Buenaventura 03 de Agosto de 2018

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION
CONTRATO No. 079- GINRED1-2018

Señorita Capitán de Corbeta
CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 1
Buenaventura (Vale del Cauca)

Con toda atención me permito enviar a la señora Intendente Regional, el informe de supervisión N. 004 del Contrato No. 079- GINRED1-2018, correspondiente al mes de Agosto del 2018 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 079-GINRED1-2018
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, AUDIVISUALES, ACCESORIOS Y PERIFÉRICOS INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, Y ENTRENAMIENTO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DIMAR Nº1.
NOMBRE SUPERVISOR: AD04 – RONALD SANCHEZ ESCOBAR
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL PESOS ($195.033.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION: **Fecha de inicio: (20 DE MARZO DE 2018)** **Fecha término: 10 DE AGOSTO DE 2018**
FORMA DE PAGO: GINRED1 pagará al contratista el valor del presente contrato en pagos Parciales, una vez recibido los bienes. La forma de pago establecida se efectuará previo los trámites administrativos correspondientes, asignación del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja), expedición de la obligación, Orden de pago del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y la presentación de la documentación de la siguiente información:

- Acta de recibo a satisfacción suscrita por el Supervisión del Contrato
- Factura correspondiente en original y copia.
- Certificación expedida por revisor fiscal y/o representante legal del pago Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y para fiscales del CONTRATISTA, de los últimos (06) meses, de conformidad con el ingreso base de cotización que le corresponda de acuerdo con la normatividad vigente, de acuerdo con el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente y complementaria.
  Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personal jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, EPS, ICBF, deberán presentar certificación anual firmada por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal, donde se manifieste dicha situación, lo cual se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento
- Entrada de almacén en el sistema SAP (Si aplica)

POLIZAS:

Amparo	Valor asegurado	Fecha Inicio	Fecha Final
CUMPLIMIENTO	39.006.600,00	01-06-2018	17-11-2018
CALIDAD DEL SERVICIO	39.006.600,00	01-06-2018	17-11-2018

PRORROGA, MODIFICACIONES U OTRAS: (EN CASO QUE HAYAN, MODIFICACIONES AL CONTRATO. ADICIONES PRORROGAS, REDUCIONES, ETC.)

MODIFICATORIO No. 1 al contrato de suministro No. 079-GINRED1-2018. Fecha modificación 03 de mayo de 2018. Valor adicionado al contrato $ 42.000.000,00

MODIFICATORIO No. 2 al contrato de suministro No. 079-GINRED1-2018. Fecha modificación 31 de mayo de 2018. Valor adicionado al contrato $ 1.645.000,00

MODIFICATORIO No. 3 al contrato de suministro No. 079-GINRED1-2018. Fecha modificación 17 de julio de 2018. Se adicionó tiempo del contrato, pasando de finalizar el 17 de julio al 10 de agosto de 2018.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

- El día 16 de julio se firma oficio para dar aval de prorroga en tiempo, para el contrato de suministros No 079-GINRED1-2018.
- El día 17 de julio se firma el modificatorio No.3 del contrato de suministros No 079-GINRED1-2018, donde se extiende hasta el 10 de agosto de 2018.
- El día 23 de julio se realizó el tercer pago a través del Acta No 03 por valor de $ 1.645.000, por la adquisición de un Televisor TV Smart 43 pulgadas.
- Instalación de un extractor de calor del rack, y de los extractores del mismo, en CP01 - Edificio del Café – DIMAR.
- Certificación de puntos de red en CP01 - Edificio del Café – DIMAR.

- La calidad de los bienes entregados por el contratista en Tumaco CCCP es:

  Excelente ___ Bueno _X_ Regular___ Malo____

FACTURA	FECHA	VALOR	%
No. ACC - 12108	26- de abril de 2018	151.388.000,00	77.62
No. ACC - 12242	29 de mayo de 2018	33.014.312,00	16.93
No. ACC - 12344	27 de junio de 2018	1.645.000	0.84
TOTAL			
VALOR CONTRATADO		195.033.000,00	95.39
SALDO POR EJECUTAR		8.985.688,00	4.61

3. CONCLUSIONES:

- Falta entrega de los planos de distribución de puntos de red y distribución eléctrica.
- Puntos de red certificados en CP01 Edificio del Café, pero se notifica por parte de la Ingeniera de DIMAR Aidé Viveros, fallas en 02 puntos de red.
- Falta la realización del segundo entrenamiento en HPC en las instalaciones del CIOH-P, el cual está programado del 7 al 10 de agosto.
- Falta la instalación y configuración de discos de 10 TB en el CIOH – P, para este actividad ACCESAR S.A nunca ha enviado personal, aunque se ha solicitado en

reiteradas ocasiones, estos discos son del proyecto de Litorales, por lo cual nada tienen que ver con los entrenamientos en el marco del proyecto SATREPS, se solicita lo antes posible coordinar para realizar esta actividad, la cual debe ser independiente de las horas de entrenamiento en HPC, toda vez que las instalación y configuración de discos de 10 TB consume un tiempo importante.

- A la fecha el contrato se ha ejecutado en un 95.39 % del valor total del contrato.

Cordialmente,



AD Ronald Sánchez Escobar
SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº 079-GINRED1-2018