

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 05/07/2020	Página 1 de 16



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



ARMADA DE COLOMBIA



INFORME DE SUPERVISIÓN No. FINAL de fecha 05 Abril de 2023

LAPSO: del 01 al 30 Marzo de 2023

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0020-ARC-CBCA11-2022
CONTRATISTA	:	WILLIAM VALDERRAMA TORRES
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO A BLANCO Y NEGRO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS, A TRAVÉS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER DE ALTO RENDIMIENTO (IMPRESIÓN, FOTOCOPIADORA, ESCÁNER) GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE PAPEL, TÓNER, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y TODOS LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O SU REEMPLAZO POR OTRO EN BUEN ESTADO DE OPERACIÓN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20 DE MARZO DEL 2023
VALOR INICIAL	:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE., (\$56.210.000,00). Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	\$ 15.900.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE., (\$72.110.000,00). Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	TÉCNICO EN SISTEMAS
SUPERVISOR INICIAL	:	S2AIS1 FAJARDO BENÍTEZ DIANA JULIETH
SUPERVISOR FINAL	:	S2AIS1 FAJARDO BENÍTEZ DIANA JULIETH

En la ciudad de Corozal, a los cinco (05) día del mes de abril del dos mil veinte tres (2023), la S2AIS1 FAJARDO BENITEZ DIANA en calidad de Supervisor del Contrato No. 0020-ARC-CBCA11-2022, suscrito con el señor WILLIAM VALDERRAMA TORRES, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º², 56º, Ley 1474 de 2011³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014⁴, la Directiva 15 del 10 de

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.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 2 de 16

marzo de 2015 [§] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [§], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "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:** CONTRATAR EL SERVICIO, A TODO COSTO, DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA NO. 1, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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)
PRIMERA MODIFICACION	15/11/2022	ADICION EN VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO	N/A	\$ 15.900.000,00

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

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)
\$ 56.210.000,00	\$56.210.000,00	\$56.210.000,00	N/A	N/A	\$56.210.000,00
\$ 15.900.000,00	\$15.900.000,00	\$15.900.000,00	N/A	N/A	\$15.900.000,00

[§] Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

[§] 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.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 3 de 16

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No. B-100024451 DE FECHA 23 de noviembre de 2022
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
23 de noviembre de 2022

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DOCUMENTO APROBACIÓN DE PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	DEL DE LA EL	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		24 DE MARZO DE 2022		23 DE NOVIEMBRE DE 2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	X		24 DE MARZO DE 2022		23 DE NOVIEMBRE DE 2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	X		24 DE MARZO DE 2022		23 DE NOVIEMBRE DE 2022
GARANTIA TECNICA	VIGENCIA			TIPO DE CUBRIMIENTO	
	DESDE	HASTA			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	COP	35722	18/05/2022	134676022	18/05/2022	\$8.982.960	\$ 63.127.040	12,45%
PARCIAL	2022	COP	46322	23/06/2022	180600522	23/06/2022	\$5.874.470	\$ 57.252.570	8,14%
PARCIAL	2022	COP	57322	12/08/2022	246996822	12/08/2022	\$5.908.140	\$51.344.430	8,19%
PARCIAL	2022	COP	59222	19/08/2022	253479122	19/08/2022	\$5.736.570	\$45.607.860	7,95%
PARCIAL	2022	COP	70522	26/09/2022	305663122	26/09/2022	\$5.822.390	\$39.785.470	8,07%
PARCIAL	2022	COP	80122	24/10/2022	339112322	24/10/2022	\$5.876.360	\$33.909.110	8,14%
PARCIAL	2022	COP	95922	14/12/2022	413801522	14/12/2022	\$6.063.890	\$27.845.220	8,40%
PARCIAL	2022	COP	100622	21/12/2022	433678222	21/12/2022	\$11.945.220	\$15.900.000	16,56%
PARCIAL	2022	COP	5323	25/01/2023	13629623	25/01/2023	\$2.877.000	\$13.023.000	3,98%



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 4 de 16

PARCIAL	2022	COP	5523	25/01/2023	13634623	25/01/2023	\$2.259.670	\$10.763.330	3,13%
PARCIAL	2022	COP	22623	23/03/2023	80186923	23/03/2023	\$5.497.570	\$5.265.760	7,62%
PARCIAL	2022	COP	23723	27/03/2023	85646523	27/03/2023	\$5.265.760	\$00	7,30%

