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 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° 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

ACTA DE EVALUACIÓN A PROVEEDORES No. 001

LUGAR: Turbo, Antioquia
CONTRATANTE BACAIM1
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

VALOR DEL CONTRATO: $ 9.363.591.00

En la ciudad de Turbo, Antioquia el uno (09) días del mes de octubre del 2019, el señor CPCIM MARTÍNEZ CARABALLO SAMUEL; Nombrado como Supervisor del Contrato No. 043-ARC-CBACAIM1-2019, realiza el presente documento con el fin de calificar el desempeño de la Firma CONTROL GROUP IND SAS persona Jurídica, proveedor del contrato en mención, evaluando los siguientes ítems:

ITEM	EVALUACIÓN		
	100 Puntos	**60 Puntos**	**0 Puntos**
Calidad del Bien o Servicio	Cumplió los requisitos no presentó rechazos	Presentó rechazo parcial	Se rechazó la obra o servicio
Cumplimiento en Tiempo	Entregó en la fecha pactada	Entregó con uno o dos días de atraso	Entregó con tres o más días de atraso
Cumplimiento de la cantidad	Entregó la cantidad solicitada	Entregó más o menos de lo solicitado con justificación válida	Entregó más o menos lo solicitado sin justificación
Servicio garantía y postventa	No hubo reclamo o atendió el reclamo de manera inmediata	Se requirió reiterar el reclamo y lo atendió	No atendió el reclamo
Suministro de comprobantes de aportes parafiscales	Aporta completa y oportunamente los comprobantes	Los aporta parcialmente	No los aporta

A esta evaluación se le asigna la ponderación que se indica a continuación:

Calidad del bien o servicio.....40%
Cumplimiento en tiempo.....30%
Cumplimiento en cantidad.....20%
Servicio garantía y post venta.....5%
Suministro aportes parafiscales.....5%

Dónde:

PROVEEDOR		
ITEM	PUNTAJE	EVALUACION
Calidad del bien o servicio	100	40 %
Cumplimiento en tiempo	100	30 %
Cumplimiento en cantidad	100	20 %
Servicio posterior	100	5 %
Suministro aportes parafiscales	100	5 %
TOTAL AGIGNACION		**100 %**

Por lo anterior, se le da la calificación de 100%; donde el proveedor tiene 05 días hábiles a partir del momento de recibido este documento para considerar la posible reevaluación.

No siendo otro el motivo de la presente acta, se da por terminada con la firma de los que en ella intervinieron.

CPCIM MARTINEZ CARABALLO SAMUEL
Supervisor contrato 043-ARC–CBACAIM1-2019