INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 12

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 05/10/2023

MES DE INFORME: SEPTIEMBRE 2023

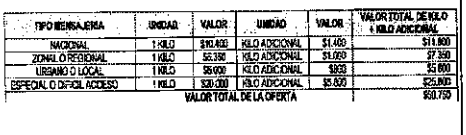
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	012-SUBAFIN-2023		
OBJETO:	Contratar la prestación del servicio de mensajería a tanto a nivel urbano, nacional e internacional y área metropolitana de Bogotá D.C., desde y hacia los destinos señalados por la Entidad de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo "A" Especificaciones técnicas.		
CONTRATISTA:	**DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A**		
NIT / C.C:	830.146.124.-3		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DEL 01 DE FEBRERO 2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($17.394.600,00) EXCLUIDO DE IVA.	**VALOR FINAL:**	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($17.394.600,00) EXCLUIDO DE IVA.
SUPERVISOR:	AS SINDY LORENA TAMAYO CASTAÑEDA		
DEPENDENCIA:	AGEDOC		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-008	$17.394.600,00

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 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
Modificatorio No 1	27/07/2023	**CLÁUSULA PRIMERA:** MODIFICAR el contrato referido en el sentido de INCLUIR en el ANEXO C OFERTA ECONOMICA de la siguiente manera: 	N/A	**CLÁUSULA SEGUNDA:** MODIFICAR el contrato referido en el sentido de INCLUIR el ítem SEGURO SOBRE FLETE, el cual tendrá una tarifa sobre el valor que se asegure el envío este seguro será opcional en los casos en que la unidad lo requiera, así: 
Modificatorio 2	15/09/2023	N/A	N/A	**CLAUSULA PRIMERA:** REDUCIR EL VALOR DEL CONTRATO por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000,00) EXCLUIDO DE IVA. **CLAUSULA SEGUNDA. MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION** hasta el 30 de noviembre de 2023.

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

DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($17.394.600,00) EXCLUIDO DE IVA.

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)
CONTRATO	INICIAL	$19.894.600,00	$	**$19.894.600,00**
	ADICION	$	$	$
	REDUCCION	$2.500.000	$	$2.500.000,00
	TOTAL			**$17.394.600,00**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: NB-100243865 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de Aprobación: 01/02/2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20**	**06/01/2023**	**01/05/2024**	**$3.978.920,00**
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	**50**	**26/01/2023**	**01/05/2024**	**$3.978.920,00**

Salarios y Prestaciones Sociales	**5**	**26/01/2023**	**01/01/2027**	**$994.730,00**
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)				

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____
Anexo: _____Compañía: _____
Fecha de Aprobación: _____

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	6223 2023-09-15	$17.394.600,00			15323 2023-09-15	$17.394.600,00

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)**
Contratar la prestación del servicio de mensajería a tanto a nivel urbano, nacional e internacional y área metropolitana de Bogotá D.C., desde y hacia los destinos señalados por la Entidad de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo "A" Especificaciones técnicas.	Recolección distribución y entrega.	Se realizaron 75 envíos para el mes de SEPTIEMBRE del 2023.

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.	2023	D2015 06/03/2023	$2.698.696	Acta No1 06/03/2023	$2.698.696	A-02-02-02-006-008	15,51%
2.	2023	D2077 10/04/2023	$1.641.616	Acta No 2 10/04/2023	$1.641.616	A-02-02-02-006-008	9,44%
3.	2023	D2133 05/05/2023	$948.072	Acta No 3 22/06/2023	$948.072	A-02-02-02-006-008	5,45%
4.	2023	D2301 19/07/2023	$1.457.751,69	Acta No 4 21/07/2023	$1.457.751,69	A-02-02-02-006-008	8,38%
5.	2023	D2242 06/07/2023	$1.269.480	Acta No 5 21/07/2023	$1.269.480	A-02-02-02-006-008	7,30%
6.	2023	D2311 31/07/2023	$830.100	Acta No 6 31/07/2023	$830.100	A-02-02-02-006-008	4,77%
7.	2023	D2388 06/09/2023	$2.017.872	Acta No 7 06/09/2023	$2.017.872	A-02-02-02-006-008	11,60%
8.	2023	D2433 04/10/2023	$1.133.112	Acta No 8 05/10/2023	$1.133.112	A-02-02-02-006-008	6,51%
	TOTAL DE EJECUCION						68,97%

