INFORME DE SUPERVISIÓN No. 013 DEL CONTRATO No. 004 ARC CBACAIM6-ARR-2018.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTIO INTERNO Y/O ACUERDO No. 004-CBACAIM6-ARR-2018	FECHA DEL INFORME: 07 MARZO 2019
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 25 ENERO 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: El BACAIM6, entrega a la ARRENDATARIA un inmueble denominado lavandería (instalaciones de lavandería, sector EFIM), junto a los bienes muebles y equipos utilizados en el servicio de lavado integral de acuerdo a los inventarios de activos, y hojas de vida de cada equipo con el fin de seguir su historial de mantenimiento, documentos que se hacen parte integral del presente contrato anexos al mismo, donde se estipula la cantidad, descripción técnica y valor de cada equipo, inmueble ubicado en la base de entrenamiento 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: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON 00/100 M/CTE. ($1.849.702,00),

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

DESCRIPCION	VALOR
VALOR DEL CANON	$ 1.330.720,86
SERVICIOS PUBLICOS	$266.144,17
IVA%	$252.836,96
VALOR TOTAL	**$ 1.849.702,00**

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

Pago en efectivo en el Banco BBVA SUC. CENTRO CIAL BUENAVISTA.

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

MES PAGO	MARZO/19
FECHA:	07 MARZO 2019
VALOR DEL CANON	$ 1.330.720,86
SERVICIOS PUBLICOS	$ 266.144,17
IVA%	$ 252.836,96
REAJUSTE ENE/19	$114.014,00
VALOR TOTAL	**$ 1.963.217,00**

3. SITUACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INTERNO:

- Se está cumpliendo el objeto del contrato.
- Efectuó el pago de $114.014 reajuste mes enero y febrero/19

4. ANEXOS AL INFORME: Anexo factura de consignación mes de marzo de 2019.

Atentamente,

TECIM PEREZ RUBIANO ANDERSON MANUEL
SUPERVISOR CONTRATO No 004 ARC-CBACAIM6-ARR-2018

BBVA Creando Oportunidades

BBVA

TERM: NF46 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 07-03-19
OFIC: 0972 ESCUELA DE FORMACION DE I.M. CONVENIO: 0006091
USER: C801796 CUENTA : 0013-0521-0100002956 HORA : 11:20

REFERENCIA NO. 1 009004128521
REFERENCIA NO. 2 lavanderia tres mati
REFERENCIA NO. 3 arriendo
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000053585
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,963,217.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,963,217.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL./2017 F-2110841

Scanned with CamScanner