CONTRATO O CONVENIO No.	045-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	28 de Mayo de 2025
CONTRATISTA:	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (CREMIL)
NIT:	899999118
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	6/06/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MAYO - JUNIO 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 604 DEL EDIFICIO BACHÚE 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
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$15.718.443,00 M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$15.718.443,00 M/CTE

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ARRENDAMIENTO	$15.718.443,00 M/CTE

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	7525	30-01-2025	$15.718.443,00 M/CTE	9925	2025-05-28	$15.718.443,00 M/CTE

4.1. OBSERVACIONES

A la Fecha el contratista no presenta novedades.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	256083387

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	A partir del 28 de mayo de 2025 previa aprobación en la plataforma Secop II, expedición del registro presupuestal y hasta el 31 de diciembre de 2025.
PLAZO DE DURACIÓN	7 Meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 de Diciembre de 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	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	N/A	N/A	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	

LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

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
			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
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*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	$15.718.443,00 M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.497.323,00 M/CTE
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$13.221.120,00 M/CTE
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Teniendo en cuenta fecha inicio ejecución del contrato se facturaron 04 días correspondientes al mes de mayo de 2025 en misma forma se tramito la facturación para el mes de Junio de 2025

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se establece comunicación con CREMIL con el fin de poner en conocimiento situación actual presentada en la oficina 604 ya que se presentan algunas grietas estructurales en las paredes, 01 toma corriente fuera de servicio, iluminarias presentan fallas y se cuenta con 01 baño no funcional, no cuenta con batería sanitaria y lavamanos.

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla de parafiscales de Junio.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A la fecha no se presentan novedades con el contratista se ha encontrado disposición por parte del proveedor por dar cumplimiento con lo pactado en el contrato, de acuerdo a las necesidades de la Dirección De Sanidad Naval y sus dependencias no se han presentado novedades hasta la fecha.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A la fecha se presentan algunas grietas estructurales en las paredes, 01 toma corriente fuera de servicio, iluminarias presentan fallas y se cuenta con 01 baño no funcional, no cuenta con batería sanitaria y lavamanos.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No se presentan observaciones relevantes durante el periodo.

18. ANEXOS

Parafiscales Junio CREMIL.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

CRISTIAN MERCADO MORALES
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO
GESTOR DOCUMENTAL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA SANIDAD NAVAL
DEPENDENCIA DISAN

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Recuerde que durante la ejecución del contrato deberá anexar al informe de supervisión los documentos soporte que correspondan en cada caso, a manera de ejemplo:

Por entregas parciales o totales:

- Acta de recibo.
- Factura (si es el caso).
- Orden de suministros