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)	NO
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)	NO

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

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	2022	10522 17/01/2022	\$65.710.000,00	N/A	N/A	N/A	19422 16/03/2022	\$56.210.000,00	N/A
CONTRATO	2022				2-2022- 045289 05/10/2022 \$ 15.900.000	20220000953136313 06/10/2022 \$15.900.000			N/A

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		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2022	SERVICIO	\$ 72.110.000	FE276 04/05/2022	\$513.030	001 05/05/2022	\$ 8.982.960	5002872832 05/05/2022	\$513.030	N/A
				FE277 04/05/2022	\$1.026.060			5002872833 05/05/2022	\$1.026.060	
				FE278 04/05/2022	\$1.539.090			5002872875 05/05/2022	\$1.539.090	
				FE280 04/05/2022	\$256.480			5002872877 05/05/2022	\$256.480	
				FE279 04/05/2022	\$769.300			5002872876 05/05/2022	\$769.300	
				FE282 05/05/2022	\$1.469.300			5002872881 05/05/2022	\$1.469.300	
				FE285 05/05/2022	\$264.600			5002873055 05/05/2022	\$264.600	
				FE286 05/05/2022	\$467.600			5002873057 05/05/2022	\$467.600	
				FE287 05/05/2022	\$244.300			5002873059 05/05/2022	\$244.300	
				FE288 09/05/2022	\$805.000			5002873061 05/05/2022	\$805.000	
				FE283 05/05/2022	\$530.600			5002872883 05/05/2022	\$530.600	



ARMADA
DE COLOMBIA

FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 5 de 16

				FE281 05/05/2022	\$1.097.600			5002872880 05/05/2022	\$1.097.600	
2	2022	SERVICIO	\$ 72.110.000	FE306 07/06/2022	\$1.715.000	002 16/06/2022	\$5.874.470	5002900954 17/06/2022	\$1.715.000	N/A
				FE307 07/06/2022	\$1.540.000			5002900958 17/06/2022	\$1.790.670	
				FE313 13/06/2022	\$250.670			5002900978 17/06/2022	\$840.000	
				FE309 07/06/2022	\$840.000			5002900976 17/06/2022	\$339.500	
				FE310 07/06/2022	\$339.500			5002900977 17/06/2022	\$483.000	
				FE311 07/06/2022	\$483.000			5002900940 17/06/2022	\$706.300	
				FE314 13/06/2022	\$706.300			5002930010 05/08/2022	\$1.680.000	
				FE319 11/07/2022	\$1.680.000			5002930012 05/08/2022	\$713.370	
3	2022	SERVICIO	\$ 72.110.000	FE321 11/07/2022	\$713.370	003 19/07/2022	\$5.908.140	5002930029 05/08/2022	\$826.000	N/A
				FE322 11/07/2022	\$826.000			5002930013 05/08/2022	\$360.500	
				FE323 11/07/2022	\$360.500			5002930025 05/08/2022	\$488.670	
				FE324 11/07/2022	\$488.670			5002930028 05/08/2022	\$264.600	
				FE325 11/07/2022	\$264.600			5002930011 05/08/2022	\$1.575.000	
				FE332 14/07/2022	\$1.575.000			5002933714 12/08/2022	\$1.666.000	
				FE337 05/08/2022	\$1.666.000			5002933715 12/08/2022	\$1.533.000	
				FE338 05/08/2022	\$1.533.000			5002933717 12/08/2022	\$700.700	
4	2022	SERVICIO	\$ 72.110.000	FE339 05/08/2022	\$700.700	004 11/08/2022	\$5.736.570	5002933719 12/08/2022	\$775.600	N/A
				FE340 05/08/2022	\$775.600			5002933720 12/08/2022	\$269.500	
				FE341 05/08/2022	\$269.500			5002933721 12/08/2022	\$553.000	
				FE342 05/08/2022	\$553.000			5002933723 12/08/2022	\$238.770	
				FE343 05/08/2022	\$238.770			5002959693 20/09/2022	\$1.617.000	
				FE362 06/09/2022	\$1.617.000			5002959716 20/09/2022	\$710.500	
				FE363 06/09/2022	\$710.500			5002959689 20/09/2022	\$1.750.070	
				FE375 15/09/2022	\$1.750.070			5002959721 20/09/2022	\$709.100	
5	2022	SERVICIO	\$ 72.110.000	FE364 06/09/2022	\$709.100	005 08/09/2022	\$5.822.390	5002959723 20/09/2022	\$271.950	N/A
				FE365 06/09/2022	\$271.950			5002959754 20/09/2022	\$525.000	
				FE366 06/09/2022	\$525.000			5002959755 20/09/2022	\$238.770	
				FE367 08/09/2022	\$238.770			5002983530 22/10/2022	\$1.635.270	
				FE384 05/10/2022	\$1.757.000			5002973571 10/10/2022	\$1.629.670	
				NOTA CREDITO 70	(\$121.730)			5002973573 10/10/2022	\$721.000	
				FACTURA FE384				5002973575 10/10/2022	\$772.100	
				FE391 06/10/2022	\$1.629.670			5002973576 10/10/2022	\$327.250	
6	2022	SERVICIO	\$ 72.110.000	FE386 05/10/2022	\$721.000	006 08/10/2022	\$5.876.360	5002973577 10/10/2022	\$546.000	N/A
				FE387 05/10/2022	\$772.100					
				FE388 05/10/2022	\$327.250					
				FE389 05/10/2022	\$546.000					



