ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05		**Rige a partir de:** 03/09/2015	Página **1** de **6**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005
(05 DE AGOSTO DE 2018)

CONTRATO Y/O ACUERDO No. **No. 0014- ARC-CBN1-2018**	FECHA DEL INFORME: 05 DE AGOSTO 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 Julio de 2018 se realizan los siguientes trabajos acuerdo requerimiento 005 así:

REQUERIMIENTO 005. BN1

BUSEO (RECURSO 16)				
ITEM	SERVICIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
3	LAVADO MOTOR CAMION	$ 30.000,00	1	$ 30.000,00
5	POLICHADA AT8 CAMIONETA	$ 130.000,00	1	$ 130.000,00
8	LAVADO TAPIZADO CAMIONETA	$ 130.000,00	1	$ 130.000,00
18	BALANCEO 4 RUEDAS	$ 70.000,00	3	$ 210.000,00
20	ALINEACION COMPLETA CAMIONETA	$ 55.000,00	4	$ 220.000,00
10	ARREGLO LLANTA SELLOMATIC EN FRIO	$ 15.000,00	2	$ 30.000,00
21	ALINEACION COMPLETA CAMION	$ 90.000,00	1	$ 90.000,00
34	LAVADO GENERAL CAMION	$ 40.000,00	1	$ 40.000,00
31	LAVADOS GENERAL CAMIONETA	$ 14.000,00	11	$ 154.000,00
27	BODYSHUTZ CAMIONETA	$ 350.000,00	5	$ 1.750.000,00
28	BODYSHUTZ CAMION	$ 400.000,00	1	$ 400.000,00
25	LAVADO VAPOR	$ 150.000,00	7	$ 1.050.000,00
2	LAVADO MOTOR CAMIONETA	$ 12.000,00	4	$ 48.000,00
				$ 4.282.000,00

BN1 (RECURSO 10)				
ITEM	SERVICIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
10	ARREGLO LLANTA SELLOMATIC EN FRIO	$ 15.000,00	10	$ 150.000,00
24	ARREGLO LLANTA 1000	$ 20.000,00	6	$ 120.000,00
18	BALANCEO COMPLETO	$ 70.000,00	3	$ 210.000,00
21	ALINEACION COMPLETA CAMION	$ 55.000,00	1	$ 90.000,00
25	LAVADO A VAPOR	$ 150.000,00	8	$ 1.200.000,00
27	BODYSHUTZ CAMIONETA	$ 350.000,00	4	$ 1.400.000,00
31	LAVADO GENERAL CAMIONETA	$ 14.000,00	4	$ 56.000,00
26	BODYSHUTZ AUTOMOVIL	$ 300.000,00	3	$ 900.000,00
28	BODYSHUTZ CAMION	$ 400.000,00	1	$ 400.000,00
33	LAVADO GENERAL BUS	$ 40.000,00	1	$ 40.000,00
19	ALINEACION AUTOMOVIL	$ 50.000,00	2	$ 100.000,00
7	ARREGLO LLANTA NEUMATICO MOTO	$ 10.000,00	1	$ 10.000,00
23	ARREGLO DESPINCHE 900 X20	$ 20.000,00	1	$ 20.000,00
32	POLARIZADO	$ 130.000,00	1	$ 130.000,00
				$ 4.826.000,00

GUCA (RECURSO 10)				
ITEM	SERVICIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
31	LAVADO GENERAL CAMIONETA	$ 14.000,00	22	$ 308.000,00
32	POLARISADO AUTOMOVIL	$ 130.000,00	3	$ 390.000,00
18	BALANCEO X 4 RUEDAAS	$ 70.000,00	3	$ 210.000,00
27	BODYSHUTZ CAMIONETA	$ 350.000,00	2	$ 700.000,00
5	POLICHADO CAMIONETA	$ 130.000,00	1	$ 130.000,00
8	LAVADO TAPIZADO CAMIONETA	$ 120.000,00	1	$ 130.000,00
20	ALINEACION COMPLETA CAMIONETA	$ 55.000,00	3	$ 165.000,00
10	ARREGLO LLANTA SELLOMATIC EN FRIO	$ 15.000,00	3	$ 45.000,00
2	LAVADO MOTOR CAMIONETA	$ 12.000,00	2	$ 24.000,00
				$ 2.102.000,00

FNC (RECURSO 10)				
ITEM	SERVICIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
30	LAVADO GENERAL AUTOMOVIL	$ 12.000,00	8	$ 96.000,00
31	LAVADO GENERAL CAMIONETA	$ 14.000,00	3	$ 42.000,00
10	ARREGLO LLANTA SELLOMATIC FRIO	$ 15.000,00	5	$ 75.000,00
				$ 213.000,00

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%
04	REQUERIMIENTO No.4	06 JUNIO 2018	05 JULIO 2018	6,08%
05	REQUERIMIENTO No. 5	06 JULIO DE 2018	05 AGOSTO 2018	15,84%
			PROMEDIO PONDERADO	30,44%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Se realiza segundo trámite de pago correspondiente al requerimientos 05 del contrato 014-ARC-CBN1-2018

8. ANEXOS AL INFORME:
NINGUNA.

Atentamente,

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