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	08/02/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 al 31 enero de 2024

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	22/12/2023	Adición Vigencias futuras, ampliación de tiempo Se realiza modificatorio N°2 en el sentido de adicionar el valor de $101.005.333,33 al contrato 020-ARC-DISAN-2023 para un valor total del contrato de $303.273.666,66 M/CE y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 20 de mayo de 2024.

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	N/A	$ 19.325.000	$3.671.750	$202.268.333,33
2	ADICIÓN ARRENDAMIENTO BODEGA VIGENCIAS FUTURAS HASTA 20 DE MAYO DE 2024	N/A	$ 21.644.000	$ 4.112.360	$ 101.005.333,33
				VALOR TOTAL	$ 303.273.666,66

2.1. OBSERVACIONES

Se realizó en el mes de diciembre adición de vigencias futuras por valor de $101.005.333,33 ampliando el tiempo de ejecución hasta el 20 de mayo de 2024.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$202.268.333,33
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 101.005.333,33
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 303.273.666,66

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ARRENDAMIENTO	$ 303.273.667

3.2. OBSERVACIONES

.

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
V.F. 2024	95623	20/11/2023	$ 101.005.333,33	2024	04/01/2024	$ 303.273.667

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	20 DE MAYO DE 2024.
PLAZO DE DURACIÓN	15 MESES, 5 DÍAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	04/20/2023

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
Mensual	2023	$19.325.000,00	30123	2023-08-23 00:00:00	288850823	2023-09-01 03:27:58	$19.325.000,00
Mensual	2023	$19.325.000,00	32323	2023-09-13 00:00:00	308876723	2023-09-15 03:41:08	$19.325.000,00
Mensual	2023	$19.325.000,00	40023	2023-10-18 00:00:00	358181223	2023-10-20 04:02:05	$19.325.000,00
Mensual	2023	$19.325.000,00	47823	2023-11-24 08:59:55	407477323	2023-11-20 00:00:00	$19.325.000,00
Mensual	2023	$19.325.000,00	55523	2023-12-16 00:00:00	453175723	2023-12-20 03:09:47	$19.325.000,00
Mensual	2024	$ 21.644.000	1824	2024-01-12 00:00:00	13716424	2024-01-31 03:25:11	$ 21.644.000

*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	$ 303.273.666,66
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 223.912.333,33
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 223.912.333,33
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 79.361.333,33
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 2024

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se recibió servicio de arrendamiento de la bodega del mes de enero de 2024, Se recibió factura del mes de febrero 2024 por valor de $21.644.000, 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 febrero 2024.

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)

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