CONTRATO O CONVENIO No.	060 ARC-DISAN-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	03/10/2022
CONTRATISTA:	IDEM CO VENTURE S.A.S
NIT:	901.035.712-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	07/02/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 al 31 de enero de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES, MATERIALES Y ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	15 de diciembre 2022	Adición de recursos vigencias futuras 2023 y prorroga por valor de: $27.082.586,67 hasta el 14 de febrero de 2023

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	CANON DE ARRIENDO MES DE ENERO/23	1 MES	$14.956.574,00	$3.508.426,00	$18.465.400,00
				VALOR TOTAL	$18.465.400,00

2.1. OBSERVACIONES

Ninguna – se prestó el servicio sin novedad.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$54.780.686.67
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$27.082.586,67
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$81.863.273,34

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ARRENDAMIENTO	$81.863.273,34

3.2. OBSERVACIONES

Durante el periodo de ejecución no se presentó ninguna novedad

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
2022	10722	21/09/2022	$54.780.686.67	13722	03/10/2022	$54.780.686.67
2023	1323	03/01/2023	$27.082.586.67	1323	03/01/23	$27.082.586.67

4.1. OBSERVACIONES

Ninguno

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	171-716192-46

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	A PARTIR DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL HASTA EL DÍA 31/12/2022
PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES, 12 DÍAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	14 DE FEBRERO DE 2023
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	14/02/2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A

FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			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. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
Mensual	2022	$54.780.686.67	36422	2022-10-24 03:59:01	335528522	2022-10-20	$17,849,886.67
Mensual	2022	$54.780.686.67	41522	2022-11-22 04:18:42	369820822	2022-11-22	$18,465,400.00
Mensual	2022	$81.863.273,34	58322	2022-12-27 01:25:23	439838222	2022-11-22	$18,465,400.00
Mensual	2023	$81.863.273,34	223	2023-01-20 00:00:00	13167323	2023-01-26	$18,465,400.00

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

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$81.863.273,34
VALOR TOTAL EJECUTADO	$73.246.086,67
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$73.246.086,67
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$8.617.186,67
SALDO POR LIBERAR	N/A

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se recibió servicio de arrendamiento bodega del mes de enero de 2023

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se recibió servicio de arrendamiento de la bodega del mes de enero de 2023, y se solicitó la facturación correspondiente a ese periodo para proceder luego a realizar el trámite de pago correspondiente.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexan documentos presentados por el Contratista mensual del cumplimiento con el trámite de pago del mes de enero 2023.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N7A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

CC CLAUDIA MARCELA CASTAÑEDA LABORDE
Supervisora Contrato 060-ARC-DISAN-2022