CONTRATO O CONVENIO No.	061-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	14-07-2025
CONTRATISTA:	Salud Llanos
NIT:	900.274.663-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	17-06-2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MAYO 2026

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA, RESIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
PAQUETE DE PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE VIH-SIDA	SIN MEDICAMENTO	1	$ 106.000		$ 106.000
PAQUETE II. Atención a menores de 18 meses hijos de madre que viven con VIH-SIDA o que tengan criterios clínicos sin conocimientos de estado virológico SIN MEDICAMENTO	SIN MEDICAMENTO	1	$ 69.000		$ 69.000
PAQUETE II. Atención a menores de 18 meses hijos de madre que viven con VIH-SIDA o que tengan criterios clínicos sin conocimientos de estado virológico CON MEDICAMENTO	CON MEDICAMENTO	1	$ 108.000		$ 108.000
PAQUETE III atención integral a menores de 13 años que viven con VIH - SOIDA SIN MEDICAMENTOS	SIN MEDICAMENTOS	1	$ 92.0000		$ 92.000
PAQUETE III atención integral a menores de 13 años que viven con VIH - SIDA CON MEDICAMENTOS	CON MEDICAMENTO	1	$ 190.000		$ 190.000
PAQUETE IV atención integral a mayores de 13 años que viven con VIH -	SIN MEDICAMENTOS	1	$ 178.000		$ 178.000

SOIDA SIN MEDICAMENTOS					
PAQUETE IV atención integral a mayores de 13 años que viven con VIH - SOIDA CON MEDICAMENTOS	CON MEDICAMENTO	1	$ 565.000		$ 565.000
PAQUETE V Paquete de atención para gestantes con VIH SIDA sin medicamentos	SIN MEDICAMENTO	1	$ 111.000		$ 111.000
PAQUETE V Paquete de atención para gestantes con VIH SIDA con medicamentos	CON MEDICAMENTO	1	$ 365.000		$ 365.000
				VALOR TOTAL	$ 765.796.000

DESCRIPCION

Paquete	Modalidad
PAQUETE DE PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE VIH-SIDA	Sin medicamentos
Paquete II de atención a menores de 18 meses hijos de madres que viven con VIH-SIDA o que tengan criterios clínicos sin conocimiento del estado virológico de la madre	Sin medicamentos Con medicamentos mensual
Paquete III Atención integral a pacientes menores de 13 años que viven con VIH Y SIDA	Sin medicamentos Con medicamentos mensual
Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años	Sin medicamentos Con medicamentos mensual
Paquete V de atención ambulatoria para gestantes que viven con VIH-SIDA	Sin medicamentos Con medicamentos mensual

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 765.796.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$
REDUCCIÓN	$186.770.000
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 765.796.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

ÍTEM	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
PAQUETE DE PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE VIH-SIDA	$ 106.000
PAQUITE II. Atención a menores de 18 meses hijos de madre que viven con VIH-SIDA o que tengan criterios clínicos sin conocimientos de estado virológico SIN MEDICAMENTO	$ 69.000
PAQUITE II. Atención a menores de 18 meses hijos de madre que viven con VIH-SIDA o que tengan criterios clínicos sin conocimientos de estado virológico CON MEDICAMENTO	$ 108.000
PAQUETE III atención integral a menores de 13 años que viven con VIH -SOIDA SIN MEDICAMENTOS	$ 92.000
PAQUETE III atención integral a menores de 13 años que viven con VIH -SIDA CON MEDICAMENTOS	$ 190.000
PAUETE IV atención integral a mayores de 13 años que viven con VIH -SOIDA SIN MEDICAMENTOS	$ 178.000
PAUETE IV atención integral a mayores de 13 años que viven con VIH -SOIDA CON MEDICAMENTOS	$ 565.000
PAQUETE V Paquete de atención para gestantes con VIH SIDA sin medicamentos	$ 111.000
PAQUETE V Paquete de atención para gestantes con VIH SIDA con medicamentos	$ 365.000

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No aplica

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	6025	29-01-2024	$ 1.399.640.000	12525	14-07-2025	$ 402.600.000

4.1. OBSERVACIONES

No aplica

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	Corriente	10014158591

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/07/2026
PLAZO DE DURACIÓN	12 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31/07/2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	**NB-100394284**
FECHA EXPEDICIÓN:	**11/07/2025**
ASEGURADORA:	**SEGUROS MUNDIAL**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**11/07/2027**	**37/01/2029**	**$ 153.159.200,00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**11/07/2027**	**31/07/2027**	**$ 38.289.800,00**
PRESTACIONES SOCAILES	**11/07/2027**	**31/07/2027**	**$ 153.159.200,00**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	
FECHA EXPEDICIÓN ANEXO PRORROGA:	
ASEGURADORA:	

