| CORPORINOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO | GCC-FOR-019. |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN | 3 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 |

Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio 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 y la Resolución No. 100.41.14-1119 del 29 de julio de 2014 "por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía -**CORPORINOQUIA-**, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

| Ciudad y Fecha: | 29/12/2022 | Periodo : | 1 | Del: | 31/10/2022 | Hasta : | 28/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## I DATOS GENERALES

### 1. DATOS DEL SUPERVISOR

| Nombre y Apellidos: | Soledad Sánchez Godoy | | |
|---|---|---|---|
| No. Cédula de Ciudadanía: | 23.795.812 | Lugar de Expedición: | Paz de Ariporo |
| Denominación del Cargo: | Profesional Especializado del área de Talento Humano | | |
| Nivel | Grado | Código | |
| Profesional | 16 | 2028 | |
| Supervisores Anteriores | | | |
| Nombre y Apellidos | | Desde | Hasta |
| N/A | | N/A | N/A |

### 1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

| CC / NIT | No. Identificación | DV | Régimen | Nombre y Apellidos o Razón Social |
|---|---|---|---|---|
| NIT | 900.415.187 | 5 | RESPONSABLE DE IVA | PRONALDEXT DEL LLANO S.A.S |

## II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

### 2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| Clase de Contrato | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrendamiento | | Comodato | | Compra venta | | Consultoría | | Obras Públicas | |
| Suministro | x | Otro | | ¿Cuál? | | | | | |

| Objeto: | REALIZAR EL SUMINISTRO DE PRENDAS INSTITUCIONALES Y/O DOTACION, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA EN LA VIGENCIA 2022 Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA EMERGENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA –CORPORINOQUIA |
|---|---|

| Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación | Plazo Inicial de Ejecución del Contrato | Fecha de Suscripción del Acta de Inicio | Fecha Inicial de Terminación del Contrato |
|---|---|---|---|
| 25 DE OCTUBRE DE 2022 | DOS (02) MESES) | 31 DE OCTUBRE DE 2022 | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |

| Valor Inicial del Contrato: | $ 68.850.000 |
|---|---|

**Forma de Pago ( Según se encuentre estipulado en la minuta)**

La Corporación pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera:

Mediante un único pago previa presentación factura o documento equivalente según el caso luego de haber cumplido con la entrega a satisfacción de los servicios en las condiciones pactadas en el estudio previo, para lo cual el contratista deberá anexar: factura o documento equivalente, certificación de cumplimiento y acta de recibo suscrita entre el contratista y el supervisor, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales si los hubiere y los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad. Los pagos se realizarán conforme al PAC 2022 de la Corporación,

Para el Único pago CORPORINOQUIA exigirá:

| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Certificación de cumplimiento por parte del supervisor. | X | |
| 2 | Acta de recibo y ejecución final suscrita entre el contratista y el supervisor. | X | |
| 3 | Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor | X | |
| 4 | Entrada a Almacén de la Corporación. | X | |
| 5 | Factura o documento equivalente. | X | |
| 6 | Evaluación de proveedores. | X | |
| 7 | Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los hubiere. | X | |
| 8 | Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad | X | |
| 9 | Informe Final de Supervisión. | X | |
| 10 | CD que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista. | | X |

**Nota 1:** Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

**Nota 2:** Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

**Nota 3:** Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación.

| Cuenta de Manejo Especial | | Contrato de Fiducia | | Valor del Anticipo Inicial |
|---|---|---|---|---|
| Tipo: | N/A | Número: | N/A | $ N/A |
| Número: | N/A | | | |

| Entidad Financiera: | N/A | Fecha: | N/A | | |
|---|---|---|---|---|---|

| Información Adicional del Contrato: | | | |
|---|---|---|---|
| Número | Tiempo Adicional | Valor Adicional | Fecha de Suscripción |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| Plazo Actualizado: | N/A | Valor Actualizado: | $ N/A |

