	043-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	30/04//2025
CONTRATISTA:	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLD TOUR S.A.S
NIT:	800.212.545-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	04/07/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA PACIENTES AFILIADOS Y SUS BENEFICIARIOS, PERSONAL MILITAR Y CIVIL DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL.

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				VALOR TOTAL	N/A

2.1 OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 142.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 142.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SUMINISTRO	$ 142.000.000,00

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	8025	30/01/2025	$ 150.390.000,00	8825	30/04/2025	$ 142.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

_____

_____

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	260006283

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	06/05/2025
PLAZO DE DURACIÓN	7 MESES 26 DÍAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101106076
FECHA EXPEDICIÓN:	30/04/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	30/04/2025
ASEGURADORA:	SEGURO DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	30/04/2025	30/04/2026	28,400,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/04/2025	31/08/2026	28,400,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	N/A	N/A	N/A

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

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

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
04/07/2025	FE-54166	24/06/2025	21	$16.155.160
04/07/2025	FE-54248	03/07/2025	22	$15.205.340
04/07/2025	FE-54249	03/07/2025	35	$25.419.365
			VALOR TOTAL	$ 56.779.865

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
						VALOR TOTAL	$ 00

*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	$ 142.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 56.779.865,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 142.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

EN EL MES DE JUNIO SE EMITIERON 57 TIQUETES RELACIONADOS A CONTINUACIÓN PARA UN VALOR TOTAL DE $ 40.624.705,00, LOS CUALES SE EMITIERON POR CONCEPTO DE: FALLO TUTELAR Y COMISION DE SERVICIO.

