INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003
(05 DE JUNIO DE 2018)

CONTRATO Y/O ACUERDO No. **No. 0014- ARC-CBN1-2018**	FECHA DEL INFORME: 05 DE JUNIO DE 2018
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 01 DE MARZO DE 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DEL SERVICIO DE DESPINCHE DE LLANTAS, ALINEACIÓN, BALANCEO, POLICHADA, LAVADO MOTOR, LAVADO EXTERNO DE VEHÍCULOS, LAVADO DE TAPIZADOS, INSTALACIÓN DE BOTES EN FIBRA DE VIDRIO, RUSBANIZADA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR Y UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.

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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO "G".

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR TOTAL
1	servicio lavado motor tipo automovil	1	$ 10.000,00
2	servicio lavado motor camioneta	1	$ 12.000,00
3	servicio lavado motor tipo camion	1	$ 30.000,00
4	servicio lavado motor tipo bus	1	$ 30.000,00
5	servicio polichada at8 para camionetas	1	$ 130.000,00
6	servicio polichada at8 para automoviles tipo sedan	1	$ 120.000,00
7	arreglo y despinche llanta moto	1	$ 10.000,00
8	servicio lavado tapizado tipo camioneta	1	$ 130.000,00
9	servicio lavado tapizado tipo sedan	1	$ 120.000,00
10	arreglo llanta sellomatic en frio	1	$ 15.000,00
11	instalacion de botes en fibra de vidrio tipo automovil	1	$ 240.000,00
12	instalacion de botes en fibra de vidrio tipo camioneta	1	$ 290.000,00
13	instalacion de botes en fibra de vidrio tipo bus	1	$ 400.000,00
14	despinche llanta con neumatico r13, r14, r15 en frio	1	$ 12.000,00
15	servicio de ruzbanizada vehiculo tipo camioneta	1	$ 400.000,00
16	servicio de ruzbanizada vehiculo tipo sedan	1	$ 350.000,00
17	ruzbanizada tipo camion	1	$ 400.000,00
18	balanceo completo x 4 ruedas	1	$ 70.000,00
19	alineacion completa tipo automovil	1	$ 50.000,00
20	alineacion completa tipo camioneta	1	$ 55.000,00

(Si hay adiciones detallar separadamente elementos a adquirir en el contrato principal y cada uno de sus valores adicionales).

2. **VALOR DEL CONTRATO:** SETENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($**72.100.000,00**), INCLUIDO IVA

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
PRESTACIÓN DE SERVICIO	$72.100.000,00	-	$72.100.000,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS (SI APLICA)

EN DÓLARES O EUROS (Relacionar la moneda del contrato)

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	201 (*1) O ACORDE VIGENCIA							
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	201							
	201							
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL U$								

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO: PARCIALES	VIGENCIA: 2018	VALOR US$	OBLIGACIÓN No.11718	FECHA OBLIGACIÓN 01-03-2018	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	201							
	201							
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	201							
	201							
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. 7418	FECHA CDP: 16-01-2018	CRP No. 11718	FECHA CRP: 01-03-2018	VALOR $72.100.000.00
DIVISAS	2018					
	201 X (*1)					
	201 X (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	201					
	201 (*1)					
	201 (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

(Se debe relacionar las adiciones y/o reducciones a los registros indicando la vigencia, documento soporte con el que se efectuó, la fecha y el valor).

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 de DICIEMBRE de 2018.

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	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 20XX				
TOTAL A ENTREGAR AÑO 20XX								
				AÑO 20XX				
TOTAL A ENTREGAR AÑO 20XX								
VALOR TOTAL ACUERDO								

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 75-44-101090744
Certificado No. N/A
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADOS.A.
Fecha de Aprobación: 13 DE MARZO DE 2018
Fecha de modificación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	09/03/2018	15/04/2019	$ 7.210.000.00
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)			
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)			
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	09/03/2018	15/12/2021	$ 3.605.000.00
Calidad del Servicio (Si aplica)	09/03/2018	15/06/2019	$ 7.210.000.00
Correcto funcionamiento de los equipos			

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. N/A
Aseguradora: N/A.
Fecha de Aprobación: N/A
Fecha de modificación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual			

Se debe verificar los amparos que apliquen en cada contrato.
Cuando existan adiciones, prórrogas o modificatorios deberán ajustarse las vigencias y/o valor asegurado según el caso.