| Suspensiones | | | Reinicios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de Acta | Fecha de suscripción | Tiempo de la Suspensión | Número de Acta | Fecha de Suscripción | Plazo de ejecución |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ampliación de la Suspensión | | | Reinicio | | |
| Número de Acta | Fecha de Suscripción | Tiempo de la Ampliación | Número de Acta | Fecha de Suscripción | Plazo de Ejecución |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Fecha de Terminación Definitiva del Contrato: | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 | Tiempo Real Ejecutado: | UN (1) MES Y VEINTIOCHO (28) DIAS |
|---|---|---|---|

| Información presupuestal | | |
|---|---|---|
| Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal |
| 885 | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | $ 69.584.131 |
| Número Registro Presupuestal | Fecha de compromiso del Registro Presupuestal | Valor Registro Presupuestal |
| 2020 | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | $68.850.000 |
| Vigencia | Identificación Presupuestal | Concepto |
| 2022 | 3229-2.1.2.01.01.003.01.06- 21 | Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas. |
| | 3229 - 2.1.2.02.01.002- 20 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. |
| | 3229 - 2.1.2.02.01.002- 21 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. |
| | 3229 - 2.1.2.02.01.003- 21 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). |
| | 3229.2.1.2.02.01.004- 21 | Productos metálicos y paquetes de software. |
| | 3229 - 2.1.2.02.02.008 - 20 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

| Información Presupuestal Adicional |
|---|

| Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **Número Registro Presupuestal** | **Fecha de compromiso del Registro Presupuestal** | **Valor Registro Presupuestal** |
| N/A | N/A | N/A |
| **Vigencia** | **Identificación Presupuestal** | **Concepto** |
| N/A | N/A | N/A |

**Información de la Garantía Única**

| Compañía Aseguradora: | Aseguradora Solidaria de Colombia | Número de Póliza | 605-47-994000097935 |
|---|---|---|---|

| Fecha de Expedición: | 28/10/2022 | Vigencia: | Desde: | 25/10/2022 | Hasta: | 15/07/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Descripción de los Amparos | % de Constitución de los Amparos | Valor Asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 10% | $ 6.885.000 | 25/10/2022 | 15/07/2023 |
| Calidad del servicio | 20% | $ 13.770.000 | | |

| Fecha de Aprobación de la Garantía Única: | 28/10/2022 |
|---|---|

**Información de la Ampliación de la Garantía Única**

| Compañía Aseguradora: | N/A | Número de Póliza | N/A |
|---|---|---|---|

| Fecha de Expedición: | N/A | Vigencia: | Desde: | N/A | Hasta: | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Descripción de los Amparos | % de Constitución de los Amparos | Valor Asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Fecha de Aprobación de la Garantía Única: | N/A |
|---|---|

**Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista**

| Ítem | Número de Planilla | N/A | Periodo Cancelado | N/A | Fecha de Pago | N/A | Valor Cancelado | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Entidad Administradora** | | **% de Liquidación** | | **Ingreso Base de Cotización** | | **Cotización Obligatoria** | |
| | Salud: | N/A | N/A | | N/A | | N/A | |
| | Pensión: | N/A | N/A | | N/A | | N/A | |
| | ARL: | N/A | N/A | | N/A | | N/A | |
| | ICBF: | N/A | N/A | | N/A | | N/A | |
| | IFC: | N/A | N/A | | N/A | | N/A | |

**Observación:** El contratista allega certificado de paz y salvo con fecha 28 de diciembre de 2022, emitido por el Contador Público Luis Fernando Moreno Pedraza con T.P. 126649-T, y el R/L Jorge Eliecer Conde Rueda, en el cual indica que Pronaldext del Llano S.A.S se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales durante los 2 meses de ejecución del contrato para la cual adjunta las planillas N°. 9441105900 y N° 9442581060.