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	**$17.394.600,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	**N/A**

VALOR PAGADO ACTAS No.1	**$2.698.696,00**
VALOR PAGADO ACTAS No.2	**$1.641.616,00**
VALOR PAGADO ACTAS No.3	**$948.072**
VALOR PAGADO ACTAS No.4	**$1.457.751,69**
VALOR PAGADO ACTAS No.5	**$1.269.480**
VALOR PAGADO ACTAS No.6	**$830.100**
VALOR PAGADO ACTAS No.7	**$2.017.872**
TOTAL VALOR PAGADO	**$10.863.587,69**
SALDO	**$6.531.012,31**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2023, suscrito por el Sr. Didier Matta Rodríguez – Revisor Fiscal con Tarjeta Profesional 150618-T, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos durante los últimos seis (6) meses.

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:

Se presto el servicio a satisfacción por parte de DIGICOM en el mes de SEPTIEMBRE de 2023.

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

PREFACTURA SERVICIOS DE MENSAJERIA MES DE SEPTIEMBRE 2023

MENSAJERIA 1- 2 KILOS

PESO EN KILOS (Varios elementos)

TIPO DESTINO	CANTIDAD	TOTAL FLETE
NACIONAL	28	$ 295.400
TRAYECTO ESPECIAL	24	$ 491.600
URBANO	13	$ 65.000
Total general	65	$ 852.000

MENSAJERIA PAQUETERIA 3-5 KILOS

PESO EN KILOS (Varios elementos)

TIPO DESTINO	CANTIDAD	TOTAL FLETE
NACIONAL	7	$ 98.000
Total general	7	$ 98.000

TRANSPORTE +5 KILOS

PESO EN KILOS (Varios elementos)

TIPO DESTINO	CANTIDAD	TOTAL FELTE
NACIONAL	3	$ 57.800
Total general	3	$ 57.800

SEGURO SOBRE FLETE

SEGURO SOBRE FLETE (Varios elementos)

TIPO DESTINO	CANTIDAD	TOTAL SEGURO
NACIONAL	24	$ 80.352
TRAYECTO ESPECIAL	10	$ 32.960
URBANO	7	$ 12.000
Total general	41	$ 125.312

TOTAL FACTURA SEPTIEMBRE 2023: $ 1.133.112,00

9. ANEXOS AL INFORME:

- Factura D2433
- Parafiscales
- Relación de envíos de SEPTIEMBRE 2023.

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014).

10. REPORTE FINAL: N/A

Atentamente,

AS 11 SINDY LORENA TAMAYO CASTAÑEDA
AUXILIAR DE GESTIÓN DOCUMENTAL
C.C. 1012368439 DE BOGOTÁ
GRUPO DE COORDINACIÓN GENERAL - AGEDOC
3204432557
stamayo@dimar.mil.co

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A
NIT. 830 146 124 –3

Bogotá, 30 de septiembre de 2023

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.
NIT: 830.146.124 – 3

CERTIFICA:

Que la sociedad cumple con la obligación del pago de salarios, salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Conforme a lo estipulado por la ley 789 de 2002, durante los últimos seis meses y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Se expide en Bogotá, D.C. a los 30 días del mes de septiembre del 2023

DIDIER MATTA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 150618-T



Antes de imprimir, por favor compruebe que es necesario hacerlo.
Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero sólo se puede vivir unos minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Piensa verde.