INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 3

TIPO INFORME: MENSUAL ( ) FINAL (X)

FECHA: 2023-07-31

MES DE INFORME: JULIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	116-GINRED1-2023		
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA adqINRED1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"		
CONTRATISTA:	MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S		
NIT / C.C:	901276004-2		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	19/05/2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	11/08/2023
VALOR CONTRATO:	$20.239.800	**VALOR FINAL:**	$20.239.800
SUPERVISOR:	MA1 MERIÑO CASTRO JESUS DAVID		
DEPENDENCIA:	ARC ISLA PALMA		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
A	A-05-01-01-002-008	$15.771.600
A	A-05-01-01-003-008	$1.834.400
A	A-05-01-01-004-008	$205.500
A	A-02-02-01-002-007	$1.237.000
A	A-02-02-01-002-008	$163.800
A	A-02-02-01-003-006	$953.000
A	A-02-02-01-003-004	$49.000
A	A-02-02-01-004-008	$25.500

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
Prorroga	14/07/2023	-	-	Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 21 de julio de 2023
Prorroga	21/07/2023	-	-	Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 11 de agosto de 2023

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

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

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)
Adquisición	INICIAL	$20.239.800	-	$20.239.800
	ADICION	-	-	-
	REDUCCION	-	-	-
	TOTAL			**$20.239.800**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: CVA-100003955 Anexo: 2
Compañía: Compañía Mundial de Seguros S.A.
Fecha de Aprobación: 28 de julio de 2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	21/07/2023	11/12/2023	$4.047.960

Anticipo o Pago Anticipado	-			-
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	20	21/07/2023	11/02/2024	$4.047.960
Salarios y Prestaciones Sociales	-			-
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)	-			-

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A
Anexo: N/A Compañía: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
			$

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

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 principal	2023	17623 12/04/2023	$ 23.932.405	-	-	16523 18/05/2023	$ 20.239.800

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):

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO	CANTIDAD
1	GUANTE CARNAZA	10
2	TAPABOCAS DESECHABLE 3 CAPAS NIVEL 5 EMPAQUE INDIVIDUAL CAJAS X 50 UNIDADES	30
3	GUANTES DE LATEX (ARCHIVO - LABORATORIO - PRIMEROS AUXILIOS)	3
4	TAPABOCAS DESECHABLE 3 CAPAS NIVEL 5 EMPAQUE INDIVIDUAL	20
5	GUANTES DE LATEX (ARCHIVO - LABORATORIO - PRIMEROS AUXILIOS)	12
6	TAPABOCAS DESECHABLE 3 CAPAS NIVEL 5 EMPAQUE INDIVIDUAL	25
7	CASCO CON BARBUQUEJO TIPO II COLOR BLANCO	5
8	CASCO CON BARBUQUEJO TIPO II COLOR AMARILLO	1

9	ARNES MULTIPROPOSITO DE 4 ARGOLLAS MULTIPROPOSITO ON FAJA LUMBAR PARA TRABAJO EN ALTURA	1
10	GAFAS DE SEGURIDAD IMPACTO Y RADIACION LENTE OSCURO	3
11	GUANTE HILAZA PUNTOS CON PUNTO DE P.V.C.	1
12	GUANTES POLIURETANO - HYFLEX	14
13	TAPABOCAS DESECHABLE 3 CAPAS NIVEL 5 EMPAQUE INDIVIDUAL	12
14	GEL ANTIBACTERIAL X 500 ML	5
15	GUANTES DE NITRILO DESECHABLE NEGRO	12
16	EQUIPO COMPLETO DE TRAJES RETARDANTES DE FUEGO TIPO BOMBERO VESTIDO COMBATE DE INCENDIOS, COMPUESTO: CHAQUETÓN, TIRANTAS Y PANTALÓN EN NOMEX IIIA, CASCO, PAR DE GUANTES, PAR DE BOTAS, MONJA PASAMONTAÑA EN NOMEX, MALETÍN PORTA SET	1
17	LENTE DE POLICARBONATO CORREGIDO A NIVEL OPTICO LENTE CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURA RESISTENTE A IMPACTOS DE ALTA VELOCIDAD O ABRASION RESISTENTE A RADIACION UVA / UVB NIVEL U6	15
18	GUANTE HILAZA PUNTOS CON PUNTO DE P.V.C.	22
19	GUANTES POLIURETANO - HYFLEX	22
20	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESCATE CASCO CON BARBUQUEJO TIPO II	12
21	GUANTE EN VAQUETA TIPO INGENIERO	200
22	GUANTES POLIURETANO - HYFLEX	10
23	OVEROL EN DRIL VULCANO MANGA LARGA COLOR NARANJA, REFLECTIVOS, DORSALES, FRONTALES MANGAS Y PIERNAS	24
24	GAFAS TRANSPARENTES POLICARBONATO CON CUBIERTA LATERAL	15
25	GUANTE SEGURIDAD POLIESTER NITRILO	20

