CONTRATO O CONVENIO No.	045-ARC-DISAN-DMBAQ-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	05 de septiembre de 2026
CONTRATISTA:	JUAN PABLO BALLESTEROS HOYOS
NIT:	88261037-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de septiembre de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	05 de septiembre de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE LENTES, MONTURAS, A TODO COSTO PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, DE ACUERDO CON 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
1	SUMINISTRO DE LENTES, MONTURAS, A TODO COSTO PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO.	1	$100.000.000,00		$100.000.000,00
				VALOR TOTAL	$100.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

El contrato cuenta con la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00)

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$00,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO	$00,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$00,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00)

3.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de Servicios	$100.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

Se reciben factura final y nota de crédito FEAA 3113-FEAA 211

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	9526	23/01/2026	($100.000.000,00)	8426	03/02/2026	($100.000.000,00)

4.1. OBSERVACIONES

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTA	AHORROS	601029531

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de noviembre de 2026 o hasta agotar los recursos.
PLAZO DE DURACIÓN	10 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	0
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de noviembre de 2026 o hasta agotar los recursos.

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	C-100112930
FECHA VIGENCIA DESDE:	27 de febrero de 2026
FECHA VIGENCIA HASTA:	30 de febrero de 2027
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad y correcto funcionamiento	27 de febrero de 2026	30 de marzo de 2027	($10.000.000,00)

Cumplimiento	27 de febrero de 2026	30 de marzo de 2027	($10.000.000,00)

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO No.	N/A
FECHA VIGENCIA DESDE:	N/A
FECHA VIGENCIA HASTA:	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
N/A	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

FEAA 3113
FEAA 211

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
5/09/2026	FEAA 3113	31 DE AGOSTO DEL 2026	48	17,466,000.00
5/09/2026	FEAA 211	31 DE AGOSTO DEL 2026	48	152,800.00
VALOR TOTAL				**17,618,800**

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

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				**$ 00,00**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
VALOR TOTAL				

8. 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

9. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	($100.000.000,00)
VALOR TOTAL EJECUTADA	**100%**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 17,618,800**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO POR LIBERAR	0%

OBSERVACIONES

El contrato presenta una ejecución del **100%**

RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

10. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

11. APORTES PARAFISCALES

La entidad realiza pago de aportes parafiscales sin novedad evidenciado con soportes.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

N/A

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cumple con la prestación del servicio

17. ANEXOS

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

MA1 BARROS TEJEDA JOSE D
Supervisor Contrato 045-ARC-DISAN-DMBAQ-2026