INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 DE FECHA 25 DE ABRIL 2019

LAPSO: del 11 febrero 2019 al 25 abril 2019

CONTRATO No.	:	0007 CGAMA/19 - ID DEL CONTRATO: COP 1.PCCNTR.823391	
CONTRATISTA	:	RODOLFO NAVARRO BELALCÁZAR	
OBJETO DEL CONTRATO	:	ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO CON UN ÁREA DE 1.488,00 M2 UBICADO EN CARRERA 10 N.º 14 – 125 BARRIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ EN LA CIUDAD DE LETICIA (AMAZONAS).	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	31 DE DICIEMBRE DE 2019.	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$800.000,00 COP	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. N/A	CRP No. N/A
SUPERVISOR	:	TKESP LÓPEZ URREA KATHERYN LEONOR	

En la ciudad de Leticia, Amazonas a los ventitres (23) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019), en calidad de Supervisor del Contrato No. 0007 CGAMA/19 suscrito con el contratista Rodolfo Navarro Belalcázar y 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 se deja constancia de las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo que se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, articulos 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 articulo 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, articulos 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 Politicas 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.*

ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO CON UN ÁREA DE 1.488,00 M2 UBICADO EN CARRERA 10 Nº 14 – 125 BARRIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ EN LA CIUDAD DE LETICIA (AMAZONAS).

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRORROGAS

TIPO Y NUMERO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

3. RELACIÓN DE BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO (CONTRATADOS):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR IVA (Si aplica)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
PREDIO	ARRENDAMIENTO	01	$800.000.00	N/A	$8.800.000.00 COP
VALOR TOTAL					$8.800.000.00 COP

4. VALOR DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
ARRENDAMIENTO	*OCHOCIENTOS MIL* PESOS COLOMBIANOS ($800.000.00 COP)	N/A	$8.800.000.00 COP

5. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** ***FECHA DE APROBACIÓN:***	No. N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	-	-	-
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	-	-	-
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	-	-	-
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	-	-	-
TODO RIESGO	-	-	-

6. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO (anticipado, anticipo,	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE	%

parcial o total)		moneda)	No.	FECHA	No.	FECHA	(Indicar tipo de moneda)	POR CANCELAR	EJECUCION
ANTICIPADO	2019	*$8.800.000.00* COP	N/A	N/A	N/A	N/A			9%
ANTICIPADO	2019	$8.800.000.00 COP	N/A	N/A	N/A	N/A			18%
ANTICIPADO	2019	$8.800.000.00 COP	N/A	N/A	N/A	N/A			27%

7. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (CONTRATO O ADICION)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN Hacienda (indicar soporte, No. y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	*No. Y FECHA*	VALOR	*OBSERVACIONES / JUSTIFICACION*
N/A	N/A	N/A	N/A

8. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (bienes o servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		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

9. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS:

N/A

10. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCION DE LOS BIENES:

N/A

11. AVANCE TOTAL DE EJECUCION:

ÍTEM	ACTIVIDAD PRINCIPAL	FECHA		AVANCE		OBSERVACIONES
		INICIO	*TERMINO*	%	CUANTIFICACION (Indicar tipo de moneda)	
01	PAGO MENSUAL ARRENDAMIENTO Y RECIBO DE LUZ	11-02-19	31-12-19	9.0%	$800.000.00	
02	PAGO MENSUAL ARRENDAMIENTO Y	11-02-19	31-12-19	18%	$800.000.00	

	RECIBO DE LUZ					
03	**PAGO MENSUAL ARRENDAMIENTO Y RECIBO DE LUZ**	**11-02-19**	**31-12-19**	**27%**	**$800.000.00**	
PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE CONTRACTUAL:				**27%**	**$2.400.000**	

12. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

No.	ASPECTO A OBSERVAR	ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS POR MEJORAR	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.	***SE DEBE MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUADA LIMPIEZA AL PREDIO***	*EL CONTRATISTA TOMO* LAS MEDIDAS PARA MANTENER ASEADO EL PREDIO	SEGUIR VELANDO POR TENER EN BUEN ESTADO DE PRESENTACIÓN EL PREDIO	• SE DEBE MANTENER EL PREDIO LIBRE DE HOJAS Y BASURAS QUE GENEREN MAL ASPECTO

13. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

N/A

14. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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, evidenciándose que (no existe) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.

15. ANEXOS AL INFORME:

- Factura No. 1107537 de fecha 17/02/2019 al 18/03/2019, por $ 511.030 (01) folios.
- *Recibo consignación No. 0805389 BBVA por $800.000.00 COP.*
- Oficio No. 474 suscrito por TKESP López Urrea Katheryn, Supervisora de contrato No. 007 CGAMA/19 (01) folios.

