# INFORME DE SUPERVISION
## Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

**INFORME DE SUPERVISIÓN No: 1**

**TIPO INFORME:** MENSUAL ( ) FINAL ( X )

**FECHA: 02 de agosto de 2023**

**MES DE INFORME: Julio**

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:** | 171-GINRED1-2023 | | |
| **OBJETO:** | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS OCEANOGRÁFICOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITA AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS | | |
| **CONTRATISTA:** | BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S. | | |
| **NIT / C.C:** | 900.383.358-9 | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | 24/07/2023 | **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:** | 02/10/2023 |
| **VALOR CONTRATO:** | $ 54.484.900,00 | **VALOR FINAL:** | $ 54.484.900,00 |
| **SUPERVISOR:** | FLOREZ PARRA JUAN DAVID | | |
| **DEPENDENCIA:** | CCCP | | |

| INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| **TIPO GASTO** | **CÓDIGO** | **VALOR** |
| A | A-05-01-01-004-006 | $ 15.030.400,00 |
| A | A-02-01-01-004-008 | $ 24.821.500,00 |
| C | C-1504-0100-9-0-1504013-02 | $ 14.997.000,00 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 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 | $ 54.484.900,00 | $ | $ 54.484.900,00 |
| | ADICION | $ | $ | $ |
| | REDUCCION | $ | $ | $ |
| | **TOTAL** | | | **$ 54.484.900,00** |

## 3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

### 3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: 45-44-101148789 Anexo: N/A
Compañía: Aseguradora solidaria de Colombia
Fecha de Aprobación: 24/07/2023

Garantía No: 380-47-994000137052 Anexo: 0
Compañía: Aseguradora solidaria de Colombia
Fecha de Aprobación: 24/07/2023

| AMPAROS | % | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 20% | 19/07/2023 | 02/02/2024 | **$ 10.969.780,00** |
| Anticipo o Pago Anticipado | | | | **$** |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios) | 20% | 02/10/2023 | 02/04/2024 | **$ 10.969.780,00** |
| 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:

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 PRINCIPAL | 2023 | 18723 de Fecha 25 de abril de 2023 | $ 77.859.110,00 | - | - | 22423 de Fecha 21 de junio de 2023 | $ 54.848.900,00 |

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

### 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. | | | $ | | $ | | % |
| | TOTAL DE EJECUCION | | | | | | % |

### 5.3.1 RECEPCION DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE OBRAS (para contratos de Obras)

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCION | | 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 | **$ 54.484.900,00** |
| PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique) | - |
| VALOR PAGADO ACTAS No.1 | - |
| **TOTAL VALOR PAGADO** | - |
| **SALDO** | **$ 54.484.900,00** |

### 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 **BIOLOGIKA PROYECTOS 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 ____del mes ____ del 20___, suscrito por el ____ (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal)_____ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes al mes _____ de 20___, 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). N/A

### 9. ANEXOS AL INFORME:

N/A

**10. REPORTE FINAL:** No aplica por ser informe parcial

- 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_____Termino_____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un:____100___%

Atentamente,



S3 FLOREZ PARRA JUAN DAVID
C.C. 1004795414 de Chinácota (N/S)
CCCP
30233662184
jflorez@dimar.mil.co