

	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 1 de 6



La seguridad
es de todos

Mindefensa



LA VICTORIA ES
DE TODOS



Mares y ríos
de todos

ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 De marzo.

LAPSO del 01/03/2022 al 30/04/2022

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO N° 007-ARC-CBNL04-2022
CONTRATISTA	:	LIZETH SABRINA DIAZ RAMOS
OBJETO DEL CONTRATO	:	ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN ESPACIO CON AREA TOTAL DE 105,4 M2, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS SAN ANDRÉS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y PRODUCTOS MISCELANEOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	01 DE FEBRERO DEL 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
VALOR INICIAL	:	\$9.460.000
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 9.460.000) EXCLUIDO DE IVA E INCLUIDAS LAS DEMAS ERROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
DESCRIPCION E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	
SUPERVISOR INICIAL	:	TKLADM ROMERO DUARTE JENNY
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de San Andrés isla, a los tres (23) días del mes de Marzo de dos mil veintidós (2022), en calidad de Supervisor del CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No. 007 representada legalmente por la señora Lizeth Sabrina Díaz Ramos Nit 40992082-5y 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 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, 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 del

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.

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 82º “Responsabilidad de los interventores”, 83º “Supervisión e interventoría contractual” y 84º “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.

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 2 de 6

contrato servicio de arrendamiento espacio en la EGSAI, para el funcionamiento del servicio de cafetería, restaurante y productos misceláneos para el personal militar y civil que componen el CESYP de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo "a", 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/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Entregar en calidad de arrendamiento un espacio con área total de 105,4 m2, ubicado dentro de las instalaciones de la EGSAI, para el funcionamiento del servicio de cafetería, restaurante y productos misceláneos para el personal militar y civil que componen el CESYP, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo "A".

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

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$9.460.000)

VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$9.460.000	\$ 860.000	N/A	N/A	N/A	\$ 9.460.000

4. GARANTIAS

N/A

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	2022	\$9460.000	N/A	N/A	N/A	N/A	\$860.000	\$8.600.000	9.09%
PARCIAL	2022	\$9.460.000	N/A	N/A	N/A	N/A	\$860.000	\$7.740.000	18.18%



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 3 de 6

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	
CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

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

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	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 007 ARC-CBN4-2022	2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENT O SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONE S/ 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 (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

OMITIDO

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

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	SE EFECTUA PAGO ARRENDAMIENTO CAFETERIA EGSAL.	9,09%	\$860.000
2	SE EFECTUA PAGO ARRENDAMIENTO CAFETERIA EGSAL.	18,18%	\$1.720.000

OBSERVACIONES:

N/A



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 4 de 6

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:

OBSERVACION: no se presentan novedades en el presente contrato.

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

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista Lizeth Sabrina Díaz Ramos frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, información que se puede constatar en el oficio expedido el 07 de marzo de 2022, suscrito por el representante legal de la empresa COMPENSAR en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral del mes de febrero, así como se demuestra en oficio de certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

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 existe materialización de los mismos.

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

Adjunto soporte pago mensual de arrendamiento y aportes de autoliquidación Compensar.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 5 de 6

DAVIVIENDA

LIZETH SABRINA DIA

A otras cuentas Davivienda

Resultado

Transferencia exitosa.

Cuenta origen

Ahorros

****8149

Cuenta destino

ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN

ANDRE

Corriente

****1059

Monto

\$860,000

Fecha y hora

05/03/2022, 7:52 a.m.

Número de aprobación

523616

Costo de la transacción

\$0



Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 6 de 6

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL EMPLEADO						
NOMBRE	APELLIDOS	NOMBRE EMPLEADO	DIRECCION	TELÉFONO	CÓDIGO	EXTRINSECA
JOSE	RODRIGUEZ	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AV. SAN JUAN 100	512045	512045	512045
EXTRINSECA	APELLIDOS	NOMBRE EMPLEADO	DIRECCION	TELÉFONO	CÓDIGO	EXTRINSECA
JOSE	RODRIGUEZ	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AV. SAN JUAN 100	512045	512045	512045

SUBTOTALS BY MONTH					SUBTOTALS	
MONTH	NO. OF STUDENTS	NO. OF STUDENTS	NO. OF STUDENTS	NO. OF STUDENTS	NO. OF STUDENTS	NO. OF STUDENTS
2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALS													
Country	Name	NT	Colloquial/Alternative	OTC Approval	Prescription		Lifestyle Modification		Total Mins	Total Mins Continued	Total Mins Lost	Total # Pages	No. Activities
					No. Activities	Value	No. Activities	Value					
					0		0		0		0	0	0

TOTALS PERIOD												
Location	Account	NET	Contract Disposition	Apurto Subsumo Balance	Apurto Subsumo Fundacion	Apurto PSP - Subsumo	Apurto PSP - Subsumo	Don Mera	Yacur Mera - Cuzco	Yacur Mera - PSP	Total a Pagar	No. ATRASADO
		100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000,00	0

[illegible]

TOTALS GAIRS						
Country Code	Name	NET	total Agmts	Days Work	total Work hours	Total # People

