CONTRATO O CONVENIO No.	041-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	24/03/2026
CONTRATISTA:	VIAJA POR EL MUNDO WEB/ NICKISIX 360 S.A.S.
NIT:	900.069.323-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	12/08/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO 2026

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
1	TARIFA ADMINISTRATIVA ONE WAY (SOLO IDA)	1	0	N/A	0
2	TARIFA ADMINISTRATIVA ROUND TRIP (IDA Y VUELTA)	1	0	N/A	0
3	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES	1	128.830.700,00	N/A	128.830.700,00
				VALOR TOTAL	**128.830.700,00**

2.1 OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 128.830.700,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 128.830.700,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SUMINISTRO	$ 128.830.700,00

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
2026	9626	16/02/2026	$128.830.700,00	8326	25/03/2026	$ 128.830.700,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	274006303

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/03/2026 HASTA 31/12/2026
PLAZO DE DURACIÓN	9 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101495117 (ANEXO 0)
FECHA EXPEDICIÓN:	30/03/2026
FECHA EXPEDICIÓN:	30/03/2026
ASEGURADORA:	SEGURO DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	25/03/2026	30/04/2027	12.883.070,00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/03/2026	30/04/2027	12.883.070,00
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
27/05/2026	NS300186	27/05/2026	36	$25.951.205,93
18/05/2026	NS300346	10/06/2026	25	$24.089.357,27
16/07/2026	NS300652	06/07/2026	24	$14.974.875,00
12/08/2026	NS300985	11/08/2026	24	$21.207.268,39
			VALOR TOTAL	$ 86.222.706,59

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIALES	2026	$25.951.205,93	31026	12/06/2026	221625926	17/06/2026	$25.951.205,93

PARCIALES	2026	$24.089.357,27	35026	01/07/2026	248235826	03/07/2026	$24.089.357,27
						VALOR TOTAL	$50.040.563,20

*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	$128.830.700,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 86.222.706,59
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 50.040.563,20
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 78.790.136,80
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

EN EL MES DE JULIO SE EMITIERON 27 TIQUETES PARA 24 PACIENTES RELACIONADOS A CONTINUACIÓN LOS CUALES SE RECIBIERON A SATISFACCION EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

FECHA DE EMISION	FACTURA	NOMBRE DEL PASAJERO	NOMBRE AEROLÍNEA	RUTA DEL TIQUETE	VALOR TOTAL	ACTA	MOTIVO
2/07/2026	NS-300985	CARI ACUÑA MURAYARI	LATAM	LETICIA - BOGOTA - LETICIA	$ 1.098.200,00	4	TUTELA
2/07/2026	NS-300985	MARI VELA PUSCAN	LATAM-AVI	LETICIA-BOGOTA-LETICIA	$ 1.247.800,00	4	TUTELA
2/07/2026	NS-300985	LUIS FELIPE HINCAPIE GALVIS	LATAM	BUENAVETURA - BOGOTA - BUENAVENTURA	$ 875.950,00	4	TUTELA
3/07/2025	NS-300985	GLORIA INES OSORIO	JETSMART -	BOGOTA - CARTAGENA - BOGOTA	$ 843.785,29	4	CIVIL
3/07/2025	NS-300985	SANDRA ISABEL CIFUENTES TENORIO	SATENA	BOGOTA - TUMACO	$ 559.200,00	4	TUTELA
3/07/2026	NS-300985	AYLEN MARIAM VILLALOBOS CIFUENTES	SATENA	BOGOTA - TUMACO	$ 559.200,00	4	TUTELA
3/07/2026	NS-300985	PAOLA RAQUEL CHEMES	SATENA	TUMACO - BOGOTA - TUMACO	$ 1.311.966,00	4	TUTELA
3/07/2026	NS-300985	WILYOMER RICO CONTRERAS	SATENA	TUMACO - BOGOTA - TUMACO	$ 1.311.966,00	4	TUTELA
6/07/2026	NS-300985	MARIA LOURDES RODRIGUEZ	AVIANCA	BOGOTA - LETICIA	$ 514.100,00	4	TUTELA
7/07/2026	NS-300985	GENARO CHACON OLIVEROS	LATAM	BOGOTA - LETICIA	$ 781.783,00	4	TUTELA
7/07/2026	NS-300985	GLORIA ESTELLA DELGADO	LATAM	BOGOTA - LETICIA	$ 781.783,00	4	TUTELA
7/07/2026	NS-300985	PAULA NATHALIA GARCIA RETAVIZCA	JETSMART	BOGOTA - CARTAGENA	$ 756.133,10	4	MILITAR
8/07/2026	NS-300985	VERONICA SOFIA ROMERO	LATAM - AV	BARRANQUILLA - BOGOTA - BARRANQUILLA	$ 1.175.116,00	4	MILITAR
9/07/2026	NS-300985	EDWIN PACHECO PACHECO	AVIANCA	BARRANCABERMEJA-BOGOTA-BARRANCABERMEJA	$ 568.906,00	4	TUTELA
9/07/2026	NS-300985	ADELAIDA PECHECO PAEZ	AVIANCA	BARRANCABERMEJA-BOGOTA-BARRANCABERMEJA	$ 568.906,00	4	TUTELA
9/07/2026	NS-300985	AURELIANO AVILA ARCE	SATENA	PUERTO LEGUIZAMO -BOGOTA- PUERTO LEGUIZAMO	$ 1.184.466,00	4	TUTELA
9/07/2026	NS-300985	WILSON HURTADO VELASQUEZ	SATENA	PUERTO LEGUIZAMO -BOGOTA- PUERTO LEGUIZAMO	$ 897.700,00	4	TUTELA
10/07/2026	NS-300985	DALIA SANTOS BARRETO	SANTENA	PUERTO CARREÑO-BOGOTA	$ 736.000,00	4	TUTELA
10/07/2026	NS-300985	TEODULO VICENTE ORTIZ RODRIGUEZ	SATENA	TUMACO - CALI	$ 583.310,00	4	TUTELA
23/07/2026	NS-300985	DALIA SANTOS BARRETO	SATENA	BOGOTA - PUERTO CARREÑO	$ 747.000,00	4	TUTELA
27/07/2026	NS-300985	AYLEN MARIAM VILLALOBOS CIFUENTES	SATENA	TUMACO - BOGOTA	$ 692.433,00	4	TUTELA
27/07/2026	NS-300985	SANDRA ISABEL CIFUENTES TENORIO	SATENA	TUMACO - BOGOTA	$ 692.433,00	4	TUTELA
31/07/2026	NS-300985	PAOLA RAQUEL CHEMES	SATENA	TUMACO BOGOTA - TUMACO	$ 1.359.566,00	4	TUTELA
31/07/2026	NS-300985	WILYOMER RICO CONTRERAS	SATENA	TUMACO BOGOTA - TUMACO	$ 1.359.566,00	4	TUTELA
			TOTAL		$ 21.207.268,39		

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 ENCARGADA, 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 JULIO DEL AÑO 2026.

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)**

EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ES DE 66,93%.

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

N/A

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A LA FECHA SEA EJECUTADO EL CONTRATO SIN NOVEDAD ALGUNA.

17. **ANEXOS**

18. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**

N/A

DANIEL EDUARDO GUARDO CONTRERAS
SUPERVISOR CTTO 041-ARC-DISAN-2026
TENIENTE DE NAVIO
AREA JURÍDICA