FACTURA	NOMBRE DEL PASAJERO	NOMBRE AEROLÍNEA	RUTA DEL TIQUETE	VALOR TOTAL
FE-54248	ANDREA CAROLINA CARO MEJIA	SATENA	BUENAVENTURA-BOGOTA	$ 504.322,00
FE-54248	YERLI LEONARDO ANGULO CORTES	CLIC	BOGOTA-CALI	$ 227.042,00
FE-54248	JOLI MARISOL ANGULO CORTES	CLIC	BOGOTA-CALI	$ 227.042,00
FE-54248	MARIBEL SOUZA CANIZALES	LATAM	LETICIA-BOGOTA	$ 449.100,00
FE-54248	MIRSA MEDINA TANANTA	LATAM	BOGOTA-LETICIA	$ 458.100,00
FE-54248	TEODULO VICENTE ORTIZ RODRIGUEZ	SATENA	BOGOTA-TUMACO	$ 152.122,00
FE-54248	MARI VELA PUSCAN	SATENA	LETICIA-BOGOTA-LETICIA	$ 907.200,00
FE-54248	WILLIAM JESUS AGUILLON GARZON	LATAM	BOGOTA-LETICIA	$ 447.700,00
FE-54248	WILLIAN AGUILLON RODRIGUEZ	LATAM	BOGOTA-LETICIA	$ 447.700,00
FE-54248	PAOLA RAQUEL CHEMES PEREA	SATENA	TUMACO-BOGOTA-TUMACO	$ 1.021.924,00
FE-54248	WILYOMER RICO CONTRERAS	SATENA	TUMACO-BOGOTA-TUMACO	$ 1.021.924,00
FE-54248	MANUEL FELIPE CASSIANI CHEMES	SATENA	TUMACO-BOGOTA-TUMACO	$ 1.021.924,00
FE-54248	ANNY ESTHER CORTES CUERO	SATENA	TUMACO-BOGOTA-TUMACO	$ 1.021.924,00
FE-54248	MARY CUERO VALENCIA	SATENA	TUMACO-BOGOTA-TUMACO	$ 1.021.924,00
FE-54248	MARIA CONSUELO CORTES CORTES	SATENA	TUMACO-BOGOTA-TUMACO	$ 950.524,00
FE-54248	DICKSON ENRIQUE CASTAÑEDA CORTES	SATENA	TUMACO-BOGOTA-TUMACO	$ 950.524,00
FE-54248	CONSUELO CURICO DE ARAGON	SATENA	LETICIA-BOGOTA	$ 460.000,00
FE-54248	ORLANDO DEAZA CURICO	SATENA	LETICIA-BOGOTA	$ 460.000,00
FE-54248	MARIA ERMIILA VIVAS RODRIGUEZ	SATENA	TUMACO-BOGOTA-TUMACO	$ 1.093.324,00
FE-54248	NIKOL TATIANA NAVARRO VIVAS	SATENA	TUMACO-BOGOTA-TUMACO	$ 1.093.324,00
FE-54248	DALIA SANTOS BARRETO	SATENA	PUERTO CARREÑO-BOGOTA-PUERTO CARREÑO	$ 959.724,00
FE-54248	DAVID ALEJANDRO REYES COBA	CLIC	CALI-BOGOTA	$ 307.972,00
FE-54249	TEODULO VICENTE ORTIZ RODRIGUEZ	CLIC	CALI-TUMACO	$ 372.522,00
FE-54249	SARY FERNANDA PINEDA SAENZ	SATENA	PUERTO INIRIDA-BOGOTA-PUERTO INIRIDA	$ 1.087.724,00
FE-54249	JENNY ANDREA SAENZ DIAZ	SATENA	PUERTO INIRIDA-BOGOTA-PUERTO INIRIDA	$ 1.087.724,00
FE-54249	DIANA CATALINA RICAURTE CHISCO	CLIC	CARTAGENA-BOGOTA	$ 355.760,00
FE-54249	VIOLETTA DUCUARA RICAURTE	CLIC	CARTAGENA-BOGOTA	$ 355.760,00
FE-54249	TULIA MARELVIS MENA ALCALA	AVIANCA	CARTAGENA-BOGOTA	$ 355.760,00
FE-54249	PIERRE ALESSANDRO GUERRERO RENDON	JetSmart	BOGOTA-CARTAGENA	$ 631.047,00
FE-54249	ALBA LUCIA RENDON NAVARRO	JetSmart	BOGOTA-CARTAGENA	$ 631.047,00
FE-54249	KAREN LISETH CASTRO HERAZO	LATAM	BOGOTA-MONTERIA	$ 895.000,00
FE-54249	RONAL ALFONSO QUINONES REQUENE	LATAM	BOGOTA-MONTERIA	$ 895.000,00
FE-54249	DILAN ESTEBAN CHAVES ZABALA	LATAM	BOGOTA-MONTERIA	$ 383.065,00
FE-54249	CAROLINA ZABALA CANOLE	LATAM	BOGOTA-MONTERIA	$ 383.065,00
FE-54249	ANDREA CAROLINA CARO MEJIA	LATAM	BOGOTA-CARTAGENA	$ 844.077,00
FE-54249	DANIEL ERNESTO MUNOZ ARIAS	SATENA	BOGOTA-PUERTO CARREÑO	$ 587.122,00
FE-54249	EDWIN GERARDO PACHECO PACHECO	AVIANCA	BARRANCABERMEJA-BOGOTA-BARRANCABERMEJA	$ 1.329.420,00
FE-54249	ZORAIDA PACHECO PAEZ	AVIANCA	BARRANCABERMEJA-BOGOTA-BARRANCABERMEJA	$ 1.329.420,00
FE-54249	MARI VELA PUSCAN	LATAM	BOGOTA-LETICIA	$ 469.800,00
FE-54249	ADULFO JOSE GOMEZ LOPEZ	AVIANCA	MONTERIA-BOGOTA-MONTERIA	$ 853.280,00
FE-54249	LUZ MARINA RANGEL ACEVEDO	AVIANCA	MONTERIA-BOGOTA-MONTERIA	$ 853.280,00
FE-54249	RITA ISABEL REYES GONZALEZ	AVIANCA	MONTERIA-BOGOTA-MONTERIA	$ 853.280,00
FE-54249	MALKA IRINA ROMERO VIVANCO	JetSmart	CARTAGENA-BOGOTA	$ 518.657,00
FE-54249	DALIS PATRICIA VIVANCO RAMIRE	JetSmart	CARTAGENA-BOGOTA	$ 518.657,00
FE-54249	PAULA ANDREA MARZOLA ZUNIGA	JetSmart	CARTAGENA-BOGOTA	$ 480.217,00
FE-54249	FELIX DAVID NAVARRO BARRIOS	JetSmart	CARTAGENA-BOGOTA	$ 480.217,00
FE-54249	NELSON ENRIQUE MENDOZA PERINAN	AVIANCA	CARTAGENA-BOGOTA	$ 472.970,00
FE-54249	MIRIAM MERCEDES GOMEZ ARROYO	LATAM	BOGOTA-CARTAGENA	$ 944.266,00
FE-54249	MARIO WALDOR RAMIREZ NINO	LATAM	BOGOTA-CARTAGENA	$ 944.266,00
FE-54249	NASLY MERCEDES LOPEZ MORELOS	LATAM	BOGOTA-CARTAGENA	$ 944.266,00
FE-54249	WILKER SANTAMARIA VALENCIA	LATAM	BOGOTA-CARTAGENA	$ 944.266,00
FE-54249	MARIALIZ ORTIZ VERGARA	LATAM	MONTERIA-BOGOTA	$ 757.602,00
FE-54249	BRENDA ORTIZ VERGARA	LATAM	MONTERIA-BOGOTA	$ 757.602,00
FE-54249	DANIEL ANDRES AMADOR OSORIO	LATAM	BOGOTA-CARTAGENA	$ 866.201,00
FE-54249	MARIA EUGENIA OSORIO SALCEDO	LATAM	BOGOTA-CARTAGENA	$ 866.201,00
FE-54249	JULIA IRENE LOPEZ CARRANZA	LATAM	BARRANQUILLA-BOGOTA-BARRANQUILLA	$ 685.412,00
FE-54249	IVAN GUERRA CAICEDO	LATAM	BARRANQUILLA-BOGOTA-BARRANQUILLA	$ 685.412,00
	TOTAL			$ 40.624.705,00

11. **ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE REALIZA LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE EN LAS FECHAS SOLICITADAS. SI EL PRECIO DE LA COTIZACION ES JUSTO SE PROCEDE A EMITIR LOS CUALES SE APRUEBAN PARA TRAMITE DE PAGO.DE ESTAR MUY ELEVADO EL COSTO SE SOLICITA COTIZACION NUEVA. Y SE NOTIFICA AL ÁREA INTERESADA. LOS CUALES SE APRUEBAN PARA TRAMITE DE PAGO.

12. **APORTES PARAFISCALES**

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.

13. **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO SIN NOVEDAD

14. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

15. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**

PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO ES DE 38.99%.

16. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)**

N/A

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A LA FECHA SEA EJECUTADO EL CONTRATO SIN NOVEDAD ALGUNA. SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA EFECTUAR LA FACTURA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

17. **ANEXOS**

18. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**

N/A

DANIEL EDUARDO GUARDO CONTRERAS
SUPERVISOR CTTO 043-ARC-DISAN-2025
TENIENTE DE NAVIO
AREA JURÍDICA