	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	Fecha :25-06-2013

Acta N° 01 Correspondiente al mes de mayo y junio de 2024

3500428526

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	14/06/2024
Contrato, Orden o convenio N°	**051-ARC-DISAN-2024**
Contratista	IDEMCO SAS
Identificación (Cedula o Nit)	901035712
Objeto	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL.
Valor Total del Contrato	$ 143.571.867,00
Plazo de Ejecución	8/12/2024
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES
Número de la factura	IDEM-56
Valor de la Factura	$ 29.580.133,34
Saldo del contrato	$ 113.991.733,66 25,95%
No CDP	6524 – 16/01/2024
No RP	10624 – 21/05/2024

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESM					
Observaciones					

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Pago correspondiente desde el 21 hasta el 31 de mayo del 2024 y mensualidad arriendo de bodega, Dirección de Sanidad Armada Nacional del mes de junio del 2024.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor correspondiente al contrato N° 051-ARC-DISAN-2024 , manifiesta que el contratista IDEMCO SAS, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

18-06-2024

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

S1 PÉREZ ROMERO ANDRÉS GUSTAVO
SUPERVISOR DE CONTRATO 051-ARC-DISAN-2024