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 6 de 16

7	2022	SERVICIO	\$ 72.110.000	FE390 05/10/2022 \$245.070 FE423 03/12/2022 \$3.379.600 FE424 03/12/2022 \$737.800 FE425 03/12/2022 \$826.070 FE437 05/12/2022 \$320.250 FE427 03/12/2022 \$549.500 FE428 03/12/2022 \$250.670	007 05/12/2022	\$6.063.890	5002973578 10/10/2022 \$245.070 5003023237 07/12/2022 \$3.379.600 5003023238 07/12/2022 \$737.800 5003023241 07/12/2022 \$826.070 5003023243 07/12/2022 \$320.250 5003023285 07/12/2022 \$549.500 5003023289 07/12/2022 \$250.670	N/A
8	2022	SERVICIO	\$ 72.110.000	FE430 05/12/2022 \$3.891.300 FE429 05/12/2022 \$790.300 FE431 05/12/2022 \$319.200 FE432 05/12/2022 \$190.400 FE433 05/12/2022 \$1.069.950 FE438 05/12/2022 \$876.400 FE439 05/12/2022 \$3.193.190 FE440 05/12/2022 \$357.630 FE441 05/12/2022 \$189.570 FE442 05/12/2022 \$1.057.280	008 15/12/2022	\$11.945.220	5003032831 16/12/2022 \$2.127.230,01 5003032830 16/12/2022 \$389.970 5003032829 16/12/2022 \$676.829,99 5003032827 16/12/2022 \$1.666.700,01 5003032825 16/12/2022 \$7.084.490	N/A
9	2022	SERVICIO	\$ 72.110.000	FE455 18/01/2023 \$1.253.000 FE460 18/01/2023 \$455.000 FE461 18/01/2023 \$406.000 FE457 18/01/2023 \$763.000 FE459 18/01/2023 \$693.000 FE456 18/01/2023 \$1.106.070 FE458 18/01/2023 \$460.600	009 20/01/2023	\$5.136.670	5003066718 20/01/2023 \$1.253.000 5003066716 20/01/2023 \$455.000 5003066727 20/01/2023 \$406.000 5003066729 20/01/2023 \$763.000 5003066732 20/01/2023 \$693.000 5003066728 20/01/2023 \$1.106.070 5003066731 20/01/2023 \$460.600	N/A
10	2022	SERVICIO	\$ 72.110.000	FE475 15/02/2023 \$1.666.000 FE507 22/03/2022 \$1.294.000 NOTA CREDITO 103 FACTURA FE507 FE477 15/02/2023 \$700.700 FE478 15/02/2023 \$775.600 FE479 15/02/2023 \$269.500 FE480 15/02/2023 \$553.000 FE481 15/02/2023 \$238.840	010 17/03/2023	\$5.497.570	5003079834 17/03/2023 \$1.666.000 5003079711 17/03/2023 \$1.293.929,99 5003079835 17/03/2023 \$700.700 5003079836 17/03/2023 \$775.600 5003079838 17/03/2023 \$269.500 5003079843 17/03/2023 \$553.000 5003079897 17/03/2023 \$238.840	N/A
11	2022	SERVICIO	\$ 72.110.000	FE499 16/03/2023 \$531.400 FE501 16/03/2023 \$1.986.400 FE502 16/03/2023 \$355.160 FE503 16/03/2023 \$1.381.000	011 20/03/2023	\$5.265.760	5003080015 20/03/2023 \$531.400 5003080023 20/03/2023 \$1.986.400 5003080025 20/03/2023 \$355.160 5003079979 20/03/2023 \$1.381.000	N/A



