| ARMADA DE COLOMBIA | FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLA |
| | Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07 | Rige a partir de: 07/05/2020 | Página 1 de 6 |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | ARMADA DE COLOMBIA

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005 del 05 de JUNIO del 2023

LAPSO: del 01 de mayo al 31 de mayo del 2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ | : | CONTRATO No. 001-ARC-CBCAI1-FONDOS INTERNOS-2023 |
| CONTRATISTA | : | URIEL ENRIQUE JARAMILLO BUSTAMANTE |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN LOCAL DE 72 m2 UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048 DE LA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA N°1, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y OTROS SERVICIOS LICITOS Y DE APOYO PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR QUE RESIDE O SE ENCUENTRA EN TRANSITO EN LA UNIDAD |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | | SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. |
| VALOR ASIGNADO | : | QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($15.853.308,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES CORRESPONDIENTES |
| ADICIÓN (S) | : | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($15.853.308,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES CORRESPONDIENTES |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | MILITAR - OFICIAL NAVAL |
| SUPERVISOR INICIAL | : | TKASPS FIGUEROA VILLAMIL DIANA |
| SUPERVISOR FINAL | : | TKASPS FIGUEROA VILLAMIL DIANA |

En el Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.1, a los cinco (05) días del mes de febrero del 2023, en calidad de Supervisor del Contrato No. 001-ARC-CBCAI1-FONDOS INTERNOS-2023 suscrito con la empresa CONGELADOS PRACTICOS MAMANANA identificado con NIT 98472606 - 4 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.

[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.*

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 deja constancia de los servicios prestados, 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:** ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN LOCAL DE 72 m2 UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048 DE LA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA N°1, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y OTROS SERVICIOS LICITOS Y DE APOYO PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR QUE RESIDE O SE ENCUENTRA EN TRANSITO EN LA UNIDAD

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

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

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| $15.853.308,00 | ACUERDO **ANEXO "B"** ESPECIFICACIONES ECONOMICAS | N/A | N/A | N/A<br>N/A | $15.853.308,00 |

4. **GARANTIAS**

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

| 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 | N/A |

[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.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TODO RIESGO | N/A | | N/A | N/A |
| (AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA) | N/A | N/A | N/A | N/A |

| GARANTIA TECNICA | VIGENCIA | | TIPO DE CUBRIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

| 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 | | | |
| PAGOS PARCIALES | 2023 | COP | N/A | N/A | N/A | N/A | $1.321.109,00 | $9.247.763 | 41,65% |

| 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) | N/A |

| 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) | N/A |

## 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 DE ARRENDAMIENTO LOCAL PARA PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y OTROS. | 2023 | 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 |

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

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

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO (Bienes/obras/servicios) | VALOR CONTRATO | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final) | | ENTRADA DE ALMACÉN | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N° y FECHA | VALOR | N° y FECHA | VALOR | N° 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 |
| | | | | | | | | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | N/A | N/A | N/A |

**8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION 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 [1] , 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 enero del 2023, se continuó con la ejecución del contrato, ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN LOCAL DE 72 m2 UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048 DE LA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA N°1, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y OTROS SERVICIOS LICITOS Y DE APOYO PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR QUE RESIDE O SE ENCUENTRA EN TRANSITO EN LA UNIDAD"

| 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 MES DE ENERO** | **8,33%** | $1.321.109,00 |
| 2 | **PAGO MES DE FEBRERO** | **16.66%** | $1.321.109,00 |
| 3 | **PAGO MES DE MARZO** | **24,99%** | $1.321.109,00 |
| 4 | **PAGO MES DE ABRIL** | **33,32%** | $1.321.109,00 |
| 5 | **PAGO MES DE MAYO** | **41,65%** | $1.321.109,00 |
| **TOTAL:** | | | **$6.605.545,00** |

**9. 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:** Ninguno.

**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

[1] *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".*

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 CONGELADOS PRACTICOS MAMANANA, con NIT. 98472606 -4 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 carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra a paz y salvo.

**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, 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 buen cumplimiento a la fecha.

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



DAVIplata

**Pasar plata**

Transacción exitosa
DaviPlata *****8135

Fecha y hora: 04/05/2023 - 08:33 pm
Nº autorización: 005156

*Valor*
$1.321.109

*Pasó plata a*
Corriente davivienda

*Número de cuenta*
353051915

*Motivo*
mes mayo

**13. RELACIONAR INFORME PARCIAL:**

- Factura____ de fecha _____, por $_____.
- Orden de Pago No._____ de fecha _____, por $_____ (0) folios.
- Entrada al Almacén No. _____ de fecha _____, por $_____ (0) folios.
- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ (0) folios.

Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

**14. REPORTE FINAL:**

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: **Inicio 06/01/2023 Término 31/12/2023.**
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato de lo correspondiente a la vigencia 2023 en un **41,65%.**

Respetuosamente,

Diana C. Figueroa V.

**Firma**


TKASPS FIGUEROA VILLAMIL DIANA CAROLINA
C.C 1.121.932.000 de Villavicencio – Meta
Supervisor Contrato No. 001-ARC-CBCAI1-FONDOS INTERNOS-2023
Celular: 3105930904
diana.figueroa@armada.mil.co