La seguridad es de todos | Mindefensa | LA VICTORIA ES DE TODOS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA | ARMADA DE COLOMBIA

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE FECHA DICIEMBRE 09 DEL 2022

LAPSO: del 6 de Diciembre/2022 al 09 de Diciembre/2022

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ | : | 0041–ARC–CBNL01–2022 |
| CONTRATISTA | : | EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA EL PERSONAL DE LA FURZA NAVAL DEL CARIBE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 30 de Diciembre de 2022 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | 30 de Diciembre de 2022 |
| VALOR INICIAL | : | $218.070.420,00 |
| ADICIÓN | : | $60.000.000,00 + $3.320.000,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | $281.390.420,00 |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | OFICIAL LOGISTICO PROPULSIÓN |
| SUPERVISOR INICIAL | : | TFLPRO JULIAN DAVID CARMONA ZULUAGA |
| SUPERVISOR FINAL | : | Oficial Dpto. Servicios Generales BN1 OAP 1530, Noviembre 29 del 2019 |

En la ciudad de Cartagena, a los nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), en calidad de Supervisor del contrato No. 0041–ARC–CBNL01–2022 suscrito con la EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S, representada legalmente por MANUEL GENITH NARVAEZ LEON 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 resolución 4130 del 16 de junio 2022 [5] y la

[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.*

Resolución No. 4223 del 23 de junio del 2022 [5] ,para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), 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:

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA EL PERSONAL DE LA FURZA NAVAL DEL CARIBE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

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

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento. | FECHA | OBJETO | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|---|---|---|---|---|
| ADICIÓN | 19/07/2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA EL PERSONAL DE LA FURZA NAVAL DEL CARIBE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | ---------- | $ 60.000.000,00 |
| ADICIÓN | 30/09/2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA EL PERSONAL DE LA FURZA NAVAL DEL CARIBE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | ---------- | $ 3.320.000,00 |

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

[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.*

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($281.390.420,00)

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| $281.390.420,00 | $281.390.420,00 | $281.390.420,00 | ---------- | ---------- | $281.390.420,00 |

## 4. GARANTIAS

| | |
|---|---|
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:**<br>**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**<br>**FECHA DE APROBACIÓN:** | **No. 75-44-101120910 DE FECHA 03/05/2022**<br>**SEGUROS DEL ESTADO**<br>**09/mayo/2022** |

| AMPAROS (Según aplique contractualmente) | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO. |
|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual) | N/A | X | N/A | N/A |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | ------- | X | ---------- | ---------- |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios) | ---------- | X | ---------- | ---------- |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | X | ---------- | 26/04/2022 | ---------- |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | X | ---------- | 26/04/2022 | ---------- |
| TODO RIESGO | ------- | X | ---------- | ---------- |
| (AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA) | ------- | ---------- | ---------- | ---------- |

| GARANTIA TECNICA | VIGENCIA | | TIPO DE CUBRIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| | 26/04/2022 | 30/12/2025 | Cumplimiento |