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 7 de 16

				FE505 16/03/2023	\$275.570					
				NOTA CREDITO 100 FACTURA FE505	(\$70)			5003080018 20/03/2023	\$275.500,01	
				FE506 22/03/2023	\$736.370					
				NOTA CREDITO 102 FACTURA FE506	(\$70)			5003079983 20/03/2023	\$ 736.299,99	

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

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ^z, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

Durante el presente mes de marzo de 2023, se realizó el pago por parte del suscrito supervisor al señor WILLIAM VALDERRAMA TORRES, servicios que fueron cancelados de manera oportuna acuerdo orden de pago No. 80186923 y 85646523.

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	PAGO PARCIAL	12,45%	\$8.982.960
2	PAGO PARCIAL	8,14%	\$5.874.470
3	PAGO PARCIAL	8,19%	\$5.908.140
4	PAGO PARCIAL	7,95%	\$5.736.570
5	PAGO PARCIAL	8,07%	\$5.822.390
6	PAGO PARCIAL	8,14%	\$5.876.360
7	PAGO PARCIAL	8,40%	\$6.063.890
8	PAGO PARCIAL	16,56%	\$11.945.220
9	PAGO PARCIAL	7,11%	\$5.136.670
10	PAGO PARCIAL	7,62%	\$5.497.570
11	PAGO PARCIAL	7,30%	\$5.265.760

^z Ley 1474 de julio 12 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, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 8 de 16

OBSERVACIONES:

1. Se está ejecutando el contrato sin novedad.

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:

A la fecha se realiza la ejecución de los servicios sin novedad.

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 del señor VALDERRAMA TORRES WILLIAM, frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carnet o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que CUMPLE.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 10 de marzo de 2023, suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha marzo de 2023, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

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 / 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 (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 9 de 16

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



14. RELACIONAR INFORME FINAL:

ITEM	FACTURA Y FECHA	VALOR
1	FE276 04/05/2022	\$ 513.030
	FE277 04/05/2022	\$ 1.026.060
	FE278 04/05/2022	\$ 1.539.090
	FE280 04/05/2022	\$ 256.480
	FE279 04/05/2022	\$ 769.300
	FE282 05/05/2022	\$ 1.469.300
	FE285 05/05/2022	\$ 264.600
	FE286 05/05/2022	\$ 467.600
	FE287 05/05/2022	\$ 244.300
	FE288 09/05/2022	\$ 805.000
	FE283 05/05/2022	\$ 530.600
	FE281 05/05/2022	\$ 1.097.600
2	FE306 07/06/2022	\$ 1.715.000
	FE307 07/06/2022	\$ 1.540.000
	FE313 13/06/2022	\$ 250.670
	FE309 07/06/2022	\$ 840.000



