CONTRATO O CONVENIO No.	045-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	28 de abril de 2026
CONTRATISTA:	DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS S.A.S
NIT:	901085958 - 3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	03 de agosto de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 01 de julio de 2026 al 31 de julio de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO A TODO COSTO ELEMENTOS ORTESICOS, AYUDAS PARA LA MARCHA Y LA MOVILIDAD, REQUERIDOS POR LOS PACIENTES, SEAN ELLOS AFILIADOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES ARC.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	15/05/2026	Aclaratoria lugar de entrega y forma de pago
002	11/06/2026	Cesión de Derechos económicos
003	16/06/2026	Modificación Anexo 1 Insumo y valor ofertado

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Bastón canadiense	1	54.528,57	10.360,43	64.889,00
2	Bastón canadiense con brazalete graduable	1	57.750,00	10.972,50	68.722,50
3	Bastón canadiense pediátrica	1	57.750,00	10.972,50	68.722,50
4	Bastón canadiense soporte palmar ergonómico	1	57.750,00	10.972,50	68.722,50
5	Bastón en aluminio con mango en T	1	50.000,00	9.500,00	59.500,00
6	Bastón multipodal	1	78.571,43	14.928,57	93.500,00
7	Bastón para invidente con punta giratoria	1	51.228,57	9.733,43	60.962,00
8	Brace post-operatorio de rodilla corto	1	185.714,29	35.285,71	221.000,00
9	Brace post-operatorio de rodilla largo	1	228.571,43	43.428,57	272.000,00
10	Brace universal de muñeca	1	33.142,86	6.297,14	39.440,00
11	Cabestrillo de tela universal	1	25.182,14	4.784,61	29.966,75
12	Cabestrillo de tela universal pediátrico	1	25.182,14	4.784,61	29.966,75

13	Caminador paso a paso	1	176.071,43	33.453,57	209.525,00
14	Caminador plegable y graduable + ruedas adulto	1	176.071,43	33.453,57	209.525,00
15	Codera sencilla	1	42.857,14	8.142,86	51.000,00
16	Cojín abductor	1	118.721,43	22.557,07	141.278,50
17	Cojín de coxis	1	64.285,71	12.214,29	76.500,00
18	Cojín para alivio de presión	1	313.421,43	59.550,07	372.971,50
19	Cojín para alivio de presión mediana densidad	1	255.671,43	48.577,57	304.249,00
20	Cojín para alivio de presión alta densidad	1	263.921,43	50.145,07	314.066,50
21	Cojín para alivio de presión, perfil alto	1	892.857,14	169.642,86	1.062.500,00
22	Cojín para alivio de presión, perfil bajo	1	785.714,29	149.285,71	935.000,00
23	Colchoneta anti escaras en espuma	1	271.428,57	51.571,43	323.000,00
24	Collar de Philadelphia cervical	1	33.142,86	6.297,14	39.440,00
25	Collar de Philadelphia cervical	1	33.142,86	6.297,14	39.440,00
26	Contera/tapón de goma muletas	1	8.285,71	1.574,29	9.860,00
27	Corrector hallux valgus / juanete	1	24.857,14	4.722,86	29.580,00
28	Elevador de sanitario fijo	1	242.857,14	46.142,86	289.000,00
29	Faja abdominal	1	64.285,71	12.214,29	76.500,00
30	Faja tipo camp lumbosacra	1	89.375,00	16.981,25	106.356,25
31	Férula antigenuvalgo en polipropileno	1	392.857,14	74.642,86	467.500,00
32	Férula de dedo en aluminio tipo rana	1	12.217,86	2.321,39	14.539,25
33	Férula de D'Quervain	1	33.142,86	6.297,14	39.440,00
34	Férula de Milgram	1	145.000,00	27.550,00	172.550,00
35	Férula estática para mano	1	178.042,86	33.828,14	211.871,00
36	Inmovilizador de clavícula	1	60.071,43	11.413,57	71.485,00
37	Media anti embolica T.V.P a la rodilla. Dama - Caballero o unisex	1	40.582,14	7.710,61	48.292,75
38	Media anti embolica T.V.P. cadera dama/caballero o unisex	1	63.446,43	12.054,82	75.501,25
39	Media anti embolica tvp muslo medium. Dama - Caballero o unisex	1	54.450,00	10.345,50	64.795,50
40	Media de compresión alta hasta la cadera Dama - Caballero o unisex	1	98.392,86	18.694,64	117.087,50
41	Media de compresión baja hasta la cadera. Dama - Caballero o unisex	1	57.082,14	10.845,61	67.927,75

