INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2019

LAPSO: del 10 julio 2019 al 08 de agosto 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	:	$8´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 ocho (08) días del mes de agosto 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, 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.*

[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.*

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	$3.200.000.00	$5'600.000.00	45%

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	11-02-19	31-12-19	9.0%	$800.000.00	

	RECIBO DE LUZ					
02	PAGO MENSUAL ARRENDAMIENTO Y RECIBO DE LUZ	11-02-19	31-12-19	18%	$800.000.00	
03	PAGO MENSUAL ARRENDAMIENTO Y RECIBO DE LUZ	11-02-19	31-12-19	27%	$800.000.00	
04	PAGO MENSUAL ARRENDAMIENTO Y RECIBO DE LUZ	11-02-19	31-12-19	36%	$800.000.00	
05	PAGO MENSUAL ARRENDAMIENTO Y RECIBO DE LUZ	11-02-19	31-12-19	45%	$800.000.00	
06	PAGO MENSUAL ARRENDAMIENTO Y RECIBO DE LUZ	11-02-19	31-12-19	54%	$800.000.00	
PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE CONTRACTUAL:				45%	$4´800.000	

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 OBSERVA QUE HA HABIDO MEJORIA EN EL MANTENIMIENTO DE LA BUENA PRESENTACIÓN DEL PREDIO	EL CONTRATISTA TOMO LAS MEDIDAS PARA MANTENER ASEADO EL PREDIO CAMBIANDO DE CUIDADOR	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 A LA ZONA

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 pago recibo de luz
- Recibo consignación Banco BBVA No. Cuenta 0013-0506-96-0200055698 por $800.000.00 COP.

Atentamente,

Firma

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

ENAM

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

NIT. 900.339.174-4

Linea de Atención a Daños y Emergencias 592 5924

NUMERACIÓN DE CUENTA	120710951
FACTURA DE VENTA N°.	1155082
PERIODO DE SERVICIO DE ENERGÍA	18/06/2019 17/07/2019
PERIODO FACTURADO	Jul-2019 A Jul-2019
FECHA DE EMISIÓN 22-Jul-2019	FACTURACIÓN: URBANO

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

Res. ENAM N° 167 del 13/06/2019 Numeración de factura habilitada del N° 1155001 al 1175000
Fact. ENAM N° 1075 del 13/06/2019 Numeración de factura habilitada del N° 1135001 al 1155000

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

INFORMACION CLIENTE

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

CALIDAD DEL SERVICIO

INDICADOR	PERIODO	ACUMULADO	MÁXIMO PERMITIDO
DES	Abr-Jun	0	
FES	Abr-Jun	0	

INFORMACION PAGOS

VALOR ÚLTIMO PAGO	307.050	FECHA:	2019-07-04
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	**33.654**

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

ASEO

Histórico

M1	M2	M3	M4	M5	M6	Promedio
84745	84745	84746	84747	84747	84747	84747

Tarifa

TC	TLU	TBL	TRT	TDF	TTL	TA
0	0	0	0	0	0	56.498

Descripción	Vr.	Descripción	Vr.
Recargos	0	Aporte Solidario	28.249
Liq. Aseo	56.498	Subsidio	0
Tasa de Aseo	0	Intereses	0

Frec. Recolección	Vol. Basuras	Vr.		
12	0	0	**Total Aseo**	**84747**

INFORMACION DE INTERES

Para Junio-2019, se benefició con $24,71 por kWh de subsidios por menores tarifas del S/E para cubrir costos de ITV y con $110,86 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 1-00000000-01

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 12:30 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	
CIRCUITO	9404	NODO DE CONEXIÓN	510

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

IAOM	GC/(1-P)	Monitoreo (M)
536.49	655	0.0

Costo (CU) = AIOM + GC/(1-P)+M 1.192.20

EVOLUCION DE SU CONSUMO

TIPO	CÓDIGO	Jun	May	Abr	Mar	Feb	Ene	PROMEDIO
2	ACTIVA	213	218	230	449	400	286	299

DETERMINACION DEL CONSUMO

TIPO	CÓDIGO INTERNO	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	FACTOR MULT.	CONSUMO EN (kWh)	OBSERV. LECTURA
AS	ConCont-	47816	47984	1	168	0

DETALLE DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PERIODO	TARIFA	% Sub.	VALOR TOTAL
ACTIVA-SENCILLA	1 168	2019/7	807.38	32.28	135.640

VALOR A COSTO UNITARIO	200.289
VALOR SUBSIDIO	-64.650
VALOR CONSUMO FACTURADO	135.639

DETALLE DE SU FACTURA

VALOR FACTURA PERIODO	135.639
AJUSTE DECENA	-4
IMPUESTO A.P.	13.564
FACT. ALCANTARILLADO	33.654
FACT. ASEO	84.747

ENAM S.A. E.S.P.
NIT: 900.339.174-4
05 AGO 2019
CANCELADO

VALOR TOTAL A PAGAR	**267.600**
PAGO OPORTUNO ANTES DE	2019-07-30
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE	2019-08-08

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 1994

BBVA Creando Oportunidades

DEPOSITO A CUENTA DE CLIENTE

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A

OFIC: 0506 LETICIA

HORA : 12:00:33

NUMERO DE CUENTA: 0013-0506-96-0100055698 MN

FECHA OPER : 08-08-19
FECHA VALOR: 08-08-19

NOMBRE DEL CLIENTE: COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AM

MOV.: 000025782 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

BBVA
SUCURSAL
08 AGO 2019
AUXILIAR
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

Anexo mes de Agosto 2019

- CLIENTE - Faro del Sur.

OFIXPRES ... /2017 F-2110541