INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 5

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 05/09/2023

MES DE INFORME: AGOSTO-2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	203-SUBAFIN-2023		
OBJETO:	Contratar la prestación del servicio integral de administración, gestión y manejo de correspondencia interna y externa, para recepción, radicación, distribución y despacho de las comunicaciones de la DIRECCIÓN GENERAL MARTIMA.		
CONTRATISTA:	ALGOAP SAS		
NIT / C.C:	9003363722		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	03 DE ABRIL 2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	24 DE OCTUBRE 2023
VALOR CONTRATO:	$267.692.671,00	**VALOR FINAL:**	$267.692.671,00
SUPERVISOR:	PD JANETH ROCIO ACEVEDO ANDRADE		
DEPENDENCIA:	AGEDOC		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	$267.692.671,00

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

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SIESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($267.692.671).

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	$267.692.671,00	$	$267.692.671,00
	ADICION	$	$	$
	REDUCCION	$	$	$
	TOTAL			$267.692.671,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: 11-44-101199614 Anexo: 0
Compañía: Seguros del Estado
Fecha de Aprobación: 04/04/2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	03/04/2023	24/02/2024	$53.538.534.20
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	30%	03/04/2023	24/02/2024	$80.307.801.30
Salarios y Prestaciones Sociales	5%	03/04/2023	24/10/2026	$13.384.633.55
Estabilidad de Obra (Cuando Aplique)				

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____
Anexo: _____Compañía:_____

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
			$

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	6323 2023-05-25	$267.692.671,00	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	Oficio No. _____/MDN/DIMAR del _____de 20XX, por valor de $_____,00	59823 2023-03-31	$267.692.671,00

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

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

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)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO	CANTIDAD

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)**
Desarrollar los entregables descritos en el Anexo A. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	Se realizo la radicación de comunicaciones oficiales, PQRS, trámites y las demás actividades descritas en el anexo técnico, en 09 puntos de radicación donde está contrato el servicio.	Se anexan fotos en el informe, como soporte de atención de los puntos de radicación a nivel nacional.

Disponer del recurso humano, para el cumplimiento de las tareas a desarrollar en el contrato.	Control asistencia mensual.	Cuadro seguimiento horario y novedades de radicados.
Garantizar el cumplimiento de la política de seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de DIMAR.	Cumplimento acuerdo a las políticas de la entidad.	El contratista cumple con los lineamientos de la entidad.
Cuando requiera desarrollar las actividades contratadas en las instalaciones de la entidad deberá atender e implementar todos los protocolos de bioseguridad asociados a la emergencia sanitaria durante el tiempo de permanencia en las instalaciones de DIMAR, obligación que será vigente hasta que sean modificadas las medidas decretadas por el Gobierno Nacional.	El contratista cumple con los lineamientos de la entidad.	El contratista cumple con los lineamientos de la entidad.
Atender por intermedio suyo y del equipo de trabajo designado para el desarrollo de las actividades, las reuniones y mesas de trabajo, que, según criterio del supervisor, sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumple con los lineamientos de la entidad	El contratista cumple con los lineamientos de la entidad
Mantener contacto permanente con el supervisor del contrato para el control de la ejecución del contrato, por medio telefónico y/o correo electrónico.	Se realizó comunicación de manera telefónica y vía email.	Correos electrónicos.
El contratista deberá garantizar de manera permanente y durante toda la ejecución del contrato los elementos de bioseguridad de su personal, tales como caretas, tapabocas, guantes, gel antibacterial, alcohol y lo demás que se consideren necesario para la prevención y mitigación de contaminación por el virus Covid-19.	El contratista cumple con los lineamientos de la entidad.	El contratista cumple con los lineamientos de la entidad.
Verificar las novedades presentadas y reportarlas inmediatamente al supervisor del contrato, para solucionarlas oportunamente.	Se realizó comunicación de manera telefónica y vía email.	Correos electrónicos.

Cualquier novedad con el equipo de trabajo, deberá ser informado de manera previa o inmediata al supervisor del contrato.	Se realizó comunicación de manera telefónica y vía email.	Correos electrónicos.
El personal debe acatar todas las políticas de régimen interno de la Entidad.	El contratista cumple con los lineamientos de la entidad	El contratista cumple con los lineamientos de la entidad
El contratista se obliga a contratar el personal de manera directa, con el fin de garantizar el salario asignado al personal que preste el servicio en la entidad (que el personal no tercerice la contratación del personal con otra empresa, como factor ponderable ofrecido.	Cumplido a cabalidad.	Cumplido a cabalidad.

