## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

LAPSO: del 01 al 30 de Septiembre 2019

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO No. | : | CONTRATO No. 043-ARC-CBACAIM1-2019 |
| CONTRATISTA | : | CONTROL GROUP IND SAS |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA, PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, de conformidad con las especificaciones técnicas |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : | Será hasta el 10 de octubre del 2019. |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, ($ 9.363.591,00), incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar. |
| RESPALDO PRESUPUESTAL | : | |

| No CDP | Tipo Gasto | UNIDAD | Asig Internaq | Cta Prog | Sub/ SubP | ObjG/ Proy | Rec | C/S | CONCEPTO | VALOR RUBRO | AFECTADO EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2919 | A | BACAIM1 | 02 | 02 | 01 | 004 | 10 | CSF | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | $ 1.175.600,00 | $ 1.171.363,00 |
| | A | BFIM16 | 02 | 02 | 01 | 003 | 10 | CSF | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | $ 1.207.380,00 | $ 1.204.193,00 |
| | A | BFIM16 | 02 | 02 | 01 | 004 | 10 | CSF | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | $ 2.287.351,00 | $ 2.282.206,00 |
| | A | BFIM17 | 02 | 01 | 01 | 004 | 10 | CSF | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 3.300.000,00 | $ 3.280.135,00 |
| | A | ESCOFLU | 02 | 02 | 01 | 003 | 10 | CSF | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | $ 1.431.000,00 | $ 1.425.694,00 |
| | TOTAL | | | | | | | | | $ 9.401.331,00 | $ 9.363.591,00 |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERVISOR | : | CPCIM MARTÍNEZ CARABALLO SAMUEL |

En la ciudad de Turbo-Antioquia, a los 09 (nueve) días del mes de octubre del 2019 (dos mil diecinueve), en calidad de Supervisor del Contrato No. 043-ARC-CBACAIM1-2019 suscrito con la firma CONTROL GROUP IND SAS con NIT. 900.209.975-1 y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de

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

| AMPAROS (Según aplique contractualmente) | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | Desde 15-08-2019 | Hasta 23-09-2019 | $936,359.10 |
| CALIDAD DE LOS BIENES | Desde 15-08-2019 | Hasta 23-09-2019 | $936,359.10 |

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización que se va efectuando (VALOR ANTICIPO, VALOR AMORTIZADO A LA FECHA, VALOR AMORTIZACIÓN Y TOTAL AMORTIZADO) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado).

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO (anticipado, anticipo, parcial o total) | VIGENCIA | VALOR (Indicar tipo de moneda) | OBLIGACIÓN | | ORDEN DE PAGO | | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCIÓN |
| | | | No. | FECHA | No. | FECHA | | | |
| TOTAL | 2019 | COP | | | | | COP | | 100% |

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES: (N/A)

