01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: PARCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 001 – DE FECHA: 17 DE MARZO 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	CONTRATO No. 019-GINRED3-2023
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA (INCLUYE SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA) PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GINRED3, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EL ANEXO A DEL PRESENTE DOCUMENTO."
CONTRATISTA:	SERVICIOS GLOBALES SAS
NIT/C.C:	830.503.951-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 42.791.748,00 M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31-03-2023
FECHA DEL CONTRATO:	01-03-2023
SUPERVISOR:	TS.20 MILENA MARIA OSORIO ALVAREZ
DEPENDENCIA:	INTENDNECIA REGIONAL DIMAR

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"*; 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"*; Resolución 6302 de 2014 *"Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"*; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 *"Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes yservicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional yse dictan otras disposiciones"*, modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes quecorroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA (INCLUYE SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA) PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GINRED3, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EL ANEXO A DEL PRESENTE DOCUMENTO.

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS:

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO:

ITEM 1 – SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA – INCLUYE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA LUGAR DE EJECUCIÓN – BARRANQUILLA

SERVICIO ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BARRANQUILLA					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT X MES	VALOR TOTAL MES	VALOR TOTAL 2 MESES
1	Operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes	5	$ 1.120.000,00	$ 5.600.000,00	$ 11.200.000,00
2	Bienes de aseo y cafetería x mes	1	$ 3.086.250,00	$ 3.086.250,00	$ 6.172.500,00
3	Operario de mantenimiento completo x mes	2	$ 2.102.000,00	$ 4.204.000,00	$ 8.408.000,00
5	SUBTOTAL			$ 12.890.250,00	$ 25.780.500,00
6	AIU (10%)			$ 1.289.025,00	$ 2.578.050,00
7	IVA DEL AIU			$ 244.915,00	$ 489.830,00
8	TOTAL			$ 14.424.190,00	$ 28.848.380,00

ITEM 2 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCUIDO
1	Jabón para loza 3	8	$ 13.500,00	$ 108.000,00
2	Jabón de dispensador para manos 3	6	$ 29.500,00	$ 177.000,00
3	Detergente multiusos en polvo	3	$ 14.200,00	$ 42.600,00
4	Desinfectante para uso general 1	7	$ 13.050,00	$ 91.350,00
5	Esponjilla 1	5	$ 1.950,00	$ 9.750,00
6	Escoba 1	4	$ 5.750,00	$ 23.000,00
7	Mango madera escoba 1	5	$ 8.710,00	$ 43.550,00
8	Trapero 1	5	$ 8.750,00	$ 43.750,00
9	Mango madera trapero 1	5	$ 7.800,00	$ 39.000,00
10	Bolsas plásticas 3	40	$ 850,00	$ 34.000,00
11	Bolsas plásticas 15	40	$ 2.100,00	$ 84.000,00
12	Bolsas plásticas 16	40	$ 4.100,00	$ 164.000,00
13	Bolsas plásticas 17	40	$ 4.950,00	$ 198.000,00
14	Papel higiénico 2	20	$ 21.500,00	$ 430.000,00
15	Vasos 3	3	$ 10.850,00	$ 32.550,00
16	Mezclador 2	6	$ 8.400,00	$ 50.400,00
17	Café 1	13	$ 27.400,00	$ 356.200,00
18	Café 3	1	$ 51.000,00	$ 51.000,00
19	Azúcar 1	6	$ 8.850,00	$ 53.100,00
20	Agua potable 4	50	$ 21.100,00	$ 1.055.000,00
VALOR TOTAL ITEM 2				$ 3.086.250,00

ITEM 2 – SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA – INCLUYE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA LUGAR DE EJECUCIÓN – SANTA MARTA

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SANTA MARTA					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT X MES	VALOR TOTAL MES	VALOR TOTAL 2 MESES
1	operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes	2	$ 1.120.000,00	$ 2.240.000,00	$ 4.480.000,00
2	Bienes de aseo y cafetería x mes	1	$ 1.815.770,00	$ 1.815.770,00	$ 3.631.540,00
3	SUBTOTAL			$ 4.055.770,00	$ 8.111.540,00

