INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004
03 OCTUBRE DE 2019

LAPSO: del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019

CONTRATO No.	:	0042 CLEN-2019	
CONTRATISTA	:	LAVASPORT LTDA.	
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS INSTITUCIONALES PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ESPEFICICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	10 DE DICIEMBRE DE 2019	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60´000.000.oo) incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 6519 de fecha 29-01-2019	CRP No. 15819 de fecha 03-05-2019
SUPERVISOR	:	SJ FORNARYS MANUEL GUERRERO OSPINO Mayordomo Coal Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla". SUPERVISOR CONTRATO N° 0042 CLEN-2019	

En la ciudad de Cartagena de Indias, a los dos (02) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019), en calidad de Supervisor del Contrato No. 0042 CLEN-2019 suscrito con la empresa EF BUSINESS OUTSOURCING S.A.S 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. 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 se deja constancia de las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo que se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS INSTITUCIONALES PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ESPEFICICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

[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".

[1] 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.

030849R 09/10/19

[1] *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 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[1] *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.*

[1] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[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.*

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRORROGAS (N/A)

TIPO Y NUMERO	FECHA	OBJETO

3. RELACIÓN DE BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO (CONTRATADOS):

ACUERDO ANEXO "A" CONTRATO No.0042 CLEN-2019

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los elementos o servicios adquiridos)

REF. ARTÍCULO	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES	PRECIO TOTAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD
1	91111502	SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS INSTITUCIONALES PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" CONSISTENTE EN : • SERVILLETAS DE TELA (LINO Y SATIN) TIPO DE TELA: DUBLIN LISO, COLOR: BLANCO (PR1420), MEDIDAS: 35 CM X 35 CM, BORDADO: ESCUDO DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA DE 15 CM A COLOR EN UNO DE SUS EXTREMOS • MANTELES DE TELA RECTANGULARES PARA MESA DE 10 PUESTOS (EN LINO, DRIL Y SATIN). TIPO DE TELA: DUBLIN LISO, COLOR: BLANCO (PR1420), AZUL TURQUÍ (KJ0131), MEDIDAS: 1.70 MTS X 3.50 MTS, • CASULLAS PRENDA EXTERIOR DE TELA DE SEDA. • ALBA. DE COLOR BLANCO, CON CREMALLERA LATERAL, APERTURA PARA BOLSILLOS, COMPOSICION POLIESTER ALGODÓN (LINO). • ALBACASULLAS. PRENDA DE COMPOSICION DE POLIESTER ALGODÓN • FALDÓN (EN TELA DE OJALILLO, SATÍN Y ALGODÓN) • FORRO DE ALTAR. BORDADO POR LOS 4 LADOS CON UVAS ESPIGAS, CON PUNTILLA EN EL BORDE, COLOR BLANCO. • FUNDAS PARA EL ALTAR. MATERIAL LAVABLE. CIERRE DE CREMALLERA. MEDIDAS 150 X 70 CM • BANDERAS. MEDIDAS 1,40 X 2 MTS. TELA: POLIÉSTER SATINADO, DOBLE FAZ. • **ESTOLA. PRENDA DE TELA DE DIMENSIONES: 128.5 CM (LARGO) X 13.5 CM (ANCHO), QUE PENDE DEL CUELLO. TELA. SEDA.**	1	KL	3.100,00	Acuerdo consumos de la dependencia

4. VALOR DEL CONTRATO:

SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60´000.000.oo) incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar.

TIPO DE CONTRATO	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
PRESTACION DE SERVICIOS	$ 60.000.000	N/A	$ 60.000.000

5. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 12-44-101180616 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019** **SEGUROS DEL ESTADO S.A** **18 DE MARZO DE 2019**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03-05-2019	10-04-2020	$12.000.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	03-05-2019	10-04-2020	$30.000.000

6. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE (N/A)

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (anticipado, anticipo, parcial o total)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACION		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PAGOS PARCIALES									

7. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (CONTRATO O ADICION)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN Hacienda (indicar soporte, No. Y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS INSTITUCIONALES PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ESPEFICICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	2019	CDP No. 6519 29/01/19	$60.000.000	N/A	N/A	N/A	CRP No. 15819 03/0519	$60.000.000	N/A

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

8. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si se ponderaron bienes o servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (bienes o servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	
1	2019	SERVICIO	PESOS	28393	3.208.500	001	3.208.500			NINGUNA
2		SERVICIO	PESOS	29339	3.069.000	002	3.069.000			NINGUNA
3		SERVICIO	PESOS	30166	3.431.700	003	3.431.700			NINGUNA
4		SERVICIO	PESOS	30671	16.763.560	004	16.763.560			NINGUNA

9. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS:

Se recibieron los servicios a satisfacción para el mes de septiembre de 2019 acuerdo factura No 30671

10. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES:

No aplica

11. AVANCE TOTAL DE EJECUCION:

ÍTEM	ACTIVIDAD PRINCIPAL	FECHA		AVANCE		OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO	%	CUANTIFICACION (Indicar tipo de moneda)	
1	SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS INSTITUCIONALES PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ESPEFICICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	01/06/2019	30/06/2019	5.35%	$ 3.208.500,00	NINGUNA
2		01/07/2019	31/07/2019	5.11%	$ 3.069.000,00	NINGUNA
3		01/08/2019	31/08/2019	5.72%	$ 3.431.700,00	NINGUNA
4		01/09/2019	30/09/2019	27.94%	$ 16.763.560,00	NINGUNA
PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE CONTRACTUAL:				**44.12%**		

12. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

No.	ASPECTO A OBSERVAR	ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS POR MEJORAR	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.				•
2.				•

13. 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 y demás normas concordantes).

Se anexo relación de la Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales e obligaciones parafiscales y de seguridad social por parte del contratista de Numero 36703834.

14. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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 satisfactorio cumplimiento a la fecha.

15. ANEXOS AL INFORME:

Se anexa copia de la factura No, 30671, así mismo se encuentra por tramitar el acta de recepción a satisfacción por valor de $ 16.763.560,00. Hasta la fecha se han facturado el valor de $47.569.000,00, que es correspondiente al 44,12% ejecutado y equivalente a 15.344,84 kilos en lavado de prendas, así mismo se anexo planilla No. 36703834.

Atentamente,

SJ. FORNARYS GUERRERO OSPINO
MAYORDOMO COAL ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
SUPERVISOR Contrato No.001 CLEN-ADEN-2017
C.C No. 72.008.162

LS5-30671

Lavasport S.A.S.
Nit:830.085.642-4
Escuela Naval Almirante Padilla
Tel.: 2158573
Cartagena - Bolivar
Actividad ICA 9601
No somos grandes contribuyentes
ni autoretenedores
IVA Regimen Comun
Resolucion DIAN
18762007978252 de 26/04/2018
Habilita del
LS5-16701 AL LS5-34999
Factura de Venta No LS5-30671

FECHA: 18-sept.-19 15:24
Cliente: ESCUELA NAVAL ALMIRANT
Servicio: CAMOF
Cod. Cliente: 800141648-9

Nom. Prenda	Cant	V. Total
LAVADO X LIBRA	##############	

Subtotal Fact	$ 14.087.025
Descuento:	$ 0
Total:	**$ 16.763.560**

** RESUMEN IVA **

Base N.G.:	$ 0
Base Grabada:	$ 14.087.025
IVA 19%:	$ 2.676.535

ABONO	$ 0
SALDO	$ 16.763.560

Tipos de pagos

CONTADO	$ 0
TARJETA CREDITO	$ 0
TARJETA DEBITO	$ 0

Servicio

Prenda	Obs.	Cant.
LAVADO X LIBRAS		######

Inventario de Prendas

Cajero DAIRO RODRIGUEZ ARNEDO

VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO

Factura Elaborada en
computador por Lavasport S.A.S.

30671

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	LAVASPORT SAS	**NIT:**	830085642
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2019
Sucursal o Dependencia:	ADMINISTR	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2019
Número de Radicación:	36703834	**Total a pagar:**	$30,540,700
Fecha de vencimiento:	12/08/2019	**Total de empleados:**	116
Fecha de Pago:	12/08/2019	**Número de Administradoras:**	28

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	481178741
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	113		$0	$2,335,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	25		$0	$3,792,400
230301	800224808	Porvenir	64		$0	$10,532,700
230901	800253055	Old Mutual	1		$0	$133,100
231001	800227940	Colfondos	11		$0	$1,472,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$1,128,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	24		$0	$786,700
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	88		$0	$4,130,300
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	2		$0	$41,300
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	1		$0	$33,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	26		$0	$859,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	7		$0	$1,373,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	11		$0	$469,400
EPS010	800088702	EPS Sura	6		$0	$201,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	3		$0	$102,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		$0	$820,200
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	9		$0	$366,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	incapacidad por riesgos laborales	en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	8		$0	$394,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$33,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		$0	$55,600
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	6		$0	$186,500
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	1		$0	$33,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$66,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		$0	$100,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		$0	$33,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		$0	$684,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$225,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$150,000
						$30,540,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**