CONTRATO O CONVENIO No.	No. 040-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	06 DE ABRIL DE 2026.
CONTRATISTA:	VISION DEL LITORAL SAS
NIT:	802009914-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE JUNIO DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 -31 DE MAYO DE 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A TODO COSTO PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA REGIONAL PACIFICO, de acuerdo con las especificaciones determinadas en 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
001	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A TODO COSTO PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA REGIONAL PACIFICO, de acuerdo con las especificaciones determinadas en el anexo técnico			**NA**	**$.00**
VALOR TOTAL					**$.00**

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 21.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**$ 21.000.000,00**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	**$ 21.000.000,00**

3.2. OBSERVACIONES

El contratista VISION DEL LITORAL SAS ha prestado sus servicios de acuerdo a autorizaciones emitidas por los Establecimientos de Sanidad Naval de la Regional Pacifico.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No aplica.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA FUTURA	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	6426	21/01/2026	$21.000.000,00	6626	06/04/2026	$21.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

No aplica.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	No. 485-028100-17

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	9 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	18 DE DICIEMBRE DE 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101495587
FECHA VIGENCIA:	07/04/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/04/2026	18/04/2027	$4.200.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	06/04/2026	18/12/2027	$4.200.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE LA FACTURA	Nº FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR DE LA GLOSA	CODIGO DE LA GLOSA	MOTIVO DE LA GLOSA	VALOR FINAL PARA PAGO
TOTAL						**$,00**

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

FECHA DE LA FACTURA	Nº FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR DE LA GLOSA	CODIGO DE LA GLOSA	MOTIVO DE LA GLOSA	VALOR FINAL PARA PAGO
TOTAL						$,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE LA FACTURA	Nº FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR DE LA GLOSA	CODIGO DE LA GLOSA	MOTIVO DE LA GLOSA	VALOR FINAL PARA PAGO
TOTAL						$,00

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 21.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0%
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$,00
SALDO POR LIBERAR	$,00

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A TODO COSTO PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA REGIONAL PACIFICO, de acuerdo con las especificaciones determinadas en el anexo técnico

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE REALIZA REUNION PARA INICIO DE EJECUCION EL DIA 05/05/2026 VIA GOOGLE MET CON LA FINALIDAD DE ACLARAR PUNTOS SOBRE CUPS, LUGAR DE RADICACION DE FACTURACION FISICA, SE ENVIAN MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES.
- SE REALIZA ENVIO CORRREO ELECTRONICO facturacion_recaudos@visiondellitoral.com CANALES DE COMUNICACIÓN OFICIAL CON LA SUPERVISION (ANEXO 1)
- EL CONTRATISTA PRESTO LOS SERVICIOS OFERTADOS PARA EL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS DE IMÁGENES Y DEMÁS SERVICIOS QUE PRESTA EL CONTRATISTA.

APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA NO ANEXA SOPORTE DE PARAFISCALES

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR, EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 040-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, Y DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN, POR LO CUAL ME PERMITO DECLARAR QUE NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

- EN EL PRESENTE MES NO SE HAN RECIBIDO FACTURAS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA AUDITORIA

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

CONCEPTO	VALOR	PROCENTAJE
VALOR PAGADO	$,00	00%
VALOR EJECUTADO	$,00	00%
TOTAL EJECUTADO	**$,00**	**00%**

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NO APLICA.

17. ANEXOS

ANEXO 1

INFORMACION EJECUCION CONTRATO VISION DEL LITORTAL 4 mensa

De: "DANIELA C. ZARATE SEVERICHE" <daniela.zarate@armada.mil.co>
Para: "facturacion recaudos" <facturacion_recaudos@visiondellitoral.com>
7 de Mayo de 2026 09:05

Buenos días,
Con toda atención me permito enviar información solicitada para la correcta ejecución del contrato 040-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, que tiene como objeto " **SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A TODO COSTO PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA REGIONAL PACIFICO, de acuerdo con las especificaciones determinadas en el anexo técnico** ", así:

CUPS QUE SE ENCUENTRAN EN PLATAFORMA SALUD.SIS

CODIGO CUPS	NOMBRE CUPS
LO103050	INSUMO POR LENTES ESPOCILINDRICOS MONOFOCALES
LO102050	INSUMO POR LENTES ESFERICOS MONOFOCALES
LO102060	INSUMO POR LENTES ESPOCILINDRICOS BIFOCALES
LO103060	INSUMO POR LENTES ESFERICOS BIFOCALES

CORREOS PARA SOLICITUD Y ENVIO DE INFORMACION

ITEM	CONTACTO	CARGO
1	karen.barreto@armada.mil.co	JEFE DIVISION LOGISTICA DMBHM
2	daniela.zarate@armada.mil.co	SUPERVISORA CONTRATO
3	cuentasmedicasfnp@armada.mil.co	CUENTAS MEDICAS
4	arcsanidadcali@gmail.com	OFICINA COORDINACION CALI

Oficina de coordinación Armada Cali realizara auditoria de cuentas medicas y facturas, cualquier inquietud de que soportes o documentos se deben enviar y dirección de la oficina de coordinación Cali se puede aclarar con el señor Sargento Rojas Rafael: 3215003835

PLATAFORMA SIMED (ENTRA NUEVAMENTE EN FUNCIONAMIENTO EN EL MES DE JUNIO DEL 2026)

https://armada.tool.com.co/gamexamplelogin.aspx
Soporte SIMED armada: 3212597515

Así mismo, me permito solicitar de manera formal correos y medios de comunicación con el área de facturación, cartera, convenios y agendamiento de la IPS, fin poder solicitar de manera formal documentos para realizar actas de satisfacción e informes de ejecución del presente contrato

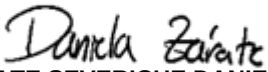
--
Respetuosamente,

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera
AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

TKASOD **ZARATE SEVERICHE DANIELA CAROLINA**
Jefe Odontologia DMBHM
daniela.zarate@armada.mil.co
Teléfono: 3115318045
Dispensario Medico Nivel I Bahía Málaga
Bahía Málaga, Colombia
www.armada.mil.co

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)
NO APLICA.

Respetuosamente,



TK ZARATE SEVERICHE DANIELA CAROLINA.
Correo electrónico: daniela.zarate@armada.mil.co
Cargo: ODONTOLOGA MILITAR DMBHM
Celular: 3115318045