La seguridad es de todos | Mindefensa | LA VICTORIA ES DE TODOS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA | ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 De 31 de OCTUBRE de 2021

LAPSO del 01 de octubre 2021 al 31 de octubre 2021

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0041-ARC-CBACAIM1-2021
CONTRATISTA	:	PAULA ANDREA MEDINA TORRES
OBJETO DEL CONTRATO	:	SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLÓN DE COMANDO APOYO DE IM No.1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	08 DE JUNIO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		12 DE OCTUBRE DEL 2021
VALOR INICIAL	:	TRESCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($ 305.928.077), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan Incluido IVA y demás erogaciones tributarias que correspondan
ADICIÓN (S)	:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE, ($ 9.948.169,64)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	TRECIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE, ($ 315.876.246,64) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Jefe de Transporte BACAIM1
SUPERVISOR INICIAL	:	SSCIM MONTAÑO QUINTERO OLIVER BANJAMIN
SUPERVISOR FINAL	:	SSCIM MONTAÑO QUINTERO OLIVER BANJAMIN

En la ciudad de Corozal - Sucre, a los 31 días del mes de octubre de 2021, en calidad de Supervisor del Contrato No. 0041-ARC-CBACAIM1-2021 suscrito por la señora PAULA ANDREA MEDINA TORRES cc. 1.075.278.292, en calidad de persona natural 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 2011 [2], entre

[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.*

otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los servicios contratados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLÓN DE COMANDO APOYO DE IM No.1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
SE REALIZA ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA HASTA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021	07/1072021	SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLÓN DE COMANDO APOYO DE IM No.1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	N/A	Adición en valor por la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE, ($ 9.948.169,64)

3. **VALOR DEL CONTRATO:**

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)

[3] *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, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

		moneda)		(Indicar tipo de moneda)	
$ 315.876.246,64	$ 315.876.246,64	$315.876.246,64	N/A	N/A	$ 315.876.246,64

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. No. 61-44-101038469 - DE FECHA: 13 de octubre de 2021** **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** **14 de octubre de 2021**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		Desde: 08/06/2021 Hasta: 20/03/2022	
CALIDAD DEL SERVICIO	X		Desde: 12/10/2021 Hasta: 20/11/2022	

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2021	$315.876.246,64					$315.876.246,64	$315.876.246,64	0%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO	2021	6421 2021/01/26	$315.876.246,64	N/A			28521 2021/06/1	$315.876.246,64	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN	
		(Bienes/obras/servicios)	(Indicar tipo de moneda)	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR
1	2021	SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLÓN DE COMANDO APOYO DE IM No.1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	$ 81.588.378,86	FEL 6473	$ 5.351.418,63	10/10/2021	$ 81.588.378,86	5002733012	$ 58.972.276,98
				FEL 6481	$ 4.129.507,90				
				FEL 6485	$ 453.600,76				
				FEL 6477	$ 1.847.909,95				
				FEL 6474	$ 987.212,18				
					$ 71.529,56				
				FEL 6470	$ 4.105.539,32				
				FEL 6478	$ 2.542.477,29				
				FEL 6469	$ 2.625.936,45				
				FEL 6488	$ 4.072.078,04				
				FEL 6484	$ 3.191.965,14				
				FEL 6479	$ 62.536,32				
				FEL 6468	$ 516.312,06				
				FEL 6467	$ 2.130.251,75				
				FEL 6487	$ 1.042.544,88				
				FEL 6496	$ 200.264,20				
				FEL 6483	$ 2.627.907,85				
				FEL 6465	$ 934.768,36				
				FEL 6463	$ 4.150.345,20				
				FEL 6471	$ 2.886.885,19				
					$ 271.686,62				
					$ 186.761,84				
				FEL 6472	$ 3.858.956,55				
				FEL 6476	$ 6.121.310,97				
				FEL 6480	$ 1.417.312,57				
				FEL 6466	$ 3.185.257,40				
				FEL 6404	$ 293.722,22				
					$ 2.836.057,36				
					$ 93.446,73				
				FEL 6397	$ 1.089.182,64				
					$ 137.429,15				
				FEL 6393	$ 435.942,32				
					$ 376.577,92				
				FEL 6408	$ 839.244,06				
				FEL 6400	$ 23.434,10			5002731329	$ 15.280.172,78
					$ 1.234.140,26				
					$ 216.810,36				
				FEL 6405	$ 1.021.228,02				
					$ 101.529,76				
				FEL 6399	$ 544.591,32				
					$ 267.459,39				
					$ 263.752,04				
				FEL 6407	$ 151.094,34				
				FEL 6406	$ 894.865,32				
					$ 1.193.054,32				
					$ 157.046,02				

				FEL 6410	$	355.639,77			
				FEL 6409	$	785.331,04			
					$	502.544,06			
				FEL 6490	$	139.501,20			
					$	86.739,32			
				FEL 6391	$	475.930,00			
				FEL 6395	$	220.682,50			
				FEL 6403	$	230.887,58			
					$	312.309,66			
				FEL 6389	$	1.292.094,08		5002731308	$ 1.292.094,08
				FEL 6392	$	550.376,20			
					$	1.225.788,48			
				FEL 6401	$	784.987,36		5002733017	$ 3.797.219,20
				FEL 6398	$	682.604,24			
					$	70.317,00			
				FEL 6402	$	483.145,92			
				FEL 6385	$	797.410,36			
				FEL 6388	$	84.565,72			
				FEL 6386	$	302.038,77		5002731477	$ 2.246.615,82
				FEL 6387	$	888.973,29			
				FEL 6384	$	173.627,68			

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obradas parcialmente.
- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, en tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.
- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.
- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

[1] *Ley 1474 de julio 12 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, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ENTREGAS PARCIALES	26%	$ 81.558.378,86

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

SIN NOVEDAD.

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegarario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idonea y oportuna ejecución de lo contratado)

11. 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, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista RAFAEL ALFREDO SANTOS HORTA (SERVIFRENOS) CONTRATO No. 0046-ARC-CBACAIM1-2021 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUYE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES DE FABRICA NO REMANUFACTURADO NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO) DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO DEL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, constatando en línea acuerdo certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

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/convenio/orden de compra, evidenciándose que 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) cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

14. REPORTE FINAL:

- presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 12/10/2021 Termino 12/02/2022
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 26%

Atentamente,

SSCIM MONTAÑO QUINTERO OLIVER BANJAMIN
Supervisor Contrato No. 0041-ARC-CBACAIM1-2021