Bogotá D.C, 21-04-2026

Señor:
S1. Carlos Alberto Gualdron
Almacenista general DISAN ARC.
Supervisor Contrato No. 029-ARC-DISAN-2026
Bogotá D.C

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No.029-ARC-DISAN-2026.

Nombre del contratista Andres Felipe Camargo Martinez, identificado como aparece al pie de mi firma, de la manera más respetuosa me permito presentar, el informe de actividades realizadas en mi condición de CONTRATISTA, durante el periodo comprendido entre el primero (01) al treinta (30) de abril de 2026, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. 029-ARC-DISAN-2026 del 17 de febrero de 2026, cuyo objeto contractual es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EL ÁREA LOGÍSTICA – ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL, las cuales relaciono a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
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.**	**Verificación documentación para almacén año 2024**
2.	**Diariamente apoyar a la organización y presentación de la bodega y el almacén a cargo del área logística de la DISAN.**	Se realizó organización quincenal durante el mes de abril
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**	Se realizó inventario general de materiales en stock
4.	**Verificar y gestionar Mensualmente la documentación del área logística y almacén cumpliendo con la normativa de archivo vigente**	Se realizó verificación de la documentación en trámite cuentas fiscales
5.	**Apoyar las actividades de verificación de pedidos de almacén, recepción, entrega y entradas en uso del sistema logístico utilizado para ello.**	Se realizó la verificación y tramite en sistema SAP contratos repuestos informáticos; activos computadores transferidos fuera de línea BNL06
6.	**Apoyar en la verificación de pedidos, requerimientos, trasferencias y entregas de material a las áreas y unidades solicitantes.**	Alistamiento pedidos almacén a las áreas solicitantes (Recursos informáticos)
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.**	**Verificación cumplimiento normativa y soportes firmados vigencia 2025**

8.	**Apoyar en la generación de documentos de gestión e informativos del área logística, almacén y en general del proceso de cadena de suministro.**	**Se realizó la señal para el traslado de equipos de cómputo a la bodega de la DISAN, generación de documento para entrega 01 lavadora al DMBOG.**

ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Cumpliendo con lo dispuesto en el contrato, anexo el comprobante de pago de seguridad social, planilla No. 71262167 correspondiente al mes de marzo de 2026

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna o incluir aspectos que impidan o paralicen el cumplimiento del contrato.

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No.029-ARC-DISAN-2026.

Con ocasión a la forma de pago definida en la cláusula séptima del contrato, para el periodo ejecutado, corresponde a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, pagar a nombre del contratista, la siguiente suma:

No. PAGO	FECHA	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	REGIMEN	No. RUT
No. 003	**21/04/2026**	**DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.080.000.00 MCTE.**	**Servicios prestados desde el 1 al 30 de abril de 2026, en desarrollo del contrato No. 029-ARC-DISAN-2026**	**SIMPLIFICADO**	**1096194745-0**

Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros (x) No. 30697838291 de Bancolombia
Atentamente,

Andres C

Andres Felipe Camargo Martinez
CC. 1.096.194.745
No. 029-ARC-DISAN-2026

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098134745	ANDRES FELIPE CAMARGO MARTINEZ	KR 20 4 a 75	3124296813	andres2006camargo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD IBC
		71262187	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Ordenante	Extranjero	Residente	Cotiz. Exonerada	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC 1098134745	CAMARGO MARTINEZ ANDRES FELIPE	58	X		X																	23301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESS024	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1066194745	ANDRES FELIPE CAMARGO MARTINEZ	KR 20 4 a 75	3124296813	andres2006camargo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SOGOTÁ. D. C.	SOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71262167	08/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información