



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 de fecha 04 de junio de 2026

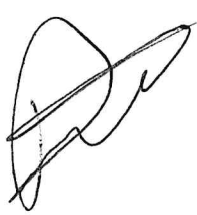
LAPSO del 01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/     | : | No. 001-ARC-CBCAI4-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTRATISTA                            | : | ETICOS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETO DEL CONTRATO                    | : | ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRIENDO UN ÁREA DE 22.2 METROS CUADRADOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UBATM DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 4, PARA DESTINARLO EXCLUSIVAMENTE AL SUMINISTRO, DISPENSACIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DE LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR TUMACO, EN TUMACO – NARIÑO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL             | : | 11 DE OCTUBRE DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL               | : | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALOR INICIAL                          | : | VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$25.247.915,53).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ADICIÓN (S)                            | : | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALOR TOTAL CONTRATO                   | : | VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$25.247.915,53).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | Suboficial Naval de Especialidad Logístico en Sanidad Naval encargado del área de Presupuesto y Contratación de la Unidad Básica de Atención Militar Tumaco.                                                                                                                                                                                                                               |
| SUPERVISOR INICIAL                     | : | S3LSN LUQUE GARCÉS DAVID, Gestor de Presupuesto y Contratación UBATM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SUPERVISOR FINAL                       | : | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

En la ciudad de San Andrés de Tumaco, Nariño, a los cuatro (4) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del Contrato No. 0001-ARC-CBCAI4-2026, suscrito con la empresa ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA NIT. 892300678-7, representada legalmente por el señor **GUSTAVO ENRIQUE VISBAL GALOFRE** identificado con cedula de ciudadanía No. **7.468.086 de Barranquilla - Atlántico** y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º <sup>2</sup>, 56º, Ley 1474 de 2011 <sup>3</sup>, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup>, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 <sup>6</sup>, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Entregar en calidad de arriendo un área de 22.2 metros cuadrados ubicados en las instalaciones de la UBATM de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, para destinarlo exclusivamente al suministro,



<sup>1</sup> Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

<sup>2</sup> Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

<sup>3</sup> Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

<sup>4</sup> Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

<sup>5</sup> Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

<sup>6</sup> Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



ARMADA  
DE COLOMBIA

FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 2 de 8

dispensación y control de medicamentos para los usuarios de la Unidad Básica de Atención Militar Tumaco, en Tumaco – Nariño, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas.

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento. | FECHA      | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MODIFICATORIO N° 001                                                                                                                                                     | 19/01/2026 | MODIFICATORIO No. 001 CONSISTE EN MODIFICAR NUMERO DEL CONTRATO No. 0036-ARC-CBCA14-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 4 Y ETICOS S.A.S, CUYO OBJETO ES ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN ÁREA DE 22.2 METROS CUADRADOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UBATM, DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA NO. 4, PARA DESTINARLO EXCLUSIVAMENTE AL SUMINISTRO, DISPENSACIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR TUMACO, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO - NARIÑO. | N/A                                                    | N/A                            |

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$25.247.915,53).

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda) | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda) | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| \$25.247.915,53                             | \$2.362.944,38                          | \$2.695.507,00                                       | N/A                                          | N/A                                                                                          | \$25.247.915,53                      |

4. GARANTIAS (NO APLICA)

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| CONTRATADO                                                                                 |          |                                | PAGADO     |       |               |            |                                      |                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|-------|---------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal) | VIGENCIA | VALOR (Indicar tipo de moneda) | OBLIGACIÓN |       | ORDEN DE PAGO |            | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
|                                                                                            |          |                                | No.        | FECHA | No.           | FECHA      |                                      |                              |                         |
| PARCIAL                                                                                    | 2026     | \$25.247.915,53                | N/A        | N/A   | 1.            | 05/01/2026 | \$2.695.507,00                       | \$22.552.408,53              | 12%                     |
| PARCIAL                                                                                    | 2026     | \$25.247.915,53                | N/A        | N/A   | 2.            | 04/02/2026 | \$2.970.449,00                       | \$19.856.901,53              | 24%                     |
| PARCIAL                                                                                    | 2026     | \$25.247.915,53                | N/A        | N/A   | 3.            | 05/03/2026 | \$2.832.978,00                       | \$17.161.394,53              | 32%                     |
| PARCIAL                                                                                    | 2026     | \$25.247.915,53                | N/A        | N/A   | 4.            | 01/04/2026 | \$2.832.978,00                       | \$14.465.887,53              | 43%                     |
| PARCIAL                                                                                    | 2026     | \$25.247.915,53                | N/A        | N/A   | 5.            | 05/05/2026 | \$2.832.978,00                       | \$11.770.380,53              | 53,4%                   |

NOTA 1: Durante el mes de febrero de 2026 se percibió un excedente en el pago del canon de arrendamiento de \$ 274.942,00 (Informado al área de contratos BCAI4 mediante correo electrónico el día 17/02/2026), durante el mes de marzo un excedente de \$ 137.471,00 (Informado al área de contratos BCAI4 mediante correo electrónico el día 16/03/2026), durante el mes de abril un excedente de \$ 137.471,00 (Informado al área de contratos BCAI4 mediante correo electrónico el día 14/04/2026), durante el mes de mayo un excedente de \$ 137.471,00 (Informado al área de pendientes BCAI4 mediante correo electrónico el día 15/05/2026) ; estos valores no se tuvieron en cuenta en el cálculo del valor total pendiente por cancelar ni en el porcentaje de ejecución contractual, hasta tanto no se determine y/o ajuste el excedente pagado, entre las partes, mediante otro sí.

Descripción de los pagos realizados a la fecha por parte del contratista:

| MES   | VALOR A PAGAR   | VALOR PAGADO    | EXCEDENTE |
|-------|-----------------|-----------------|-----------|
| ENERO | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.695.507,00 | \$ -      |



ARMADA  
DE COLOMBIA

FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 3 de 8

|         |                 |                 |               |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| FEBRERO | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.970.449,00 | \$ 274.942,00 |
| MARZO   | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.832.978,00 | \$ 137.471,00 |
| ABRIL   | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.832.978,00 | \$ 137.471,00 |
| MAYO    | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.832.978,00 | \$ 137.471,00 |
| TOTAL   | 13.477.535,00   | 14.164.890,00   | \$ 687.355,00 |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA                                                                                      | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso) | N/A         |

| CESIONES DEL CONTRATO                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos) | N/A         |

