INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007 Contrato No. 019 ARC-CBNL04-2023

LAPSO del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2023

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	019-ARC-CBNL04-2023
CONTRATISTA	:	BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	02 DE MARZO 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	31 DE DICIEMBRE 2023
VALOR INICIAL	:	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($166.294.000) excluido de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	(Si aplica, de lo contrario obviar)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($166.294.000) excluido de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL LOGISTICO
SUPERVISOR INICIAL	:	
SUPERVISOR FINAL	:	TF ORTIZ TORRES JOSE JHONATAN

En la ciudad de San Andrés Isla, a los seis (06) días del mes de octubre de 2023, en calidad de Supervisor del CONTRATO No.019-ARC-CBNL04-2022 suscrito con la empresa BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.AS. NIT. 900.591.137-1, representada legalmente por ANTHONY RALPH MERCADO BENT 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 "*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] *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.*

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

CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

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

(Relacione en el cuadro si existen contratos 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**	**OBJETO**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. 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).

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)
CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($166.294.000)	N/A	N/A	N/A	N/A	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($166.294.000)

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 45-44-101145979 DE FECHA _03/03/2023** **SEGUROS DEL ESTADO** **08/03/2023**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN 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**		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**X**		**08/03/2023**	**N/A**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**X**		**08/03/2023**	**N/A**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**X**		**08/03/2023**	**N/A**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**X**		**08/03/2023**	**N/A**

TODO RIESGO		**X**		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		**X**		

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

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**			
PARCIAL	2023	COP	11323	19/04/2023	109515923	21/04/2023	$ 13.510.000,00	$ 152.784.000,00	8%
PARCIAL	2023	COP	13323	12/05/2023	139564723	12/05/2023	$ 16.212.000,00	$ 136.572.000,00	18%
PARCIAL	2023	COP	18323	22/06/2023	189591423	26/06/2023	$ 16.213.000,00	$ 120.359.000,00	28%
PARCIAL	2023	COP	21523	17/07/2023	228865923	21/07/2023	$ 16.213.000,00	$ 104.146.000,00	37%
PARCIAL	2023	COP	26423	23/08/2023	277893723	25/08/2023	$ 15.827.00,00	$ 88.319.000,00	47%
PARCIAL	2023	COP	30423	20/09/2023	321114923	26/09/2023	$16.213.000,00	$ 72.106.000,00	57%

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:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion**)**	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS (**Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
Contrato 019-ARC-CBNL04-2023	2023	3423 / 03 de enero de 2023	$166.453.574,62	N/A	N/A	N/A	7023 / 03 de marzo de 2023	$166.294.000,00	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

7. 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)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2023	SERVICIOS	COP	SAI 121 del 03/04/2023	$ 13.510.000,00	001 del 03/04/2023	$ 13.510.000,00	5003091406 del 03/04/23	$ 13.510.000,00	N/A
2	2023	SERVICIOS	COP	SAI 122 del 02/05/2023	$ 16.212.000,00	002 del 02/05/2023	$ 16.212.000,00	5003103873 del 02/05/23	$ 16.212.000,00	N/A
3	2023	SERVICIOS	COP	SAI 123 del 05/06/2023	$ 16.213.000,00	003 del 05/06/2023	$ 16.213.000,00	5003126347 del 09/06/23	$ 16.213.000,00	N/A
4	2023	SERVICIOS	COP	SAI 125 del 10/07/2023	$ 16.213.000,00	004 del 10/07/2023	$ 16.213.000,00	5003153071 del 10/07/23	$ 16.213.000,00	N/A
5	2023	SERICIOS	COP	SAI 129 del 14/08/2023	$ 15.827.000,00	005 del 14/08/2023	$ 15.827.000,00	5003178252 del 14/08/23	$ 15.827.000,00	N/A
6	2023	SERVICIOS	COP	SAI 130 del 13/09/2023	$16.213.000,00	006 del 13/09/2023	$16.213.000,00	5003197396 del 13/09/23	$16.213.000,00	N/A

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

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

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 [z], 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:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

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	**El contrato empezó su ejecución el día 06 de marzo de 2023 en los diferentes componentes de la guarnición de San Andrés**	57%	$ 94.188.000,00

OBSERVACIONES:

1. En el presente mes se cumplieron satisfactoriamente las labores contratadas por parte del personal de operarias de servicio de aseo contratadas.

