INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No:009
TIPO INFORME: MENSUAL (x) FINAL ( )

FECHA: 11-12-2023
MES DE INFORME: NOVIEMBRE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	**MC No. 073-GINRED3-2023**		
OBJETO:	*CONTRATAR SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJERÍA EXPRESA Y/O MERCANCÍA A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL, PARA EL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"*		
CONTRATISTA:	**DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA**		
NIT / C.C:	830.146.124-3		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Fecha firma 16-02-2023 Fecha inicio 20-02-2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	31-12-2023
VALOR CONTRATO:	**$11.709.286,00**	**VALOR FINAL:**	$11.709.286,00
SUPERVISOR:	TS DAYANA PAOLA SANJUAN FRANCO		
DEPENDENCIA:	INTENDENCIA REGIONAL N°3		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	$11.709.286

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.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	**FECHA**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)**	**DESCRIPCION**
MODIFICION 001-2023 CTO 073-GINRED-2023	**04-05/2023**	**PRIMERO:** Modificar parcialmente el Anexo "A"		**Que modifica el Anexo técnico**

		Técnico del Contrato – Especificaciones Técnicas de la Aceptación de Oferta No. MC-073-GINRED3-2023, incluyendo un nuevo ítem, el cual será el siguiente: ***SEGURO SOBRE FLETE 2% del valor asegurado***		**económico en el ITEM 10** **PRIMERO:** Modificar parcialmente el Anexo "A" Técnico del Contrato – Especificaciones Técnicas de la Aceptación de Oferta No. MC-073-GINRED3-2023, incluyendo un nuevo ítem, el cual será el siguiente: ***SEGURO SOBRE FLETE 2% del valor asegurado***
			$	

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA: ONCE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SESIS $11.709.286

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	$11.709.286	$	$11.709.286
	ADICION	$	$	$
	REDUCCION	$	$	$
	TOTAL			**$11.709.286**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: 18-44-101086930 Anexo:0
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de Aprobación: 20-02-2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20%**	**16-02-2023**	**30-04-2024**	**$2.341.857,20**
Anticipo o Pago Anticipado				**$**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	**20%**	**16-02-2023**	**30-04-2024**	**$2.341.857,20**
Salarios y Prestaciones Sociales	**5%**	**16-02-2023**	**31-12-2026**	**$585.464,30**
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)				**$**

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. n/a
Anexo: n/a Compañía: n/a
Fecha de Aprobación: n/a

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
			$

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
				AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION GPLAD		
CONTRATO	2023	No y fecha 5223 23-01-2023	Valor de CDP $11.709.286	N/A	N/A	No y fecha 18023 16-02-2023	VALOR DE CRP $11.709.286

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):

PREFACTURA SERVICIOS DE MENSAJERIA MES DE NOVIEMBRE 2023

MENSAJERIA 1- 2 KILOS

PESO EN KILOS (Varios elementos)

TIPO DESTINO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NACIONAL	14	$ 170.900
TRAYECTO ESPECIAL	3	$ 98.800
URBANO	7	$ 38.500
Total general	24	$ 308.200

MENSAJERIA PAQUETERIA 3-5 KILOS

PESO EN KILOS (Varios elementos)

TIPO DESTINO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NACIONAL	6	$ 124.500
TRAYECTO ESPECIAL	2	$ 73.600
Total general	8	$ 198.100

TRANSPORTE +5 KILOS

PESO EN KILOS (Varios elementos)

TIPO DESTINO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NACIONAL	2	$ 119.600
TRAYECTO ESPECIAL	1	$ 136.000
Total general	3	$ 255.600

TOTAL MENSAJERIA:	$ 761.900,00

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)

5.2 PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

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 [1] , 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:

