CONTRATO O CONVENIO No.	020-ARC-DISAN-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	15/02/2022
CONTRATISTA:	IDEM CO VENTURE S.A.S
NIT:	901.035.712-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	020/08/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 al 30 de julio 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	03-03/2023	Modificación de la cláusula cuarta forma de pago en el sentido de realizar facturación y pago mes anticipado

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	ARRENDAMIENTO BODEGA HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023	1	$ 19.325.000	$3.671.750	$202.268.333,33
				VALOR TOTAL	$202.268.333,33

2.1. OBSERVACIONES

Ninguna – se prestó el servicio sin novedad.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$202.268.333,33
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$202.268.333,33

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ARRENDAMIENTO	$202.268.333,33

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
2023	5523	02/02/2023	$202.268.333,33	5123	15/02/2023	$202.268.333,33

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	31 DE DICIEMBRE DE 2023.
PLAZO DE DURACIÓN	10 MESES, 15 DÍAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2023

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	2023	$28.343.333,33	5123	2023-03-09 03:41:46	64014123	2023-03-07 00:00:00	$28.343.333,33
Mensual	2023	$19.325.000,00	8423	2023-03-07 00:00:00	111696823	2023-02-15 00:00:00	$19.325.000,00
Mensual	2023	$19.325.000,00	12123	2023-05-09 00:00:00	140011023	2023-05-12 03:36:36	$19.325.000,00
Mensual	2023	$19.325.000,00	18223	2023-06-20 00:00:00	188127223	2023-06-23 03:16:44	$19.325.000,00
Mensual	2023	$19.325.000,00	22123	2023-07-17 00:00:00	229724823	2023-07-21 03:58:44	$19.325.000,00

*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	$202.268.333,33
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 105.643.333,33
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 105.643.333,33
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 96.625.000,00
SALDO POR LIBERAR	N/A

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

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

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se recibió servicio de arrendamiento de la bodega del mes de junio de 2023, y se solicitó la facturación correspondiente a ese periodo para proceder luego a realizar el trámite de pago correspondiente. Se recibió factura del mes de agosto por valor de $19.325.000, siendo tramitada en el área de contratos para pago.

12. APORTES PARAFISCALES

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

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Se evidenció el día 14 de agosto de 2023 la fractura del vidrio de la entrada, al revisar las cámaras no se observa la causa

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

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 020-ARC-DISAN-2023