TOWN OF BARNSTABLE				
Table Number	Doc. No.	Value Money Spent	Total Value	No. AIDS cases
1984				
1	1	0	0	0
1985				
2	2	0	0	0
1986				
3	3	0	0	0
1987				
4	4	0	0	0
1988				
5	5	0	0	0
1989				
6	6	0	0	0
1990				
7	7	0	0	0
1991				
8	8	0	0	0
1992				
9	9	0	0	0
1993				
10	10	0	0	0
1994				
11	11	0	0	0
1995				
12	12	0	0	0
1996				
13	13	0	0	0
1997				
14	14	0	0	0
1998				
15	15	0	0	0
1999				
16	16	0	0	0
2000				
17	17	0	0	0
2001				
18	18	0	0	0
2002				
19	19	0	0	0
2003				
20	20	0	0	0
2004				
21	21	0	0	0
2005				
22	22	0	0	0
2006				
23	23	0	0	0
2007				
24	24	0	0	0
2008				
25	25	0	0	0
2009				
26	26	0	0	0
2010				
27	27	0	0	0
2011				
28	28	0	0	0
2012				
29	29	0	0	0
2013				
30	30	0	0	0
2014				
31	31	0	0	0
2015				
32	32	0	0	0
2016				
33	33	0	0	0
2017				
34	34	0	0	0
2018				
35	35	0	0	0
2019				
36	36	0	0	0
2020				
37	37	0	0	0
2021				
38	38	0	0	0
2022				
39	39	0	0	0
2023				
40	40	0	0	0
2024				
41	41	0	0	0
2025				
42	42	0	0	0
2026				
43	43	0	0	0
2027				
44	44	0	0	0
2028				
45	45	0	0	0
2029				
46	46	0	0	0
2030				
47	47	0	0	0
2031				
48	48	0	0	0
2032				
49	49	0	0	0
2033				
50	50	0	0	0
2034				
51	51	0	0	0
2035				
52	52	0	0	0
2036				
53	53	0	0	0
2037				
54	54	0	0	0
2038				
55	55	0	0	0
2039				
56	56	0	0	0
2040				
57	57	0	0	0
2041				
58	58	0	0	0
2042				
59	59	0	0	0
2043				
60	60	0	0	0
2044				
61	61	0	0	0
2045				
62	62	0	0	0
2046				
63	63	0	0	0</

Tipe, Lokasi, Waktu, dan Jenis Tumbuhan			
Tipe Substrat/substrat	No. Rempang/akar rempang	ukuran rempang (cm x cm x cm)	Total x Rempang
Substrat	1		1
Substrat	2		2
Substrat	3		3
Substrat	4		4
Substrat	5		5
Substrat	6		6
Substrat	7		7
Substrat	8		8
Substrat	9		9
Substrat	10		10
Substrat	11		11
Substrat	12		12
Substrat	13		13
Substrat	14		14
Substrat	15		15
Substrat	16		16
Substrat	17		17
Substrat	18		18
Substrat	19		19
Substrat	20		20
Substrat	21		21
Substrat	22		22
Substrat	23		23
Substrat	24		24
Substrat	25		25
Substrat	26		26
Substrat	27		27
Substrat	28		28
Substrat	29		29
Substrat	30		30
Substrat	31		31
Substrat	32		32
Substrat	33		33
Substrat	34		34
Substrat	35		35
Substrat	36		36
Substrat	37		37
Substrat	38		38
Substrat	39		39
Substrat	40		40
Substrat	41		41
Substrat	42		42
Substrat	43		43
Substrat	44		44
Substrat	45		45
Substrat	46		46
Substrat	47		47
Substrat	48		48
Substrat	49		49
Substrat	50		50
Substrat	51		51
Substrat	52		52
Substrat	53		53
Substrat	54		54
Substrat	55		55
Substrat	56		56
Substrat	57		57
Substrat	58		58
Substrat	59		59
Substrat	60		60
Substrat	61		61
Substrat	62		62
Substrat	63		63
Substrat	64		64
Substrat	65		65
Substrat	66		66
Substrat	67		67
Substrat	68		68
Substrat	69		69
Substrat	70		70
Substrat	71		71
Substrat	72		72
Substrat	73		73
Substrat	74		74
Substrat	75		75
Substrat	76		76
Substrat	77		77
Substrat	78		78
Substrat	79		79
Substrat	80		80
Substrat	81		81
Substrat	82		82
Substrat	83		83
Substrat	84		84
Substrat	85		85
Substrat	86		86
Substrat	87		87
Substrat	88		88
Substrat	89		89
Substrat	90		90
Substrat	91		91
Substrat	92		92
Substrat	93		93
Substrat	94		94
Substrat	95		95
Substrat	96		96
Substrat	97		97
Substrat	98		98
Substrat	99		99
Substrat	100		100

Atentamente,

Firma

Teniente de corbeta ROMERO DUARTE JENNY
Supervisor Contrato N°007-ARC-CBN4-2022
C.C. 1053616105 de Paipa-Boyacá
Estación de Guardacostas San Andrés
Teléfonos
Correo electrónico: jenny.romero@armada.mil.co