CONTRATO O CONVENIO No.	051-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	03/07/2026
CONTRATISTA:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS INTERAMERICANA DE SUMINISTROS
NIT:	79.338.886-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	13/08/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	07/07/2026-31/07/2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.

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
1	Suministro de elementos de ferretería, eléctricos y materiales para el mantenimiento de las instalaciones de la dirección de sanidad armada nacional.	1	$ 15.000.000,00	N/A	$ 15.000.000,00
				VALOR TOTAL	**$ 15.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

_____

_____

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 15.000.000,00 M/CTE)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 15.000.000,00 M/CTE)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SUMINISTROS	($ 15.000.000,00 M/CTE)

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	10726	19/05/2026	$15.000.000	10826	03/07/2026	$15.000.000

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	035486331

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/11/2026
PLAZO DE DURACIÓN	04 MESES 25 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30/11/2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	37-44-101046865 (Anexo 0)
FECHA EXPEDICIÓN:	06/07/2026
FECHA EXPEDICIÓN:	06/07/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/07/2026	30/03/2027	$3,000,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	02/07/2026	30/03/2027	$3,000,000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	NO APLICA
FECHA EXPEDICIÓN:	
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

En la actualidad el proveedor no ha presentado facturación

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
			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
			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
13/08/2026	CR 21896	5/08/2026	N/A	$ 5.410.216
			VALOR TOTAL	$ 5.410.216

9. FACTURAS PAGADAS

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

*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	$15.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$5.410.216
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$15.000.000
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Ref.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	cantidad	precio
2	Tornillo con rosca y arandela 3/8 x 1 pulgada, acero inoxidable	1	UN	1.547,00	1500	$ 2.320.500,00
3	Chazo expansible en acero inoxidable 3/8 x 3 pulgadas	1	UN	1.309,00	500	$ 654.500,00
5	Aspiradora – limpieza de cajas y documentos (SIC)	1	UN	52.003,00	1	$ 52.003,00
6	Cerradura manija pomo de seguridad	1	UN	12.019,00	10	$ 120.190,00
10	Regleta eléctrica de 6-10 puestos con protección de sobrecarga	1	UN	4.046,00	10	$ 40.460,00
12	Cinta adhesiva doble faz espuma 18 mm x 3 m	1	UN	6.545,00	10	$ 65.450,00
13	Cinta de enmascarar 24 mm x 40 m	1	UN	5.117,00	20	$ 102.340,00
20	Cinta aislante 0.18x18mmx18m negra	1	UN	7.021,00	4	$ 28.084,00

21	Canaleta plástica eléctrica 20x10 con adhesivo	1	UN	6.069,00	15	$ 91.035,00
22	Canaleta plástica eléctrica 22x15 con adhesivo	1	UN	10.115,00	15	$ 151.725,00
23	Canaleta plástica eléctrica 22x20 con adhesivo	1	UN	8.568,00	15	$ 128.520,00
24	Canaleta plástica eléctrica 25x25 con adhesivo	1	UN	9.758,00	15	$ 146.370,00
25	Canaleta plástica eléctrica 32x12 con adhesivo	1	UN	9.044,00	15	$ 135.660,00
26	Cuerda de seguridad de 20 m y 16 mm	1	UN	20.111,00	15	$ 301.665,00
29	Extensión con polo a tierra trabajo pesado uso industrial 15 m	1	UN	11.067,00	2	$ 22.134,00
31	Pintura vinilo interiores tipo 1A color blanco cunete	1	UN	130.305,00	3	$ 390.915,00
32	Puntilla 1" x caja x 100	1	UN	7.021,00	3	$ 21.063,00
33	Lámpara LED 60x60 potencia 40W flujo 3200 lm	1	UN	34.034,00	5	$ 170.170,00
35	Bombillo ahorrador de energía >20W luz blanca espiral	1	UN	3.570,00	10	$ 35.700,00
38	Cable No. 12 diferentes colores x metro	1	UN	3.094,00	5	$ 15.470,00
40	Papel vinipel o papel elástico plástico para envolver	1	UN	7735	50	$ 386.750,00
41	BROCHA 2 PULGADAS	1	UN	3094	2	$ 6.188,00
42	BROCHA 1 PULGADA	1	UN	2618	2	$ 5.236,00
43	RODILLO 3/8	1	UN	9044	2	$ 18.088,00
TOTAL						$ 5.410.216,00

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza pedido al contratista el día 30/07/2026, se realiza orden de suministro por parte de la División de Logística DISAN el contratista efectúa factura electrónica de venta Numero CR 21896 con fecha 5/08/2026

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista mensual del cumplimiento.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S2 DELGADO DELGADO JUAN MANUEL
SUPERVISOR CTO 051-ARC-DISAN-2026
APOYO SUBAF