Atentamente,

Firma

TKESP LÓPEZ URREA KATHERYN LEONOR
C.C. 1143381134 de Cartagena
Comando de Guardacostas del Amazonas
3133575320
Katheryn.lopez@armada.mil.co

BBVA Creando Oportunidades

DEPOSITO A CUENTA

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

BBVA

HORA : 15:14:29

OFIC: 0500 ISTAPA

FECHA OPER : 24-04-19

NUMERO DE CUENTA: 0013-0106-96-0100055658 [illegible]

FECHA VALOR: 24-04-19

NOMBRE DEL CLIENTE: COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AM

MOV.: 000025731 1/ 1

NO. CHEQUE	IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
$ 800,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
$ 800,000.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 CHEQUES:

0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

Arrendo Fuerza del Sur

Abril 2019.

- CLIENTE -

DUPLICADO

1620

ENAM

NIT. 900.339.174-4

ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A E.S.P
ENERGIA QUE CONDUCE AL PROGRESO DEL AMAZONAS

Linea de Atención a Daños y Emergencias 592 5924

NUMERACIÓN DE CUENTA	120710951
FACTURA DE VENTA N°.	1107537
PERIODO DE SERVICIO DE ENERGÍA	17/02/2019 18/03/2019
PERIODO FACTURADO	Mar-2019 A Mar-2019
FECHA DE EMISIÓN 21-Mar-2019	FACTURACIÓN: URBANO

Carrera 11 N° 2 - 110 Tel. 592 8263 www.enam.com.co

Resolución DIAN N° 18762002886925 de 2017/04/11. Numeración de Factura habilitada del N° 841140 a 85[illegible] Numeración de Facturación Restringida del N° 500001 a 1115000 generada por computador

ENERGIA PARA EL AMAZONAS, ENAM S.A. E.S.P., ENERGIA QUE CONDUCE AL PROGRESO DEL AMAZONAS

INFORMACION CLIENTE

CLIENTE:	ARMADA NACIONAL	PLAZO DIAS	0
NIT. C.C.	838000055		
DIRECCIÓN:	CRA 10 15-BOMBA FARO DEL SUR	CICLO	9
CIUDAD:	LETICIA / -		

CALIDAD DEL SERVICIO

INDICADOR	PERIODO	ACUMULADO	MAXIMO PERMITIDO
DES	Oct-Dic	0	
FES	Oct-Dic	0	

INFORMACION PAGOS

VALOR ÚLTIMO PAGO	456.180	FECHA:	2019-03-14
SALDO ESTA FACTURA	0	REMANENTE RECAUDO	0

INFORMACION DE FINANCIACIONES

Valor Financiacion	0	No. Cuotas	0
Saldo Financiacion	0	Cuotas Pendientes	0

Informacion Usuario de la Unidad de Servicios Públicos de Leticia USPDL

No. Contrato: 0000298 Unidades Residenciales 1

Días Facturados USPDL 30

ALCANTARILLADO

Descripción	M3	Vr. Unitario	Vr.	Descripción	Vr.
Cargo Básico:			1.996	T. Petributiva	0
Vert. Básico:	17	1.022	17.374	A. Solidario	11.218
Vert. Complementario	3	1.022	3.066	Subsidio	0
Vert. Suntuario	0	1.022	0	Intereses	0
				Recargos	0
			Total Alcantarillado		33.684

Componentes del Costo								Total Componentes
CmO	0	Cmtv	0	Cmp	0	Inv	0	1.022

ASEO

Histórico

M1	M2	M3	M4	M5	M6	Promedio
84746	84746	84746	84746	84745	84745	84746

Tarifa

TC	TLU	TBL	TRT	TDF	TTL	TA
0	0	0	0	0	0	56.497

Descripción	Vr.	Descripción	Vr.
Recargos	0	Aporte Solidario	28.249
Liq. Aseo	56.497	Subsidio	0
Tasa de Aseo	0	Intereses	0

Frec. Recolección	Vol. Basuras	Vr.	Total Aseo	84746
12	0	0		

INFORMACION DE INTERES

Para Febrero-2019, se benefició con $24,91 por kWh de subsidios por menores tarifas del S/E para cubrir costos de ITV y con $108,09 por kWh de subsidios por menores tarifas del S/E para cubrir costos de ANP.

