La seguridad es de todos · Mindefensa · LA VICTORIA ES DE TODOS · Mares y ríos de todos Protegemos el azul de la bandera · ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 de 04

LAPSO DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2021
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	N° 013-ARC-CBN3-2021
CONTRATISTA	:	ISOSTATICA CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS, DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN A BORDO DE LA BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO", Y DOTACIÓN NUEVA PARA SU FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "A".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	31 de agosto de 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	N/A
VALOR INICIAL	:	$884.415.792
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($884.415.792), INCLUIDO, AIU IVA Y DEMAS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE LA OFICINA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y JEFE DE DIVISIÓN DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS.
SUPERVISOR INICIAL	:	TFAICI CASADIEGOS RAMIREZ LISETH ELIANA TKLADM CONTRERAS CELIS DIEGO ALONSO
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de PUERTO LEGUÍZAMO, PUTUMAYO, a los cinco (05) días del mes de JUNIO de DOS MIL VEINTIUNO (2021), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 013-ARC-CBN3-2021 suscrito con la empresa ISOSTATICA CONSTRUCCIONES SAS NIT. 901.110.550-1, representada legalmente por ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4°, 5°, 11°, 12° , 26°, 50°, 51°, 52°, 53° [2], 56°, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de

[1] Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

[2] Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

[3] Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

[4] Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS, DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN A BORDO DE LA BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO", Y DOTACIÓN NUEVA PARA SU FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "A".

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS:

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$884.415.792	$884.415.792 M/C	N/A	N/A	N/A	$884.415.792

4. GARANTIAS:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 62-44-101013083 DE FECHA 05-ABRIL-2021 SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X	N/A	03-04-2021	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X	N/A	03-04-2021	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X	N/A	03-04-2021	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	X	N/A	N/A
TODO RIESGO	N/A	X	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	X	N/A	03-04-2021	N/A

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
	03 DE ABRIL DE 2021	03 DE ABRIL DE 2022	CUMPLIMIENTO
	31 DE AGOSTO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2026	CALIDAD DE LOS BIENES

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE:

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIALES	2021	$884.415.792 PESOS	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
N/A	2021	1821 2021-01-05	$900.000.000				8821 2021-01-05	$884.415.792,00	

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [z], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obradas parcialmente.

- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, en tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ITEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
01	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS, DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN A BORDO DE LA BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO", Y**	**2%**	**$17.688.315,84**

OBSERVACIONES:

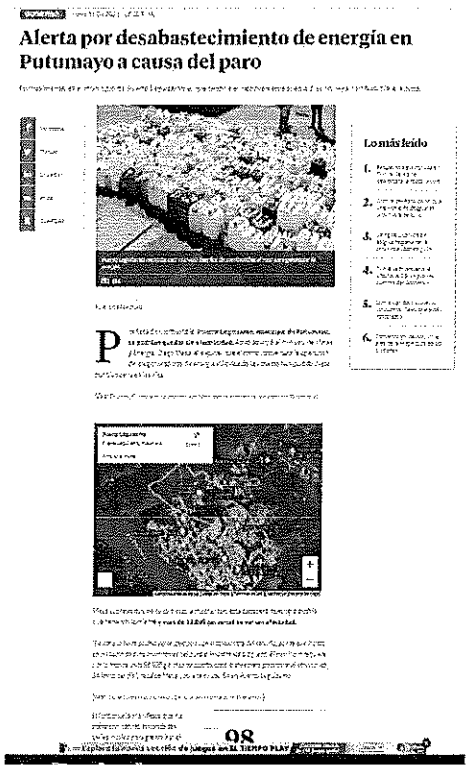
1. El día 14 de mayo de 2021, se recibe por parte del personal del ISOSTATICA el oficio N° 003CBN3-COAL-2021 – Solicitud aval equipo congelador
2. El día 14 de mayo de 2021, se recibe por parte del personal del ISOSTATICA el oficio N° 004-CBN3-COAL-2021 – Solicitud suspensión.
3. El día 17 de mayo de 2021, se solicita a través de la señal N° 20214251491614303al personal del Departamento de Administración BN3, aval de las especificaciones técnicas del equipo congelador.
4. El día 18 de mayo de 2021, se lleva a cabo reunión con el personal técnico de la oficina de Arquitectura e Ingeniería y el Ing. Residente de Obra, con el fin de verificar el anexo técnico consolidado posterior al replanteo de las actividades contratadas.

