(JUNIO 2022)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: FINAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 002 – 23 DE JUNIO DE 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	**CONTRATO 121 – GINRED3-2022**
OBJETO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE MOTOR GENERADOR ELÉCTRICO DIÉSEL PARA ESTACIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO DE SANTA MARTA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO. .
CONTRATISTA:	ELECTROBOBINADOS C.D.S. S.A.S.
NIT/C.C:	860006269-1
VALOR DEL CONTRATO:	$55.000.000,00 M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10-06-2022
FECHA DEL CONTRATO:	19-04-2022
SUPERVISOR:	S2MNN BARRAZA RODRIGUEZ FRANKLIN JUNIOR
DEPENDENCIA:	CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA - CP04

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública";* 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";* Resolución 6302 de 2014 *"Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras";* Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 *"Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes yservicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional yse dictan otras disposiciones",* modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes quecorroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE MOTOR GENERADOR ELÉCTRICO DIÉSEL PARA ESTACIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO DE SANTA MARTA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

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

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
1	**PLANTA ELECTRICA CABINADA** "MOTOR 4 TIEMPOS (CUATRO CILINDROS EN LINEA), DE 1800RPM ASPIRACIÓN NATURAL, GOBERNADOR MECÁNICO, COMBUSTIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA Y DE COMBUSTIBLE DIÉSEL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MOTOR GENERADOR: 'ELECTRÓGENO TRIFÁSICO DE UNA SALIDA DE POTENCIA PRIME DE 45KVA, CON FUNCIONAMIENTO 60HZ EN UN RANGO DE VOLTAJE DE 127V — 220V, TRABAJO ROTACIÓN DE 1800 RPM, PARA TRABAJO EN ÁREA SALUBRE"	1	$55.000.000,00	$55.000.000,00
VALOR TOTAL				**$55.000.000,00**

BIENES RECEPCIONADOS EN EL MES DE JUNIO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
1	**PLANTA ELECTRICA CABINADA** "MOTOR 4 TIEMPOS (CUATRO CILINDROS EN LINEA), DE 1800RPM ASPIRACIÓN NATURAL, GOBERNADOR MECÁNICO, COMBUSTIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA Y DE COMBUSTIBLE DIÉSEL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MOTOR GENERADOR: 'ELECTRÓGENO TRIFÁSICO DE UNA SALIDA DE POTENCIA PRIME DE 45KVA, CON FUNCIONAMIENTO 60HZ EN UN RANGO DE VOLTAJE DE 127V — 220V, TRABAJO ROTACIÓN DE 1800 RPM, PARA TRABAJO EN ÁREA SALUBRE"	1	$55.000.000,00	$55.000.000,00
VALOR TOTAL				**$55.000.000,00**

1.2 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en el contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 440-47-994000026290
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
Fecha de Aprobación: 18-04-2022

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	10	12-04-2022	10-12-2022	$11,000,000
Calidad del Servicio	10	10-06-2022	10-06-2023	$11,000,000
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	10	10-06-2022	10-06-2023	$11,000,000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales				

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 440-47-994000008074
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
Fecha de Aprobación: 18/04/2022

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	18/04/2022	10/10/2022	$200.000.000
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES M/CTE ($55.000.000,00M/CTE)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
SUMINISTRO DE BIENES	$55.000.000,00	N/A	$55.000.000,00

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2022	17422	23-03-2022	17422	23-03-2022	$55.000.000,00
VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)						**$55.000.000,00**

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL			

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipode moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2022	SUMINISTRO DE BIENES	COP	FC-2680 23-06-2022	$55.000.000,00	001 23-06-2022	$55.000.000,00	-	-	

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
23-06-2022	FC-2680	001	$55.000.000,00	100%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN				**100%**

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES:

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista ELECTROBOBINADOS C.D.S. S.A.S. ., frente a los sistemas de SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES,
constatando en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo99 “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, encontrando que CUMPLE CON LO PACTADO EN LAS OBLIGACIONES.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 10 de Junio de 2022, suscrito por el señor Sandra Núñez Torres, en calidad de Representante Legal del establecimiento comercial en mención en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 10 de Junio de 2022. Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS 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 establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva de la orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

- Se reciben los bienes a satisfacción de acuerdo con lo establecidos en la orden de compra No 2677 para las unidades de Capitanía puerto de Santa Marta.
- Se recibe factura No 2677 con fecha 10 de junio por parte de la empresa contratante donde se evidencio un error al momento de la digitación del número NIT, debido a este error la factura no se pudo subir al sistema Olimpia y se le solicito a la empresa que modificara la factura, pero la empresa la expide con fecha actual la factura 2680 de fecha 23/06/2022.

9. ANEXOS AL INFORME:

- Factura FC-2680
- Certificado Seguridad Social
- Planilla de pagos parafiscales
- Registro fotográfico

Atentamente,



Suboficial Segundo **FRANKLIN JUNIOR BARRAZA RODRIGUEZ**
Supervisor OC No. 90181
Capitanía de Puerto de Santa Marta CP04
CC. 72.340.960
fbarraza@dimar.mil.co

REGISTRO FOTOGRAFICO






Power Generation