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
CALIDAD DEL SERVICIO			

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	**NB-100103076**
FECHA EXPEDICIÓN:	**11-07-2025**
FECHA EXPEDICIÓN:	**31-07-2026**
ASEGURADORA:	**SEGUROS MUNDIAL**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Amparo básico- predios, labores y operaciones	11-07-2025	31-07-2025	$ 284.700.000
Patronal	11-07-2025	31-07-2025	$ 284.700.000
Contratista y subcontratista	11-07-2025	31-07-2025	$ 284.700.000
Vehículos propios y no propios	11-07-2025	31-07-2025	$ 284.700.000

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

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA ENTREGA POR EL CONTRATISTA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD DE PACINTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
15/05/2026	04FB1567	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1568	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1569	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1570	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1571	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1572	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1573	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1574	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1575	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1576	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1577	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1578	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1579	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1580	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1581	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1582	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1583	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1584	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1585	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1586	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1587	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1588	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1589	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1590	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1591	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1592	7/05/2026	1	$ 593.815,00

15/05/2026	04FB1593	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1594	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1595	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1596	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1597	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1598	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1599	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1600	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1601	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1602	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1603	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1604	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1605	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1606	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1607	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1608	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1609	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1610	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1611	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1612	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1613	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1614	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1615	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1616	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1617	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1618	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1619	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1620	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1621	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1622	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1623	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1624	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1625	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1626	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1627	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1628	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1629	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1630	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1631	7/05/2026	1	$ 593.815,00

15/05/2026	04FB1632	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1633	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1634	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1635	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1636	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1637	7/05/2026	1	$ 593.815,00
				$42.160.865

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

FECHA ENTREGA POR EL CONTRATISTA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD DE PACINTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
15/05/2026	04FB1567	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1568	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1569	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1570	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1571	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1572	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1573	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1574	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1575	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1576	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1577	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1578	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1579	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1580	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1581	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1582	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1583	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1584	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1585	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1586	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1587	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1588	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1589	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1590	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1591	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1592	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1593	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1594	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1595	7/05/2026	1	$ 593.815,00

15/05/2026	04FB1596	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1597	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1598	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1599	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1600	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1601	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1602	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1603	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1604	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1605	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1606	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1607	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1608	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1609	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1610	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1611	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1612	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1613	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1614	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1615	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1616	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1617	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1618	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1619	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1620	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1621	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1622	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1623	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1624	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1625	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1626	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1627	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1628	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1629	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1630	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1631	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1632	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1633	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1634	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1635	7/05/2026	1	$ 593.815,00

15/05/2026	04FB1636	7/05/2026	1	$ 593.815,00
15/05/2026	04FB1637	7/05/2026	1	$ 593.815,00
				$42.160.865

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL AREA DE CONTRATO	N° FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD DE PACINTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
05/11/2025	05 FACTURAS JULIO/25	-	05	$2.825.000
05/11/2025	69 FACTURAS AGOSTO/25	-	69	$41.810.000
05/11/2025	75 FACTURAS SEPTIEMBRE/25	-	75	$42.375.000
02/12/2025	74 FACTURAS OCTUBRE25	-	74	$41.810.000
12/12/2025	77 FACTURAS NOVIEMBRE/25	-	77	$43.505.000
19/12/2025	77 FACTURAS DICIEMBRE/25	-	77	$43.505.000
24/02/2026	74 FACTURAS ENERO/26	-	74	$43.942.310
17/03/2026	73 FACTURAS FEBRERO/26	-	73	$42.941.758
17/042026	73 FACTURAS MARZO/26	-	73	$42.160.865

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2025	$87.010.000	63625	14/11/2025	439217725	12/11/2025	$87.010.000
PARCIAL	2025	$41.810.000	74825	12/12/2025	490812425	10/11/2025	$41.810.000
PARCIAL	2025	$43.505.000	77025	17/12/2025	510253425	19/12/2025	$43.505.000
PARCIAL	2025	$43.505.000	81725	24/12/2025	539120825	29/12/2025	$43.505.000

*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	$ 579.026.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 302.714.068,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 302.714.068,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

Ninguna.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Prestación de servicios de salud y atención integral especializada con promoción y prevención, seguimiento, manejo, control y dispensación de medicamentos para los usuarios que viven con VIH/SIDA, residentes en todo el territorio nacional y que son adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar de la Armada Nacional, en el regional centro.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se prestan los servicios para el mes de MAYO donde 76 pacientes recibieron los servicios objetos del contrato.
2. Se recibe facturación del mes de MAYO, donde se atendieron 76 bajo revisión Auditorias y Cuentas Medicas DISAN-ARC.
3. Entrega de bases de datos para atenciones mensuales con información del estado de afiliación por parte de DISAN ARC.

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple con la atención de los pacientes

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Porcentaje de ejecución Financiera EJECUCION: 0%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No aplica.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No aplica.

18. ANEXOS

No aplica.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No aplica.

S1 CASTAÑO ALVIS ROBERTO
CC 1.143.324.291
SUPERVISOR CTO 061-ARC-DISAN-2025