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| FACTURAS | | ACTA RECEPCION | | ORDEN DE PAGO | | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Y FECHA | VALOR | No. Y FECHA | VALOR | No. Y FECHA | VALOR | |
| FE-1119<br>16/05/2022<br>FE1120<br>16/05/2022 | $4.748.652<br>$50.606.063 | ACTA 001<br>16/05/2022 | $55.354.715 | 134736422<br>20/05/2022 | $55.354.715 | $ 52.310.206 |
| FE-1134<br>31/05/2022 | $88.907.298 | ACTA 002<br>31/05/2022 | $88.907.298 | 171242622<br>17/06/2022 | $88.907.298 | $ 84.738.707 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-1151 18/06/2022 | $ 10.549.155 | ACTA 003 21/06/2022 | $ 10.549.155 | 183039222 29/06/2022 | $ 10.549.155 | $ 10.021.697 |
| FE-1158 29/06/2022 FE-1161 29/06/2022 FE-1163 | $ 1.818.475 $ 2.351.046 $ 2.020.900 | ACTA 004 01/07/2022 | $ 6.190.421 | 205869622 14/07/2022 | $ 6.190.421 | $ 5.880.900 |
| FE-1202 26/07/2022 | $ 43.497.332 | ACTA 005 26-07-22 | $ 43.497.332 | 239611822 09/08/2022 | $ 43.497.332 | $ 41.322.465 |
| FE-1235 07/09/2022 | $ 4.476.319 | ACTA 006 07/09/2022 | $ 4.476.319 | 296472622 20/09/2022 | $ 4.476.319 | $ 4.252.503 |
| FE-1250 22/09/2022 | $ 1.750.900 | ACTA 007 23/09/2022 | $ 1.750.900 | 307088922 28/09/2022 | $ 1.750.900 | $ 1.654.600 |
| FE-1267 11/10/2022 | $ 16.804.263 | ACTA 008 11/10/2022 | $ 16.804.263 | 334333522 21/10/2022 | $ 16.804.263 | $ 15.880.028 |
| FE-1280 27/10/2022 | $ 19.604.010 | ACTA 009 28/10/2022 | $ 19.604.010 | 361529822 11/11/2022 | $ 19.604.010 | $ 18.525.790 |
| FE-1287 03/11/2022 | $ 12.275.700 | ACTA 010 04/11/2022 | $ 12.275.700 | 376596422 25/11/2022 | $ 12.275.700 | $ 11.723.293 |
| FE-1288 08/11/2022 | $ 2.500.900 | ACTA 011 08/11/2022 | $ 2.500.900 | 376526122 25/11/2022 | $ 2.500.900 | $ 2.388.359 |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o falias dentro del proceso) | Ninguno |

| 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:

| CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion) | 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) |
| 0041-ARC-CBNL01-2022 | 2022 | 9822 11/01/2022 | $281.390.420,00 | ---------- | ---------- | ---------- | 35222 26/04/2022 | $281.390.420,00 | ---------- |

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

## 7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO (Bienes/obras/servicios) | VALOR (Indicar tipo de moneda) | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final) | | ENTRADA DE ALMACÉN | | OBSERVACIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | |
| 1 | 2022 | SERVICIOS | $55.354.715 | FE-1119 16/05/2022 FE1120 16/05/2022 | $4.748.652 $50.606.063 | ACTA 001 16/05/2022 | $55.354.715 | N/A | N/A | ---------- |
| 2 | 2022 | SERVICIOS | $88.907.298 | FE-1134 31/05/2022 | $88.907.298 | ACTA 002 31/05/2022 | $88.907.298 | N/A | N/A | ---------- |
| 3 | 2022 | SERVICIOS | $ 10.549.155 | FE-1151 18/06/2022 | $ 10.549.155 | ACTA 003 21/06/2022 | $ 10.549.155 | N/A | N/A | ---------- |
| 4 | 2022 | SERVICIOS | $ 6.190.421 | FE-1158 29/06/2022 FE-1161 29/06/2022 FE-1163 | $ 1.818.475 $ 2.351.046 $ 2.020.900 | ACTA 004 01/07/2022 | $ 6.190.421 | N/A | N/A | ---------- |
| 5 | 2022 | SERVICIOS | $ 43.497.332 | FE-1202 26/07/2022 | $ 43.497.332 | ACTA 005 26-07-22 | $ 43.497.332 | N/A | N/A | ---------- |
| 6 | 2022 | SERVICIOS | $ 4.476.319 | FE-1235 07/09/2022 | $ 4.476.319 | ACTA 006 07/09/2022 | $ 4.476.319 | N/A | N/A | ---------- |
| 7 | 2022 | SERVICIOS | $ 1.750.900 | FE-1250 22/09/2022 | $ 1.750.900 | ACTA 007 23/09/2022 | $ 1.750.900 | N/A | N/A | ---------- |
| 8 | 2022 | SERVICIOS | $ 16.804.263 | FE-1267 11/10/2022 | $ 16.804.263 | ACTA 008 11/10/2022 | $ 16.804.263 | N/A | N/A | ---------- |
| 9 | 2022 | SERVICIOS | $ 19.604.010 | FE-1280 27/10/2022 | $ 19.604.010 | ACTA 009 28/10/2022 | $ 19.604.010 | N/A | N/A | ---------- |
| 10 | 2022 | SERVICIOS | $ 12.275.700 | FE-1287 03/11/2022 | $ 12.275.700 | ACTA 010 04/11/2022 | $ 12.275.700 | N/A | N/A | ---------- |
| 11 | 2022 | SERVICIOS | $ 2.500.900 | FE-1288 08/11/2022 | $ 2.500.900 | ACTA 011 08/11/2022 | $ 2.500.900 | N/A | N/A | ---------- |
| 12 | 2022 | SERVICIOS | $ 19.478.631 | | $ 19.478.631 | ACTA FINAL 09/12/2022 | $ 19.478.631 | N/A | N/A | ---------- |