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO<br>(Contrato convenio/orden de compra o adición) | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |           |                                                                     | VIGENCIAS FUTURAS<br>(Si aplica)                                  |                                                            | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL |           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                       | No. Y FECHA                                | VALOR CDP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN<br>(Si aplica, de lo contrario obviar) | AUTORIZACION MIN HACIENDA<br>(indicar soporte, No. Valor y fecha) | AUTORIZACION DEPLAN<br>(Indicar soporte, No Valor y fecha) | No. Y FECHA                          | VALOR CRP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN<br>(Si aplica, de lo contrario obviar) |
| CONTRATO                                                  | 2026                  | N/A                                        | N/A       | N/A                                                                 | N/A                                                               | N/A                                                        | N/A                                  | N/A       | N/A                                                                 |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO |             |       |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|
| DOCUMENT O SOPORTE                                       | No. Y FECHA | VALOR | OBSERVACIONES / JUSTIFICACION |
| N/A                                                      | N/A         | N/A   | N/A                           |

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO<br>(Bienes/obras/servicios) | VALOR<br>(Indicar tipo de moneda) | FACTURAS   |       | ACTA DE RECEPCIÓN<br>(parcial/total/final) |                | ENTRADA DE ALMACÉN |       | OBSERVACIONES                            |
|------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|-------|------------------------------------------|
|      |                       |                                      |                                   | No y FECHA | VALOR | Nº y FECHA                                 | VALOR          | Nº y FECHA         | VALOR |                                          |
| 1    | 2026                  | CANON MES ENERO/2026                 | \$2.695.507,00                    | -          | -     | 1.<br>02/02/2026                           | \$2.695.507,00 | N/A                | N/A   | NINGUNA                                  |
| 2    | 2026                  | CANON MES FEBRERO/2026               | \$2.695.507,00                    | -          | -     | 2.<br>04/02/2026                           | \$2.970.449,00 | N/A                | N/A   | Se observa un excedente de \$ 274.942,00 |
| 3    | 2026                  | CANON MES MARZO/2026                 | \$2.695.507,00                    | -          | -     | 3.<br>05/03/2026                           | \$2.832.978,00 | N/A                | N/A   | Se observa un excedente de \$ 137.471,00 |
| 4    | 2026                  | CANON MES ABRIL/2026                 | \$2.695.507,00                    | -          | -     | 4.<br>01/04/2026                           | \$2.832.978,00 | N/A                | N/A   | Se observa un excedente de \$ 137.471,00 |
| 5    | 2026                  | CANON MES MAYO/2026                  | \$2.695.507,00                    | -          | -     | 5.<br>05/05/2026                           | \$2.832.978,00 | N/A                | N/A   | Se observa un excedente de \$ 137.471,00 |

OBSERVACIONES:

Durante el mes de mayo de 2026 se percibió un pago por la suma de \$2.832.978,00; Así:

| MES  | VALOR A PAGAR   | VALOR PAGADO    | EXCEDENTE     |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| MAYO | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.832.978,00 | \$ 137.471,00 |

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS



*SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 <sup>2</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

Comprobante de pago de fecha 05/05/2026 por valor de \$ 2.832.978,00 (Anexo 01 folio útil)

9. **PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:**  
(En este aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) | %     | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda | EXEDENTES (No tenidos en cuenta en el avance logrado) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1    | Arriendo Parcial                                                                             | 10.7% | \$2.695.507,00                                                                            | \$ 00,00                                              |
| 2    | Arriendo Parcial                                                                             | 10.7% | \$2.695.507,00                                                                            | \$ 274.942,00                                         |
| 3    | Arriendo Parcial                                                                             | 10.7% | \$2.695.507,00                                                                            | \$ 137.471,00                                         |
| 4    | Arriendo Parcial                                                                             | 10.7% | \$2.695.507,00                                                                            | \$ 137.471,00                                         |
| 5    | Arriendo Parcial                                                                             | 10.7% | \$2.695.507,00                                                                            | \$ 137.471,00                                         |

**NOTA 1:** Durante el mes de febrero de 2026 se percibió un excedente en el pago del canon de arrendamiento de \$ 274.942,00 (Informado al área de contratos BCAI4 mediante correo electrónico el día 17/02/2026), durante el mes de marzo un excedente de \$ 137.471,00 (Informado al área de contratos BCAI4 mediante correo electrónico el día 16/03/2026), durante el mes de abril un excedente de \$ 137.471,00 (Informado al área de contratos BCAI4 mediante correo electrónico el día 14/04/2026), durante el mes de mayo un excedente de \$ 137.471,00 (Informado al área de contratos BCAI4 mediante correo electrónico el día 15/05/2026) ; estos valores no se tuvieron en cuenta en el cálculo del valor total pendiente por cancelar ni en el porcentaje de ejecución contractual, hasta tanto no se determine y/o ajuste el excedente pagado, entre las partes.

OBSERVACIONES:

Acuerdo contrato No. 001-ARC-CBCAI4-2026, se estableció comunicación con los diferentes funcionarios de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA, en cabeza de su representante legal señor GUSTAVO ENRIQUE VISBAL GALOFRE identificado con cedula de ciudadanía No. 7.468.086 de Barranquilla – Atlántico, con el fin de tener comunicación constante al momento de efectuarse algún requerimiento por ambas partes.

10. **INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

10.1. Descripción de los pagos efectuados a la fecha, con excedentes de pago; Así:

| MES     | VALOR A PAGAR   | VALOR PAGADO    | EXCEDENTE     |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| ENERO   | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.695.507,00 | \$ -          |
| FEBRERO | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.970.449,00 | \$ 274.942,00 |
| MARZO   | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.832.978,00 | \$ 137.471,00 |
| ABRIL   | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.832.978,00 | \$ 137.471,00 |
| MAYO    | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.832.978,00 | \$ 137.471,00 |
| TOTAL   | 13.477.535,00   | 14.164.890,00   | \$ 687.355,00 |

**NOTA 1:** Durante el mes de mayo se observó un excedente en el pago efectuado por valor de \$ 137.471,00 (Informado al área de contratos y tesorería BCAI4 mediante correo electrónico el día 15/05/2026).