4	AIU (10%)	$ 405.577,00	$ 811.154,00
5	IVA DEL AIU	$ 77.060,00	$ 154.120,00
6	TOTAL	$ 4.538.407,00	$ 9.076.814,00

BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCUIDO
1	Jabón para loza 3	2	$ 13.500,00	$ 27.000,00
2	Jabón de dispensador para manos 3	4	$ 29.500,00	$ 118.000,00
3	Desinfectante para uso general 1	2	$ 13.050,00	$ 26.100,00
4	Ambientador 2	4	$ 2.350,00	$ 9.400,00
5	Esponjilla 1	4	$ 1.950,00	$ 7.800,00
6	Escoba 1	1	$ 5.750,00	$ 5.750,00
7	Mango madera escoba 1	1	$ 8.710,00	$ 8.710,00
8	Trapero 1	1	$ 8.750,00	$ 8.750,00
9	Mango madera trapero 1	1	$ 7.800,00	$ 7.800,00
10	Papel higiénico 2	20	$ 21.500,00	$ 430.000,00
11	Vasos 3	6	$ 10.850,00	$ 65.100,00
12	Mezclador 2	1	$ 8.400,00	$ 8.400,00
13	Servilleta papel	4	$ 4.250,00	$ 17.000,00
14	Filtro para greca 3	2	$ 7.280,00	$ 14.560,00
15	Café 1	20	$ 27.400,00	$ 548.000,00
16	Azúcar 1	4	$ 8.850,00	$ 35.400,00
17	Aromática	4	$ 8.500,00	$ 34.000,00
18	Agua potable 4	20	$ 21.100,00	$ 422.000,00
19	Blanqueador o hipoclorito 1	4	$ 5.500,00	$ 22.000,00
ITEM 2 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES				$ 1.815.770,00

ITEM 3 – SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA – INCLUYE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA
LUGAR DE EJECUCIÓN – ISLA DE PROVIDENCIA

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PROVIDENCIA					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT X MES	VALOR TOTAL MES	VALOR TOTAL 2 MESES
1	operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes	1	$ 1.120.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.240.000,00
2	Bienes de aseo y cafetería x mes	1	$ 1.092.070,00	$ 1.092.070,00	$ 2.184.140,00
3	SUBTOTAL			$ 2.212.070,00	$ 4.424.140,00
4	AIU (10%)			$ 221.207,00	$ 442.414,00
5	TOTAL			$ 2.433.277,00	$4.866.554,00

BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCUIDO
1	Jabón para loza 3	3	$ 11.500,00	$ 34.500,00
2	Jabón de dispensador para manos 3	4	$ 24.000,00	$ 96.000,00
3	Detergente multiusos en polvo	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
4	Desinfectante para uso general 1	2	$ 10.800,00	$ 21.600,00
5	Ambientador 2	4	$ 2.030,00	$ 8.120,00
6	Insecticida 1	4	$ 20.100,00	$ 80.400,00
7	Paño absorbente multiusos 1	4	$ 2.010,00	$ 8.040,00

8	Esponjilla 1	4	$	1.650,00	$	6.600,00
9	Escoba 1	1	$	4.200,00	$	4.200,00
10	Mango madera escoba 1	1	$	7.100,00	$	7.100,00
11	Cepillos 1	1	$	1.100,00	$	1.100,00
12	Trapero 1	1	$	7.000,00	$	7.000,00
13	Mango madera trapero 1	1	$	7.100,00	$	7.100,00
14	Bolsas plásticas 3	2	$	750,00	$	1.500,00
15	Bolsas plásticas 15	2	$	1.650,00	$	3.300,00
16	Bolsas plásticas 16	2	$	3.250,00	$	6.500,00
17	Bolsas plásticas 17	1	$	3.950,00	$	3.950,00
18	Guantes 1	1	$	3.800,00	$	3.800,00
19	Papel higiénico 2	10	$	17.200,00	$	172.000,00
20	Toallas para manos 6	4	$	11.050,00	$	44.200,00
21	Vasos 3	2	$	8.400,00	$	16.800,00
22	Mezclador 2	1	$	6.100,00	$	6.100,00
23	Servilleta papel	4	$	3.000,00	$	12.000,00
24	Café 1	4	$	21.000,00	$	84.000,00
25	Crema para café	2	$	19.000,00	$	38.000,00
26	Azúcar 1	2	$	7.500,00	$	15.000,00
27	Aromática	10	$	7.350,00	$	73.500,00
28	Té	3	$	6.020,00	$	18.060,00
29	Agua potable 4	17	$	16.400,00	$	278.800,00
30	Blanqueador o hipoclorito 1	2	$	4.900,00	$	9.800,00
ITEM 2 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES					$	1.092.070,00

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO RECIBIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2023

BARRANQUILLA

SERVICIO ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BARRANQUILLA				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT X MES	VALOR TOTAL MES
1	Operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes	5	$ 1.120.000,00	$ 5.600.000,00
2	Bienes de aseo y cafetería x mes	1	$ 3.086.250,00	$ 3.086.250,00
3	Operario de mantenimiento completo x mes	2	$ 2.102.000,00	$ 4.204.000,00
5	SUBTOTAL			$ 12.890.250,00
6	AIU (10%)			$ 1.289.025,00
7	IVA DEL AIU			$ 244.915,00
8	TOTAL			$ 14.424.190,00

