CONTRATO O CONVENIO No.	087-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	12/12/2025
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
NIT:	860.006.543-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/03/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/02/2026 – 28/02/2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ARRENDAMIENTO DE ÁREAS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	AIU	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	Arrendamiento de áreas para estacionamiento de vehículos oficiales asignados a la Dirección de Sanidad Armada Nacional	1	$15.844.800,00	N/A	N/A	$15.844.800,00
	VALOR TOTAL					**$15.844.800,00**

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	QUINCE MILLONES OCHOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.844.800,00M/CTE).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	QUINCE MILLONES OCHOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.844.800,00M/CTE).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ARRENDAMIENTO	($15.844.800,00M/CTE).

3.2. OBSERVACIONES

N/A

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
2025	13125	28/11/2025	$13.864.200,00	20925	12/12/2025	$ 1.980.600,00
2026	1926	07/01/2026	$13.864.200,00	1926	07/01/2026	$13.864.200,00

4.1. OBSERVACIONES_
N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA S.A	CUENTA CORRIENTE	69000006889

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/07/2026
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31/07/2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	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

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
06/03/2026	PTBG1202	06/03/2026	NO APLICA	1.980.600,00
			VALOR TOTAL	1.980.600,00

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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
			VALOR TOTAL	NO APLICA

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
06/03/2026	PTBG1202	06/03/2026	NO APLICA	1.980.600,00
			VALOR TOTAL	1.980.600,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2025	$1.980.600,00	81925	23/12/2025	539187825	29/12/2025	$1.980.600,00
PARCIAL	2026	$1.980.600,00	3726	10/02/2026	31298526	16/22/2025	$1.980.600,00

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

9.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$15.844.800,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$3.961.200,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$3.961.200,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 11.883.600,00
SALDO POR LIBERAR	$ 00.00

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se presta el servicio de parqueadero sin novedad durante el periodo de ejecución comprendido del 01 de febrero del 2026 al 28 de febrero del 2026.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el presente mes se solicitó al contratista realizar la verificación de la maquina dispensadora de agua ubicada en Dirección de Sanidad Naval, se realizó verificaciones de filtros de agua y verificación de la temperatura del agua caliente donde se pudo evidenciar que la maquina se encuentra trabajando sin novedades.

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista ha aportado planilla del pago de sus obligaciones parafiscales.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado. Respondiendo así por la óptima condición del área asignada para el parqueo vehicular.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recalca la recomendación de colocar los vehículos de la Dirección de Sanidad Naval, en zonas libres de tuberías y ductos de ventilación con el fin de evitar fugas de agua o gases que afecten al vehículo.

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

MA1 AVILA AREVALO JEISON ANDRES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 087-ARC-DISAN-2025
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.