## III. ESTADO FINANCIERO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | | PROGRAMACIÓN FINANCIERA | EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor Convenio + Adicional | | | $68.850.000 | |
| 2 | Valor desembolsado | Desembolso | $67.105.353 | | $67.105.353 |
| | | Desembolso | % | | |
| 3 | Valor Ejecutado | | | | $0 |
| 4 | Saldo por Ejecutar | | | | $1.744.647 |
| SUMAS IGUALES | | | | $68.850.000 | $68.850.000 |
| Rendimientos Financieros | | | | | |

## IV. DE LA EJECUCIÓN

### 4.1 DE LAS ACTIVIDADES

| ÍTEM | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO | PRODUCTO POR ACTIVIDAD (SI APLICA) | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Suministrar los bienes solicitados, en las cantidades, referencias y características acordadas y requeridas previa solicitud de la entidad según especificaciones técnicas del numeral 3.6 | N/A | 100% |
| 2 | Realizar los suministros de la dotación de vestido y calzado, conforme a los requerimientos previos del Corporación, así: La primera entrega corresponderá al 66% de la dotación de vestido y calzado, la cual deberá ser entregada a los 25 días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. y la dotación y calzado de labor restantes deberá entregarse el 28 de octubre de 2022. | N/A | 100% |
| 3 | Garantizar la calidad de las telas del vestido a suministrar de conformidad con los requerimientos establecidos en cuanto a calidad y colores institucionales, aprobados por la entidad, estipulados en los términos y condiciones del presente proceso según especificaciones técnicas del numeral 3.6. | N/A | 100% |
| 4 | Presentar modelos de uniformes, chalecos, gorras, camibusos, camisas manga largas y/o cualquier prenda textil, en colores institucionales y telas según especificaciones del Numeral 3.6 (estos | N/A | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | colores se encuentran establecidos y serán suministrados en un manual de identidad corporativa una vez sea legalizado el contrato), para ser aprobado por la supervisión del contrato. | | |
| 5 | Las prendas de vestido de labor para las damas serán elaboradas sobre medidas y estas se tomarán por parte del contratista para la confección de las mismas, las demás prendas se suministrara por tallas y numeración. | N/A | 100% |
| 6 | Para el caso del calzado este será presentado para aprobación por parte del supervisor, de igual manera se entregará según especificaciones de talla suministrada por los funcionarios. | N/A | 100% |
| 7 | Si las prendas no cuentan con las especificaciones técnicas exigidas, el contratista se hará cargo de los ajustes, cambios y demás acciones necesarias para ser recibidas a conformidad. | N/A | 100% |
| 8 | En cuanto a los chalecos, gorras y camisas institucionales se darán las especificaciones técnicas aprobadas previamente por la supervisión referente a tallas, modelos, telas, fechas de entrega, logos entre otros. | N/A | 100% |
| 9 | Entregar los elementos de seguridad industrial descritos en el numeral 3.6 de las especificaciones técnicas del estudio previo. | N/A | 100% |
| 10 | Para la adquisición de los ítems descritos en el numeral 3.6 cada uno de ellos debe ser aprobados previamente a la muestra presentada por el contratista para ser aprobada por el supervisor. | N/A | 100% |
| 11 | Garantizar que en el evento en el que se presente anomalías o defecto en los elementos entregados, deberán ser inmediatamente cambiados sin costo adicional a la Corporación, previo requerimiento del supervisor del | N/A | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud. | | |
| 12 | Entregar los elementos de seguridad industrial descritos en el numeral 3.6 de las especificaciones técnicas del estudio previo | N/A | 100% |
| 13 | Coordinar con el supervisor del contrato los datos necesarios para el suministro de las tallas de los Elementos de Protección Personal – EPP para el personal misional que sale a campo. | N/A | 100% |
| 14 | Garantizar que en el evento en el que se presente anomalías o defecto en los elementos entregados, deberán ser inmediatamente cambiados sin costo adicional a la Corporación, previo requerimiento del supervisor del contrato, dentro de los (5) días hábiles siguientes a la solicitud. | N/A | 100% |
| 15 | Realizar las anteriores actividades a todo costo, lo que significa que no se reconocerán mayores erogaciones causadas en la ejecución. | N/A | 100% |
| 16 | Coordinar con el supervisor del contrato los datos necesarios para el suministro de las tallas de los Elementos de Protección Personal – EPP para el personal misional que sale a campo. | N/A | 100% |
| 17 | Realizar la compra, recarga y mantenimiento de extintores de acuerdo con el numeral 3.6 de las especificaciones técnicas del estudio previo en cada una de las sedes y/o dependencias de la corporación. | N/A | 100% |
| 18 | Garantizar que en el evento en el que se presente anomalías o defecto en los elementos entregados, deberán ser inmediatamente cambiados sin costo adicional a la Corporación, previo requerimiento del supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud. | N/A | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | Realizar las anteriores actividades a todo costo, lo que significa que no se reconocerán mayores erogaciones causadas en la ejecución. | N/A | 100% |