10.2. Modificación contractual – CLAUSULA TERCERA- del contrato de la referencia. Se hace constar que para el mes de marzo de 2026 se tenía proyectada la modificación del valor del canon de arrendamiento. A la fecha de radicación de este informe, las partes (BCAI4 y Contratista ETICOS S.A.S) se encuentran en etapa de perfección del otro sí para la modificación económica

<sup>2</sup> Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".

|                                                                                                            |                                           |                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <br>ARMADA<br>DE COLOMBIA | FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL |                              |                 |
|                                                                                                            | Proceso: Adquisiciones                    |                              | Autoridad: JOLA |
|                                                                                                            | Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07               | Rige a partir de: 07/05/2020 | Página 5 de 8   |

(ajuste económico) del cual trata la cláusula tercera, siendo qué, para el mes de mayo se adelantó lo siguiente:

El día 21/05/2026 se citó a las partes intervinientes para el día 22/05/2026 1400R a mesa técnica de trabajo a fin de llegar a un mutuo acuerdo en relación al ajuste económico del cual trata la cláusula tercera del citado contrato. El día 22 de mayo asistió a la mesa técnica convocada el sr GILBERTO TABARES SOTO, quien no demostró tener poder por par parte del representante legal de la empresa ETICOS S.A.S para intervenir en mencionada mesa técnica y que por tanto el sr. Capitán de Fragata JACKSON RAMIREZ GARZÓN Comandante del Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina N° 4 suspendió la mesa técnica hasta tanto por parte del contratista, realizará la asistencia el apoderado legal o representante legal de la empresa ETICOS S.A.S con voz y voto para concertar el ajuste económico.

El día 25 de mayo de 2026 se citó a las partes intervinientes para el día 26/05/2026 1400R a mesa técnica de trabajo a fin de llegar a un mutuo acuerdo en relación al ajuste económico del cual trata la cláusula tercera del citado contrato, no hubo asistencia a la mesa técnica por parte del contratista ETICOS S.A.S. por tanto el señor Capitán de Fragata JACKSON RAMIREZ GARZÓN Comandante del Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina N° 4 reprogramó la reunión para el día 28/05/2026.

El día 28 de mayo de 2026 se citó a las partes intervinientes para el día 28/05/2026 1400R a mesa técnica de trabajo a fin de llegar a un mutuo acuerdo en relación al ajuste económico del cual trata la cláusula tercera del citado contrato.

El día 28/05/2026 se llevó a cabo mesa técnica entre las partes intervinientes:

| DEPENDENCIA               | GRADO     | NOMBRE                       |
|---------------------------|-----------|------------------------------|
| CBCAI4                    | CF        | JACKSON RAMIREZ GARZÓN       |
| JUBATM                    | CC        | CRISTINA ISABEL CARDONA RICO |
| ETICOS S.A.S              | APODERADO | JOSE JOAQUIN CASTILLO GLEN   |
| ASESORA JURIDICA BCAI4    | TF        | ACEVEDO RUIZ KAREN LIZET     |
| TESORERÍA BRIM4           | S1        | FLOREZ VERGARA LUIS VICENTE  |
| EJECUTIVO CONTRATOS BCAI4 | MA2       | RODRÍGUEZ ACOSTA KEVIN       |
| SUPERVISOR                | S3        | LUQUE GARCÉS DAVID           |

Se logró concertar entre el BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA N° 4 y la empresa ETICOS S.A.S el ajuste económico para la vigencia 2026 de la siguiente manera, para lo cual se precisó la perfección mediante la suscripción de otro sí:

Propuesta de ajuste económico en el que se corrige el valor del cual se debe calcular el IVA en observancia a las regulaciones vigentes en materia, para los casos en los que no existe medidor de servicios públicos y la unidad de la ARMADA NACIONAL en este caso el BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA N° 4 es quien asume los pagos del consumo de estos de forma global.

| Componente                          | Valor Mensual 2025   | Incremento IPC 2025 (5,10%) | Nuevo Valor Mensual 2026 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Valor del Canon Base                | \$ 1.750.329,17      | \$ 89.266,79                | \$ 1.839.595,96          |
| Servicios Públicos (35% integrados) | \$ 612.615,21        | \$ 31.243,38                | \$ 643.858,59            |
| SUBTOTAL (Base Gravable Real)       | \$ 2.362.944,38      | \$ 120.510,16               | \$ 2.483.454,54          |
| IVA (19%)                           | \$332.562,54 (Error) | N/A                         | \$471.856,36 (Corregido) |
| VALOR TOTAL MES 2026                | \$ 2.695.507,00      | N/A                         | \$ 2.955.310,90          |

Nota 1: No obstante, en el contrato inicial, se cometió un error material de liquidación tributaria al calcular el IVA únicamente sobre el canon básico (\$1.750.329,17 x 19% = \$332.562,54), omitiendo el componente de servicios públicos que hace parte de la operación integral. En este sentido, el artículo 447 del Estatuto Tributario establece la regla general de la integridad de la base gravable: "En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que esta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación,



accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aun cuando considerados independientemente no estén sometidos a imposición.". Por su parte la jurisprudencia y doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expresada en el Oficio 7653 de 2025 ratifica que la base gravable en los servicios equivale al valor total de la remuneración que perciba el responsable por el servicio prestado, "independientemente de su denominación". Por ende, al sumarse el 35% de servicios como parte de la contraprestación mensual, este valor se absorbe y forma una base única sujeta a la tarifa general del 19% de IVA: "Base gravable en los servicios. Salvo las normas especiales consagradas en el Estatuto Tributario para algunos servicios y conforme con lo señalado en el artículo 447 del mismo Estatuto, la base gravable en la prestación de servicios será en cada operación el valor total de la remuneración que perciba el responsable por el servicio prestado, independientemente de su denominación.". Del mismo modo, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL mediante LINEAMIENTO PRESUPUESTAL No. 02 Servicios públicos de arrendamientos sin medidor independiente Versión No. 01 ha señalado que, el Estatuto Tributario establece en el "Artículo 447. En la venta y prestación de servicios, regla general, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición. "Por otra parte, el artículo 2 del Decreto reglamentario 1107 de 1992 indica: "Artículo 2. Base gravable en los servicios, salvo las normas especiales consagradas en el Estatuto Tributario para algunos servicios y conforme con lo señalado en el artículo 447 del mismo Estatuto, la base gravable en la prestación del servicio será en cada operación el valor total de la remuneración que perciba el responsable por el servicio prestado, independientemente de su denominación. "Específicamente en el tema de los arrendamientos, la DIAN se ha pronunciado mediante concepto unificado 001 de 2003, en el cual establece: "DESCRIPTORES: BASE GRAVABLE EN EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. La base gravable para calcular el impuesto sobre las ventas en el servicio gravado de arrendamiento de inmuebles, será el valor de los cánones de arrendamiento de cada inmueble (...)"Teniendo en cuenta lo anterior, el canon de arrendamiento puede contemplar todas las variables que el arrendador considere corresponden al precio que el arrendador debe pagar por el uso del inmueble, y el valor total del canon de arrendamiento es la base gravable para calcular el IVA.