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)**
N/A	N/A	N/A

5.2 PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS: No aplica.

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	M-7426 09/08/2023	$20.239.799,96	01 10/08/2023	$20.239.799,96	A-05-01-01-002-008 A-05-01-01-003-008 A-05-01-01-004-008 A-02-02-01-002-007 A-02-02-01-002-008 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-004 A-02-02-01-004-008	100%
	TOTAL DE EJECUCION						100%

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	**$ 20.239.800**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$20.239.799,96
TOTAL VALOR PAGADO	**$20.239.799,96**
SALDO	**$ 0,04**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

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 **MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S** 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 11 DE del mes AGOSTO del 2023, suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes al mes JULIO 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.

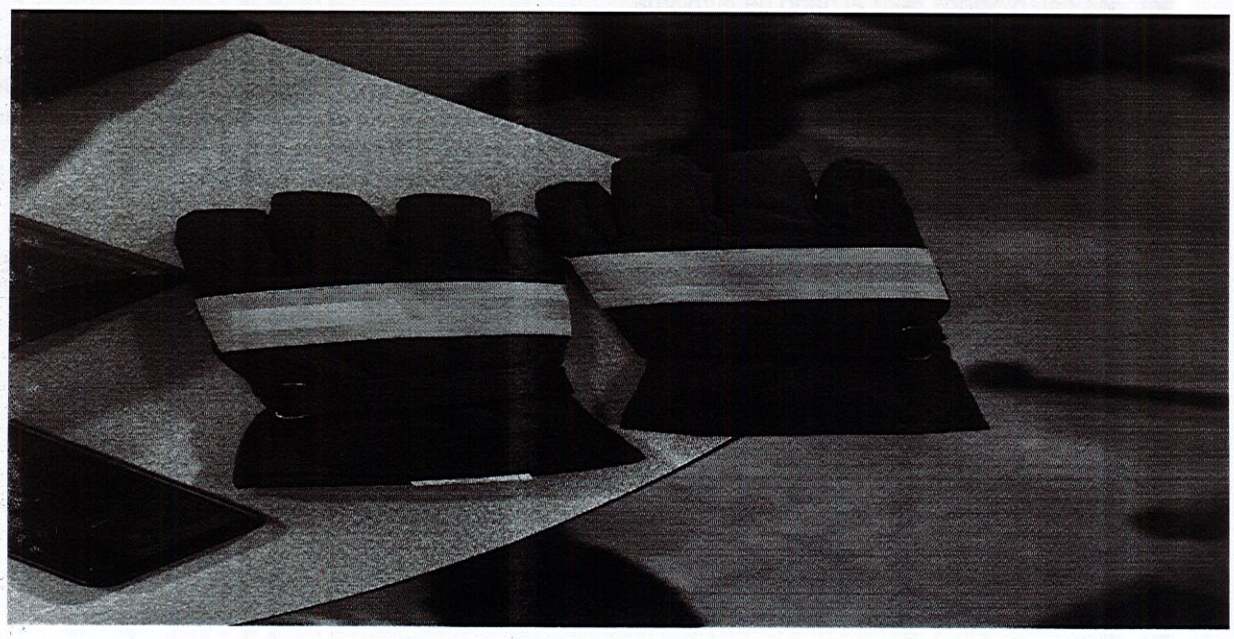
Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de