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

**SOLICITUD VEHICULAR DÍA 03-04 DE NOVIEMBRE 2022 TRANSPORTE PERSONAL INVITADO CELEBRACIÓN CINCUENTA AÑOS DE LA FUERZA SUBMARINA ARMADA DE COLOMBIA – VANS VIP**

| ITEM | SERVICIO CARTAGENA-MUNICIPIOS BOLIVAR-CARTAGENA | HORAS | CANT | UNID DE MEDIDA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO BUSETA CON CAPACIDAD DE 22 A 27 PASAJEROS | 24 HORAS | 2 | SERVICIO | 03/11/2022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO BUSETA CON CAPACIDAD DE 22 A 27 PASAJEROS | 24 HORAS | 2 | SERVICIO | 04/11/2022 |

**SOLICITUD VEHICULAR DÍA 05 Y 07 DE NOVIEMBRE 2022 TRANSPORTE PERSONAL BANDA DE MUSICOS ESCUELA NAVAL "ALMIRANTE PADILLA"**

| ITEM | SERVICIO CARTAGENA-MUNICIPIOS MAGDALENA-CARTAGENA | HORAS | CANT | UNID DE MEDIDA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 35 A 40 PASAJEROS | 18 HORAS | 2 | SERVICIO | 05/11/2022 |
| 328 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO BUSETA CON CAPACIDAD DE 22 A 27 PASAJEROS | 24 HORAS | 2 | SERVICIO | 07/11/2022 |

**SOLICITUD VEHICULAR DÍA 07 DE NOVIEMBRE 2022 TRANSPORTE PERSONAL BANDA DE MUSICOS ESCUELA NAVAL "ALMIRANTE PADILLA"**

| ITEM | SERVICIO CARTAGENA-MUNICIPIOS MAGDALENA-CARTAGENA | HORAS | CANT | UNID DE MEDIDA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 35 A 40 PASAJEROS | 18 HORAS | 1 | SERVICIO | 07/11/2022 |

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

| ITEM | 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 | PARCIAL | 19.91 | $55.354.715 |
| 2 | PARCIAL | 31.97 | $88.907.298 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | PARCIAL | 3.79 | $10.549.155 |
| 4 | PARCIAL | 2.23 | $6.190.421 |
| 5 | PARCIAL | 15.64 | $43.497.332 |
| 6 | PARCIAL | 1.6 | $4.476.319 |
| 7 | PARCIAL | 0.62 | $1.750.900 |
| 8 | PARCIAL | 6.04 | $16.804.263 |
| 9 | PARCIAL | 7.05 | $19.604.010 |
| 10 | PARCIAL | 4.3 | $12.275.700 |
| 11 | PARCIAL | 0.8 | $2.500.900 |
| 12 | FINAL | 6.9 | $19.478.631 |

**10. NFORMACIÓN, 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:**
N/A

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

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de camé o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, se solicitó seguridad social sin novedad. En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES cumple con las normas de ley

**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 (no hay) 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 (N/A) cumplimiento a la fecha.

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

**14. RELACIONAR INFORME FINAL:**

- Oficio de fecha 9 de diciembre del 2022 (1) folios.
- Planillas de Aportes de fecha diciembre /2022 (01) folio.