ITEM 2 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCUIDO
1	Jabón para loza 3	8	$ 13.500,00	$ 108.000,00
2	Jabón de dispensador para manos 3	6	$ 29.500,00	$ 177.000,00
3	Detergente multiusos en polvo	3	$ 14.200,00	$ 42.600,00
4	Desinfectante para uso general 1	7	$ 13.050,00	$ 91.350,00
5	Esponjilla 1	5	$ 1.950,00	$ 9.750,00
6	Escoba 1	4	$ 5.750,00	$ 23.000,00
7	Mango madera escoba 1	5	$ 8.710,00	$ 43.550,00
8	Trapero 1	5	$ 8.750,00	$ 43.750,00
9	Mango madera trapero 1	5	$ 7.800,00	$ 39.000,00

10	Bolsas plásticas 3	40	$ 850,00	$ 34.000,00
11	Bolsas plásticas 15	40	$ 2.100,00	$ 84.000,00
12	Bolsas plásticas 16	40	$ 4.100,00	$ 164.000,00
13	Bolsas plásticas 17	40	$ 4.950,00	$ 198.000,00
14	Papel higiénico 2	20	$ 21.500,00	$ 430.000,00
15	Vasos 3	3	$ 10.850,00	$ 32.550,00
16	Mezclador 2	6	$ 8.400,00	$ 50.400,00
17	Café 1	13	$ 27.400,00	$ 356.200,00
18	Café 3	1	$ 51.000,00	$ 51.000,00
19	Azúcar 1	6	$ 8.850,00	$ 53.100,00
20	Agua potable 4	50	$ 21.100,00	$ 1.055.000,00
VALOR TOTAL ITEM 2				$ 3.086.250,00

SANTA MARTA

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SANTA MARTA				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT X MES	VALOR TOTAL MES
1	operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes	2	$ 1.120.000,00	**$ 2.240.000,00**
2	Bienes de aseo y cafetería x mes	1	$ 1.815.770,00	**$ 1.815.770,00**
3	SUBTOTAL			**$ 4.055.770,00**
4	AIU (10%)			**$ 405.577,00**
5	IVA DEL AIU			**$ 77.060,00**
6	TOTAL			$ 4.538.407,00

BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCUIDO
1	Jabón para loza 3	2	$ 13.500,00	$ 27.000,00
2	Jabón de dispensador para manos 3	4	$ 29.500,00	$ 118.000,00
3	Desinfectante para uso general 1	2	$ 13.050,00	$ 26.100,00
4	Ambientador 2	4	$ 2.350,00	$ 9.400,00
5	Esponjilla 1	4	$ 1.950,00	$ 7.800,00
6	Escoba 1	1	$ 5.750,00	$ 5.750,00
7	Mango madera escoba 1	1	$ 8.710,00	$ 8.710,00
8	Trapero 1	1	$ 8.750,00	$ 8.750,00
9	Mango madera trapero 1	1	$ 7.800,00	$ 7.800,00
10	Papel higiénico 2	20	$ 21.500,00	$ 430.000,00
11	Vasos 3	6	$ 10.850,00	$ 65.100,00
12	Mezclador 2	1	$ 8.400,00	$ 8.400,00
13	Servilleta papel	4	$ 4.250,00	$ 17.000,00
14	Filtro para greca 3	2	$ 7.280,00	$ 14.560,00
15	Café 1	20	$ 27.400,00	$ 548.000,00
16	Azúcar 1	4	$ 8.850,00	$ 35.400,00
17	Aromática	4	$ 8.500,00	$ 34.000,00
18	Agua potable 4	20	$ 21.100,00	$ 422.000,00
19	Blanqueador o hipoclorito 1	4	$ 5.500,00	$ 22.000,00
ITEM 2 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES				$ 1.815.770,00

PROVIDENCIA

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PROVIDENCIA				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT X MES	VALOR TOTAL MES
1	operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes	1	$ 1.120.000,00	$ 1.120.000,00
2	Bienes de aseo y cafetería x mes	1	$ 1.092.070,00	$ 1.092.070,00
3	SUBTOTAL			$ 2.212.070,00
4	AIU (10%)			$ 221.207,00
5	TOTAL			$ 2.433.277,00

BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCUIDO
1	Jabón para loza 3	3	$ 11.500,00	$ 34.500,00
2	Jabón de dispensador para manos 3	4	$ 24.000,00	$ 96.000,00
3	Detergente multiusos en polvo	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
4	Desinfectante para uso general 1	2	$ 10.800,00	$ 21.600,00
5	Ambientador 2	4	$ 2.030,00	$ 8.120,00
6	Insecticida 1	4	$ 20.100,00	$ 80.400,00
7	Paño absorbente multiusos 1	4	$ 2.010,00	$ 8.040,00
8	Esponjilla 1	4	$ 1.650,00	$ 6.600,00
9	Escoba 1	1	$ 4.200,00	$ 4.200,00
10	Mango madera escoba 1	1	$ 7.100,00	$ 7.100,00
11	Cepillos 1	1	$ 1.100,00	$ 1.100,00
12	Trapero 1	1	$ 7.000,00	$ 7.000,00
13	Mango madera trapero 1	1	$ 7.100,00	$ 7.100,00
14	Bolsas plásticas 3	2	$ 750,00	$ 1.500,00
15	Bolsas plásticas 15	2	$ 1.650,00	$ 3.300,00
16	Bolsas plásticas 16	2	$ 3.250,00	$ 6.500,00
17	Bolsas plásticas 17	1	$ 3.950,00	$ 3.950,00
18	Guantes 1	1	$ 3.800,00	$ 3.800,00
19	Papel higiénico 2	10	$ 17.200,00	$ 172.000,00
20	Toallas para manos 6	4	$ 11.050,00	$ 44.200,00
21	Vasos 3	2	$ 8.400,00	$ 16.800,00
22	Mezclador 2	1	$ 6.100,00	$ 6.100,00
23	Servilleta papel	4	$ 3.000,00	$ 12.000,00
24	Café 1	4	$ 21.000,00	$ 84.000,00
25	Crema para café	2	$ 19.000,00	$ 38.000,00
26	Azúcar 1	2	$ 7.500,00	$ 15.000,00
27	Aromática	10	$ 7.350,00	$ 73.500,00
28	Té	3	$ 6.020,00	$ 18.060,00
29	Agua potable 4	17	$ 16.400,00	$ 278.800,00
30	Blanqueador o hipoclorito 1	2	$ 4.900,00	$ 9.800,00
ITEM 2 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES				$ 1.092.070,00

BARRANQUILLA	$ 14.424.190,00
SANTA MARTA	$ 4.538.407,00
PROVIDENCIA	$ 2.433.277,00
TOTAL, RECIBIDO FEBRERO	**$ 21.395.874,00**

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en el contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento **No. 85-44-101119795**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de Aprobación: 01-02-2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	31-01-2023	31-07-2023	$8.558.349,60
Calidad de los elementos	20	31-01-2023	30-09-2023	$8.558.349,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese indemnizaciones laborales	5	31-01-2023	31-03-2026	$2.139.587,40

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40101054778
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de Aprobación: 31-01-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operación	31-01-2023	31-03-2023	$232.000.000
Contratistas y subcontratistas	31-01-2023	31-03-2023	$232.000.000
Responsabilidad civil patronal	31-01-2023	31-03-2023	$232.000.000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. **VALOR DEL CONTRATO:** CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($42.791.748,00)** IVA INCLUIDO Y DEMAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES.

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN(EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Prestación De Servicio	$ 42.791.748,00	N/A	$ 42.791.748,00

DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA

UNIDAD	RUBRO	CONCEPTO		SIT	VALOR
INRED3	02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE		SSF	$ 28.848.380,00
CP4	02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE		SSF	$9.076.814,00
CP12	02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE		SSF	$4.866.554,00
	TOTAL				$ 42.791.748,00

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2023	5123	20-01-2023	9623	31-01-2023	$42.791.748,00
VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)						$42.791.748,00

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL			

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIAPPTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2023	SERVICOS	COP	FVEC40 FVEC41 FVEC42 15-03-2023	$21.395.873,38	001 17-03-2023	$21.395.873,38	-	-	

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
15-03-2023	FVEC40 FVEC41 FVEC42	001	$21.395.873.38	50%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION				50%

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES:

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **SERVICIOS GLOBALES SAS.,** frente a los sistemasde SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo99 *"Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de SeguridadSocial en Salud"*, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que CUMPLE CON LO PACTADO EN LAS OBLIGACIONES.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 27 de febrero de 2023, suscrito por el Representante Legal **VICTOR VEGA FORERO** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS 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 establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva de la orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de estos.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Se recibe a satisfacción los servicios del operario de aseso y cafetería, mantenimiento e insumos del mes de febrero de 2023, acuerdo lo establecido en el contrato N° 019-GINRED3-2023.

9. ANEXOS AL INFORME:

- Facturas FVEC40- FVEC41- FVEC42
- Certificado Seguridad Social
- Registro Fotográfico
- Aval vía correo supervisores técnicos CP04 – CP12

Atentamente;



TS20. MILENA MARIA OSORIO ALVAREZ
Supervisor Contrato 019-GINRED3-2023
Intendencia Regional DIMAR 3
CC. 1.111.754.901
mosorio2@dimar.mil.co

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 02

REGISTRO FOTOGRAFICO