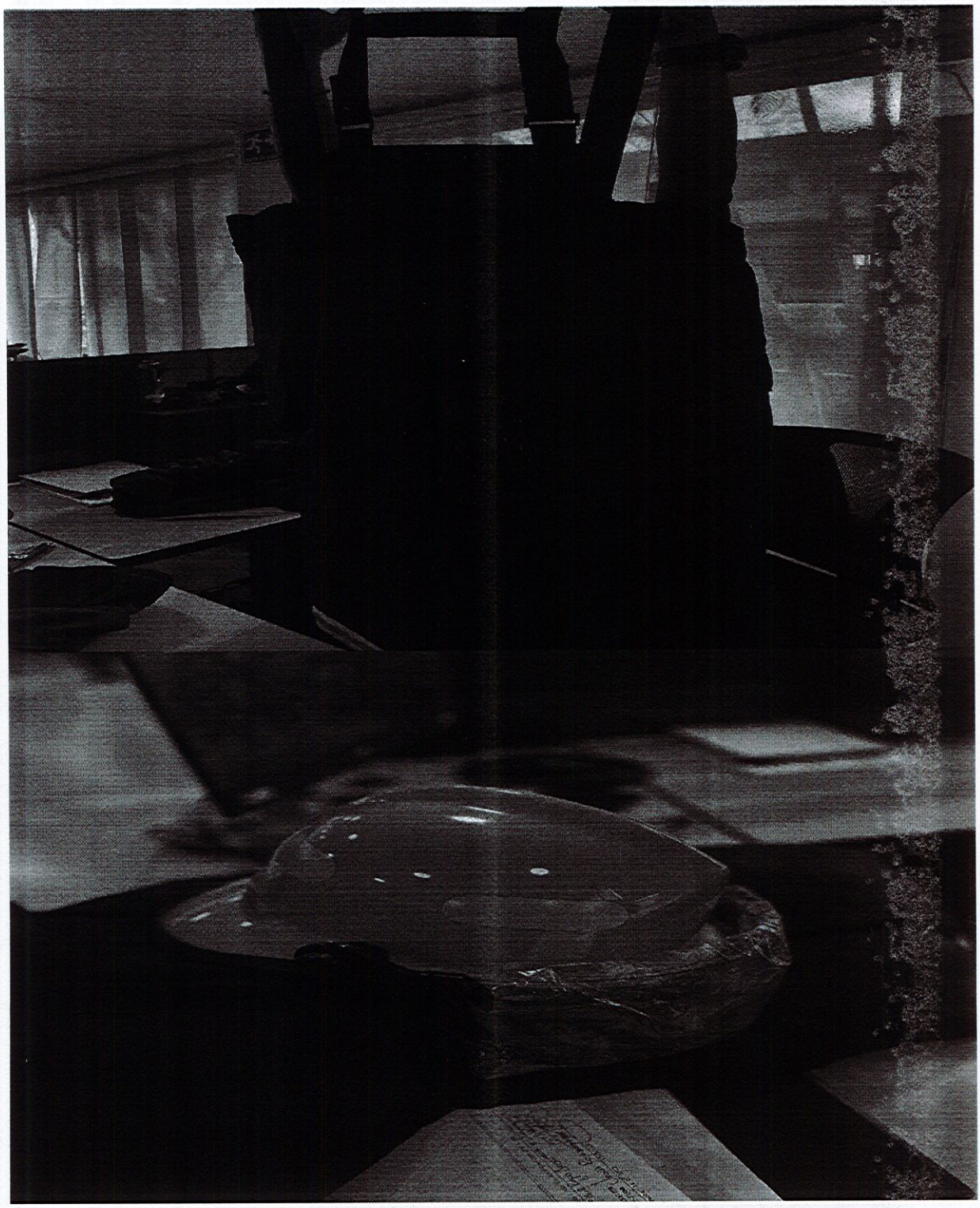
selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

