DATOS DEL INFORME					
FECHA DE PRESENTACIÓN: 25-06-2026	NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES FELIPE CAMARGO MARTINEZ				NO. CONTRATO: 029-ARC-DISAN-2026
PERIODO DEL INFORME: 005	DESDE EL : 01-06-2026		HASTA EL: 30-06-2026		
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	17 DE FEBRERO DE 2026				
FECHA DE INICIACIÓN- INICIO	17 DE FEBRERO DE 2026				
PLAZO DEL CONTRATO	(7) SIETE MESES Y (15) QUINCE DIAS				
FECHA DE TERMINACIÓN	.15 DE OCTUBRE DEL 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (INCLUIR PRÓRROGAS)	N/A				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE PESOS ($ 16.570.666,67)				
NO. CDP Y FECHA: 3926 DE FECHA 2026-01-09	VALOR: 16.570.666,67	NO. CRP Y FECHA: 7326 DE FECHA 2026-02-17		VALOR: 16.570.666,67	
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 14-46-101170422 ANEXO NO. 0			ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	
	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2026	06/03/2027	$ 1,872,000.00	
	CALIDAD DEL SERVICIO	17/02/2026	06/03/2027	$ 1,872,000.00	
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO (APLICA CUANDO SE MODIFICA EL CONTRATO EN TIEMPO Y VALOR)	NO. DE PÓLIZA ANEXO NO. 1			ASEGURADORA:	
	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A	N/A	
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	SE REALIZA LA CESIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 029-ARC-DISAN 2026 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL Y MARIA ANGELICA DIAZ ESCOBAR FAVOR DE ANDRES FELIPE CAMARGO MARTINEZ A PARTIR DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE2026				
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	(SI APLICA)				
STADO FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDA ADICIONES)	$ 16.570.666,67			

	VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO	$ 11.301.333,33
	SALDO DEL CONTRATO	$ 7.418.666,67
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	60,37%

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. de Planilla de Salud: 86715008	**ENTIDAD: EPS-S Coosalud** **FECHA DE PAGO:** 09/06/2026 **VALOR:** 218.900
No. de Planilla de Pensión: 86715008	**ENTIDAD:** Porvenir **FECHA DE PAGO:** 09/06/2026 **VALOR:** 280.200
No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 86715008	**ENTIDAD:** Positiva Seguros **FECHA DE PAGO:** 09/06/2026 **VALOR:** 9.200

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN (REGISTRAR CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRATADAS)	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	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		EL 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 logistica de la DISAN.			X		EL 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 via email a los diferentes almacenes dependientes del almacén general de la DISAN			X		EL 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		EL 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		EL 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.			x		EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD EL OBJETO CONTRACTUAL
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.			x		EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD EL OBJETO CONTRACTUAL
8.	Apoyar en la generación de documentos de gestión e informativos del área logística, almacén y en general del proceso de cadena de suministro.			x		EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD EL OBJETO CONTRACTUAL

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	01/06/2026	HASTA EL	30/06/2026
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (VALOR EN LETRAS)	DOS MILLONES OCHENA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (VALOR EN NÚMEROS)	**$2.080.000.00**			

SUPERVISOR – DEPENDENCIA	
NOMBRE: S1. CARLOS ALBERTO BLANCO GUALDRON	
CARGO: ALMACENISTA GENERAL DISAN ARC	FIRMA

DOCUMENTOS SOPORTES	1. SOLICITUD DE PAGO. 2. SOPORTES DE CERTIFICADOS (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES). 3. INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.