[z] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

5. El día 20 de mayo de 2021, se recibe por parte de la señorita TK Aya Luisa, el listado de las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos y utensilios de cocina, correo posteriormente compartido a la firma ISOSTATICA el día 21 de mayo de 2021.
6. El día 20 de mayo de 2021, se da respuesta a través del Oficio N° 20214251491668993 al requerimiento realizado por la firma contratista ISOSTATICA – Solicitud suspensión.
7. El día 26 de mayo de 2021, se recibe por parte del personal del ISOSTATICA el oficio N° 005-CBN3-COAL-2021 – Solicitud cambio residente.
8. El día 01 de junio de 2021, se da respuesta a través del oficio N° 20214251491779103 al requerimiento realizado por la firma contratista ISOSTATICA – Solicitud cambio residente.
9. El día 04 de junio de 2021, se lleva a cabo reunión con la nueva Ing. residente de obra y el personal de la Oficina de Arquitectura e Ingeniería, haciendo reconocimiento en campo y realizando coordinaciones administrativas para ingreso de personal.

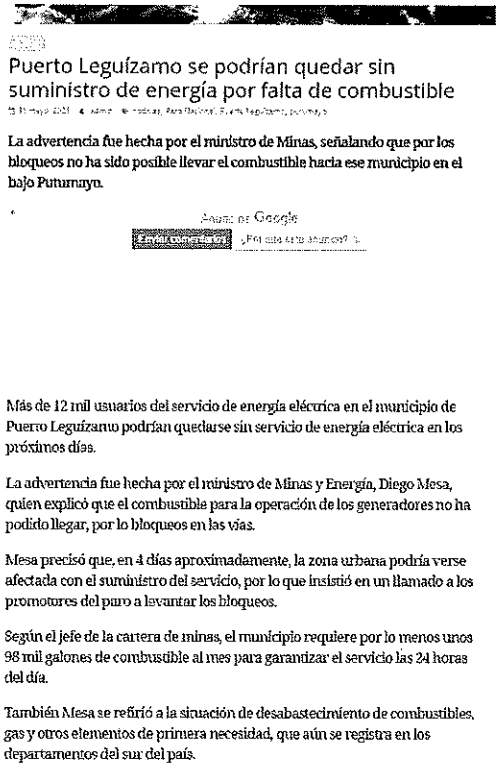
10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Debido a los bloqueos presentados en las vías nacionales por causa del paro, no se ha podido llevar a cabo la ejecución del proyecto con total normalidad, ya que es imposible la llegada de material y personal al municipio de puerto Leguizamo putumayo, se han generado alertas de desabastecimiento de energía debido a falta de combustible, por la situación de orden público presentada en el país.



Alerta por desabastecimiento de energía en Putumayo a causa del paro

Lo más leído



Puerto Leguízamo se podrían quedar sin suministro de energía por falta de combustible

La advertencia fue hecha por el ministro de Minas, señalando que por los bloqueos no ha sido posible llevar el combustible hacia ese municipio en el bajo Putumayo.

Más de 12 mil usuarios del servicio de energía eléctrica en el municipio de Puerto Leguízamo podrían quedarse sin servicio de energía eléctrica en los próximos días.

La advertencia fue hecha por el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien explicó que el combustible para la operación de los generadores no ha podido llegar, por los bloqueos en las vías.

Mesa precisó que, en 4 días aproximadamente, la zona urbana podría verse afectada con el suministro del servicio, por lo que insistió en un llamado a los promotores del paro a levantar los bloqueos.

Según el jefe de la cartera de minas, el municipio requiere por lo menos unos 98 mil galones de combustible al mes para garantizar el servicio las 24 horas del día.

También Mesa se refirió a la situación de desabastecimiento de combustibles, gas y otros elementos de primera necesidad, que aún se registra en los departamentos del sur del país.

