CONTRATO O CONVENIO No.	044-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	04/05/2026
CONTRATISTA:	ZAC- SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS
NIT:	901.008.546-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	03/11/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/10/2026 – 31/10/2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MESES	VALOR UNITARIO	AIU	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	8	$9.829.553,26	990.396,37	$188.175,37	$11.008.125,00
VALOR TOTAL						$88.065.000,00

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($88.065.000,00M/CTE).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($88.065.000,00M/CTE).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIO DE ASEO	$8.135.130,00
SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA	$3.487.857,35
TOTAL	$11.622.987,35

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
2026	8626	11/02/2026	$88.065.000,00	9026	28/04/2026	$88.065.000,00

4.1. OBSERVACIONES_

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	39566078329

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	04/05/2026
PLAZO DE DURACIÓN	7 MESES Y 27 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31/12/2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/04/2026	02/05/2027	$ 17,613,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	27/04/2026	02/05/2027	$ 17,613,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	27/04/2026	02/05/2027	$ 17,613,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/04/2026	31/12/2029	$ 4,403,250.00

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
1/06/2026	FE1085	1/06/2026	N/A	$11.082.538,70
30/06/2026	FE1097	30/06/2026	N/A	$11.542.485,00
30/07/2026	FE1118	30/07/2026	N/A	$10.787.719,5
29/08/2026	FE1138	29/08/2026	N/A	$12.007.205,7

30/09/2026	FE 1149	1/10/2026	N/A	$11.581.726,09
30/10/2026	FE 1162	31/10/2026	N/A	$11.622.987,35
			VALOR TOTAL	**$ 68.624.662,34**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
NO APLICA				
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
9/06/2026	FE1085	1/06/2026	N/A	$11.082.538,70
30/06/2026	FE 1097	30/06/2026	N/A	$11.542.485,00
30/07/2026	FE 1118	30/07/2026	N/A	$10.787.719,5
29/08/2026	FE1138	29/08/2026	N/A	$12.007.205,7
30/09/2026	FE 1149	1/10/2026	N/A	$11.581.726,09
30/10/2026	FE 1162	31/10/2026	N/A	$11.622.987,35
VALOR TOTAL				**$ 68.624.662,34**

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	2026	$11.082.538,70	31126	10/07/2026	227715326	22/06/2026	$11.082.538,70
PARCIAL	2026	$11.542.485,00	39726	5/08/2026	270530226	17/07/2026	$11.542.485,00
PARCIAL	2026	$10.787.719,50	45826	11/08/2026	316072426	13/08/2026	$10.787.719,50
PARCIAL	2026	$12.007.205,7	52626	24/09/2026	389540326	28/09/2026	$12.007.205,70
VALOR TOTAL							$45.419.948,90

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

9.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$88.065.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 68.624.662,34

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$45.419.948,90
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$23.204.713,44
SALDO POR LIBERAR	$ 00.00

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

El contratista presto el servicio de aseo y cafetería durante el mes de **OCTUBRE de 2026** sin ninguna novedad

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

12. APORTES PARAFISCALES

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

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones sin ninguna novedad.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

El contratista realizo cambios en el personal de trabajadores.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

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

MA1 MARRIAGA PINTO JOHIMER JESITH
SUPERVISOR DEL CONTRATO 044-ARC-DISAN-2026
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.