CONTRATO O CONVENIO No.	033-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	14/03/2025
CONTRATISTA:	IDEM CO VENTURES SAS
NIT:	901.035.712-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	07/07/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 al 30 de JUNIO de 2025

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

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:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($215.455.136 M/CTE)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($215.455.136 M/CTE)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ARRENDAMIENTO	$ 215.455.136,00

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
2025	6525	2025-01-30	$215.455.136,00	6925	2025-03-14	$215.455.136,00

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	14/03/2025
PLAZO DE DURACIÓN	14 DIAS - 08 MESES – 26 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	26/12/2025

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	2025	$ 13.661.692,00	16925	2025-04-09	107280325	2025-04-11	$ 13.661.692,00
PARCIAL	2025	$ 22.769.488,00	17625	2025-04-14	112811725	2025-04-16	$ 22.769.488,00
PARCIAL	2025	$ 22.769.488,00	22725	2025-05-14	150200225	2025-05-16	$ 22.769.488,00

*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 tesoreria o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 215.455.136,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 81.970.156,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 36.431.180,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 156.254.468,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

N/A

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 junio del 2025 al 30 de junio del 2025.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

-Trámite para pago factura de arrendamiento JUNIO de 2025 No IDEM-74.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexan documentos presentados por el Contratista mensual del cumplimiento con el trámite de pago del mes de JUNIO 2025.

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

Hasta el día de hoy 07 de Julio se pudo llevar a cabo el trámite de pago de la factura mes Junio, teniendo en cuenta la misma no se encontraba cargada en SIIF Nación.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El contrato No 033-ARC-DISAN-2025, presenta un avance de ejecución del 38.05%

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

MA1 AVILA AREVALO JEISON ANDRÉS
Supervisor (E) Contrato 033-ARC-DISAN-2025
IDEM CO VENTURES SAS / carlos.blanco@armada.mil.co