**11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 89 de 1988, 7º de la Ley 21 de 1982 y 2º y 3º de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que:

En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 08 de mayo de 2026, suscrito por el Revisor Fiscal DIANA CAROLINA ROCHA LORA - en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 08 de mayo de 2026.

**12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

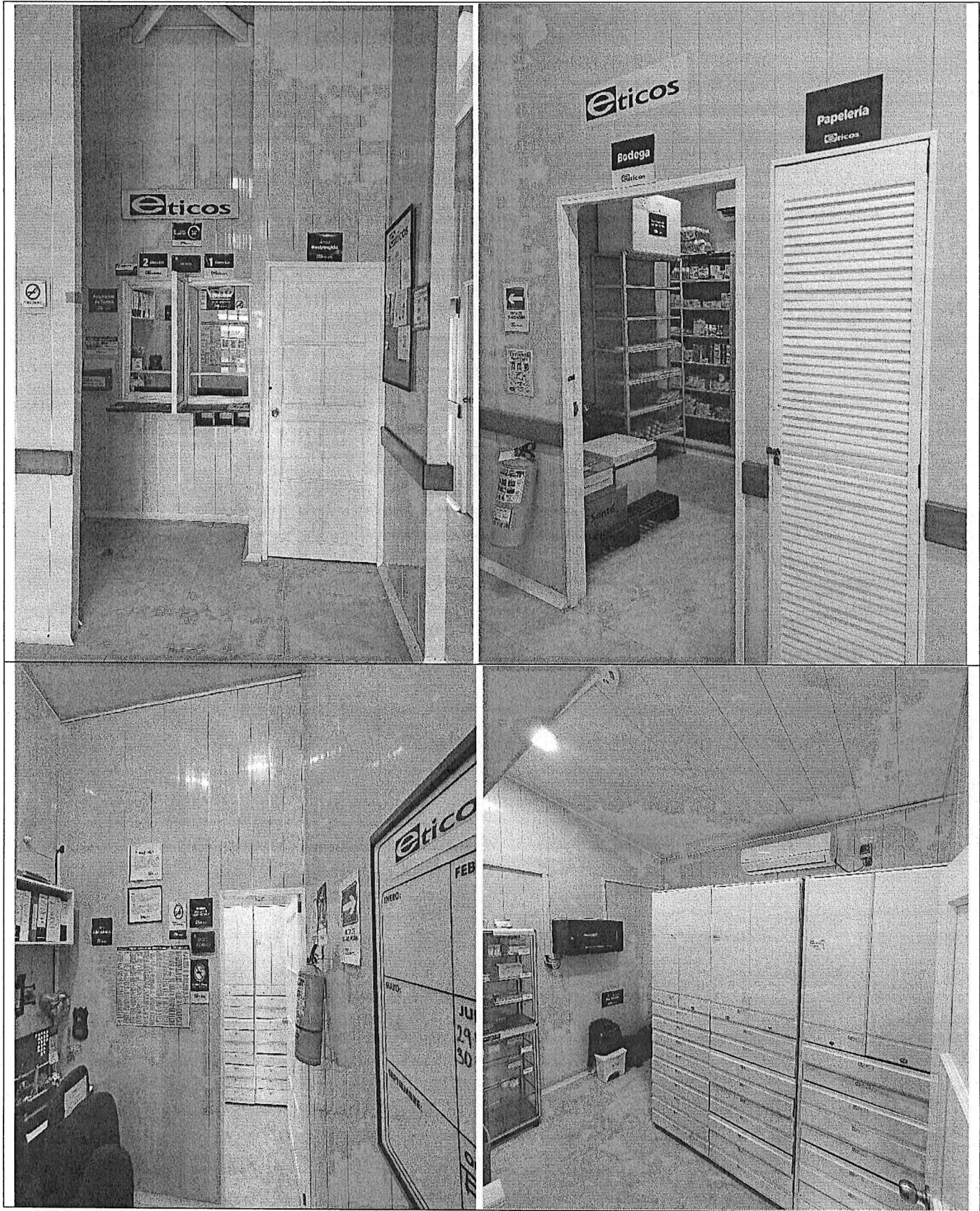
Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 7 de 8

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).



14. RELACIONAR INFORME FINAL: (NO APLICA)

- Factura No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, por \$ \_\_\_\_\_ ( ) folios.
- Orden de Pago No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, por \$ \_\_\_\_\_ ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, por \$ \_\_\_\_\_ ( ) folios.

|                                                                                                            |                                           |                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <br>ARMADA<br>DE COLOMBIA | FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL |                              |                 |
|                                                                                                            | Proceso: Adquisiciones                    |                              | Autoridad: JOLA |
|                                                                                                            | Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07               | Rige a partir de: 07/05/2020 | Página 8 de 8   |

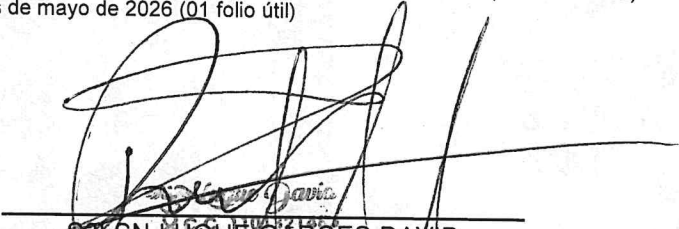
- Oficio de fecha \_\_\_\_\_, suscrito por \_\_\_\_\_ ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL: (NO APLICA)

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio \_\_\_\_\_ Termino \_\_\_\_\_
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: \_\_\_\_\_ %

Anexos: Correo de fecha 21/05/2026 trata convocación mesa de trabajo entre las partes (02 folios útiles)  
Correo de fecha 25/05/2026 trata convocación mesa de trabajo entre las partes (02 folios útiles)  
Correo de fecha 28/05/2026 trata convocación mesa de trabajo entre las partes (02 folios útiles)  
Correo de fecha 15/05/2026 trata envío de comprobantes de pago (06 folios útiles)  
Acta de reunión mesa técnica para la concertación del ajuste económico 2026 (64 folios útiles)  
Comprobante de pago mes de mayo de 2026 (01 folio útil)

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
DAVID LUQUE GARCÉS DAVID  
C.C. 1.101.321.486 de Simacota  
Supervisor del Contrato No. 001-ARC-CBCA14-2026  
Unidad Básica de Atención Militar Tumaco  
Teléfono: 3134972825  
Correo electrónico: David.luque@armada.mil.co

Fwd: VOLANTE DE PAGO ARRIENDO MAYO 2026

De : DAVID <david.luque@armada.mil.co>

Asunto : Fwd: VOLANTE DE PAGO ARRIENDO MAYO 2026

Para : Kevin Rodriguez Acosta <kevin.rodriguez.aco@armada.mil.co>, MARIA A. PARRA MOQUE <maria.parra@armada.mil.co>

