CONTRATO O CONVENIO No.	051-ARC-DISAN-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	21/05/2023
CONTRATISTA:	IDEM CO VENTURES SAS
NIT:	901.035.712-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/11/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 al 31 de OCTUBRE de 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL.

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				VALOR TOTAL	N/A

2.1. OBSERVACIONES

EN EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA UN ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($143.571.867,00 M/CTE)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($143.571.867,00 M/CTE)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ARRENDAMIENTO	$143.571.867,00

3.2. OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE JULIO NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES QUE AFECTEN EL VALOR A EJECUTAR.

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	6524	2024-01-16	$143.571.867,00	10624	2024-05-21	$143.571.867,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA AHORROS	17171619246

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	08/12/2024
PLAZO DE DURACIÓN	07 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	08/12/2024

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
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
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
PARCIAL	2024	$29.580.133,34	25124	2024-06-19	196658224	2024-06-21	$29.580.133,34
PARCIAL	2024	$21.644.000,00	28624	2024-07-08	224023924	2024-07-10	$21.644.000,00
PARCIAL	2024	$21.644.000,00	36624	2024-08-23	288023724	2024-08-27	$21.644.000,00
PARCIAL	2024	$21.644.000,00	41824	2024-09-16	323630724	2024-09-18	$21.644.000,00
PARCIAL	2024	$21.644.000,00	48324	2024-10-21	390522724	2024-10-23	$21.644.000,00

*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	$143.571.867,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 137.800.133,34
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 116.156.133,34
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 5.771.733,66
SALDO POR LIBERAR	N/A

OBSERVACIONES

A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE PAGO DEL MES DE OCTUBRE

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se presta el servicio de bodega sin novedad durante el periodo de ejecución comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de octubre del 2024.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexan documentos presentados por el Contratista mensual del cumplimiento con el trámite de pago del mes de octubre 2024.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado. Respondiendo así por la óptima condición del área asignada de bodega.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El contrato No 051-ARC-DISAN-2024, presenta un avance de ejecución del 95.98%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

N/A

SILSN Pérez Romero Andrés
C.C. 94437576
Dirección de Sanidad Naval

S1 PÉREZ ROMERO ANDRÉS
SUPERVISOR DEL CONTRATO 051 -ARC-DISAN-2024
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.