SUPERVISORA

	ARMADA NACIONAL 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 correo 29/08/2024 2:20 PM

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 49.66%

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