Se recibe por parte del contratista oficio 004-CBN3-COAL-2021 del 10 de mayo del 2021 en el que solicita la suspensión del contrato debido a la situación de orden público presentada en el municipio por causa de los bloqueos de la vías a nivel nacional, a lo que el comando de la Base Naval ARC "Leguizamo", da como repuesta a través del oficio N° 20214251491668993/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN3-JOAIBN3-29.1, con asunto, respuesta oficio 10 de mayo de 2021, que no se acoge a la solicitud de suspensión, pero de ser necesario con el fin de cumplir la misión institucional, se otorgara prorroga en tiempo.

Se recibe por parte del contratista oficio 005-CBN3-COAL-2021 del 25 de mayo de 2021 en el que solicita CAMBIO, RESIDENTE DE OBRA, a lo que la oficina de arquitectura e ingeniería de la Base Naval ARC "Leguizamo", da como repuesta a través del oficio No. 20214251491779103 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JOLA-COLOGNA-CBN3-JOAIBN3-29.1, con asunto, Aprobación cambio Residente de Obra, Aval a la solicitud del contratista, ya que el profesional cumple con las especificaciones mínimas requeridas dentro del contrato.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista ISOSTATICA CONSTRUCCIONES S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 05 de Junio de 2021, suscrito por el SR. Wilson Javier Ovalle Garces (Revisor Fiscal) de la Empresa Contratista ISOSTATICA CONSTRUCCIONES S.A.S en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 05 de Junio de 2021, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, verificando que, se han presentado situaciones que afectan el numeral 16 de la matriz de riego, "Problemas y alteración de orden público en la región y/o factores climáticos propios de la región (como temporadas de lluvias), que impiden la ejecución del contrato acuerdo al cronograma establecido"; no obstante, acuerdo replanteo realizado a la COAL, se verifican y consolidan las cantidades para la ejecución de las actividades preliminares, como instalación de carpintería metálica, demolición de enchapes sobre muro y piso, desmonte de cielorraso, desmonte de sistema eléctrico, hidráulico y sanitario, instalaciones de equipos y materiales nuevos definiendo la reubicación de ciertas áreas para optimizar los espacios planteados, misma forma, los ajustes al sistema eléctrico e hidrosanitario, diseño de la trampa de grasa, ubicación de los hornos y estufas, contemplando actividades no previstas y realizando ajuste de mayores y menores cantidades.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

Al momento posesión como supervisor del contrato, se recibe documentación referente al anexo técnico del contrato 013-ARC-CBN3-2021 con objeto **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS, DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN A BORDO DE LA BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO", Y DOTACIÓN NUEVA PARA SU FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "A".** acuerdo reunión realizada con el Ing. Abreu Jonathan (Director de obra), Ing. Facundo Jhon (Personal Isostática), Adelson Mezquita (Personal Isostática) y Jhonatan, Rojas (Personal Isostática), para efectos de coordinación de trabajos de mantenimiento, el plazo máximo de entrega de la obra será hasta el 31 de agosto de 2021, acuerdo replanteo realizado a la COAL, se verifican y consolidan las cantidades para la ejecución de las actividades preliminares, como instalación de carpintería metálica, demolición de enchapes sobre muro y piso, desmonte de cielorraso, desmonte de sistema eléctrico, hidráulico y sanitario, instalaciones de equipos y materiales nuevos definiendo la reubicación de ciertas áreas para optimizar los espacios planteados, misma forma, los ajustes al sistema eléctrico e hidrosanitario, diseño de la trampa de grasa, ubicación de los hornos y estufas, contemplando actividades no previstas y realizando ajuste de mayores y menores cantidades.

Se envía anexo de equipos de cocina acuerdo información recibida por el jefe de la comisión de alimentación a la empresa contratista, para adquisición de los mismos.

