	ARMADA NACIONAL DIRECCIÒN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 2.0	Fecha: 20/03/2023	Página 1 de 4

DATOS DEL INFORME					
Fecha de presentación: 16-02-2026	Nombre del Contratista: María Agelica Diaz Escobar				No. Contrato: 029-ARC-DISAN-2026
Periodo del informe:02	Desde el:	01-02-2026	Hasta el:		16-02-2026
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EL ÁREA LOGÍSTICA – ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL					

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
Fecha de suscripción	20-01-2026				
Fecha de Iniciación- Inicio	19-01-2026				
Plazo del contrato	8 meses y veinticinco días 25				
Fecha de Terminación	15-10-2026				
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	N/A				
Valor Inicial del contrato	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($18.720.000,00 MCTE)				
No. CDP y FECHA: 3926 del 09 de enero de 2026	VALOR: $18.720.000,00		No. CRP y FECHA: 5626 del 20 de enero de 2026		VALOR: $18.720.000,00
Valor total del contrato (incluido valor adición)	N/A				
No. CDP y FECHA: (Cuando se genera una adición presupuestal se actualiza los CDP y RP en valor y tiempo).	VALOR: N/A		No. CRP y FECHA: N/A		VALOR: N/A
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. de Póliza 14-46-101159544 Anexo No. 0		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		
	AMPAROS	VIGENCIA			VALOR ASEGURADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	19/01/2026	06/03/2027		$ 1.872.000
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/01/2026	06/03/2027		$ 1.872.000
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO (APLICA CUANDO SE MODIFICA EL CONTRATO EN TIEMPO Y VALOR)	No. de Póliza N/A Anexo No. 1		Aseguradora: N/A		
	AMPAROS	VIGENCIA			VALOR ASEGURADO
	N/A	N/A	N/A		N/A
	N/A	N/A	N/A		N/A
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	MODIFICATORIO No. 1 AL CLAUSULAR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029 ARC-DISAN-2026, MODIFICAR la Clausula SEPTIMA - FORMA DE PAGO				
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	(Si aplica)				
	Valor total del contrato (Incluida adiciones)		$18.720.000,00		

STADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor total tramitado para pago	$ 1.109.333,00
	Saldo del contrato	$16.570.667,00
	Porcentaje de Ejecución:	11,48%

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 51192184	Entidad: Sanitas Fecha de pago: 16/02/2026 Valor: $ 218.900
No. de Planilla de Pensión: 51192184	Entidad: Porvenir Fecha de pago: 16/02/2026 Valor: $ 280.200
No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 51192184	Entidad: Positiva Fecha de pago: 16/02/2026 Valor: $ 9.200

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN (Registrar cada una de las obligaciones específicas contratadas)	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIEN	OBSERVACIONES (Registrar en esta columna las observaciones realizadas a la actividad)
1.	Realizar la verificación de estado de conservación de materiales e insumos a bordo del almacén de la DISAN, verificando aspectos como vencimiento, estado, inventario y semaforización.			x		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
2.	Diariamente apoyar a la organización y presentación de la bodega y el almacén a cargo del área logística de la DISAN.			x		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
3.	Apoyar Quincenalmente la verificación de los inventarios de materiales y stocks en sistema y realizar los reportes vía email a los diferentes almacenes dependientes del almacén general de la DISAN			x		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
4.	Verificar y gestionar Mensualmente la documentación del área logística y almacén cumpliendo con la normativa de archivo vigente			x		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
5.	Apoyar las actividades de verificación de pedidos de almacén, recepción, entrega y entradas en uso del sistema logístico utilizado para ello.			x		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

6.	Apoyar en la verificación de pedidos, requerimientos, trasferencias y entregas de material a las áreas y unidades solicitantes.					En este mes no se programó actividad
7.	Participar en la verificación de parámetros de evaluación del proceso de cadena de suministro y el sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de DISAN y demás sistemas vigentes, cumpliendo con lo establecido en cada uno de los procedimientos del proceso, verificando el cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de los Establecimientos a través de los formatos implementados para su seguimiento y control.					En este mes no se programó actividad
8.	Apoyar en la generación de documentos de gestión e informativos del área logística, almacén y en general del proceso de cadena de suministro.					En este mes no se programó actividad

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO						
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.					
	Certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago.					
AUTORIZACIÓN PAGO	PERIODO A PAGAR	DESDE EL	01/02/2026	HASTA EL	16/02/2026	
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en Letras)	UN MILLÓN CIENTO NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA TRES CENTAVOS M/CTE.				
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en números)	$1.109.333,33				
SUPERVISOR – DEPENDENCIA						
NOMBRE: S1. CARLOS ALBERTO BLANCO GUALDRÓN						
CARGO: Almacenista						FIRMA

DOCUMENTOS SOPORTES	1. Solicitud de pago. 2. Soportes CERTIFICADOS (Salud, pensión y Riesgos Profesionales). 3. Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.