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: No aplica.**

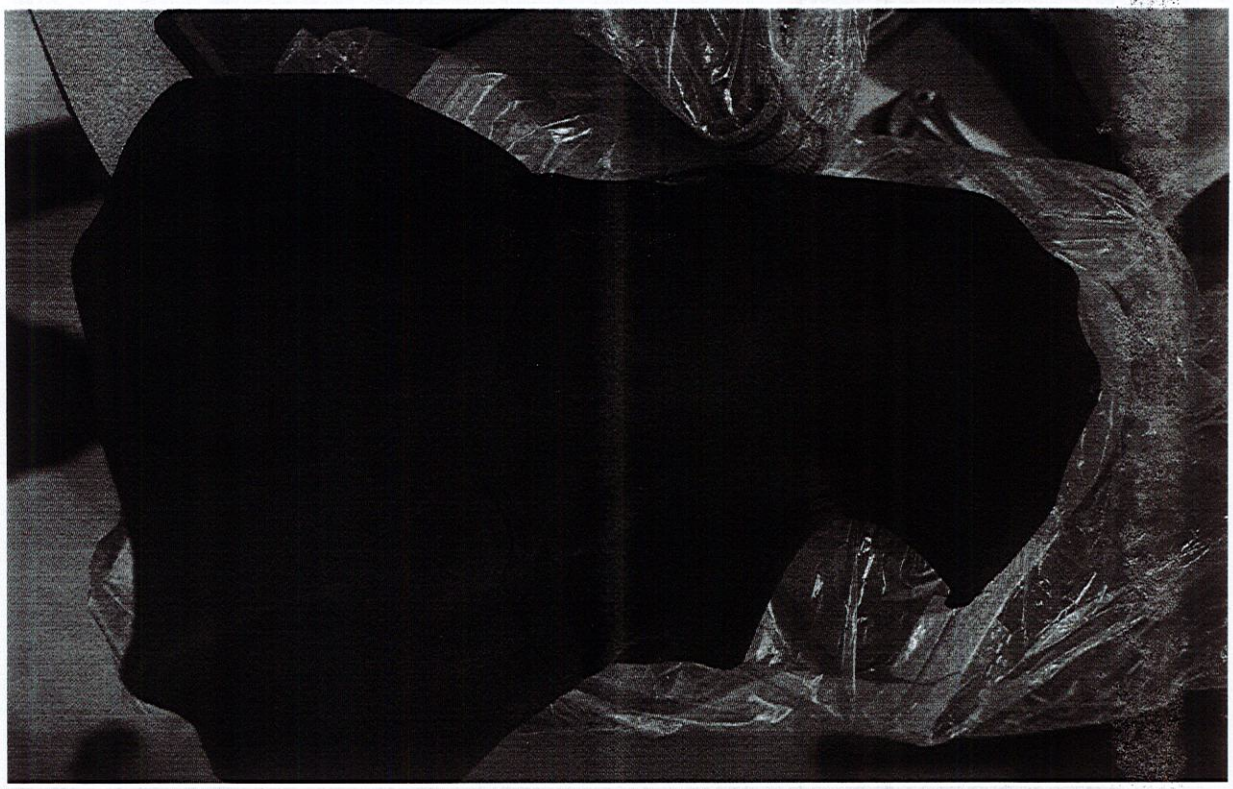
8. **REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).**