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

N/A

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.	2023	FE10061 2023-05-03	$35.456.414,00	Acta No 1 04/05/2023	$35.456.414,00	A-02-02-02-008-005	13,25%
2.	2023	FE10066 2023-06-01	$39.677.974,00	Acta No 2 01/06/2023	$39.677.974,00	A-02-02-02-008-005	14,82%
3.	2023	FE10073 2023-07-04	$39.761.588,00	Acta No 3 05/07/2023	$39.761.588,00	A-02-02-02-008-005	14,84%
4.	2023	FE10079 31/07/2023	$39.954.130,00	Acta No 4 31/07/2023	$39.954.130,00	A-02-02-02-008-005	14,93%
5.	2023	FE10089 05/09/2023	$37.436.407,00	Acta No 5 05/09/2023	$37.436.407,00	A-02-02-02-008-005	13,98%
	TOTAL DE EJECUCION						71,8%

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	**$267.692.671,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A
VALOR PAGADO ACTAS No.1	**$35.456.414,00**

VALOR PAGADO ACTAS No.2	**$39.677.974,00**
VALOR PAGADO ACTAS No.3	**$39.761.588,00**
VALOR PAGADO ACTAS No.4	**$39.954.130,00**
TOTAL VALOR PAGADO	**$154.850.106,00**
SALDO	**$112.842.565,00**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida el cinco (05) del mes Septiembre del 2023, suscrito por la Señora Maria Yaned Silva Rubiano Revisor Fiscal de la empresa ALGOAP SAS, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a los últimos seis (6) meses, ésta 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:

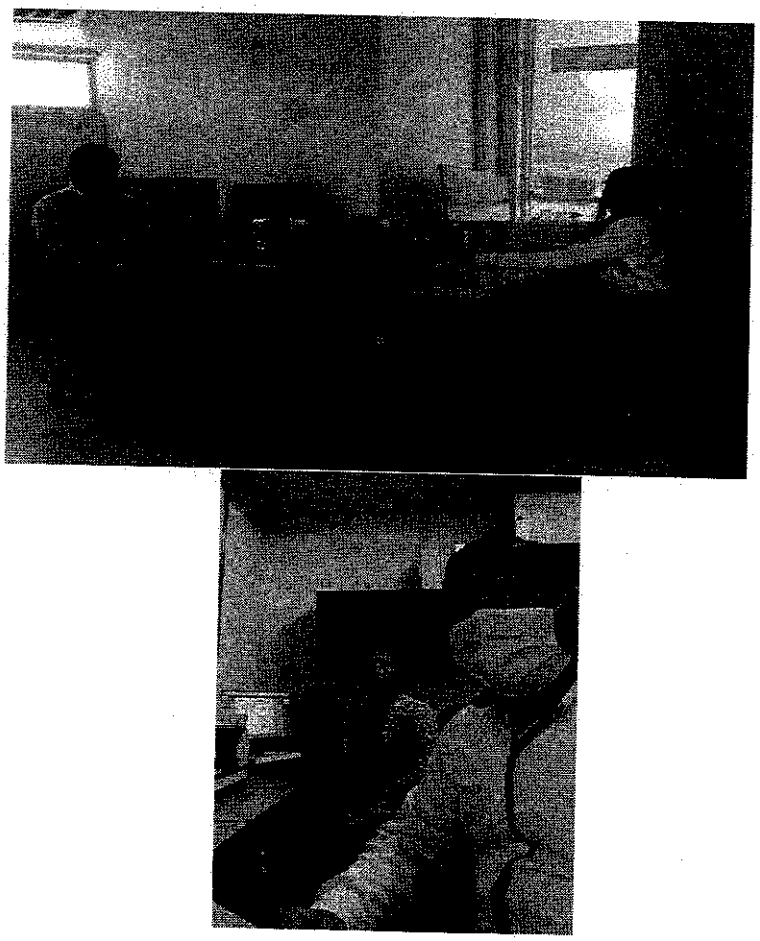
Se descontó de la factura los días que no se presto el servicio en las siguientes unidades (CP05 y CP09), así mismo se realizó descuento por renuncia del personal en el mes de agosto 2023 (Sede Central). **Se anexa matriz con descuentos.**

