INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 030-ARC-CBACAIM6-JULIO 2018

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 030 - CBACAIM6-2017	FECHA DEL INFORME: OCTUBRE - 05 - 2018
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: MAYO 23 -2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL BATALLÓN DE COMANDO YAPOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.6 Y EL COLEGIO NAVAL DE COVEÑAS".

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ACUERDO ANEXO TECNICO Y ECONOMICO DEL CONTRATO

2. **VALOR DEL CONTRATO:** Cincuenta y seis millones sesenta y un mil quinientos pesos con 00/100 M/CTE. ($56.061.500,00).

.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$56.061.500,00
PAGO ANTICIPADO	00000000
VALOR PAGADO	$19.438.499,80
VALOR EN TRAMITE DE PAGO (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS)	
TOTAL	$36.623.000,20
SALDO	$00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DÓLARES O EUROS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR US$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	2018	NO APLICA						
	2018	NO APLICA						
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	2018	NO APLICA						
	2018	NO APLICA						
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL U$								

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR US$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	2018	NO APLICA						
	2018	NO APLICA						
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	2018	NO APLICA						
	2018	NO APLICA						
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL $								

(Relacionar los reintegros efectuados indicando la vigencia, documento soporte con el que se efectuó, la fecha y el valor).

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
DIVISAS	2018	9918	08-05-2018	8918	05-25-2018	$56.061.500,00
	201 X (*1)					
	201 X (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					$56.061.500,00
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	2016					
	2017					
	2018					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					$56.061.500,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es durante un periodo de cinco meses.

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HITO CONTRACTUAL	FECHA CUMPLIMIENTO	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
AÑO 2018								
					001	21 JUNIO 2018		
TOTAL A ENTREGAR AÑO 2018					002	21 SEPTIEMBRE 2018		
AÑO 2018								
TOTAL A ENTREGAR AÑO 2018								
VALOR TOTAL ACUERDO								

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento:
Certificado No. 85-44-101091930
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S
Fecha de Aprobación: 25-05-2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	23/05/2018	10/02/2019	$ 16.818.450,00
CALIDAD DEL SERVICO	23/05/2018	10/02/2019	$ 16.818.450,00
CALIDAD DE LOS BIENES	23/05/2018	10/02/2019	$ 16.818.450,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES EINDEMNIZACIONES LABORALES	23/05/2018	10/02/2022	$ 2.803.075,00

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. **NO APLICA**
Aseguradora:
Fecha de Aprobación:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual			

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Los servicios se recibieron en su totalidad a satisfacción acuerdo el objeto del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR DEL CONTRATO					$56.061.500,00
ADICION					0,00
TOTAL CONTRATADO					$56.061.500,00
No.	**ACIVIDAD PRINCIPAL**	**INICIO**	**TERMINO**	**VALOR DE EJECUCION EN EL PLAZO**	**% DE EJECUCION**
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL BATALLÓN DE COMANDO YAPOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.6 Y EL COLEGIO NAVAL DE COVEÑAS	23-05-2018	10- 10-2018	$56.061.500,00	100 %

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Ninguna

8. ANEXOS AL INFORME:

- FACTURA DE VENTA B 0040
- ACTA DE RECEPCION FINAL
- CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES
- PLANILLA DE APORTES

Atentamente,

SSCIM ROMERO GOMEZ DIEGO
Supervisor Contrato No. 030-ARC-BACAIM6-2018

CTCIM FIGUEROA DE LA OZ THOMAS ANDRES
Supervisor Contrato No. 030-ARC-BACAIM6-2018