MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

2023, año del Bicentenario Naval"

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0111-ARC-CBNL01-2022
CONTRATISTA	:	**FUMIGACIONES PLAGAFIN LTDA**
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, PARA LAS INSTALACIONES EN TIERRA Y UNIDADES A FLOTE ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	30 DE ABRIL DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30 DE ABRIL DEL 2023
VALOR VIGENCIA 2022	:	$ 1.523.000,00
ADICIÓN	:	
VIGENCIAS FUTURAS	:	$10.155.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$11.678.000,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	TECNÓLOGO EN CONTROL AMBIENTAL.
SUPERVISOR INICIAL	:	S3 OCHOA GALVIS MONICA
SUPERVISOR FINAL	:	S3 OCHOA GALVIS MONICA

En la ciudad de Cartagena, a los tres (03) días del mes de abril 2023, en calidad de Supervisor del contrato 0111-ARC-CBNL01-2022 suscrito con la empresa **FUMIGACIONES PLAGAFIN LTDA**, representada legalmente por **YANERIS PAOLA GONZÁLEZ BLANCO** con cedula de ciudadanía 45522543 de Cartagena 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 [1] Resolución Nª 4130 del 16 de junio del años 2022 y la Resolución Nª 4223 del 23 de junio del año 2022 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los servicios entregados y 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] *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.*

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, PARA LAS INSTALACIONES EN TIERRA Y UNIDADES A FLOTE ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.

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 número del documento.	**FECHA**	**OBJETO**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 11.678.000,00)

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)
$ 11.678.000	$ 11.678.000	$ 11.678.000	N/A	N/A	$ 11.678.000

3. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	100084856 DE FECHA 25 -11 - 2022 SEGUROS MUNDIAL 02 DE DICIEMBRE 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	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI		02/12/2022	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	SI		02/12/2022	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI		02/12/2022	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI		02/12/2022	N/A
TODO RIESGO		N/A	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		N/A	N/A	N/A

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A			

4. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2022	$ 11.678.000	----	------	173522	2022-12-21	1.522.998.89	$10.155.000	13.4%
TOTAL	2023	$ 11.678.000	34623	27-03-2023	86070323	27-03-2023	1.654.910.22	**0.00**	86.5%
			34723	27-03-2023	86071823	27-03-2023	8.500.000,00		

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
	N/A

5. 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)
No. 0111-ARC-CBNL01-2022	2022	2092 2 22-10-13	1.523.000	**N/A**			2092 2 22-10-13	1.523.000	**N/A**
No. 0111-ARC-CBNL01-2022	2023	623 02-01-23	10.155.000	**N/A**	2-2022-045289 05-10-22	202200009531345 63 05-10-22	623 02-01-23	10.155.000	**N/A**

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
ACTA 001	**14/12/22**	**1.11**	**N/A**
ACTA FINAL	**21-03-2023**	**89.78**	**N/A**

6. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (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	
01	2022	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, PARA LAS INSTALACIONES EN TIERRA Y UNIDADES A FLOTE ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE."	$11.678.000	FPCT-578 12-12-2022	1,279,831.00	001 14-12-2022	1,522,998.89	------	--------	Ninguna
02	2023	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, PARA LAS INSTALACIONES EN TIERRA Y UNIDADES A FLOTE ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE."	$11.678.000	FPCT-631 17-03-2023	10,154,910.22	002 21-03-2023	10,154,910.22	----	------	Ninguna

7. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

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 [2] , 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:

8. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	ACTIVIDAD PRINCIPAL	FECHA		AVANCE		OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO	%	CUANTIFICACIÓN (Indicar tipo de moneda)	
1	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, PARA LAS INSTALACIONES EN TIERRA Y UNIDADES A FLOTE ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.	01-01-2023	03-04-2023	99.9%	$ 11.677.909.11	Ninguna
PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE CONTRACTUAL:				99.9%		

[2] *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, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

9. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Se realiza reintegro por valor de $89.78 al tesoro nacional.

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º 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 FUMIGACIONES PLAGAFIN LTDA 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 artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud*.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que:

Tratándose de las obligaciones parafiscales conforme evidencia el oficio expedido el 15 de marzo de 2023, suscrito por la señora YANERIS PAOLA GONZÁLEZ BLANCO representante legal. En el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha marzo de 2023, así como en la planilla certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

11. 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 satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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



13. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. FPCT-631 de fecha 17-03-2023, por $ 10,154,910.22 (01) folios.

° Factura No. FPCT 578 de fecha 12-12-2023, por valor $ 1.279.831.00 (01) folios.

14. REPORTE FINAL:

- Fecha máxima de liquidación contrato: 28/08/2023
- Se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,

Monica Lorena Ochoa Galvis

Suboficial Tercero OCHOA GALVIS MONICA
C.C. 1.088.537.331
Base Naval ARC Bolívar
Monica.ochoa.ga@armada.mil.co
Supervisor Contrato No. 0111-ARC-CBNL01-2022