Para o CC : TESORERIA BACAIM 4 <tesoreria.bacaim4@armada.mil.co>

Responder a : david luque <david.luque@armada.mil.co>

vie, 15 de may de 2026 09:40

7 ficheros adjuntos

Cordial saludo mi teniente, con toda atención remito soporte de pago arriendo ÉTCOS S.A.S del mes de mayo de 2026 fines pertinentes

Valores pagados:

| MES  | VALOR A PAGAR   | VALOR PAGADO    | EXCEDENTE     |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| MAYO | \$ 2.695.507,00 | \$ 2.832.978,00 | \$ 137.471,00 |

Respetuosamente,



S3LSN LUQUE GARCÉS DAVID  
Gestor Presupuesto y Contratación UBATM  
David.luque@armada.mil.co  
Teléfono: 3134972825  
Km 1 Vía al Morro San Andrés de Tumaco  
San Andrés de Tumaco, Colombia  
www.armada.mil.co

PRUEBA ELECTRÓNICA: AL RECIBIR EL ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE ESA DEPENDENCIA, SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADO Y SE RECEPCIONARÁ COMO DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA DEL USUARIO (LEY 527 DEL 18/08/1999), RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS REDES TELEMÁTICAS.

La información contenida en este E-Mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

**AVISO LEGAL:** De acuerdo con la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, la Armada Nacional de Colombia establece que la información contenida en este correo electrónico y en todos sus

remitente de este mensaje el error y elimine de su buzón de correo y/o cualquier otro medio, el contenido que haya podido almacenarse. Los sistemas de la Armada Nacional, cuentan con un programa anti-virus, no obstante, el destinatario debe examinar el mensaje ya que la Armada Nacional, no se hace responsable en ningún caso por daños derivados de la recepción del presente mensaje.</ h5>

**PRUEBA ELECTRÓNICA:** En virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, la información contenida en mensajes de datos gozan de fuerza probatoria y podrán ser empleados como medios de prueba en los términos previstos en el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 art. 247.

---

**De:** "NOTIFICACIONES JUDICIALES" <notificacionesjudiciales@eticos.com>

**Para:** "DAVID" <david.luque@armada.mil.co>

**Enviados:** Viernes, 15 de Mayo 2026 9:24:50

**Asunto:** VOLANTE DE PAGO ARRIENDO MAYO 2026

Buenos días

Le envió pago arriendo éticos mayo 2026 – y seguridad social

Saludos cordiales,

Gracias.!!

Departamento Jurídico

GILBERTO TABAREZ SOTO

Abogado. Especialista en

Contratación Estatal

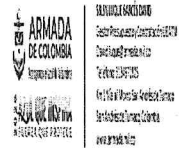
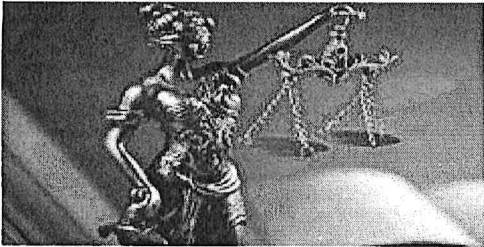
Magister en

Derecho Penal & Criminología

317-656-6262

**gtabarez@eticos.com**

Barranquilla - Colombia



**Plantilla Firma Correo Año 2026 LUQUE.jpg**  
24 KB

 **10564-NAVAL-TUMACO BRIAM-4 PAGO ARRIENDO MAYO 2026.pdf**  
127 KB

 **001Planilla Pila Total 03-2026.pdf**  
269 KB

 **1 DIGSA MARZO 2026 CERTIFICACION aportes parafiscales.pdf**  
200 KB

 **1.1 DIGSA anexo digsa.pdf**  
152 KB

 **1.2 dIGSA Informe Especial del Revisor Fiscal digsa marzo 2026.pdf**  
151 KB



Zimbra:

david.luque@armada.mil.co

Invitación reunión trata mesa técnica trata ajuste económico cto No. 001-ARC-CBCAI4-2026.

De : DAVID <david.luque@armada.mil.co>

jue, 21 de may de 2026 07:34

Asunto : Invitación reunión trata mesa técnica trata ajuste económico cto No. 001-ARC-CBCAI4-2026.

📎 1 ficheros adjuntos

Para : Gilberto Tabarez Soto <gtabarez@eticos.com>, jvargas <jvargas@eticos.com>

Para o CC : Isabel Cardona <isabel.cardona@armada.mil.co>, Kevin Rodriguez Acosta <kevin.rodriguez.aco@armada.mil.co>

Responder a : david luque <david.luque@armada.mil.co>

Cordila saludo señores ETICOS S.A.S, de la manera más atenta a continuación remito link de la conferencia a realizarse el día 22/05/2026 a las 1430R, lo cual obedece a lo dispuesto en la clausula tercera del mismo:

**“CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 25.247.915,53), durante el tiempo de vigencia de este contrato, los servicios públicos serán asumidos por el ARRENDATARIO y el valor de estos están incluidos en el canon de arrendamiento al igual que el correspondiente IVA, discriminados de la siguiente manera:**

| VALOR DEL CANON 2025 | SERVICIOS PÚBLICOS (35%) | SUBTOTAL       | IVA (19%)    | VALOR TOTAL DEL MES | VALOR TOTAL DEL DÍA | No. DE MESES | TOTAL            |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| \$ 1.750.329,17      | \$ 612.615,21            | \$2.362.944,38 | \$332.562,54 | \$ 2.695,507,00     | \$ 89.850,23        | 9,3667       | \$ 25.247.915,53 |

**PARÁGRAFO PRIMERO.** El contratista reconoce que el canon de arrendamiento que fue establecido por el Batallón de comando y apoyo de I.M No. 4, tendrá un aumento anual del IPC acuerdo lo establecido por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) del año inmediatamente anterior mediante modificadorio al contrato a celebrar en el mes de marzo de 2026.”

agradezco la confirmación de su asistencia.

Únase a la reunión de Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/82835604326?pwd=26xaQ5vbUJzvVMsb6v4Q5oHHh4DDYK.1>

ID de reunión: 828 3560 4326  
Código de acceso: 942424

Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha existe desacuerdo en relación al ajuste económico de mencionado contrato.

Respetuosamente,

**PRUEBA ELECTRÓNICA:** AL RECIBIR EL ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE ESA DEPENDENCIA, SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADO Y SE RECEPCIONARÁ COMO DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA DEL USUARIO (LEY 527 DEL 18/08/1999), RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS REDES TELEMÁTICAS.

