INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 (NOVIEMBRE/2018)

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 0208-ARC-CBN6-2018	FECHA DEL INFORME: 29 Noviembre/2018
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 19 Octubre/2018

1. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GORRA DURA PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y ALUMNOS DE LA ARMADA NACIONAL.

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

TIPO	FECHA	OBJETO
Primer Modificación	16/11/2018	Incluir factores Técnicos Ponderables para el GRUPO "A"

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ANEXO "A"
ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO

GRUPO	ÍTEM	CATEGORÍA	CANTIDADES MÍNIMAS A RECIBIR	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
A	1	GORRA DURA MARINERO	2000	$92.436,97	$17.563,03	$110.000	$220.000.000
	2	GORRA DE FAENA PATO	313	$105.042,02	$19.957,98	$125.000	$39.125.000
VALOR TOTAL							$259.125.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VENTICINCO MIL PESOS ($259.125.00,00)** M/cte., incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

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)
COMPRAVENTA	$259.125.000,00		
			$259.125.000,00

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	2012 (*1) O ACORDE VIGENCIA							
	2013							
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	2013							
	2014							
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL U$								

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	2018	$77.737.500					$77.737.500	0,0
	2019						$77.737.500	0,0
TOTAL ANTICIPO								$181.387.500
SALDO	2018	$181.387.500						
	2019							$181.387.500
TOTAL SALDO								
TOTAL PRESUPUESTO $		$259.125.000						

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
PESOS	2018	58618	23/05/2018	298618	23/10/2018	$259.125.000,00
	2019					
	VALOR TOTAL EN $					$259.125.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 de Diciembre de 2018.

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es: Se anexa acta de reunión de coordinación realizada el día 02 de Noviembre/18 en las instalaciones de BN6, entre el Representante Industrias Errege S.A.S, Normalizador BN6, Analista de presupuesto BN6, Jefe de Almacén General BN6, Supervisor del contrato No.0208-ARC-CBN6-2018 y el Jefe de sección de Normalización BN6; con el fin de definir el cronograma para la toma de muestras, planes a aplicar y fechas de entrega del lote compuesto por 2.313 unidades de GORRA DURA PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y ALUMNOS DE LA ARMADA NACIONAL.

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 18-44-101058132
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de Aprobación: 26/10/2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	19/10/2018	20/08/2019	103.650.000,00
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)	19/10/2018	20/12/2019	77.737.500,00
Calidad de los Elementos (Si aplica)	19/10/2018	20/08/2019	103.650.000,00
Calidad del Servicio (Si aplica)			
Correcto funcionamiento de los equipos			

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza el día 02 de Noviembre del 2018 reunión entre el Representante Industrias Errege S.A.S, Normalizador BN6, Analista de presupuesto BN6, Jefe de Almacén General BN6, Supervisor del contrato No.0208-ARC-CBN6-2018 y el Jefe de sección de Normalización BN6; con el fin de definir el cronograma para la toma de muestras, planes a aplicar y fechas de entrega del lote compuesto por 2.313 unidades de GORRA DURA PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y ALUMNOS DE LA ARMADA NACIONAL.
- Se realiza la primera modificación (Incluir factores técnicos ponderables) contrato No.0208-ARC-CBN6-2018, Celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Base Naval No.6 ARC "Bogotá" e Industrias Errege SAS, Nit 800.031.074-1. Que teniendo en cuenta que por error de digitación no fueron incluidos dentro del contrato principal los factores técnicos ponderables ofrecidos por la firma INDUSTRIAS ERREGE SAS dentro de su oferta, por ende se hace necesario incluirlos en la presente modificación así: EL GRUPO "A" Una (1) porta gorra de color negro en lona impermeable de acuerdo a muestra, al 50% de las gorras contratadas.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

No.	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
1	Reunión con el personal que interviene en la ejecución del contrato No.0208-ARC-CBN6-2018, fin definir el cronograma para la toma de muestras y fechas de entrega del lote	02/11/2018	02/11/2018	10%
			PROMEDIO PONDERADO	10%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: NO APLICA

8. ANEXOS AL INFORME:

- Acta de Reunión de coordinación No.021000R de fecha 02 de Noviembre/18

Atentamente,



TF IBARRA RODRIGUEZ DARLY
Supervisor Contrato No. 0208-ARC-CBN6-2018
JEMAT - OPLAMA
Darly.ibarra@armada.mil.co