SUPERVISORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ARMADA NACIONAL<br>DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL | | |
| | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | | |
| | INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | Versión: 1.0 | Fecha: 17/02/2022 | Página 1 de 3 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 036 ARC-DISAN-2024 |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 01/03/2024 |
| CONTRATISTA: | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL |
| NIT: | 899.999.118-1 |
| FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN | 06 DE AGOSTO DE 2024 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | JULIO 2024 |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 604 DEL EDIFICIO BACHUE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 27-27 |

**1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO**

| No. MODIFICATORIO | FECHA MODIFICATORIO | MOTIVO DEL MODIFICATORIO |
|---|---|---|
| | | |

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

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 604 DEL EDIFICIO BACHUE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 27-27 | 1 | $ 2.038.176,00 | 0 | $ 21.692.016,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | $ 21.692.016,00 |

**2.1. OBSERVACIONES** N/A.

**3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:**

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | $21.692.016,00 |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | 0 |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | $21.692.016,00 |

3.1 **DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN $ |
|---|---|
| PRESTACION DE SERVICIOS | $21.692.016,00 |

**3.2. OBSERVACIONES:** N/A

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6424 | 16/01/2024 | $ 24.313.600 | 6724 | 05/03/2024 | $21.692.016,00 |

**4.1. OBSERVACIONES:** N/A

**DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA**

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| BANCO DE OCCIDENTE | CORRIENTE | 256-08338-7 |

Recibido Corrig 29/08/2024 2:20PM

## 5 PLAZO DE EJECUCIÓN

| | |
|---|---|
| PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO | DESDE EL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 |
| PLAZO DE DURACIÓN | 9 MESES Y 28 DIAS |
| PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN | N/A |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |

## 6 RESUMEN PÓLIZAS

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. | N/A |
| FECHA EXPEDICIÓN: | N/A |
| ASEGURADORA: | N/A |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento Del Contrato | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del servicio | N/A | N/A | N/A |
| Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | N/A | N/A | N/A |

## 8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

### 8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

| FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA | No DE FACTURA | FECHA FACTURA | CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | FV5471 | 12/03/2024 | ---------- | $ 2.038.176,00 |
| 16/04/2024 | FV5614 | 09/04/2024 | ---------- | $ 2.183.760,00 |
| 14/05/2024 | FV5774 | 09/05/2024 | ---------- | $ 2.183.760,00 |
| 14/05/2024 | FV5904 | 07/06/2024 | ---------- | $ 2.183.760,00 |
| | | | VALOR TOTAL | **$ 8.589.456,00** |

**9. FACTURAS PAGADAS**

| CONTRATADO | | | | PAGADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR $ | OBLIGACIÓN No. | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO |
| PARCIAL | 2024 | $ 2.038.176,00 | 14024 | 10/04/2024 | 103476524 | 10/04/2024 | $ 2.038.176,00 |
| PARCIAL | 2024 | $ 2.183.760,00 | 15324 | 24/04/2024 | 119223924 | 24/04/2024 | $ 2.183.760,00 |
| PARCIAL | 2024 | $ 2.183.760,00 | 20324 | 21/05/2024 | 156859524 | 25/05/2024 | $ 2.183.760,00 |
| PARCIAL | 2024 | $ 2.183.760,00 | 25224 | 25/06/2024 | 208993924 | 02/07/2024 | $ 2.183.760,00 |

**10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO | $21.692.016,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 8.589.456,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $ 8.589.456,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $13.106.560,00 |
| SALDO POR LIBERAR | N/A |

**OBSERVACIONES:** N/A

**10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

SE HA RECIBIDO EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 604 DEL EDIFICIO BACHUE EN LA CARRERA 10 No. 27-27 DONDE FUNCIONARA EL COMEDOR DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL.

**11. ACTIVIDADES REALIZADAS** N/A

**12. APORTES PARAFISCALES**

El contratista se encuentra al día con el pago de sus obligaciones parafiscales al mes de junio de 2024.

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

A la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato sin novedad.

14. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:** Ninguna.

**15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**

A la fecha el contratista se encuentra dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, con porcentaje de ejecución del 39.60%

16. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA):** N/A

17. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:** A la fecha el contrato se ha ejecutado sin ninguna novedad.

**18. ANEXOS:** N/A

**19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA):** N/A

**LILIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ**
**Profesional Apoyo Seguridad y Salud en el Trabajo**
**Supervisora Contrato 036 ARC- DISAN 2024**
**Dependencia: Seguridad y Salud en el Trabajo**