MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL No. 003 de agosto.

LAPSO del 01 de agosto al 20 de agosto

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No. 037-ARC-CBNL04-2023
CONTRATISTA	:	INTEGRADORES INGENIERÍA GAHO S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL DATACENTER Y CENTROS DE CABLEADO DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	20 de agosto de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20 de agosto de 2023
VALOR INICIAL	:	$ 44.800.000,00
REDUCCIÓN (S)	:	$ N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 44.800.000,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	EL SUPERVISOR ES UN SUBOFICIAL DE LA ARMADA NACIONAL DE ESPECIALIDAD ADMINISTRATIVO INGENERIA DE SISTEMAS CON TRES AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y CONOCEDOR DE TEMAS ADMINISTRATIVOS.
SUPERVISOR INICIAL	:	MA1AISI CUENCA ARBOLEDA ALFONSO – TECNICO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES - DEPARTEMENTO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR FINAL	:	MA1AISI CUENCA ARBOLEDA ALFONSO – TECNICO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES - DEPARTEMENTO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

En la ciudad de San Andrés Isla, a los (05) días del mes agosto del dos mil veintitrés (2023), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 037-ARC-CBNL04-2023_suscrito con la empresa INTEGRADORES INGENIERÍA GAHO S.A.S NIT.901176666-9, representada legalmente por la señora **GISELLE MANSANG CALVO** 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

[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".*

[2] *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.*

[3] *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 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *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.*

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

[6] *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.*

"*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación 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 de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL DATACENTER Y CENTROS DE CABLEADO DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.

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

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR REDUCCIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

(CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE)

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$ 38.742.138,00	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 38.742.138,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	18-08-3316 **SEGUROS MUNDIALS.A.** **VIGENCIA 31/05/2023**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		**N/A**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		**31/05/2023**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		**31/05/2023**	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		**31/05/2023**	**N/A**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		**31/05/2023**	**N/A**
TODO RIESGO		X		**N/A**
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		**N/A**

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
SI	**POR UN LAPSO MÍNIMO DE UN (01) AÑO**		**N/A**

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIALES	2023	$ 14.453.738,00	26823	24/08/23	280048523	24/08/23	$ 14.453.738,00	$0,00	66,6%
PARCIALES	2023	$ 24.288.400,00	26923	24/08/23	280055923	24/08/23	$ 24.288.400,00	$0,00	33,3%
						Total	$ 38.742.138,00	$0,00	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	2023	4323 - 10/01/2023	$ 44.800.000	N/A	N/A	N/A	13623-10/01/2023	$38.742.138	N/A

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

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

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

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCION		ACTA DE ALMACEN		OBSERVACIONES
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2023	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL DATACENTER Y CENTROS DE CABLEADO DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	$ 14.453.738,00	FE53 12/08/23	$ 14.453.738,00	001 12/08/23	$ 14.453.738	5003175471 12/18/23	$ 14.453.738	N/A
1	2023	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL DATACENTER Y CENTROS DE CABLEADO DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	$ 24.288.400,00	FE54 18/08/23	$ 24.288.400,00	001 18/08/23	$ 24.288.400	5003176937 18/08/23	$ 24.288.400	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	Mantenimiento sistema biométrico, Mantenimiento y reparación tramos fibra óptica, Mantenimiento y reparación aires acondicionados, Mantenimiento Sistema eléctrico, Mantenimiento sistema CCTV, Mantenimiento gatos hidráulicos puertas, Mantenimiento Preventivo y Correctivo Aire Acondicionado de Precisión, Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Contra Incendio	100	100%

10. 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:

Al momento se ejecuta el contrato mantenimiento de Data Center sin novedad, los trabajos de mantenimiento e instalación de equipos y tendido de fibra óptica. Quedan ejecutados a satisfacción con un porcentaje de ejecución del 100%, se entera al señor CBNL04 ordenador del gasto el cual da visto bueno del mismo.

---

[1] *Ley 1474 de julio 12 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, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° 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, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