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Oficios.
- Actas reuniones.
- Correos electrónicos

15. REPORTE FINAL:

Se realiza consolidación del anexo técnico y ajuste de balance, corroborando las necesidades prioritarias, como son los sistemas electicos, los sistemas hidrosanitarios, las calderas, trampa de grasas, áreas de manejo y procesamiento de alimentos, se envía información a la contratista de los utensilios de concina acuerdo requerimientos del jefe de la comisión de alimentación, el desarrollo de las actividades no han surgido con normalidad debido a la situación de orden público que vive el país a causa del paro nacional.

Atentamente,

Firma
Teniente de Fragata CASADIEGOS RAMIREZ LISETH ELIANA
C.C 1090441147 de Cúcuta
Base Naval ARC "Leguizamo"
3105642895
liseth.casadiegos@armada.mil.co

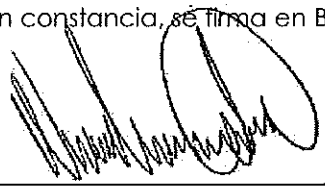
Firma
Teniente de Corbeta CONTRERAS CELIS DIEGO ALONSO
C.C 1090484600 de Cúcuta
Base Naval ARC "Leguizamo"
3165250847
diego.contreras.ce@armada.mil.co

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

WILSON JAVIER OVALLE GARCES identificado **C.C.No.80.738.186 de BOGOTA D.C**, y con tarjeta profesional No. **TP 138661- T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **ISOSTATICA CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con NIT **901.110.550-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA D.C**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos tres (3) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en BOGOTA D.C, a los cinco (05) días del mes de junio de 2021.



WILSON JAVIER OVALLE GARCES
C.C.No.80.738.186 de Bogotá
TP 138661- T
REVISOR FISCAL
ISOSTATICA CONSTRUCCIONES SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901110550-1	ISOSTATICA CONSTRUCCIONES SAS	Calle 53b #27-24 oficina 503	7047253	isostaticasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		Si

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E		50850594	$7.627.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	256.000	0		0		0	0	0	0	256.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	324.100	0		0		0	0	0	0	324.100	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	85.900	0		0		0	0	0	0	85.900	1
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	55.200	0		0		0	0	0	0	55.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	108.000	0		0		0	0	0	0	108.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	96.400	0		0		0	0	0	0	96.400	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.048.100	0	0	0	0	0	0		1.048.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	912.000	0	0	0	0	0	0		912.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.033.600	0	0	0	0	0	0		2.033.600	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.189.900				1.189.900	0	0	1.189.900			11.899	1.189.900	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	120.000	0	0	120.000	2
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	530.800	0	0	530.800	8
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	371.200	0	0	371.200	5

