INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No:02

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 19 De abril 2023.

MES DE INFORME: Marzo 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA 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		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	31-03-2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	21-04-2023
VALOR CONTRATO:	**$42.791.748,00**	**VALOR FINAL:**	**$55.639.132,49**
SUPERVISOR:	TS.20 MILENA MARIA OSORIO ALVAREZ		
DEPENDENCIA:	TS.20 MILENA MARIA OSORIO ALVAREZ		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	**$55.639.132,49**

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 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 202 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; 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 que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCION
MODIFICATORIO NO1	16-03-2023	X	$12.487.384,49	**1.Modificar** el Anexo Técnico Económico del contrato de prestación de servicios **2.** ADICIONAR a la Aceptación de Oferta No. **MC-019-GINRED3-2023, la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 12.847.384,49 M/CTE)** 3. MODIFICAR LA **CLÁUSULA -** LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN. 4. **Prorrogar** el plazo de ejecución del contrato el cual será hasta el 21 de abril de 2023

2. **VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA:** CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
($55.639.132,49)

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
CONTRATO	INICIAL	$42.971.748	N/A	$42.971.748,00
	ADICION	$12.847.384,49	$	$12.847.384,49
	REDUCCION	$	$	$
	TOTAL			**$55.639.132.49**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: **85-44-10119795** Anexo: **No 2**
Compañía: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**
Fecha de Aprobación:22 De Marzo2023.

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	31-01-2023	21-08-2023	$11.127.826,50
Anticipo o Pago Anticipado				$
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	20	31-01-2023	17-11-2023	$11.127.826,50
Salarios y Prestaciones Sociales	5	31-01-2023	21-04-2026	$2.781.956,62
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)				$

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101054778
Anexo: **No1** Compañía: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**
Fecha de Aprobación: 22-03-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	31-01-2023	21-04-2023	$232.000.000,00

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

Para la suscripción del contrato, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. XX del XX de XX de XX. (En caso de que aplique)

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	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION GPLAD (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP
CONTRATO	2023	5123 20.01.2023	$42.791.748,00	N/A	N/A	9623 31-01-2023	$42.791.748,00

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
		$	

5. EJECUCION DEL CONTRATO

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

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

SERVICIOS GLOBALES	ENTREGA INSUMOS		Codigo: SR-FTO-007 Estado de Revision: 01 Fecha de Aprobacion: 01/03/2020
Nombre trabajador	INSUMOS MARZO 2023		Fecha de Entrega
Cargo	DIMAR ISLA PROVIDENCIA		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	
2	PAQ	BOLSAS 3	
2	PAQ	BOLSAS 15	
2	PAQ	BOLSAS 16	
1	PAQ	BOLSAS 17	
2	UND	CREMA PARA CAFÉ	
3	UND	TE	

SERVICIOS GLOBALES	ENTREGA INSUMOS	Codigo: SR-FTO-007 Estado de Revision: 01 Fecha de Aprobacion: 01/03/2020
Nombre trabajador	INSUMOS MARZO 2023	Fecha de Entrega
Cargo	DIMAR BARRANQUILLA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
40	PAQ x 6	BOLSAS 3
40	PAQ x 6	BOLSAS 15
40	PAQ x 6	BOLSAS 16
40	PAQ x 6	BOLSAS 17
8	UND	JABON LAVALOZA
6	GAL	JABON PARA MANOS
3	KILO	DETERGENTE EN POLVO
7	GAL	DESINFECTANTE
5	UND	ESPONJILLA
4	UND	ESCOBA CON PALO
5	UND	TRAPERO CON PALO
20	ROLLO	PAPEL HIGIENICO
3	PAQ x 50	VASOS 6 Oz
6	PAQ x 500	MEZCLADORES
13	LIBRA	CAFÉ SELLO ROJO
1	BOLSA	CAFÉ INSTANTANEO x 500 gr
6	BOLSA	AZUCAR BLANCA x 200 NSOBRES de 5 gr
50	UND	AGUA POTABLE BOTELLON