**4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otrosí´s)**

| NÚMERO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBJETO |
|---|---|---|
| 01 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ACTA ACLARATORIA No. 1 y OTROSÍ MODIFICATORIO NO. 1 AL CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2022 Y NUMERO INTERNO 120-12-15-22-677 SUSCRITO EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA"Y PRONALDEXT DEL LLANO S.A.S R/L JORGE ELIECER CONDE RUEDA |
| 02 | 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 | ACTA ACLARATORIA No. 1 AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2022 Y NUMERO INTERNO 120-12-15-22-677 SUSCRITO EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA"Y PRONALDEXT DEL LLANO S.A.S R/L JORGE ELIECER CONDE RUEDA |

**4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:**

| NÚMERO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | TEMAS TRATADOS | COMPROMISOS |
|---|---|---|---|
| 00 | 04 de noviembre de 2022 | Se establece fechas de entrega según lo relacionado en el Estudio Previo | Realizar las entregas de muestras en los términos establecidos |

**4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:**

| |
|---|
| N/A |

**4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:**

| |
|---|
| Comunicación NO. 400.22-09574 del 24/11/2022, Llamado al cumplimiento de fechas para entregas.<br>Comunicación NO. 400.22-10474 del 14/12/2022, Se reiteran fechas de cumplimiento para entregas. |

## V. DEL INFORME DE SUPERVISÓN

**5.1 CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN** (Resumen de los temas relevantes del último informe)

| |
|---|
| El contratista hizo entrega de los elementos requeridos por la Entidad, a excepción de una camisa manga larga formal y un chaleco institucional, los cuales fueron descontados en el balance económico. |

**5.2 INFORME DE SUPERVISIÓN -** (Indicar si el avance es normal o presenta hechos constitutivos de incumplimientos)

*Descripción detallada de las circunstancias o sucesos que se causen durante la ejecución del contrato, relación de la situación problemática identificada y descripción de las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (Cumplimiento oportuno al cronograma de Actividades), Disponibilidad y Aplicación de los recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del Contrato, Calidad de los Trabajos o Productos, Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional, Aspectos Sociales y en general cualquier Incumplimiento que pueda afectar la ejecución o que pueda llegar afectar el desarrollo normal del objeto contractual*

| |
|---|
| N/A |

**5.3 PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS CONSTUTIVAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS** (Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de grave forma el desarrollo del objeto contractual)

| ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

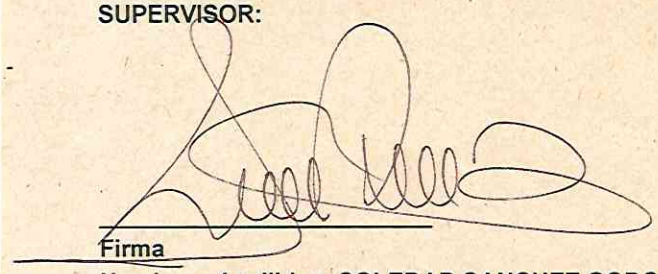
**5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR:** (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

| |
|---|
| 1. **Relación de las Circunstancias Fácticas que motivan la solicitud: N/A** |
| 2. **Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas: N/A** |
| 3. **Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista: N/A** |

**VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN**

| Ítem | Documento | Número de folios |
|---|---|---|
| 1 | INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y ANEXOS | 23 |

**SUPERVISOR:**



**Firma**
**Nombre y Apellidos: SOLEDAD SANCHEZ GODOY**
**Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO TALENTO HUMANO**

**Proyectó:**