CONTRATO O CONVENIO No.	088-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	17/12/2025
CONTRATISTA:	MAYUN SAS
NIT:	800081030-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	04/06/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE MAYO al 31 MAYO de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				VALOR TOTAL	N/A

2.1. OBSERVACIONES

EN EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA UN ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL.

-

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($157.868.452,00 M/CTE).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($157.868.452,00 M/CTE).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ARRENDAMIENTO	$157.868.452,00

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	12925	2025-11-28	$ 22.769.488,00	21125	2025-12-17	$ 22.769.488,00
2026	2026	2026-01-07	$ 135.098.964,00	2026	2026-01-07	$ 135.098.964,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	405-069527

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	INICIA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	06 MESES – 28 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	28/06/2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	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
N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
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
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
2025-12-17	FIT261101427	2025-12-17	N/A	$ 22.769.488,00
2026-01-30	FIT261101746	2026-01-23	N/A	$ 22.769.488,00
2026-03-19	FIT261102513	2026-03-18	N/A	$ 22.769.488,00
2026-03-02	FIT261102141	2026-02-20	N/A	$ 22.769.488,00
2026-04-27	FIT261103011	2026-04-24	N/A	$ 22.769.488,00
2026-06-02	FIT261103515	2026-05-29	N/A	$ 22.769.488,00

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	$ 22.769.488,00	81425	2025-12-22	525162025	2025-12-24	$ 22.769.488,00
PARCIAL	2026	$ 22.769.488,00	3626	2026-02-12	31294826	2026-02-16	$ 22.769.488,00
PARCIAL	2026	$ 22.769.488,00	11026	2026-03-12	76171926	2026-03-16	$ 22.769.488,00
PARCIAL	2026	$ 22.769.488,00	16226	2026-04-16	125769826	2026-12-20	$ 22.769.488,00
PARCIAL	2026	$ 22.769.488,00	23326	2026-05-15	171023026	2026-05-19	$ 22.769.488,00

*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	$ 157.868.452,00

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 136.616.928,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 113.847.440,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 44.021.012,00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se presta el servicio de bodega sin novedad durante el periodo de ejecución comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se dio trámite a las facturas No FIT261103515 mes Mayo.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexan documentos presentados por el Contratista mensual del cumplimiento con el trámite de pago del mes de abril 2026.

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 de bodega.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Ninguna

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El contrato No 088-ARC-DISAN-2025, presenta un avance de ejecución del 86,54%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S1 CARLOS ALBERTO BLANCO GUALDRON
Supervisor Contrato 088-ARC-DISAN-2025
MAYUN S.A.S. / carlos.blanco@armada.mil.co