



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008 DEL CONTRATO No.004-ARC-CBACAIM6-ARR-2018.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INTERNO
Y/O ACUERDO No. 004-CBACAIM6- ARR-2018

FECHA DEL INFORME: SEPTIEMBRE - 30/09/2018

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



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 2 de 3

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	SEPTIEMBRE
FECHA:	27-09-18
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.	27/09/2018	\$ 1.792.695,00	4.1%
TOTAL DE LA EJECUCIÓN			\$ 14.341.560,00	33.3%



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 3 de 3

4. ANEXOS AL INFORME:

COMPROBANTE DE PAGO

Atentamente,

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

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
TERM: NF46 RECAUDO DE FACTURAS
OFIC: 0972 ESCUELA DE FORMACION DE I.M.
USER: C801796 CUENTA : 0013-0521-0100002956
FECHA : 27-09-18
CONVENIO: 0006091
HORA : 08.35

REFERENCIA NO. 1	009004128521	PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2	lavanderia tresmati	
REFERENCIA NO. 3	arriendo	
REFERENCIA NO. 4		
REFERENCIA NO. 5		
REFERENCIA NO. 6		
DESCRIPCION :	000000000000000000000000	PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION:	000052852	
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000		
FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE

VALOR EFECTIVO

1,792,695.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

1,792,695.00

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F-2110841