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 10 de 16

	FE310 07/06/2022	\$ 339.500
	FE311 07/06/2022	\$ 483.000
	FE314 13/06/2022	\$ 706.300
3	FE319 11/07/2022	\$ 1.680.000
	FE321 11/07/2022	\$ 713.370
	FE322 11/07/2022	\$ 826.000
	FE323 11/07/2022	\$ 360.500
	FE324 11/07/2022	\$ 488.670
	FE325 11/07/2022	\$ 264.600
	FE332 14/07/2022	\$ 1.575.000
4	FE337 05/08/2022	\$ 1.666.000
	FE338 05/08/2022	\$ 1.533.000
	FE339 05/08/2022	\$ 700.700
	FE340 05/08/2022	\$ 775.600
	FE341 05/08/2022	\$ 269.500
	FE342 05/08/2022	\$ 553.000
	FE343 05/08/2022	\$ 238.770
5	FE362 06/09/2022	\$ 1.617.000
	FE363 06/09/2022	\$ 710.500
	FE375 15/09/2022	\$ 1.750.070
	FE364 06/09/2022	\$ 709.100
	FE365 06/09/2022	\$ 271.950
	FE366 06/09/2022	\$ 525.000
	FE367 08/09/2022	\$ 238.770
6	FE384 05/10/2022	\$ 1.757.000
	NOTA CREDITO 70 FACTURA FE384	-\$ 121.730
	FE391 06/10/2022	\$ 1.629.670
	FE386 05/10/2022	\$ 721.000
	FE387 05/10/2022	\$ 772.100



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 11 de 16

	FE388 05/10/2022	\$ 327.250
	FE389 05/10/2022	\$ 546.000
	FE390 05/10/2022	\$ 245.070
7	FE423 03/12/2022	\$ 3.379.600
	FE424 03/12/2022	\$ 737.800
	FE425 03/12/2022	\$ 826.070
	FE437 05/12/2022	\$ 320.250
	FE427 03/12/2022	\$ 549.500
	FE428 03/12/2022	\$ 250.670
8	FE430 05/12/2022	\$ 3.891.300
	FE429 05/12/2022	\$ 790.300
	FE431 05/12/2022	\$ 319.200
	FE432 05/12/2022	\$ 190.400
	FE433 05/12/2022	\$ 1.069.950
	FE438 05/12/2022	\$ 876.400
	FE439 05/12/2022	\$ 3.193.190
	FE440 05/12/2022	\$ 357.630
	FE441 05/12/2022	\$ 199.570
	FE442 05/12/2022	\$ 1.057.280
9	FE455 18/01/2023	\$ 1.253.000
	FE460 18/01/2023	\$ 455.000
	FE461 18/01/2023	\$ 406.000
	FE457 18/01/2023	\$ 763.000
	FE459 18/01/2023	\$ 693.000
	FE456 18/01/2023	\$ 1.106.070
	FE458 18/01/2023	\$ 460.600
10	FE475 15/02/2023	\$ 1.666.000
	FE507 22/03/2022	\$ 1.294.000
	NOTA CREDITO 103 FACTURA FE507	-\$ 70



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 12 de 16

11	FE477 15/02/2023	\$ 700.700
	FE478 15/02/2023	\$ 775.600
	FE479 15/02/2023	\$ 269.500
	FE480 15/02/2023	\$ 553.000
	FE481 15/02/2023	\$ 238.840
	FE499 16/03/2023	\$ 531.400
	FE501 16/03/2023	\$ 1.986.400
	FE502 16/03/2023	\$ 355.160
	FE503 16/03/2023	\$ 1.381.000
	FE505 16/03/2023	\$ 275.570
	NOTA CREDITO 100 FACTURA FE505	-\$ 70
	FE506 22/03/2023	\$ 736.370
	NOTA CREDITO 102 FACTURA FE506	-\$ 70

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
134676022	18/05/2022	\$ 8.982.960
180600522	23/06/2022	\$ 5.874.470
246996822	12/08/2022	\$ 5.908.140
253479122	19/08/2022	\$ 5.736.570
305663122	26/09/2022	\$ 5.822.390
339112322	24/10/2022	\$ 5.876.360
413801522	14/12/2022	\$ 6.063.890
433678222	21/12/2022	\$ 11.945.220
13629623	25/01/2023	\$ 2.877.000
13634623	25/01/2023	\$ 2.259.670
80186923	23/03/2023	\$ 5.497.570
85646523	27/03/2023	\$ 5.265.760