La información contenida en este E-Mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

**AVISO LEGAL:** De acuerdo con la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, la Armada Nacional de Colombia establece que la información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es clasificada y únicamente puede ser utilizada por la Armada Nacional de Colombia o persona a la que va dirigida. En caso de haber recibido este correo electrónico por error y no ser el destinatario del mensaje, queda notificado que no podrá hacer uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación y es ilegal. Por favor, informe al remitente de este mensaje el error y elimine de su buzón de correo y/o cualquier otro medio, el contenido que haya podido almacenarse. Los sistemas de la Armada Nacional, cuentan con un programa anti-virus, no obstante, el destinatario debe examinar el mensaje ya que la Armada Nacional, no se hace responsable en ningún caso por daños derivados de la recepción del presente mensaje.</ h5>

**PRUEBA ELECTRÓNICA:** En virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, la información contenida en mensajes de datos gozan de fuerza probatoria y podrán ser empleados como medios de prueba en los términos previstos en el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 art. 247.

Invitación reunión trata mesa técnica para el ajuste económico cto No. 001-ARC-CBCAI4-2026.

De : DAVID <david.luque@armada.mil.co>

Asunto : Invitación reunión trata mesa técnica para el ajuste económico cto No. 001-ARC-CBCAI4-2026.

Para : jvargas <jvargas@eticos.com>, Gilberto Tabarez Soto <gtabarez@eticos.com>

Para o CC : Isabel Cardona <isabel.cardona@armada.mil.co>, Kevin Rodriguez Acosta <kevin.rodriguez.aco@armada.mil.co>, MARIA A. PARRA MOQUE <maria.parra@armada.mil.co>

Responder a : david luque <david.luque@armada.mil.co>

lun, 25 de may de 2026 16:24

📎 1 ficheros adjuntos

Cordial saludo señores ETICOS S.A.S, de la manera más atenta a continuación remito link de la conferencia a realizarse el día 26/05/2026a las 1430R, lo cual obedece a lo dispuesto en la clausula tercera del mismo:

**“CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 25.247.915,53), durante el tiempo de vigencia de este contrato, los servicios públicos serán asumidos por el ARRENDATARIO y el valor de estos están incluidos en el canon de arrendamiento al igual que el correspondiente IVA, discriminados de la siguiente manera:**

| VALOR DEL CANON 2025 | SERVICIOS PÚBLICOS (35%) | SUBTOTAL       | IVA (19%)    | VALOR TOTAL DEL MES | VALOR TOTAL DEL DÍA | No. DE MESES | TOTAL            |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| \$ 1.750.329,17      | \$ 612.615,21            | \$2.362.944,38 | \$332.562,54 | \$ 2.695,507,00     | \$ 89.850,23        | 9,3667       | \$ 25.247.915,53 |

**PARÁGRAFO PRIMERO.** El contratista reconoce que el canon de arrendamiento que fue establecido por el Batallón de comando y apoyo de I.M No. 4, tendrá un aumento anual del IPC acuerdo lo establecido por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) del año inmediatamente anterior mediante modificadorio al contrato a celebrar en el mes de marzo de 2026.”

agradezco la confirmación de su asistencia.

VC BCAI4

Únase a la reunión de Zoom  
<https://us02web.zoom.us/j/82835604326?pwd=26xaQ5vbUJzvVMsb6v4Q5oHHh4DDYK.1>

ID de reunión: 828 3560 4326  
Código de acceso: 942424

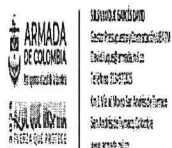
Respetuosamente

**PRUEBA ELECTRÓNICA:** AL RECIBIR EL ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE ESA DEPENDENCIA, SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADO Y SE RECEPCIONARÁ COMO DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA DEL USUARIO (LEY 527 DEL 18/08/1999), RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS REDES TELEMÁTICAS.

La información contenida en este E-Mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

**AVISO LEGAL:** De acuerdo con la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, la Armada Nacional de Colombia establece que la información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es clasificada y únicamente puede ser utilizada por la Armada Nacional de Colombia o persona a la que va dirigida. En caso de haber recibido este correo electrónico por error y no ser el destinatario del mensaje, queda notificado que no podrá hacer uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación y es ilegal. Por favor, informe al remitente de este mensaje el error y elimine de su buzón de correo y/o cualquier otro medio, el contenido que haya podido almacenarse. Los sistemas de la Armada Nacional, cuentan con un programa anti-virus, no obstante, el destinatario debe examinar el mensaje ya que la Armada Nacional, no se hace responsable en ningún caso por daños derivados de la recepción del presente mensaje.</ h5>

**PRUEBA ELECTRÓNICA:** En virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, la información contenida en mensajes de datos gozan de fuerza probatoria y podrán ser empleados como medios de prueba en los términos previstos en el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 art. 247.



**Plantilla Firma Correo Año 2026 LUQUE.jpg**  
24 KB

Invitación 3ra reunión trata mesa técnica para el ajuste económico cto No. 001-ARC-CBCAI4-2026.

De : DAVID <david.luque@armada.mil.co>

Asunto : Invitación 3ra reunión trata mesa técnica para el ajuste económico cto No. 001-ARC-CBCAI4-2026.

Para : jvargas@eticos.com, gtabarez@eticos.com

Para o CC : Jackson Ramirez Garzon <jackson.ramirez@armada.mil.co>, Kevin Rodriguez Acosta <kevin.rodriguez.aco@armada.mil.co>, karen acevedo <karen.acevedo@armada.mil.co>, Isabel Cardona <isabel.cardona@armada.mil.co>, MARIA A. PARRA MOQUE <maria.parra@armada.mil.co>

Responder a : david luque <david.luque@armada.mil.co>

jue, 28 de may de 2026 09:51

📎 1 ficheros adjuntos

Cordial saludo señores ETICOS S.A.S, de la manera más atenta a continuación remito link de la conferencia a realizarse el día 28/05/2026 a las 1430R, lo cual obedece a lo dispuesto en la clausula tercera del mismo:

**“CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 25.247.915,53), durante el tiempo de vigencia de este contrato, los servicios públicos serán asumidos por el ARRENDATARIO y el valor de estos están incluidos en el canon de arrendamiento al igual que el correspondiente IVA, discriminados de la siguiente manera:**

| VALOR DEL CANON 2025 | SERVICIOS PÚBLICOS (35%) | SUBTOTAL       | IVA (19%)    | VALOR TOTAL DEL MES | VALOR TOTAL DEL DÍA | No. DE MESES | TOTAL            |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| \$ 1.750.329,17      | \$ 612.615,21            | \$2.362.944,38 | \$332.562,54 | \$ 2.695,507,00     | \$ 89.850,23        | 9,3667       | \$ 25.247.915,53 |

**PARÁGRAFO PRIMERO.** El contratista reconoce que el canon de arrendamiento que fue establecido por el Batallón de comando y apoyo de I.M No. 4, tendrá un aumento anual del IPC acuerdo lo establecido por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) del año inmediatamente anterior mediante modificadorio al contrato a celebrar en el mes de marzo de 2026.”

