MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	065
CDP No.	7818
CRP No.	15618
OBJETO	ADQUISICIÓN DE VOLANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES: BICAB, GMSIL, BIBAR, BAEEV, BISER20, BR7, GBMAT, BIJUN, BIRIF Y BIRNA, CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS: 17-045 CEMEX COLOMBIA S.A, 03-2017 16-054 OLEODUCTO CENTRAL S.A, 13-2017 ECOPETROL S.A, 16-033 INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P "OTROSI" Y 17-038 EMERALD ENERGY, SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS REFERIDAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO
CANTIDAD	SEGÚN ACEPTACION DE OFERTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	WILLIAM COBO JIMENEZ COMERCIALIZADORA WILLMAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE AGOSTO DE 2018
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($9.129.918,00) IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA – CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta de conformidad con la información consignada en certificación bancaria aportada por el proponente en su oferta, de la siguiente forma PAGO: Se realizarán pagos parciales o de acuerdo a los recibos a satisfacción que realice el Supervisor del presente contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato.

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA 065

FORMA DE PAGO	2. Presentación de la correspondiente factura. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. La verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC CONVENIOS, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. Se aplica de acuerdo al Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.	
FECHA DE ENTREGA	12 de Septiembre de 2018	
LUGAR DE ENTREGA	GBMAT	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL GRUPO DE CABALLERIA JUAN JOSE RONDON UBICADO KILOMETRO 1 VIA LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BUENAVISTA GUAJIRA
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	OFICIAL DE LOGISTICA DIV1	

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 2165388-8 de fecha 13 de agosto de 2018 expedida por SURAMERICANA que cubre los riesgos de

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 9.609.488,00	08/08/2018 hasta 14/03/2019
CALIDAD DE LOS BIENES	$ 9.609.488,00	08/08/2018 hasta 14/03/2019

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta N° 26 de fecha 05-mar-18

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS,** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista CP. JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA de la CENAC CONVENIOS de acuerdo al concepto técnico

GBMAT / 16-033 INTERCOLOMBIA "OTROSI"

Elemento	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe resultados No.	Concepto Técnico No.	Valor Dado Alta
VOLANTE (SEÑALAR TITULO U OBJETO) IMPRESIÓN: TINTA BLANCO Y NEGRO ACABADO: DESPUNTADO. PAPEL: BOND 75 GRS BLANCO. MEDIDAS 14 X 21,5 CMS. (INCLUYE DISEÑOS A CONVENIR IMPRESION Y ACABADOS)	37.800		**153**	N/A	N/A	$ 854.658,00
TOTAL RECIBIDO						$ 854.658,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han realizado pagos siguiente

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	N/A	
	TOTAL	-

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	9.129.918,00	
Valor Total Cancelado		-
Valor Total Pendiente por		9.129.918,00
TOTAL CONTRATO	9.129.918,00	9.129.918,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0,00%	9,4 %	9,4 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde 9,4 % sin novedad.

OFICIAL DE LOGISTICA DIV1
SUPERVISOR DEL CONTRATO