SERVICIOS GLOBALES	ENTREGA INSUMOS	Codigo: SR-FTO-007 Estado de Revision: 01 Fecha de Aprobacion: 01/03/2020
Nombre trabajador	INSUMOS MARZO 2023	Fecha de Entrega
Cargo	DIMAR SANTA MARTA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2	UND	CREMA LAVALOZA
4	GAL	JABON LIQ MANOS
2	GAL	DESINFECTANTE
4	UND	AMBIENTADOR SPRAY
4	UND	ESPONJILLAS
1	UND	ESCOBA CON PALO
1	UND	TRAPERO CON PALO
20	UND	PAPEL HIGIENICO x 250 MTRS C/U
6	PAQx50	VASOS 6 oz
1	PAQ x 500	MEZCLADORES
4	PAQ x 100	SERVILLETAS
2	PAQ x 20	FILTRO GRECA
20	LIBRA	CAFÉ SELLO ROJO
4	PAQ x 200	AZUCAR BLANCA X SOBRE 5 GR
4	CAJA x 20	AROMATICA S SURTIDAS
20	BOTTELON	AGUA POTABLE
4	GAL	BLANQUEADOR HIPOCLORITO

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Diligenciar en caso de que aplique)

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

5.2 PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Factura FVEC46

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO (5 * $ 1.120.000)	$ 5.600.000,00
41556003	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES	$ 3.086.250,00
41556003	OPERARIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO X MES (2 * $ 2.102.000)	$ 4.204.000,00
41556002	A.I.U.	$ 1.289.025,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 14.179.275,00
IVA liquidado	$ 1.289.025,00	19,00%	$ 244.914,75
VALOR TOTAL :			$ 14.424.189,75

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/04/2023	$ 14.424.189,75

Factura FVEC44

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO (2 * $ 1.120.000)	$ 2.240.000,00
41556003	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES	$ 1.815.770,00
41556002	A.I.U.	$ 405.577,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 4.461.347,00
IVA liquidado	$ 405.577,00	19,00%	$ 77.059,63
VALOR TOTAL :			$ 4.538.406,63

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/04/2023	$ 4.538.406,63

Factura FVEC45

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO (1 * $ 1.120.000)	$ 1.120.000,00
41556003	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA X MES	$ 1.092.070,00
41556003	A.I.U.	$ 221.207,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/04/2023	$ 2.433.277,00

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (bienes y servicios)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1.	20223	FVEC40 FVEC41 FVEC42 15-03-2023	$21.395.873,38	01 17-03-2023	$21.395.873,38	A-02-02-02-008-005	38.45%
2.	2023	FVEC44 FVEC45 FVEC46 11-04-2023	21.395.873,38	02 19-04-2023	21.395.873,38	A-02-02-02-008-005	38.45%
	TOTAL DE EJECUCION						76.90%

5.3.1 RECEPCION DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE OBRAS (para contratos de Obras)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% AVANCE OBRA
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1.			$		$		%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$42.791.748,00
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$21.395.873,38
TOTAL, VALOR PAGADO	$21.395.873,38
SALDO	$34.243.259,11

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso contrario avisará de esta circunstancia al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **SERVICIOS GLOBALES SAS** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y 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 se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida el 12 del mes Abril del 2023, suscrito por el Representante Legal **VICTOR VEGA FORERO** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes al mes MARZO de 2023, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. 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 del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. 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:

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a actividades realizadas durante el mes como llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegatario del Gasto frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idónea y oportuna ejecución de lo contratado)

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







9. ANEXOS AL INFORME:

- Facturas FVEC 43-44-45
- Relacion de insumos
- Certifcados de pagos de seguridad social

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014).

10. REPORTE FINAL:

Atentamente,

TS20. MILENA MARIA OSORIO ALVAREZ
CC. 1.111.754.901 de
Intendencia Regional DIMAR 3
mosorio2@dimar.mil.co

