MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 15 julio al 20 de agosto 2023
05 de agosto de 2023

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0027-ARC-CBNL01-2023
CONTRATISTA	:	DECOSPAZIOS I.D. S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PINTURA SIGMA PARA LAS UNIDADES SUBMARINAS 209 Y 206A DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	04/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20/08/2023
VALOR INICIAL	:	$ 24.205.150.00
ADICIÓN (S)	:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 24.205.150.00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	CONTRAMAESTRE A CARGO SUBMARINO ARC INTREPIDO
SUPERVISOR INICIAL	:	S2 BRIEVA TRIANA JESUS DAVID
SUPERVISOR FINAL	:	S2 BRIEVA TRIANA JESUS DAVID

En la ciudad de Cartagena, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2023, en calidad de Supervisor del CONTRATO/ No. 0027-ARC-CBNL01-2023 suscrito con la empresa DECOSPAZIOS I.D. S.A.S. NIT 900.698,321-1 , representada legalmente por YUSMELY ANDREINA CABARCAS SANCHEZ 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 4130 del 16 de junio de 2022 [4], y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 [5], en el presente informe deja constancia de los bienes 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. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ÓRDEN DE COMPRA:

[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 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, 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.*

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PINTURA SIGMA PARA LAS UNIDADES SUBMARINAS 209 Y 206A DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.

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

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)
Prorroga	20/06/2023	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PINTURA SIGMA PARA LAS UNIDADES SUBMARINAS 209 Y 206A DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE	(No Aplica	N/A
Prorroga	04/08/2023	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PINTURA SIGMA PARA LAS UNIDADES SUBMARINAS 209 Y 206A DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE	(No Aplica	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)
$ 24.205.150.00	$ 24.205.150.00	$ 24.205.150.00	N/A	No Aplica	$ 24.205.150.00

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	No. 1044519 DEL 14/06/2023
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA
FECHA DE APROBACIÓN:	14/06/2023

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		14/06/2023	21/06/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		14/06/2023	21/06/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		

(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A			

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

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	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2023	$ 24.205.150.00	-	-	-	-	$0	$ 24.205.150.00	0%
PARCIAL	2023	$ 24.205.150.00	102223	06/09/2023	298712323	06/09/2023	$ 23.996.797	$ 208.353.00	99%

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:

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)
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PINTURA SIGMA PARA LAS UNIDADES SUBMARINAS 209 Y 206A DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE	2023	10923 DEL 16/01/2023	$ 24.205.150.00	N/A	N/A	N/A	40723 DEL 04/05/2023	$ 24.205.150.00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
ACTA FINAL	25/08/2023	$ 208.353.00	REINTEGRO AL TESORO NACIONAL

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	

1	2023	BIENES	$ 24.205.150.00	-	-	-	-	-	-	NO SE REALIZA NINGÚN TIPO DE RECEPCIÓN DURANTE EL LAPSO DEL PRESENTE INFORME
2	2023	BIENES	$ 24.205.150.00	DFE60 18/08/2023	$ 24.205.150.00	ACTA FINAL DEL 18/08/2023	$ 24.205.150.00	5003180606 18/08/2023	$ 24.205.150.00	N/A

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

Se realizó recepción de la satisfacción por 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 [6], 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: N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

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	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PINTURA SIGMA PARA LAS UNIDADES SUBMARINAS 209 Y 206A DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE	99	$23.996.797.00
TOTAL		99	$23.996.797.00

OBSERVACIONES:
1. _____

10. 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: N/A

El contratista solicitó una prórroga de 30 días por retrasos en la llegada de los materiales, por lo cual el nuevo plazo de ejecución quedo para el 20 de agosto de 2023.

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 DECOSPAZIOS I.D. S.A.S. frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 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 esta al día con sus obligaciones.

---

[6] *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".*

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/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

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



14. Factura DFE60 de fecha 18/08/2023 por $ 23.996.797
Entrada almacén 5003180606 de fecha 18/08/2023 por $ 23.996.797

15. Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra:
Inicio_22/07/2023_____Termino_21/11/2023_____
Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato 100%.

Atentamente,

S2 BRIEVA TRIANA JESUS DAVID
- CC 1045707381
No. Celular: 3106008859
Correo: Jesus.brieva@armada.mil.co

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	**FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN**	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-023-JOLA-V04	**Rige a partir de:** 14/10/2013	Página **1** de **1**

TIPO DE CONTRATO:BIENES	NUMERO DE CONTRATO: 0027-ARC-CBNL01-2023
OBJETO: "SUMINISTRO DE PINTURA SIGMA	CONTRATISTA: DECOSPAZIOS I.D SAS
SUPERVISOR: S2 BRIEVA TRIANA JESUS DAVID	PLAZO DE EJECUCIÓN:20/08/2023

FECHA DE INICIO CONTRATO	14/06/2023	FECHA PROBACIÓN PÓLIZA:
FECHA TERMINACION CONTRATO	20/08/2023	14/06/2023

FECHA	CONCEPTO	PERIODO						
		JUN/ 2023	**JUL/ 2023**	**AGOSTO/2023**				
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL							
	% AVANCE PERIODO	0%	0%	100%				
	TOTAL EJECUTADO	$ 0	$ 0	$ 23.996.797				
	FACTURACIÓN Y PAGOS							
	VALOR FACTURADO	$ 0	$ 0	$ 23.996.797				
	No. FACTURA	0	0	DFE60 18/08/2023				
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO A DIEF	$ 0	$ 0	$ 23.996.797				
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	$ 0	$ 0	$ 23.996.797				
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES							
	ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR	SI	SI	SI				
	VALOR DE LA ADICIÓN	N/A	N/A	N/A				
	TIEMPO ADICIONADO	30	30	N/A				
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A	N/A	N/A				
	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES							
	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	N/A	N/A	N/A				
	SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	N/A	N/A	N/A				

OBSERVACIONES GENERALES NINGUNO

S2 BRIEVA TRIANA JESUS DAVID
C.C.1045707381
Teléfonos: 3106008859
Correo electrónico: jesus.brieva@armada.mil.co