INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No:03

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: 26 De abril 2023.

MES DE INFORME: ABRIL 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 especificas 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			**$54.761.844,68**

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):

N/A

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 FVEC48

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
NIT : 830.503.951-1
Dir: Cra 33 No.58-73 // Telef: 3853700
e-mail : gerencia@serviciosglobales.co

Factura electrónica de venta
No. FVEC48

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No.3	**21/04/2023**	**$ 1.587.473,83**
NIT No. : 802008959-3	VENDEDOR	
DIRECCION : VIA 40 85 2202	830503951 - SERVICIOS GLOBALES SAS	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BARRANQUILLA **PAIS :** Colombia	06/05/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	OPERARIOS (2) DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	$ 1.418.654,00
41556002	A.I.U.	$ 141.865,40

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.560.519,40
IVA liquidado	$ 141.865,40	19,00%	$ 26.954,43
VALOR TOTAL :			$ 1.587.473,83

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/05/2023	$ 1.587.473,83

NOTA CREDITO NCE14 - PARA LA FACTURA **FVEC48**

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
830503951
Tel.: 3853700

Nota crédito de la factura electrónica de venta
No. NCE14

FECHA	PAGADO A	VALOR
26/04/2023	**INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No.3** NIT : 802008959-3 DIRECCION : VIA 40 85 2202 CAMPAMENTO LAS FLORES CIUDAD : BARRANQUILLA	**$ 877.287,81**

DETALLE : Nota crédito semana 17 de 26-04-2023

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41556003	OPERARIOS (1) DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO / 21 días sin prestación del servicio	$ 783.993,00
1	41556002	A.I.U.	$ 78.399,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 862.392,00
IVA liquidado	$ 78.399,00	19,00%	$ 14.895,81
VALOR TOTAL :			$ 877.287,81

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Amort. CxC	Id.: 13050501;FVEC48	$ 877.287,81

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 81 CENTAVOS

Factura FVEC47

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
NIT : 830.503.951-1
Dir: Cra 33 No.58-73 // Telef: 3853700
e-mail : gerencia@serviciosglobales.co

Factura electrónica de venta
No. FVEC47

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No.3	**21/04/2023**	**$ 6.948.073,54**
NIT No. : 802008959-3	VENDEDOR	
DIRECCION : VIA 40 85 2202	830503951 - SERVICIOS GLOBALES SAS	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BARRANQUILLA **PAIS :** Colombia	06/05/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	OPERARIOS (5) DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	$ 3.546.635,00
41556003	OPERARIOS (2) DE MANTENIMIENTO COMPLETO X MES	$ 2.662.546,00
41556002	A.I.U.	$ 620.918,10

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 6.830.099,10
IVA liquidado	$ 620.918,10	19,00%	$ 117.974,44
VALOR TOTAL :			$ 6.948.073,54

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/05/2023	$ 6.948.073,54

Factura FVEC49

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
NIT : 830.503.951-1
Dir: Cra 33 No.58-73 // Telef: 3853700
e-mail : gerencia@serviciosglobales.co

Factura electrónica de venta
No. FVEC49

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No.3	21/04/2023	$ 780.259,70
NIT No. : 802008959-3	VENDEDOR	
DIRECCION : VIA 40 85 2202	830503951 - SERVICIOS GLOBALES SAS	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BARRANQUILLA PAIS : Colombia	06/05/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	OPERARIO (1) DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	$ 709.327,00
41556003	A.I.U.	$ 70.932,70

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/05/2023	$ 780.259,70

Factura FVEC50

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
NIT : 830.503.951-1
Dir: Cra 33 No.58-73 // Telef: 3853700
e-mail : gerencia@serviciosglobales.co

Factura electrónica de venta
No. FVEC50

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No.3	21/04/2023	$ 3.531.577,43
NIT No. : 802008959-3	VENDEDOR	
DIRECCION : VIA 40 85 2202	830503951 - SERVICIOS GLOBALES SAS	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BARRANQUILLA PAIS : Colombia	06/05/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	OPERARIO (1) DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	$ 1.536.012,00
41556003	OPERARIO (1) DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	$ 1.620.000,00
41556002	A.I.U.	$ 315.601,20

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.471.613,20
IVA liquidado	$ 315.601,20	19,00%	$ 59.964,23
VALOR TOTAL :			$ 3.531.577,43

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/05/2023	$ 3.531.577,43

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%
3.	2023	FVEC47 FVEC48 FVEC49 FVEC50 21-04-2023	11.970.096.,68	03 26-04-2023	11.970.096,68	A-02-02-02-008-005	21.51%%
	TOTAL DE EJECUCION						98,41%

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	$55.639.132.49
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$21.395.873,38
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$21.395.873,38
TOTAL, VALOR PAGADO	$42.791.746,76
SALDO	**$12.847.385,73**

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:

La adición de la Capitania de Puerto de Santa Marta – CP04, contemplo 2 operarias de aseo y cafetería medio tiempo, sin embargo, una de las operarias no continuo con las labores encomendadas y no fue puesto su reemplazo, por lo tanto, se procedió a solicitar nota crédito para disminuir ese valor a la factura, correspondiente a 21 días por un valor total de $ 877.287,81.
Así mismo se solicita realizar la reducción del CRP 9623 por valor de 877.289,04 correspondientes a saldos no ejecutados que serán reintegrados al Tesoro Nación .

Por lo anterior, se solicita la reducción de dicho valor y el reintegro a sede central, dado que el contrato ya termino.

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

9. ANEXOS AL INFORME:

- Facturas FVEC 47-48-49-50 – de fecha 21/04/2023.
- Nota credito NCE14 con afectacion a la factura FVEC48.
- 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:

- 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 **01 de mayo de 2023**.Termino **31 de Agosto 2023.**
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: **98.41%**

Atentamente,



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