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: en el mes de Mayo de 2018 se realizan los siguientes trabajos acuerdo requerimiento 002 y 003 así:

REQUERIMIENTO 002. BN1

BASE NAVAL ARC BOLIVAR				
ITEM	**SERVICIO**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
8	SERVICIO LAVADO TAPIZADO TIPO CAMIONETA	$ 130.000,00	1	$ 130.000,00
19	ALINEACION COMPLETA AUTOMOVIL	$ 50.000,00	1	$ 50.000,00
10	ARREGLO LLANTA SELLOMATIC EN FRIO	$ 15.000,00	1	$ 15.000,00
TOTAL				$ 195.000,00

GUARDACOSTAS DEL CARIBE				
ITEM	**SERVICIO**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
2	LAVADO MOTOR CAMIONETA	$ 12.000,00	1	$ 12.000,00
31	LAVADO EXTERNO CAMIONETA	$ 14.000,00	1	$ 14.000,00
TOTAL				$ 26.000,00

FUERZA NAVAL DEL CARIBE				
ITEM	**SERVICIO**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
31	LAVADO EXTERNO VEHICULO TIPO CAMIONETA	$ 14.000,00	1	$ 14.000,00
25	LAVADO A VAPOR	$ 150.000,00	1	$ 150.000,00
27	BODYSHUTZ VEHICULO TIPO CAMIONETA	$ 350.000,00	1	$ 350.000,00
20	ALINEACION COMPLETA CAMIONETA	$ 55.000,00	1	$ 55.000,00
23	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA R 17 BLINDADA	$ 20.000,00	1	$ 20.000,00
TOTAL				$ 589.000,00

REQUERIMIENTO 003. BN1

BASE NAVAL ARC BOLIVAR				
ITEM	**SERVICIO**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
10	ARREGLO LLANTA SELLOMATIC EN FRIO	$ 15.000,00	3	$ 45.000,00
25	LAVADO A VAPOR	$ 150.000,00	2	$ 300.000,00
26	BODYSHUTZ PROTECCION ANTICORROSIVA AUTOMOVIL	$ 300.000,00	1	$ 300.000,00
21	ALINEACION BUS	$ 90.000,00	1	$ 90.000,00
				$ 735.000,00

GUARDACOSTAS				
ITEM	**SERVICIO**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
31	LAVADO GENERAL CAMIONETA	$ 14.000,00	3	$ 42.000,00
				$ 42.000,00

FUERZA NAVAL DEL CARIBE				
ITEM	**SERVICIO**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
31	LAVADO EXTERNO CAMIONETA	$ 14.000,00	1	$ 14.000,00
10	ARREGLO LLANTA SELLOMATIC FRIO	$ 15.000,00	2	$ 30.000,00
				$ 44.000,00

FLOTILLA SUPERFICIE DEL CAARIBE				
ITEM	**SERVICIO**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
14	ARREGLO LLANTA SELLOMATIC EN FRIO	$ 15.000,00	1	$ 15.000,00
				$ 15.000,00

BUSEO (RECURSO 16)				
ITEM	**SERVICIO**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
34	LAVADO GENERAL CAMION	$ 40.000,00	1	$ 40.000,00
31	LAVADO EXTERNO CAMIONETA	$ 14.000,00	7	$ 98.000,00
14	DESPINCHE LLANTA CON MEUMATICO 3,0-15	$ 12.000,00	1	$ 12.000,00
4	LAVADO MOTOR CAMIONETA	$ 12.000,00	1	$ 12.000,00
				$ 162.000,00

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: (En éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:**

No.	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
01	**REQUERIMIENTO No. 1**	06 DE ABRIL DE 2018	05 DE MAYO DE 2018	6,08%
02	REQUERIMIENTO No.2	06 MAYO DE 2018	05 JUNIO 2018	1,12%
03	REQUERIMIENTO No.3	06 MAYO DE 2018	05 JUNIO 2018	1,32%
			PROMEDIO PONDERADO	8,52%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

NINGUNA

8. ANEXOS AL INFORME:
NINGUNA.

Atentamente,

TEEIN ROA ALMANZA DAVID JULIAN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES BN1
Supervisor Contrato No.014-ARC-CBN1-2018
david.roa@armada.mil.co