2. El día 12 de septiembre ingreso a trabajar la aseadora por tres meses a la Base Naval ARC "San Andrés"

---

[z] *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, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

10. NFORMACIÓN, 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:

En el presente mes de septiembre una de las aseadoras del CESYP se excusó, la cual fue remplazada oportunamente por el contratista sin afectar la ejecución del contrato.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º 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 BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en 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 los pagos.

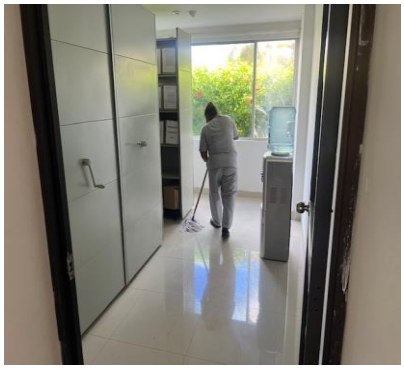
Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio suscrito por el representante Legal ANTHONY RALPH MERCADO BENT en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 06 de octubre, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo 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.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

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:

- Factura No. SAI 121 de fecha 03 de abril, por $ 13.510.000 (01) folios
- Orden de Pago No. 109515923 de fecha 21 de abril, por $ 13.510.000 (01) folios.
- Entrada al Almacén No.5003091406 de fecha 03 de abril 2023, por $ 13.510.000 (01) folios

- Factura No. SAI 122 de fecha 02 de mayo 2023, por $ 16.212.000 (01) folios
- Orden de Pago No. 139564723 de fecha 12 de mayo 2023, por $ 16.212.000 (01) folios.
- Entrada al Almacén No.5003103873 de fecha 02 de mayo 2023, por $ 16.212.000 (01) folios

- Factura No. SAI 123 de fecha 05 de junio 2023, por $ 16.213.000 (01) folios
- Orden de Pago No. 189591423 de fecha 26 de junio 2023, por $ 16.213.000 (01) folios.
- Entrada al Almacén 5003126347 de fecha 09 de junio 2023, por $ 16.213.000 (01) folios

- Factura No. SAI 125 de fecha 10 de julio 2023, por $ 16.213.000 (01) folios
- Orden de Pago No. 228865923 de fecha 21 de julio 2023, por $ 16.213.000 (01) folios.
- Entrada al Almacén 5003153071 del 10 de julio 2023, por $ 16.213.000 (01) folios

- Factura No. SAI 129 de fecha 14 de agosto 2023, por $ 15.827.000,00 (01) folio
- Orden de Pago No. 277893723 de fecha 25 de agosto 2023, por $ 15.827.000,00 (01) folio.
- Entrada al Almacén 5003178252 del 14 de agosto 2023, por $ 15.827.000,00 (01) folio

- Factura No. SAI 130 de fecha 13 de septiembre 2023, por $ 16.213.000,00 (01) folio
- Orden de Pago No. 321114923 de fecha 26 de septiembre 2023, por $ 16.213.000,00 (01) folio.
- Entrada al Almacén 5003197396 del 13 de septiembre 2023, por $ 16.213.000,00 (01) folio

15. REPORTE FINAL:

- **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 01 de enero 2024 Termino 01 mayo 2024
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 57%

Atentamente,

TFLADM ORTIZ TORRES JOSÉ JHONATAN
C.C. 1.110.527.919 de Ibagué
Base Naval ARC “San Andrés”
3014857133
jose.ortiz.t@armada.mil.co