Ministerio De Defensa Nacional - Dirección General Marítima - DIMAR

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO ERP	INICIO	FINAL	DIAS A DESCONTAR	DIAS TOTAL	VALOR DIA	TARIFA	IVA 19%	VALOR TOTAL	VALOR A COBRAR	NOVEDAD REEMPLAZO
1014250952	CARLOS ANDRES LINERO	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	31/08/2023	0	30	$ 89.233,33	$ 2.497.000	$ 474.430	$ 2.971.430	$ 2.971.430	
1007825238	PAOLA ANDREA RODRIGUEZ RAMIREZ	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	25/08/2023	9	25	$ 89.233,33	$ 2.497.000	$ 474.430	$ 2.971.430	$ 2.478.192	DIANA FORERO
52434361	DIANA FERNANDA FORERO	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	30/08/2023	31/08/2023	0	1	$ 89.233,33	$ 2.497.000	$ 474.430	$ 2.971.430	$ 89.048	
1047227000	YEIMI DEL CARMEN RHENALS CORENA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	31/08/2023	0	30	$ 82.233,33	$ 2.467.000	$ 468.730	$ 2.935.730	$ 2.935.730	
1067114377	JULIO ENRIQUE NOGUERA GAVIRIA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	25/08/2023	9	30	$ 82.566,67	$ 2.477.000	$ 470.630	$ 2.947.630	$ 2.947.630	
1118800337	JOAO ANDRES ESCOBAR RIVAS	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	31/08/2023	0	30	$ 82.900,00	$ 2.487.000	$ 472.530	$ 2.959.530	$ 2.959.530	
1118830010	YAIARA BERRARDES RODRÍGUEZ	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	31/08/2023	0	30	$ 82.900,00	$ 2.487.000	$ 472.530	$ 2.959.530	$ 2.959.530	
1047500680	MARCARELA BLANQUICETT MONTOYA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	31/08/2023	0	30	$ 81.566,67	$ 2.447.000	$ 464.930	$ 2.911.930	$ 2.911.930	
1102810513	YERICA PAOLA MONTES PALACIOS	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	31/08/2023	0	29	$ 81.566,67	$ 2.447.000	$ 464.930	$ 2.911.930	$ 2.814.366	DIA INCAPACIDAD
49291680	MICHEL VEGA ARIAS	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	31/08/2023	0	30	$ 81.233,33	$ 2.437.000	$ 0	$ 2.467.000	$ 2.467.000	
32851516	SUSSY JANETH CEPEDA GARCIA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	31/08/2023	0	30	$ 83.900,00	$ 2.457.000	$ 466.830	$ 2.923.830	$ 2.923.830	
1027057404	CESAR MIGDONIO RENTERIA MOSQUERA	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	31/08/2023	0	30	$ 80.900,00	$ 2.427.000	$ 461.130	$ 2.888.130	$ 2.888.130	
1071109286	SULYS PICO ARROYO	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	1/08/2023	31/08/2023	0	29	$ 80.566,67	$ 2.417.000	$ 459.230	$ 2.876.230	$ 2.780.356	DIA FAMILIA
1030576776	CARLOS MARIO VIVAS	SUPERVISOR	31/08/2023	31/08/2023	0	1	$ 147.333,33	$ 4.420.000	$ 839.800	$ 5.259.800	$ 175.327	INGRESO NUEVO COORDINADOR
1073624210	ALEJANDRO GUTIERREZ	SUPERVISOR	1/08/2023	18/08/2023	0	18	$ 147.333,33	$ 4.420.000	$ 839.800	$ 5.259.800	$ 5.155.883	CARLOS MARIO VIVAS
									TOTAL		$ 37.436.407	

ENTIDAD	NIT	NUMERO CONTRATO	CODIGO PROYECTO	DETALLE	CARGO ERP	CANTIDAD	VALOR A COBRAR
Ministerio De Defensa Nacional - Dirección General Marítima - DIMAR	830.027.504	203-SUBAFN-2023	(en blanco)	(en blanco)	AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA	12	$ 34.105.201
					COUNTER	1	$ 3.155.880
					TOTAL		$ 37.261.081

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



9. ANEXOS AL INFORME:

- Factura FE 10089
- 01 Informe de gestión agosto
- Parafiscales
- Pantallazo aplicativo pago proveedores

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: N/A

Atentamente,

PD JANETH ROCIO ACEVEDO ANDRADE
Supervisora Contrato No. 203–SUBAFIN -2023
Grupo de Coordinación General - Dirección General Marítima
CC 59.666.437 de Tumaco
ragedoc@dimar.mil.co– 3162997843

ALGOAP S.A.S

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

---

*Yo **MARIA YANED SILVA RUBIANO**, actuando en calidad de **REVISOR FISCAL** de la sociedad comercial **ALGOAP S.A.S.**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., **CERTIFICO QUE:***

ALGOAP S.A.S.**, identificada mercantilmente con el Nit. 900.336.372-2 ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, nos encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos.

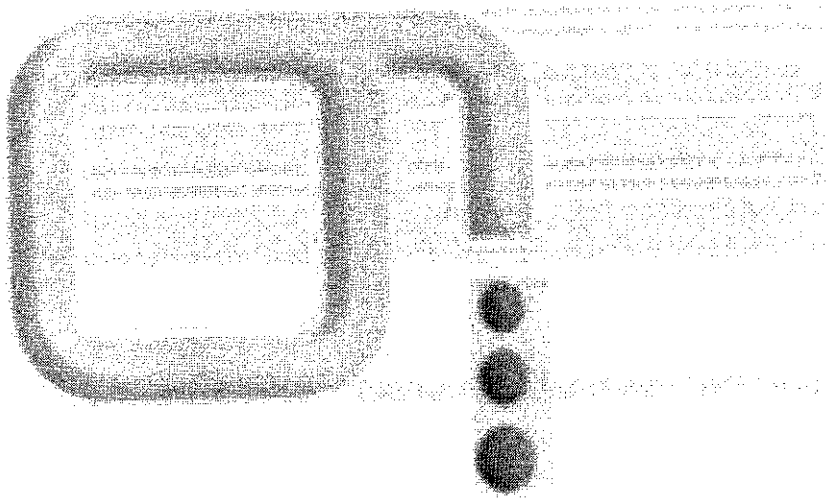
Dada a los (05) días del mes septiembre de 2023.

Atentamente,

ALGOAP S.A.S

María Yaned Silva Rubiano

MARIA YANED SILVA RUBIANO
Revisor fiscal
T.P 133082-T
C.C. 63.296.899 de Bucaramanga
ALGOAP SAS



ALGOAP S.A.S