NO SOMOS AUTORETENEDORES

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS N° ÚNICO DE REGISTRO 1-000000000-01

Superservicios Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

HORARIO DE ATENCIÓN De Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 12:00 m. y De 2:00 p.m. a 5:30 p.m. sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.

INFORMACION TECNICA

CUENTA	120710951	RUTA ENTREGA	650 650120000
ESTRATO	2-B	CLASE SERVICIO	COMERCIAL
CARGA(kw)	4	NIVEL TENSIÓN	SECUNDARIA
MEDIDOR N°	FYL 1369409	MEDIDOR N°	
TIPO MEDIDOR	ACTIVA	TIPO MEDIDOR	510
CIRCUITO	9404	NODO DE CONEXIÓN	

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

AIOM	GC/(1-P)	Monomio (M)
532.54	772	0.0

Costo (CU) = AIOM + GC/(1-P)+M 1.304.77

EVOLUCION DE SU CONSUMO

TIPO	CÓDIGO	Feb	Ene	Dic	Nov	Oct	Sep	PROME
2	ACTIVA	400	286	310	289	311	337	32

DETERMINACION DEL CONSUMO

TIPO	CÓDIGO INTERNO	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	FACTOR MULT.	CONSUMO EN (kWh)	OBSERV LECTUR
AS	ConCont-	46706	47155	1	449	0

DETALLE DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PERIODO	TARIFA	% Sub	VALOR TOT
ACTIVA-SENCILLA	1	449	2019/3	794.96	39.07

VALOR A COSTO UNITARIO	585.841
VALOR SUBSIDIO	-228.904
VALOR CONSUMO FACTURADO	356.937

DETALLE DE SU FACTURA

VALOR FACTURA PERIODO	356.93
AJUSTE DECENA	-
IMPUESTO A.P.	35.69
FACT. ALCANTARILLADO	33.65
FACT. ASEO	84.74

ENAM S.A. E.S.P.
NIT. 900.339.174-4
CANCELADO
10 ABR 2019

VALOR TOTAL A PAGAR	511.030
PAGO OPORTUNO ANTES DE	2019-04-01
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE	2019-04-10

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	RODOLFO	Sucursal	PRINCIPAL	Tel: 3102813020	Dirección	CALLE 17 - 6-23	
CEDULA	15889311 - 6	depto:	AMAZONAS	Mun LETICIA	Correo electronico:	discomuneros@gmail.com	
Nº Planilla: 8077699	Período Salud: 2019-4	Período Otros: 2019-4	Fecha de pago: 2019-04-01	Nº Transacción: 429991749	Dias mora: 0	Nº Afiliados: 1	

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS037	NUEVA EPS	900156264	756,300	0	0	0	756,300	0	0	0	756,300	0	0	756,300	1
		Totales: $	756,300	0	0	0	756,300		0	0	756,300	0	0	756,300	

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLPENSIONES	900336004	968,000	0	0	30,300	30,300	0	0	0	1,028,600	1
	Totales: $	968,000	0	0	30,300	30,300		0	0	1,028,600	

Total a pagar: $ 1,784,900.00

La seguridad es de todos — Ministerio de Defensa

LA VICTORIA ES DE TODOS

ARMADA DE COLOMBIA

No. 477 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JONA-COGAC-CGAMA-SCGAMA-JDEOPER-38.10

Leticia, Amazonas 1 ABR 2019

Señor
RODOLFO NAVARRO BELALCÁZAR
Arrendatario Predio Armada "Bomba del Sur"
Carrera 10 N.° 14 – 125
Leticia. Amazonas

Asunto. Recordatorio de Responsabilidades como Arrendatario Predio "Bomba Faro del Sur"

Con toda atención me dirijo al Señor Rodolfo Navarro Belalcázar de C.C. 15.889.311, quien tomó en arriendo el predio "Bomba Faro del Sur" de acuerdo a contrato No. 007 CGAMA/19, con el fin de recordar sus responsabilidades adquiridas a través del mismo; específicamente las descritas en el Contrato No. 007 CGAMA/19. Párrafo 6 "Obligaciones del arrendatario", numeral 9 que dice "*El ARRENDATARIO se obliga a responder por el aseo, conservación, mantenimiento y la óptima presentación del inmueble y sus alrededores arrendado*".

Por esta razón se solicita se cumpla con lo acordado en el contrato, manteniendo y velando por la *buena presentación del predio y sus alrededores, conservándolo libre de hojas y basuras que le den* mal aspecto al lugar.

Agradezco su atención brindada.

Atentamente,

TKESP LÓPEZ URREA KATHERYN LEONOR
Supervisora de contrato No. 007 CGAMA/19

1 abril 2019.