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901110550-1	ISOSTATICA CONSTRUCCIONES SAS		Calle 53b #27-24 oficina 503	7047253	isostaticasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-06	E		50850594	$7.627.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.022.000	1.022.000
Pensión	4	4.393.700	4.393.700
Riesgos Laborales	1	1.189.900	1.189.900
CCF	3	1.022.000	1.022.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	7.627.600	7.627.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901110550-1	ISOSTATICA CONSTRUCCIONES SAS		Calle 53b #27-24 oficina 503	7047253	isostaticasas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 15 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-06	2021-05	E		50850594	$7.627.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Código	Extranjero	Cotiza en otro país	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018515205	VANEGAS SEGURA VALERY	1	0			S																	231001	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS005	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	1	5,300	CCF22	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
2	CC	1019015582	GONZALEZ RODRIGUEZ ANA CAROLINA	1	0			S																	230201	2,700,000	432,000	0	0	0	0	EPS017	2,700,000	108,000	14-11	2,700,000	1	14,100	CCF22	2,700,000	108,000	0	0	0	0	0
3	CC	1019059198	SEGURA MORALES DIEGO CAMILO	1	0			S																	25-14	2,700,000	432,000	0	0	0	0	EPS002	2,700,000	108,000	14-11	2,700,000	1	14,100	CCF22	2,700,000	108,000	0	0	0	0	0
4	CC	51864156	MORALES GINA MERCEDES	1	0			S																	25-14	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS002	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	1	5,300	CCF22	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
5	CC	80414387	GONZALEZ CASTAÑEDA MAURICIO	1	0			S																	25-14	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS037	908,526	36,400	14-11	908,526	1	4,600	CCF22	908,526	36,400	0	0	0	0	0
6	CC	1020751729	ABREU FLECHAS JONATHAN ESTIVEN	1	0			S																	230301	2,700,000	432,000	0	0	0	0	EPS002	2,700,000	108,000	14-11	2,700,000	5	189,000	CCF22	2,700,000	108,000	0	0	0	0	0
7	CC	1234842600	JIMENEZ PERDOMO SHARON ARLEND	1	0			S																	230201	1,350,000	216,000	0	0	0	0	EPS005	1,350,000	54,000	14-11	1,350,000	5	94,000	CCF22	1,350,000	54,000	0	0	0	0	0
8	CC	1013591886	DAZA ZUÑIGA INGRID JOHANNA	1	0			S																	25-14	2,683,334	429,400	0	0	0	0	EPS005	2,683,334	107,400	14-11	2,683,334	5	186,800	CCF56	2,683,334	107,400	0	0	0	0	0
9	CC	1013591886	DAZA ZUÑIGA INGRID JOHANNA	1	0			S										X							25-14	816,667	130,700	0	0	0	0	EPS005	816,667	0	14-11	816,667	5	0	CCF56	816,667	0	0	0	0	0	0
10	CC	1144186900	MURIEL FLOR DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	1,150,000	184,000	0	0	0	0	EPS005	1,150,000	46,000	14-11	1,150,000	5	80,100	CCF56	1,150,000	46,000	0	0	0	0	0
11	CC	1144186900	MURIEL FLOR DIANA MARCELA	1	0			S										X							230301	350,000	56,000	0	0	0	0	EPS005	350,000	0	14-11	350,000	5	0	CCF56	350,000	0	0	0	0	0	0
12	CC	6137909	CRUZ ESPINOSA RAMIRO	1	0			S																	25-14	1,380,000	220,800	0	0	0	0	EPS012	1,380,000	55,200	14-11	1,380,000	5	99,100	CCF56	1,380,000	55,200	0	0	0	0	0
13	CC	6137909	CRUZ ESPINOSA RAMIRO	1	0			S										X							25-14	420,000	67,200	0	0	0	0	EPS012	420,000	0	14-11	420,000	5	0	CCF56	420,000	0	0	0	0	0	0
14	CC	66899598	BITRIAGA AYALA ANA LUCIA	1	0			S																	25-14	2,146,667	343,500	0	0	0	0	EPS010	2,146,667	85,900	14-11	2,146,667	5	149,500	CCF56	2,146,667	85,900	0	0	0	0	0
15	CC	66899598	BITRIAGA AYALA ANA LUCIA	1	0			S										X							25-14	553,334	104,600	0	0	0	0	EPS010	553,334	0	14-11	553,334	5	0	CCF56	553,334	0	0	0	0	0	0
16	CC	80803816	MORENO BERNAL MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1,916,667	306,700	0	0	0	0	EPS005	1,916,667	76,700	14-11	1,916,667	5	133,500	CCF56	1,916,667	76,700	0	0	0	0	0
17	CC	80803816	MORENO BERNAL MIGUEL ANGEL	1	0			S										X							230201	583,334	93,400	0	0	0	0	EPS005	583,334	0	14-11	583,334	5	0	CCF56	583,334	0	0	0	0	0	0
18	CC	52019392	ROJAS AGUILERA FLORALBA	1	4			S																	25-14	0	0	0	0	0	0	EPS008	908,526	36,400	14-11	908,526	2	9,500	CCF22	908,526	36,400	0	0	0	0	0
19	CC	1073323818	GRISALES MAHECHA ROSA YELISA	1	0			S																	231001	1,500,000	240,000	0	0	0	0	EPS037	1,500,000	60,000	14-11	1,500,000	5	104,400	CCF11	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0
20	CC	3133853	LEOPARDO GOMEZ HEIVER STICK	1	0			S																	230301	1,500,000	240,000	0	0	0	0	EPS044	1,500,000	60,000	14-11	1,500,000	5	104,400	CCF11	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información