INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04
05 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE DE 2018

CONTRATO Y/O ACUERDO N° 038-ARC-CBN1 -2018	FECHA DEL INFORME: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, (INCLUYE LA EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADO CORRESPONDIENTES) PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" Y UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "A"

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

TIPO	FECHA	OBJETO

RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. ACUERDO LISTADO ANEXO "A" DESCRITAS EN EL CONTRATO N° 038-ARC-CBN1 -2018

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR DEL SERVICIO
1	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES PARA MOTOCICLETAS	1	$128.418,00
2	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES PARA VEHICULOS LIVIANOS	1	$188.392,00
3	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES Y EXPEDICION DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES PARA VEHICULOS PESADOS	1	$282.973,00

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

2. VALOR DEL CONTRATO: $($39.464.369,04),

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 04 CENTAVOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS
SUMINISTRO DE SERVICIOS	-	0.00	-

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

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	2013 (*1) O ACORDE VIGENCIA							
	2014							
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	2014							
	2015							
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL U$								

EN PESOS

CONTRATADO 038			PAGADO					
TIPO DE PAGO: PARCIAL	VIGENCIA: 2018	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	2014							
	2015							
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	2016							
	2017							
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL $								

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

RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
		7718	23-01-2018	24218	18-004-2018	39.464.369,04
	201 X (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ Ó DIVISAS					
	2014 (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ Ó DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No.

(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 20 de noviembre de 2018.

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 ALMACEN No.	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
				AÑO 2014				
TOTAL A ENTREGAR AÑO								
				AÑO 20XX				
TOTAL A ENTREGAR AÑO								
VALOR TOTAL ACUERDO								

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No 77-44-101091270
del 20 DE ABRIL DE 2018
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación: 20 DE ABRIL DE 2018
Fecha de Modificación: N/A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20/04/2018	20/11/2018	9.833.092.25
Anticipo ó Pago Anticipado (Si aplica)	N/A	N/A	
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	N/A	N/A	
Calidad del Servicio (Si aplica)	N/A	N/A	
Correcto funcionamiento de los equipos	N/A	N/A	
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	N/A	N/A	

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 75-40-101030774
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de Aprobación: 20/04/2018
Fecha de Modificación: N/A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual	20/04/2018	20/11/2018	156.248.400

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: REVICION TECNOMECANICA

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 (revisión tecno mecánica)	TIPO VEHICULO	INICIO	TERMINO	% AVANCE
1	BUSETA GYM581	PESADO	09/05/18	09/05/18	0.6%
2	BUSETA 0CM028	PESADO	16/05/18	16/05/18	0.6%
3	AUTOMOVIL QYA638	LIVIANO	17/05/18	17/05/18	0.6%
4	CAMIONETA LTC085	LIVIANO	21/05/18	21/05/18	0.6%
5	BUSETA DOE234	PESADO	26/05/18	26/05/18	0.6%
6	CAMIONETA QVT012	LIVIANO	31/05/18	31/05/18	0.6%
7	MOTOCICLETA RRD73D	MOTO..	07/06/18	07/06/18	0.6%
8	CAMIONETA QVT012	LIVIANO	18/06/18	18/06/18	0.6%
9	CAMIONETA QHJ063	LIVIANO	20/06/18	20/06/18	0.6%
10	CAMION 150 EZJ243	LIVIANO	04/07/18	04/07/18	0.6%
11	CAMIONETA CES823	LIVIANO	23/07/2018	23/07/2018	0.6%
12	CAMIONETA KGF180	LIVIANO	27/07/2018	27/07/2018	0.6%
13	MOTOCICLETA DAM88A	MOTO..	30/07/2018	30/07/2018	0.6%
14	AMBULANCIA 8CD814	LIVIANO	30/08/2018	30/08/2018	0.6%
15	CAMIONETA JID715	LIVIANO	31/08/2018	31/08/2018	0.6%
	PROMEDIO PONDERADO VIGENCIA 2018				8%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- Se tramita un pagó parcial $1.919.297 con fecha de corte 25 de junio/2018.
- Se envía señal diferentes unidades informando monto asignado, plazo ejecución del contrato, de igual forma se cita a reunión personal de jefes de transporte terrestre unidades comprometidas; fin tratar políticas de ejecución del contrato en mención.

8. ANEXOS AL INFORME:

Atentamente.

SPCIM RODRIGUEZ CORONADO JORGE
Supervisor Contrato No. 024 ARC-CBN1-ADBN1-DSGBN1-2017
CC No. 4.288.131
Jorge.rodriguez.co@armada.mil.co