INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 02

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

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MES DE INFORME: AGOSTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	156-GINRED1-2023.		
OBJETO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE EMBALAJE Y ACARREO DE MERCANCÍAS VÍA MARÍTIMA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, UBICADAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO"		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PARAÍSO CHOCOANO S.A.S.		
NIT / C.C:	900609197-2		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	27 DE JUNIO DE 2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE 2023
VALOR CONTRATO:	$6.000.000	**VALOR FINAL:**	$6.000.000
SUPERVISOR:	MA2LAA ROJAS RIVERA JESÚS ANTONIO		
DEPENDENCIA:	INRED1		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
A	A-02-02-02-006-005	$6.000.000

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:

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)
Servicio	INICIAL	$6.000.000	-	$6.000.000
	ADICION	-	-	-
	REDUCCION	-	-	-
	TOTAL			$6.000.000

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: 3002246
Compañía: LA PREVISORA S.S COMPAÑÍA DE SEGUROS
Fecha de Aprobación: 27 de junio 2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	21/06/2023	30/04/2024	$1.200.000
Anticipo o Pago Anticipado	-			-
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	20	21/06/2023	30/04/2024	$1.200.000
Salarios y Prestaciones Sociales	5	21/06/2023	31/12/2026	$300.000
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)	-			-

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____
Anexo: _____N/A_____
Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

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	3723 13/01/2023	$ 6.000.000	-	-	20723 22/06/2023	$ 6.000.000

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:

- se hace envío de materiales mediante oficio de fecha 09 de agosto 2023, con destino a la Capitanía de Puerto de Bahía Solano.
- se hace envío de materiales mediante oficio de fecha 09 de agosto 2023, con destino a la Capitanía de Puerto de Guapi.

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 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	**$6.000.000**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	-
TOTAL VALOR PAGADO	-
SALDO	**$6.000.000**

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 **INVERSIONES PARAÍSO CHOCOANO 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 _____, suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a _____, 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).**

9. **ANEXOS AL INFORME:** Oficios de envió de material con destino a la Capitanía de Puerto de Bahía Solano y Capitanía de Puerto de Guapi.

10. **REPORTE FINAL:** N/A

Atentamente,

Jesús Rojas.

MA2 ROJAS RIVERA JESÚS ANTONIO
Intendencia Regional DIMAR (Buenaventura)
C.C 1.006.813.077
jrojasri@dimar.mil.co – 3114720735

Buenaventura, 09 de agosto 2023

Señores
INVERSIONES PARAISO CHOCOANO S.A.S

ASUNTO: Entrega de cajas.

Con toda atención me permito hacer entrega de 03 cajas, fin ser trasportada y entregada a la Capitanía de Puerto de Bahía Solano, las cajas contienen el siguiente material así:

1	C/U	ALMOHADILLA RECTANGULAR	1
2	C/U	BISTURI ELABORADO EN PLASTICO,	4
3	C/U	CARPETA PARA ARCHIVO 2 TAPAS PROPALCOTE BLANCO 320 GRS PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO	306
4	C/U	CARPETAS PARA ARCHIVO 4 ALETAS PROPALCOTE BLANCO 320 GR.	28
5	C/U	COSEDORA DE GRAPA NO 10	2
6	C/U	CUCHILLA PARA BISTURI DE ACERO DE 18 MM	6
7	C/U	FOLDERS COLGANTE EN CARTON DE 300 G/M2	47
8	C/U	GANCHO CLIP PLASTICO	8
9	C/U	GANCHO LEGAJADO PLASTICO TUBULAR DE 02 PIEZAS, PAQUETE X 20	33
10	C/U	HUELLERO DACTILAR	3
11	C/U	LAPIZ	84
12	C/U	LIBRO DE 100 FOLIOS	5
13	C/U	MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIOS	2
14	C/U	PAPEL AUTOADHESIVO CONTAC TRASPARENTE X 20 MTS	3
15	C/U	PEGANTE EN BARRA	14
16	C/U	PERFORADORA	2
17	C/U	PLANILLERO EN ACRILICO	2
18	C/U	REGLA EN PASTA 30 CMTS	2
19	C/U	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	9
20	C/U	SACAGANCHOS PARA GRAPA NO.10	3
21	C/U	SOBRE TAMAÑO EXTRAOFICIO	9
22	C/U	SOBRE TAMAÑO OFICIO	40

23	C/U	SOBRE TAMAÑO CARTA	37
24	C/U	TACO DE PAPEL POST-IT EN BOND, COLOR AMARILLO, ENGOMADO X 5 UNIDADES TAMAÑO MEDIANO	3
25	C/U	TAJALAPIZ	5
26	C/U	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE,	2
27	C/U	TINTA PARA SELLO	3
28	C/U	TAPABOCAS DESECHABLE	18

Personal que recibe
MA1 PALACIO DIAZ CARLOS
Celular: 3008309138

Cordialmente,

Jesus Rojas

Jolietle Díaz R
40359052

MA2LAA ROJAS RIVERA JESUS ANTONIO
Supervisor de Contrato 156-GINRED1-2023

Buenaventura, 09 de agosto 2023

Señores
INVERSIONES PARAISO CHOCOANO S.A.S

ASUNTO: Entrega de cajas.

Con toda atención me permito hacer entrega de 8 caja, fin ser trasportada y entregada a la Capitanía de Puerto de Guapi, la caja contiene el siguiente material así:

1	C/U	BISTURI PLASTICO	4
2	C/U	BLOCK DE PAPEL AMARILLO X 50 HOJAS RAYADO TAMAÑA CARTA	8
3	C/U	BOLIGRAFO COLOR NEGRO	10
4	C/U	CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON CORRUGADO REFERENCIA X-200	50
5	C/U	CARPETA PARA ARCHIVO 2 TAPAS PROPALCOTE BLANCO 320 GRS PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO	25
6	C/U	CHINCE PLASTIFICADO	4
7	C/U	CINTA TRANSPARENTE 48X40	10
8	C/U	CORRECTOR LIQUIDO	9
9	C/U	COSEDORA DE GRAPA NO 10	2
10	C/U	CUCHILLA PARA BISTURI	3
11	C/U	GANCHO CLIP PLASTICO	12
12	C/U	GANCHO LEGAJADO PLASTICO TUBULAR DE 02 PIEZAS, PAQUETE X 20	25
13	C/U	HUELLERO	3
14	C/U	LAPIZ PARA MINA NEGRA	8
15	C/U	LIBRO OFICIO RAYADO DE 200 FOLIOS	2
16	C/U	LIBRO OFICIO RAYADO DE 300	3
17	C/U	MARCADOR BORRASECO	4
18	C/U	MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIOS	1
19	C/U	PAPEL BOND TAMAÑO	39
20	C/U	PEGANTE EN BARRA 40G	15
21	C/U	PEGANTE LIQUIDO PARA OFICINA	2

22	C/U	PERFORADORA DE TAMAÑO MENOR O IGUAL A 10 CM	1
23	C/U	REGLA PLASTICA 30 CMTS	8
24	C/U	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	3
25	C/U	SOBRE TAMAÑO EXTRAOFICIO	8
26	C/U	SOBRE TAMAÑO OFICIO	50
27	C/U	SOBRE TAMAÑO CARTA	98
28	C/U	TAJALAPIZ	12
29	C/U	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	2
30	C/U	TAPABOCAS DESECHALE	18

Personal que recibe
MA1 PLATA ROMERO SERGIO
Celular: 3004430994

Cordialmente,

Jesús Rojas,

MA2LAA ROJAS RIVERA JESUS ANTONIO
Supervisor de Contrato 156-GINRED1-2023