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 13 de 16

ITEM	ENTRADA ALMACEN/FECHA		VALOR
1	5002872832 05/05/2022		\$ 513.030
	5002872833 05/05/2022		\$ 1.028.060
	5002872875 05/05/2022		\$ 1.539.090
	5002872877 05/05/2022		\$ 256.480
	5002872876 05/05/2022		\$ 769.300
	5002872881 05/05/2022		\$ 1.469.300
	5002873055 05/05/2022		\$ 264.600
	5002873057 05/05/2022		\$ 467.600
	5002873059 05/05/2022		\$ 244.300
	5002873061 05/05/2022		\$ 805.000
	5002872883 05/05/2022		\$ 530.600
	5002872880 05/05/2022		\$ 1.097.600
2	5002900954 17/06/2022		\$ 1.715.000
		5002900958 17/06/2022	\$ 1.790.670
	5002900978 17/06/2022		\$ 840.000
	5002900976 17/06/2022		\$ 339.500
	5002900977 17/06/2022		\$ 483.000
	5002900940 17/06/2022		\$ 706.300
3	5002930010 05/08/2022		\$ 1.680.000
	5002930012 05/08/2022		\$ 713.370
	5002930029 05/08/2022		\$ 826.000
	5002930013 05/08/2022		\$ 360.500
	5002930025 05/08/2022		\$ 488.670
	5002930028 05/08/2022		\$ 264.600
	5002930011 05/08/2022		\$ 1.575.000
4	5002933714 12/08/2022		\$ 1.666.000
	5002933715 12/08/2022		\$ 1.533.000



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 14 de 16

	5002933717 12/08/2022		\$ 700.700
	5002933719 12/08/2022		\$ 775.600
	5002933720 12/08/2022		\$ 269.500
	5002933721 12/08/2022		\$ 553.000
	5002933723 12/08/2022		\$ 238.770
5	5002959693 20/09/2022		\$ 1.617.000
	5002959716 20/09/2022		\$ 710.500
	5002959689 20/09/2022		\$ 1.750.070
	5002959721 20/09/2022		\$ 709.100
	5002959723 20/09/2022		\$ 271.950
	5002959754 20/09/2022		\$ 525.000
	5002959755 20/09/2022		\$ 238.770
6		5002983530 22/10/2022	\$ 1.635.270
	5002973571 10/10/2022		\$ 1.629.670
	5002973573 10/10/2022		\$ 721.000
	5002973575 10/10/2022		\$ 772.100
	5002973576 10/10/2022		\$ 327.250
	5002973577 10/10/2022		\$ 546.000
7	5002973578 10/10/2022		\$ 245.070
	5003023237 07/12/2022		\$ 3.379.600
	5003023238 07/12/2022		\$ 737.800
	5003023241 07/12/2022		\$ 826.070
	5003023243 07/12/2022		\$ 320.250
	5003023285 07/12/2022		\$ 549.500
	5003023289 07/12/2022		\$ 250.670
8	5003032831 16/12/2022		\$2.127.230,01
	5003032830 16/12/2022		\$ 389.970
	5003032829 16/12/2022		\$ 676.829,99



ARMADA
DE COLOMBIA

FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 15 de 16

	5003032827 16/12/2022		\$ 1.666.700,01
		5003032825 16/12/2022	\$ 7.084.490
	9		
5003066716 20/01/2023		\$ 455.000	
5003066727 20/01/2023		\$ 406.000	
5003066729 20/01/2023		\$ 763.000	
5003066732 20/01/2023		\$ 693.000	
5003066728 20/01/2023		\$ 1.106.070	
5003066731 20/01/2023		\$ 460.600	
10	5003079834 17/03/2023		\$ 1.666.000
		5003079711 17/03/2023	\$ 1.293.929,99
	5003079835 17/03/2023		\$ 700.700
	5003079836 17/03/2023		\$ 775.600
	5003079838 17/03/2023		\$ 269.500
	5003079843 17/03/2023		\$ 553.000
	5003079897 17/03/2023		\$ 238.840
11	5003080015 20/03/2023		\$ 531.400
	5003080023 20/03/2023		\$ 1.986.400
	5003080025 20/03/2023		\$ 355.160
	5003079979 20/03/2023		\$ 1.381.000
		5003080018 20/03/2023	\$ 275.500,01
		5003079983 20/03/2023	\$ 736.299,99



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 05/07/2020

Página 16 de 16

15. REPORTE FINAL:

- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,

Diana J Fajardo B.

Firma

S2AISI FAJARDO BENITEZ DIANA

C.C. 33702697 de Chiquinquirá

Brigada de I.M. No.1

3118315661

diana.fajardo@armada.mil.co