INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007 DEL CONTRATO No.004-ARC-CBACAIM6-ARR-2018.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTIO INTERNO Y/O ACUERDO No. 004-CBACAIM6- ARR-2018	FECHA DEL INFORME: SEPTIEMBRE - 03/09/2018
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: ENERO 25/01/2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:
Entrega a la arrendataria, un inmueble ubicado en la escuela de Formación de Infantería de Marina de conformidad con las Especificaciones Técnicas establecidas.

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

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 MCTE ($43.024.680,00),

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

DESCRIPCION	VALOR
VALOR DEL CANON	**$ 1.035.833,00**
SERVICIOS PUBLICOS	**$ 560.054,00**
IVA%	**$ 196.808,00**
VALOR TOTAL	**$ 1.792.695,00**

OK.

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO VALOR MENSUAL POR PARTE DEL ARRENDAMIENTO CON BASE DE EJECUCIÓN:

- CUENTA BANCARIA ACUERDO SOPORTE ANEXO

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

MES PAGO	AGOSTO
FECHA:	**28-07-18**
VALOR DEL CANON	**$ 1.035.833,00**
SERVICIOS PUBLICOS	**$ 560.054,00**
IVA%	**$ 196.808,00**
VALOR TOTAL	**$ 1.792.695,00**

3. SITUACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INTERNO:

VALOR DEL CONTRATO				$ 43.024.680,00
ADICIÓN				0,00
TOTAL CONTRATADO				$ 43.024.680,00
No.	**ACTIVIDAD PRINCIPAL**	**FECHA**	**VALOR DE EJECUCIÓN EN EL PLAZO**	**% DE EJECUCIÓN**
1	Entrega a la arrendataria, un inmueble ubicado en la escuela de Formación de Infantería de Marina de conformidad con las Especificaciones Técnicas establecidas.	27/07/2018	$ 1.792.695,00	**4.1%**
TOTAL DE LA EJECUCIÓN			$ 10.548.865,00	**29.1%**

4. ANEXOS AL INFORME:

COMPROBANTE DE PAGO

Atentamente,

SUPERVISOR CONTRATO No 004- ARC-CBACAIM6-ARR-2018

BBVA

BBVA

TERM: NF46 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 28-08-18
OFIC: 0972 — ESCUELA DE FORMACION DE I.M. — CONVENIO: 0006091
USER: CE52867 — CUENTA : 0013-0521-0100002956 — HORA : 15.33

REFERENCIA NO. 1 0090041285 21 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 LAVANDERIA TRESMATIC
REFERENCIA NO. 3 ARRIENDO
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000052781
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,792,695.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	1,792,695.00

28 AGO 2018

RECIBIDO POR CONFIRMACION

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL./2017 F-2110841

Scanned with CamScanner