**15. REPORTE FINAL:**

Se cumplió en un 99.9% el valor total del contrato realizando los servicios de transporte a cabalidad se da la observación de se solicita la devolución al tesoro nacional de $ 776,00 COP del saldo pendiente por ejecutar acuerdo CRP No. 35222 de fecha abril 26 del 2022

Atentamente,

Atentamente,

Firma

TFLPRO Carmona Zuluaga Julian David
C.C. 1093218705 de Santa Rosa de Cabal
Departamento de Servicios Generales
3114367949Julian.carmona@armada.mil.co

| ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBA | FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN | |
|---|---|---|
| | Proceso: Adquisiciones | Autoridad: JOLA |
| Código: ADQ-FT-023-JOLA-V04 | Rige a partir de: 14/10/2013 | Página 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS | NUMERO DE CONTRATO: No. **0041–ARC–CBNL01–2022** |
| OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | CONTRATISTA:<br>EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>MANUEL GENITH NARVAEZ LEON |
| SUPERVISOR:<br>TFLRPO CARMONA ZULUAGA JULIAN DAVID | PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 de diciembre de 2022 |
| FECHA DE INICIO CONTRATO: MAYO 09 DEL 2022 | FECHA APROBACION:<br>09 MAYO DEL 2022 |
| FECHA TERMINACION CONTRATO: DICIEMBRE 09 DEL 2022 | |

| FECHA | CONCEPTO | PERIODO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| | EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | | | | | | | |
| | % AVANCE PERIODO | 52.2% | 58.1% | 73.55% | 73.55% | 75.76% | 88.69% | 93.94% | 99.99% |
| 16/05/2022<br>31/05/2022<br>21/06/2022<br>01/07/2022<br>26/07/2022<br>23/09/2022<br>11/10/2022<br>28/10/2022<br>04/11/2022<br>08/11/2022<br>09/12/2022 | TOTAL EJECUTADO | $4.748.652<br>$50.606.063<br>$88.907.298 | $ 10.549.155<br>$ 1.818.475<br>$ 2.351.046<br>$ 2.020.900 | $ 43.497.332 | | $ 4.476.319<br>$ 1.750.900 | $ 16.804.263<br>$ 19.604.010 | $ 12.275.700<br>$ 2.500.900 | $ 19.478.631 |
| | FACTURACION Y PAGOS | $4.748.652<br>$50.606.063<br>$88.907.298 | $ 10.549.155<br>$ 1.818.475<br>$ 2.351.046<br>$ 2.020.900 | $ 43.497.332 | | $ 4.476.319<br>$ 1.750.900 | $ 16.804.263<br>$ 19.604.010 | $ 12.275.700<br>$ 2.500.900 | $ 19.478.631 |
| | VALOR FACTURADO | $4.748.652<br>$50.606.063<br>$88.907.298 | $ 10.549.155<br>$ 1.818.475<br>$ 2.351.046<br>$ 2.020.900 | $ 43.497.332 | | $ 4.476.319<br>$ 1.750.900 | $ 16.804.263<br>$ 19.604.010 | $ 12.275.700<br>$ 2.500.900 | $ 19.478.631 |
| | No. FACTURA | FE-1119<br>FE-1120<br>FE-1134 | FE-1151<br>FE-1158<br>FE-1161<br>FE-1163 | FE-1202 | | FE-1235<br>FE-1250 | FE-1267<br>FE-1280 | FE-1287<br>FE-1288 | |
| | VALOR CANCELADO CONTRATISTA | $147.070.610 | $ 15.902.597 | $ 41.322.465 | | $ 5.907.103 | $ 34.405.818 | $ 14.111.652 | |
| 19/07/2022<br>30/09/2022 | MODIFICACIONES | | ADICIÓN PRESUPUESTAL | | | ADICIÓN PRESUPUESTAL | | | |
| | MODIFICACIONES | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRACTUALES | | | | | | | | |

OBSERVACIONES GENERALES: Se solicitó la devolución al tesoro nacional de $ 776,00 COP del saldo pendiente por ejecutar acuerdo CRP No. 35222 de fecha abril 26 del 2022

TFLPRO CARMONA ZULUAGA JULIAN DAVID
Supervisor del Contrato
Contrato No. 0041–ARC–CBNL01–2022