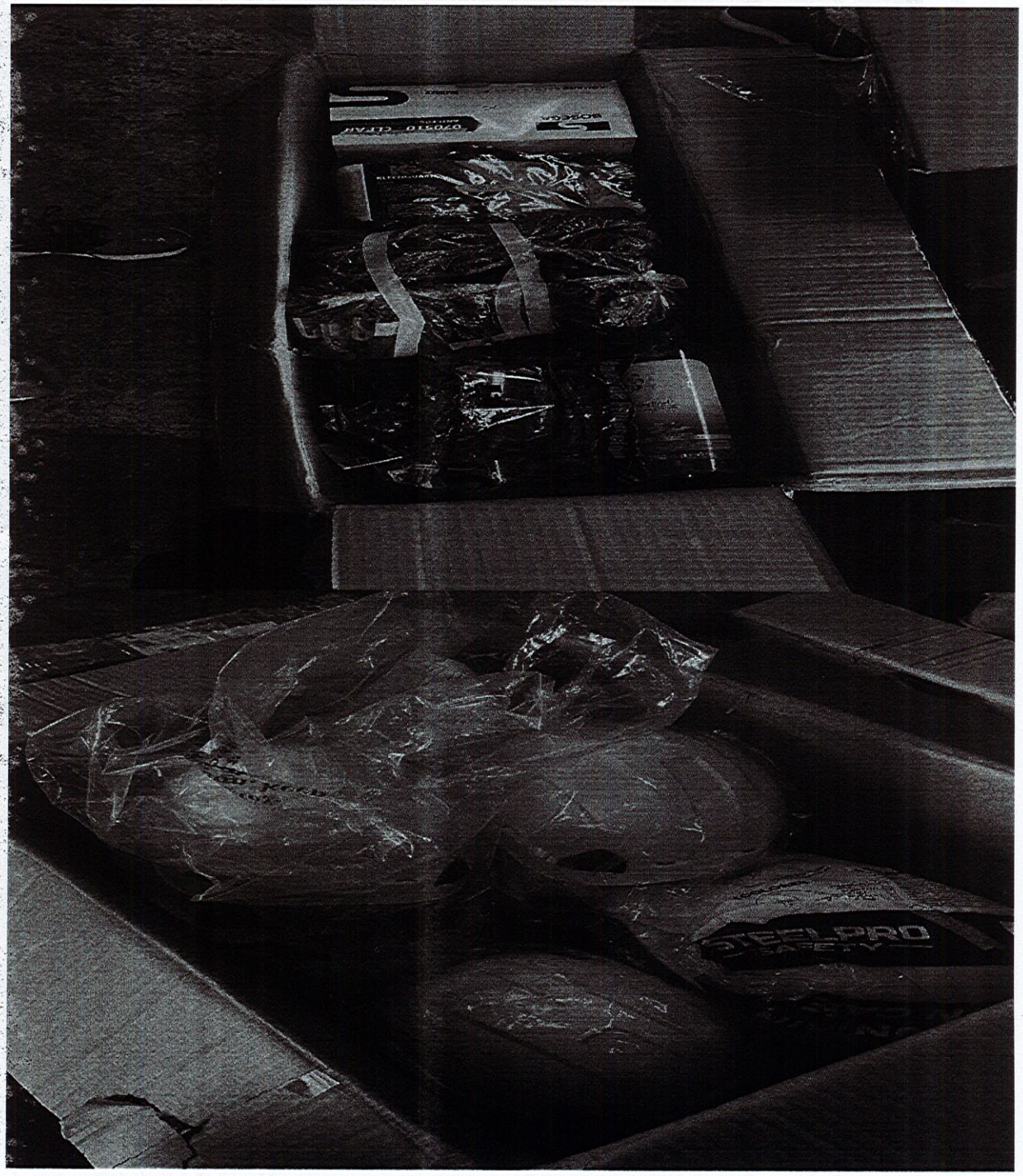


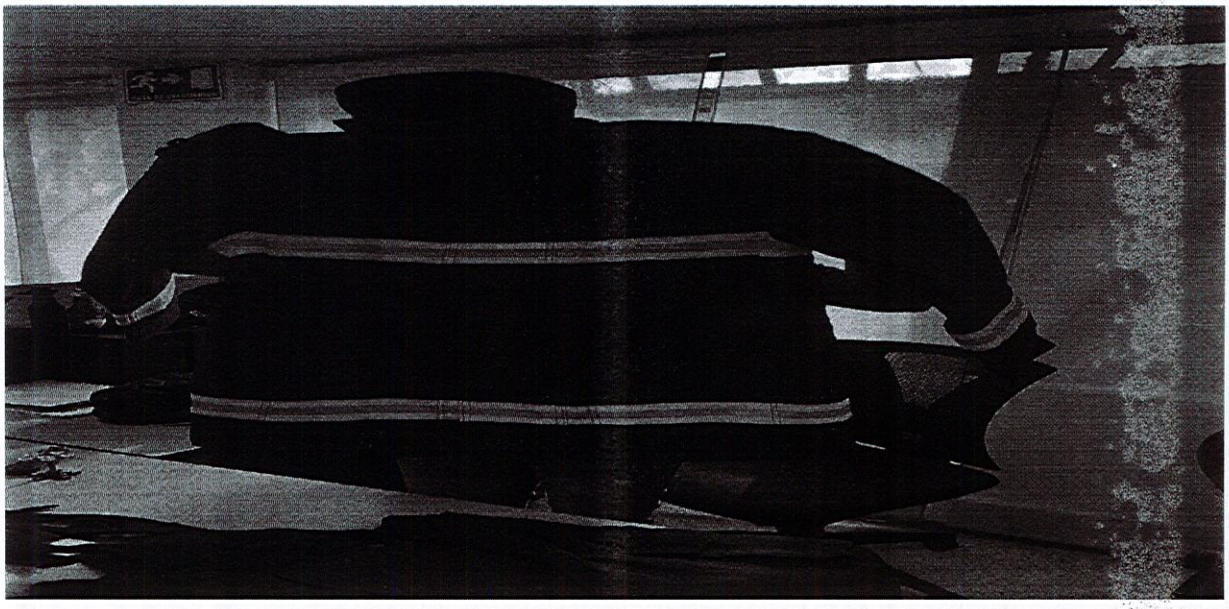



PROPAL






DEL PRO



9. ANEXOS AL INFORME: No aplica.

10. REPORTE FINAL:

- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción: No aplica
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso:

AMPAROS	%	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	20	21/07/2023	11/12/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	20	21/07/2023	11/02/2024

- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio:12/08/2023 Termino:11/12/2023
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un:_100_%

Atentamente,

Jesús David Meriño Castro

Firma
MA1 MERIÑO CASTRO JESUS DAVID
C.C. 1.047.485.207 de Cartagena
ARC ISLA PALMA