Agradecemos la confirmación de su asistencia al presente acto. Asimismo, nos permitimos informar que, en caso de que dicha asistencia sea delegada a un tercero diferente al Representante Legal de la empresa, este deberá acreditar su personería jurídica mediante poder amplio, suficiente y expreso. Dicho documento deberá estar debidamente facultado para tomar decisiones, suscribir compromisos en nombre del proponente y ser presentado al inicio de la sesión, adjuntando la copia del documento de identidad del poderdante y del apoderado.

VC BCAI4

Ínase a la reunión de Zoom

Respetuosamente,



S3LSN LUQUE GARCÉS DAVID  
Gestor Presupuesto y Contratación UBATM  
David.luque@armada.mil.co  
Teléfono: 3134972825  
Km 1 Vía al Morro San Andrés de Tumaco  
San Andrés de Tumaco, Colombia  
www.armada.mil.co

**PRUEBA ELECTRÓNICA:** AL RECIBIR EL ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE ESA DEPENDENCIA, SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADO Y SE RECEPCIONARÁ COMO DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA DEL USUARIO (LEY 527 DEL 18/08/1999), RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS REDES TELEMÁTICAS.

La información contenida en este E-Mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

**AVISO LEGAL:** De acuerdo con la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, la Armada Nacional de Colombia establece que la información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es clasificada y únicamente puede ser utilizada por la Armada Nacional de Colombia o persona a la que va dirigida. En caso de haber recibido este correo electrónico por error y no ser el destinatario del mensaje, queda notificado que no podrá hacer uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación y es ilegal. Por favor, informe al remitente de este mensaje el error y elimine de su buzón de correo y/o cualquier otro medio, el contenido que haya podido almacenarse. Los sistemas de la Armada Nacional, cuentan con un programa anti-virus, no obstante, el destinatario debe examinar el mensaje ya que la Armada Nacional, no se hace responsable en ningún caso por daños derivados de la recepción del presente mensaje.</ h5>

**PRUEBA ELECTRÓNICA:** En virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, la información contenida en mensajes de datos gozan de fuerza probatoria y podrán ser empleados como medios de prueba en los términos previstos en el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 art. 247.

Barranquilla, 8 de mayo de 2026

**Señores:**  
**DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIGSA**  
**Bogotá**

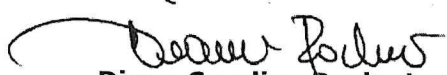
**Referencia: PAZ Y SALVO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SGSSI Y PARAFISCALES**

El suscrito Revisor Fiscal de la firma ETICOS S.A.S con NIT 892.300.678-7,

**CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO:**

A la fecha, esto es, al 8 de mayo de 2026 esta empresa/compañía se encuentra al día por concepto de pagos de Salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales; así como el pago de Honorarios y Servicios al personal de apoyo. Adicionalmente certificamos el cumplimiento de los Aportes a la Caja de Compensación Familiar (si aplica), Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL. (Art. 50 de la ley 789 de 2002; 1° de la Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012).

Atentamente,



**Diana Carolina Rocha Lora**  
**CC No 1.143.136.473 de Barranquilla (Atlántico)**  
**T.P. 238.311-T**  
(Ver informe especial adjunto de fecha 26 de mayo de 2026)





|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | ETICOS S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN:              | NI-892300678 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0            |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0            |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2026-05-08   |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2026-05-21   |
| FECHA DE PAGO:               | 2026-05-08   |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCOLOMBIA  |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2026-04      |
| PERÍODO SALUD:               | 2026-05      |
| NÚMERO PLANILLA:             | 37282908     |
| TOTAL COTIZANTES:            | 4212         |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 37282908     |
| TIPO DE PLANILLA:            | E            |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE                 | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR    |
|----------------|-----------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| CCFC20         | 891600091 | EPS-S COMPEN CHOCO     | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 348.000                | \$ 348.000     |
| CCFC33         | 901543761 | FAMILIAR DE COLOMBIA   | 12               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.214.100              | \$ 1.214.100   |
| CCFC50         | 890500675 | COMFAORIENTE           | 6                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 561.500                | \$ 561.500     |
| CCFC55         | 901543211 | EPS PROTEGER           | 57               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 5.215.700              | \$ 5.215.700   |
| EPS001         | 830113831 | ALIANSAUD EPS          | 11               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.760.900              | \$ 1.760.900   |
| EPS002         | 800130907 | SALUD TOTAL            | 1083             | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 111.005.300            | \$ 111.005.300 |
| EPS005         | 800251440 | SANITAS                | 753              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 96.783.100             | \$ 96.783.100  |
| EPS008         | 860066942 | COMPENSAR-EPS          | 120              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 13.819.300             | \$ 13.819.300  |
| EPS010         | 800088702 | EPS SURA               | 539              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 85.688.500             | \$ 85.688.500  |
| EPS012         | 890303093 | COMFENALCO VALLE EPS   | 31               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.873.900              | \$ 2.873.900   |
| EPS017         | 830003564 | FAMISANAR              | 187              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 18.488.000             | \$ 18.488.000  |
| EPS018         | 805001157 | SOS-EPS                | 44               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 4.281.100              | \$ 4.281.100   |
| EPS037         | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.      | 664              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 67.676.700             | \$ 67.676.700  |
| EPS040         | 900604350 | SAVIA SALUD            | 17               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.309.200              | \$ 1.309.200   |
| EPS041         | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV  | 195              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 18.333.500             | \$ 18.333.500  |
| EPS042         | 900226715 | COOSALUD               | 13               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.488.700              | \$ 1.488.700   |
| EPS046         | 900914254 | SALUD MIA EPS          | 19               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.521.000              | \$ 1.521.000   |
| EPS048         | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER       | 94               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 9.680.700              | \$ 9.680.700   |
| EPSC25         | 891856000 | EPSC CAPRESOCA         | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 229.800                | \$ 229.800     |
| EPSC34         | 900298372 | EPS-S CAPITAL          | 10               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 880.200                | \$ 880.200     |
| EPSIC1         | 824001398 | EPS-S DUSAKAWI         | 16               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.276.200              | \$ 1.276.200   |
| EPSIC3         | 817001773 | EPS-S AIC CAUCA        | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 104.900                | \$ 104.900     |
| EPSIC4         | 839000495 | EPS-S ANAS WAYUU E P S | 5                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 368.900                | \$ 368.900     |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 19/06/2026 |
|----------------------------------|------------|