| CONCEPTO (CONTRATO O ADICIÓN) | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) | | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. Y FECHA | VALOR CONTRATO | | | No. Y FECHA | VALOR CONTRATADO |
| CONTRATO No. 043-ARC-CBACAIM1 | 2019 | 2919 17-ene-2019 | $ 9.363.591,00 | | | | $ 4.911.993,00 |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO ( NO APLICA) | | | |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTO SOPORTE | No. Y FECHA | VALOR | OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN |
| | | | |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás) | UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar) | CANTIDAD | | VALOR (Indicar tipo de moneda) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRATADA | EJECUTADA | UNITARIO | IVA (Si aplica, de lo contrario obviar) | TOTAL |
| 1 | ABRE LATAS CONFECCIONADO EN ACERO CROMADO Y MANGO EN POLIPROPILENO, 24 CM DE ALTO X 11 CM DE ANCHO X 5,5 CM DE PROFUNDIDAD. | U/N | 04 | 04 | $ 20.172,00 | 19% | $ 80.688,00 |
| 2 | BANDEJA DE 60 X 30 X 15 CM, CON PESTAÑA DE 2 CM EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 20 CON TAPA. | U/N | 03 | 03 | $ 142.391,00 | 19% | $ 427.173,00 |
| 3 | BANDEJA DE ELECTRO PLATA 34 X 49 CM | U/N | 03 | 03 | $ 18.985,00 | 19% | $ 56.955,00 |
| 4 | BATIDOR MANUAL DE ACERO INOXIDABLE DE 25 CM | U/N | 02 | 02 | $ 22.545,00 | 19% | $ 45.090,00 |
| 5 | COLADOR METÁLICO CON ARO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE 27 CM DE DIÁMETRO | U/N | 02 | 02 | $ 26.501,00 | 19% | $ 53.002,00 |
| 6 | CUCHARA PARA BUFETT CAPACIDAD 4 ONZAS, ACERO INOXIDABLE | U/N | 02 | 02 | $ 13.250,00 | 19% | $ 26.500,00 |
| 7 | CUCHARA PALA PARA MEZCLAR DE 42" EN ACERO INOXIDABLE | U/N | 07 | 07 | $ 116.681,00 | 19% | $ 816.767,00 |
| 8 | CUCHILLO DE COCINA HOJA EN ACERO INOXIDABLE 10" | U/N | 02 | 02 | $ 19.381,00 | 19% | $ 38.762,00 |
| 9 | EXPRIMIDOR DE NARANJA INDUSTRIAL, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CON BASE | U/N | 03 | 03 | $ 64.867,00 | 19% | $ 194.601,00 |
| 10 | PINZAS PARA SERVIR COMIDAS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE X 23 CM | U/N | 01 | 01 | $ 10.284,00 | 19% | $ 10.284,00 |
| 11 | RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE DISEÑADO CON CUATRO TIPOS DE RALLADURAS DIFERENTES, CON MANIJA EN LA PARTE SUPERIOR EN PLÁSTICO Y BASE EN GOMA. | U/N | 04 | 04 | $ 11.668,00 | 19% | $ 46.672,00 |
| 12 | SET DE CUBIERTOS ,CONTIENE CUBIERTOS ASÍ: TENEDOR, CUCHILLOS, CUCHARAS Y CUCHARA DE POSTRE EN ACERO INOXIDABLE DE SEIS PUESTOS | U/N | 03 | 03 | $ 36.389,00 | 19% | $ 109.167,00 |
| 13 | SET DE CUCHARONES QUE CONSTA DE 01 CUCHARON GRANDE PARA SERVIR, TENEDOR GRANDE, CUCHARON MEDIANO | U/N | 05 | 05 | $ 37.575,00 | 19% | $ 187.875,00 |
| 14 | TENEDOR DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE CON MANGO EN POLIPROPILENO | U/N | 03 | 03 | $ 9.888,00 | 19% | $ 29.664,00 |
| 15 | SET DE 3 CUCHILLOS MANGO CON REVESTIMIENTO DE GOMA COLOR NEGRO-MEDIDAS (CUCHILLO DE COCINA: 8" X 2.0MM CUCHILLO MULTIUSOS: 5" X 2.0 MM- | U/N | 06 | 06 | $ 26.501,00 | 19% | $ 159.006,00 |

(En éste aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a lo ejecutado, es decir los aspectos positivos, aquellos por mejorar, llamados de atención al contratista, visitas, correspondencia cursada (incluidos datos horarios) etc y emitir sus recomendaciones pertinentes oportunas y tendientes a obtener la correcta ejecución de lo contratado)

| No. | ASPECTO A OBSERVAR | ASPECTOS POSITIVOS | ASPECTOS POR MEJORAR | OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

**12. 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 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el _, suscrito por el en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**13. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del Contrato, evidenciándose que existe materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio / deficiente) cumplimiento a la fecha.

**14. ANEXOS AL INFORME:**

**FACTURA DE VENTA Nº CG195**
**FACTURA DE VENTA Nº CG197**

Atentamente,

CPCIM MARTINEZ CARABALLO SAMUEL
C.C. 1.063.718.111 de Moñitos
BFIM16 Teléfonos: 314 669 5629
Correo electrónico: Samuel.martinez@armada.mil.co