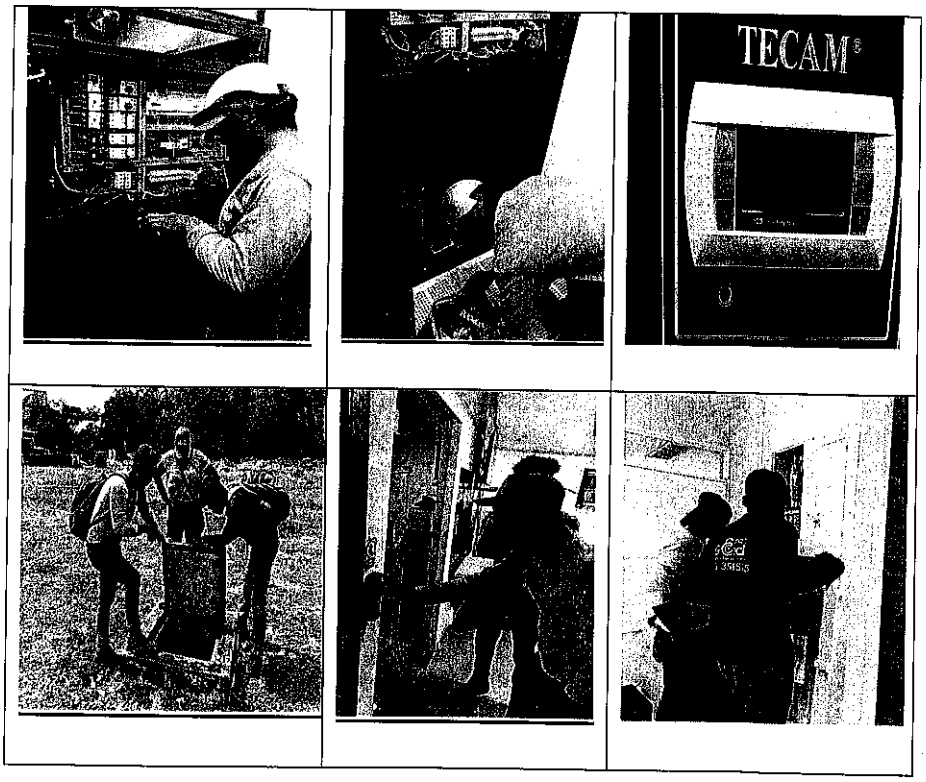
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista INTEGRADORES INGENIERÍA GAHO S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de 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 con la respectiva obligación del mes de agosto.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 05 de julio de 2023 suscrito por la señora GISELLE MANSANG CALVO en el que certifica que se encuentra al día, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

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.

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



14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Acta N° 001 recepción parcial del contrato mes de agosto 2023 (03) folios
- Factura electrónica de venta FE53 servicio de agosto 2023 (01)
- Acta N° 002 recepción final del contrato mes de agosto 2023 (03) folios
- Factura electrónica de venta FE54 servicio de agosto 2023 (01)

15. REPORTE FINAL:

- A la fecha se ejecutan todas las actividades requeridas del contrato, quedando al 100% de ejecución con su debida verificación de avance y estado final del servicio.
- Fecha máxima liquidación contrato: Inicio 26/05/2023 Termino 20/08/2024
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: **100,00%**

Atentamente,

Firma
MA1AISI CUENCA ARBOLEDA ALFONSO
Supervisor contrato No. 037-ARC-CBNL04-2023
C.C. 1112103024
3205503134
alfonso.cuenca@armada.mil.co

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901176666	9	INTEGRADORES INGENIERIA GAHO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cabañas ALTAMAR	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5125555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	70368616	9454287259	E	2023/07/18	2023/07/28	BANCOLOMBIA	10	$992,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$639,800	$7,500	$0	$647,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$454,200	$5,300	$0	$459,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$2,200	$0	$187,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$21,100	$300	$0	$21,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$21,100	$300	$0	$21,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$160,000	$1,900	$0	$161,900
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	4	$160,000	$1,900	$0	$161,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$160,000	$2,000	$0	$162,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$600	$0	$47,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,600	$100	$0	$1,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$112,000	$1,300	$0	$113,300
TOTAL				4	$980,900	$11,700	$0	$992,600

2023/07/28 02:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901176666	9	INTEGRADORES INGENIERIA GAHO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cabañas ALTAMAR	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5125555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	70368616	9454287259	E	2023/07/18	2023/07/28	BANCOLOMBIA	10	$992,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$3,998,667	$639,800			$3,998,667	$160,000			$3,998,667	$160,000			$3,998,667	$21,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$3,998,667	$639,800			$3,998,667	$160,000			$3,998,667	$160,000			$3,998,667	$21,100		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (4 Afiliados)						$3,998,667	$639,800			$3,998,667	$160,000			$3,998,667	$160,000			$3,998,667	$21,100		$0	$0
1	CC	1007318115	BARKER SHADRACH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF64	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1123636146	ESPINOSA JOHN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF64	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
3	CC	1047465421	MANSANG ANTHONY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF64	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$300	1	$0	$0
4	CC	1123621240	MANSANG GISELLE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF64	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$3,998,667	$639,800			$3,998,667	$160,000			$3,998,667	$160,000			$3,998,667	$21,100		$0	$0

2023/07/28 02:00 PM