42	Media de compresión firme hasta rodilla. Dama, caballero o unisex	1	83.600,00	15.884,00	99.484,00
43	Media hasta la rodilla comp extra firme. Dama, caballero o unisex	1	124.285,71	23.614,29	147.900,00
44	Media hasta muslo compresión baja unisexo. Dama,caballero ó unisex	1	57.082,14	10.845,61	67.927,75
45	Media hasta muslo compresión firme. Dama, caballero ó unisex	1	121.428,57	23.071,43	144.500,00
46	Media hasta muslo compresión media. Dama, Caballero o unisex. Banda silicona	1	82.857,14	15.742,86	98.600,00
47	Media hasta rodilla comp baja. Dama, caballero o unisex.	1	48.282,14	9.173,61	57.455,75
48	Muletas axilares acolchadas	1	80.260,71	15.249,54	95.510,25
49	Muletas axilares pediátrica	1	71.617,86	13.607,39	85.225,25
50	Muñequera tunel del carpo sencilla	1	28.900,00	5.491,00	34.391,00
51	Ortesis de rodilla rotula reforzada	1	119.000,00	22.610,00	141.610,00
52	Ortesis estabilizadora de cuello de pie	1	127.500,00	24.225,00	151.725,00
53	Ortesis larga tipo KAFO convencional	1	1.285.714,29	244.285,71	1.530.000,00
54	Ortesis muslera	1	48.832,14	9.278,11	58.110,25
55	Ortesis para estabilizar pie y tobillo	1	206.092,86	39.157,64	245.250,50
56	Plantillas tipo Tulis alto impacto	1	45.964,29	8.733,21	54.697,50
57	Plantillas tipo Tulis bajo impacto	1	43.332,14	8.233,11	51.565,25
58	Calzado ortopedico	1	464.285,71	88.214,29	552.500,00
59	Calzado pie diabetico, artritico - otros	1	535.714,29	101.785,71	637.500,00
60	Ortesis corrector de postura	1	84.071,43	15.973,57	100.045,00
61	Plantilla en cuero	1	98.392,86	18.694,64	117.087,50
62	Plantilla ortopedica en silicona arco integrado	1	103.571,43	19.678,57	123.250,00
63	Plantilla en plastazote	1	98.528,57	18.720,43	117.249,00
64	Zapato ortopedico postoperatorio	1	43.135,71	8.195,79	51.331,50
65	Silla sanitaria plegable con asiento	1	371.428,57	70.571,43	442.000,00
				VALOR TOTAL	**$12.223.089,25**

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$95.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$95.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministros	$95.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

De conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato No. 046-ARC-DISAN-2026, no se pactó el desembolso de anticipo. En consecuencia, los pagos al contratista se realizan contra la efectiva prestación de los servicios, previa presentación de la factura y el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y administrativos para el trámite correspondiente.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	7626	10-02-2026	$95.000.000,00	9126	30-04-2026	$95.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA S.A	CUENTA DE AHORROS	79600009553

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	El plazo de ejecución de este contrato será a partir de la aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal y hasta el 31 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar el valor del presupuesto asignado, lo que primero ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato será la equivalente al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	La vigencia del contrato será la equivalente al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	B-1000-78645
FECHA EXPEDICIÓN:	06-05-2026
FECHA EXPEDICIÓN:	06-05-2026
ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/04/2026	30/04/2027	$19.000.000,00
Calidad del Servicio	29/04/2026	30/04/2027	$19.000.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	29/04/2026	30/04/2027	$19.000.000,00

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)

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

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

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			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
03/06/2026	No.3322	27/07/2026	22	$3.364.144
21/08/2026	No.3334	24/06/2026	40	$7.175.786
21/08/2026	No.3343	25/07/2026	37	$5.048.850
			VALOR TOTAL	$15.588.780

9. 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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$95.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES

. _____
_____

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el mes de mayo se recibieron bienes conforme a las características descritas en el anexo técnico del contrato, listado de bienes recibidos de acuerdo a la factura No. FE 3343.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se mantiene comunicación con el contratista para entrega de insumos correspondiente a solicitudes jurídicas de DISAN.

12. APORTES PARAFISCALES

Durante el período objeto del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación de efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a los aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y las demás normas que regulan la materia

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato durante el presente mes

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presentaron novedades durante el mes en el desarrollo del contrato

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA): N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA): N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

Soportes de correos referente: Se mantiene comunicación con el contratista para entrega de insumos y soporte envió al correo informando sobre la documentación correspondiente para tramite de pago.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

TF VERANO JIMENEZ DANIELA

PSICOLOGA
DMBOG