|                  |           |                        |      |              |              |      |                  |                  |
|------------------|-----------|------------------------|------|--------------|--------------|------|------------------|------------------|
| EPSIC5           | 837000084 | EPS-S MALLAMAS         | 6    | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 564.300       | \$ 564.300       |
| EPSIC6           | 809008362 | EPS-S PIJAOSALUD       | 3    | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 273.600       | \$ 273.600       |
| ESSC07           | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV     | 149  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 13.633.400    | \$ 13.633.400    |
| ESSC18           | 901021565 | EPS-S EMSSANAR         | 21   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 1.900.900     | \$ 1.900.900     |
| ESSC24           | 900226715 | EPS-S COOSALUD         | 113  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 10.847.200    | \$ 10.847.200    |
| ESSC62           | 900935126 | ESSC ASMET SALUD       | 23   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 2.060.900     | \$ 2.060.900     |
| MIN001           | 901037916 | MIN001 - ADRES         | 18   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 1.676.300     | \$ 1.676.300     |
| Subtotal Salud   |           | 30                     | 4215 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 475.865.800   | \$ 475.865.800   |
| 230201           | 800229739 | PROTECCION             | 824  | \$ 569.600   | \$ 628.100   | \$ 0 | \$ 325.753.700   | \$ 325.753.700   |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR               | 2180 | \$ 778.100   | \$ 778.100   | \$ 0 | \$ 826.916.400   | \$ 826.916.400   |
| 231001           | 800227940 | COLFONDOS              | 285  | \$ 151.900   | \$ 151.900   | \$ 0 | \$ 117.075.700   | \$ 117.075.700   |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES           | 833  | \$ 3.170.400 | \$ 3.170.400 | \$ 0 | \$ 449.323.600   | \$ 449.323.600   |
| Subtotal Pensión |           | 4                      | 4122 | \$ 4.670.000 | \$ 4.728.500 | \$ 0 | \$ 1.719.069.400 | \$ 1.719.069.400 |
| 14-11            | 890903790 | ARL SURA               | 4212 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 123.536.800   | \$ 123.536.800   |
| Subtotal ARL     |           | 1                      | 4212 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 123.536.800   | \$ 123.536.800   |
| CCF03            | 890900842 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 230  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 23.841.500    | \$ 23.841.500    |
| CCF06            | 890102002 | COMBARRANQUILLA        | 819  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 95.430.100    | \$ 95.430.100    |
| CCF08            | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA   | 251  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 25.502.800    | \$ 25.502.800    |
| CCF10            | 891800213 | COMFABOY               | 53   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 5.877.900     | \$ 5.877.900     |
| CCF11            | 890806490 | CCF DE CALDAS          | 25   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 2.749.800     | \$ 2.749.800     |
| CCF13            | 891190047 | COMFACA                | 10   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 1.313.700     | \$ 1.313.700     |
| CCF14            | 891500182 | COMFACAUCA             | 12   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 1.603.900     | \$ 1.603.900     |
| CCF15            | 892399989 | COMFACESAR             | 436  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 41.571.200    | \$ 41.571.200    |
| CCF16            | 891080005 | COMFACOR               | 179  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 16.405.000    | \$ 16.405.000    |
| CCF24            | 860066942 | COMPENSAR-CCF          | 696  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 76.497.000    | \$ 76.497.000    |
| CCF29            | 891600091 | CCF DEL CHOCO          | 8    | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 870.800       | \$ 870.800       |
| CCF30            | 892115006 | CCF DE LA GUAJIRA      | 111  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 10.405.100    | \$ 10.405.100    |
| CCF32            | 891180008 | COMFAMILAR DEL HUILA   | 63   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 6.651.100     | \$ 6.651.100     |
| CCF33            | 891780093 | CCF DEL MAGDALENA      | 160  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 16.407.300    | \$ 16.407.300    |
| CCF34            | 892000146 | COFREM                 | 38   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 4.283.400     | \$ 4.283.400     |
| CCF35            | 891280008 | CCF DE NARINO          | 26   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 3.421.500     | \$ 3.421.500     |
| CCF36            | 890500675 | COMFAORIENTE           | 98   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 10.425.700    | \$ 10.425.700    |
| CCF40            | 890201578 | COMFENALCO SANTANDER   | 275  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 26.318.900    | \$ 26.318.900    |
| CCF41            | 892200015 | CCF DE SUCRE           | 185  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 18.975.400    | \$ 18.975.400    |
| CCF43            | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO     | 17   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 1.651.300     | \$ 1.651.300     |
| CCF44            | 891480000 | COMFAMILAR RISARALDA   | 20   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 2.158.400     | \$ 2.158.400     |
| CCF50            | 890700148 | COMFENALCO-TOLIMA      | 68   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 6.484.500     | \$ 6.484.500     |
| CCF56            | 890303093 | COMFENALCO VALLE       | 292  | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 30.593.300    | \$ 30.593.300    |
| CCF63            | 891200337 | COMFAMILAR PUTUMAYO    | 20   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 2.134.100     | \$ 2.134.100     |
| CCF67            | 800219488 | COMFIAR                | 5    | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 554.800       | \$ 554.800       |
| CCF68            | 800231969 | COMCAJA                | 12   | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 1.275.000     | \$ 1.275.000     |
| CCF69            | 844003392 | COMFACASANARE          | 7    | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 754.200       | \$ 754.200       |
| Subtotal CCF     |           | 27                     | 4116 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 434.157.700   | \$ 434.157.700   |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 19/06/2026 |
|----------------------------------|------------|

|               |           |      |    |              |              |      |                  |                  |
|---------------|-----------|------|----|--------------|--------------|------|------------------|------------------|
| PASENA        | 899999034 | SENA | 16 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 6.725.200     | \$ 6.725.200     |
| PAICBF        | 899999239 | ICBF | 16 | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 | \$ 10.087.500    | \$ 10.087.500    |
| Total a pagar |           |      |    | \$ 4.670.000 | \$ 4.728.500 | \$ 0 | \$ 2.769.442.400 | \$ 2.769.442.400 |

PAGADO

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 19/06/2026 |
|----------------------------------|------------|