Relación de envió noviembre

	ESTADO	NOVEDAD	FECHA GESTION	IMAGEN	TIPO DESTINO	TARIFA KILO INICIAL	TARIFA KILO ADICIONAL	CANTIDAD DE KILOS ADICIONALES	VALOR KILOS ADICIONALES	SEGURO SOBRE FLETE	TARIFA DE CLIENTE
30000028519	ENTREGADO		3/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	1	$ 2.900	$ -	$ 14.900
30000028521	ENTREGADO		9/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028521	DEVUELTO	NO RESIDE	4/11/2023	VERDADERO	URBANO	$ 5.500	$ 2.100	0	$ -	$ -	$ 5.500
30000028523	ENTREGADO		20/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028523	EN PROCESO			FALSO	TRAYECTO ES	$ 31.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 31.000
30000028523	ENTREGADO		20/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028527	ENTREGADO		20/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028527	ENTREGADO		20/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028527	DEVUELTO	DIRECCION E	22/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028527	ENTREGADO		22/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	2	$ 5.800	$ -	$ 17.800
30000028528	ENTREGADO		17/11/2023	VERDADERO	URBANO	$ 5.500	$ 2.100	0	$ -	$ -	$ 5.500
30000028528	ENTREGADO		17/11/2023	VERDADERO	URBANO	$ 5.500	$ 2.100	0	$ -	$ -	$ 5.500
30000028528	DEVUELTO	DESCONOCI	17/11/2023	VERDADERO	URBANO	$ 5.500	$ 2.100	0	$ -	$ -	$ 5.500
30000028528	ENTREGADO		17/11/2023	VERDADERO	URBANO	$ 5.500	$ 2.100	0	$ -	$ -	$ 5.500
30000028528	ENTREGADO		17/11/2023	VERDADERO	URBANO	$ 5.500	$ 2.100	0	$ -	$ -	$ 5.500
30000028528	DEVUELTO	DESCONOCI	22/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028528	DEVUELTO	NO RESIDE	17/11/2023	VERDADERO	URBANO	$ 5.500	$ 2.100	0	$ -	$ -	$ 5.500
30000028528	ENTREGADO		22/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028529	ENTREGADO		21/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028529	ENTREGADO		20/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028534	ENTREGADO		24/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	4	$ 11.600	$ 800	$ 24.400
30000028534	ENTREGADO		24/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	3	$ 8.700	$ 800	$ 21.500
30000028534	ENTREGADO		24/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	5	$ 14.500	$ 800	$ 27.300
30000028534	ENTREGADO		24/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	3	$ 8.700	$ 800	$ 21.500
30000028534	ENTREGADO		24/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	3	$ 8.700	$ 800	$ 21.500
30000028534	ENTREGADO		21/11/2023	VERDADERO	TRAYECTO ES	$ 31.000	$ 2.900	2	$ 5.800	$ -	$ 36.800
30000028534	ENTREGADO		21/11/2023	VERDADERO	TRAYECTO ES	$ 31.000	$ 2.900	2	$ 5.800	$ -	$ 36.800
30000028537	ENTREGADO		27/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	2	$ 5.800	$ -	$ 17.800
30000028552	EN PROCESO			FALSO	TRAYECTO ES	$ 31.000	$ 15.000	7	$ 105.000	$ -	$ 136.000
30000028548	EN PROCESO			FALSO	TRAYECTO ES	$ 31.000	$ 2.900	1	$ 2.900	$ -	$ 33.900
30000028548	EN PROCESO			FALSO	TRAYECTO ES	$ 31.000	$ 2.900	1	$ 2.900	$ -	$ 33.900
30000028549	EN PROCESO			FALSO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	7	$ 20.300	$ 60.000	$ 92.300
30000028550	EN PROCESO			FALSO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028551	EN PROCESO			FALSO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
30000028551	EN PROCESO			FALSO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	0	$ -	$ -	$ 12.000
											$ 761.900

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	D2123 25/04/2023	$48.800	001 4/05/2023	$380.300	A-02-02-02-006-008	3.25%
	2023	D2124 25/04/2023	$331.500			A-02-02-02-006-008	
2	2023	D2191 05/06/2023	$810.149,99	002 16/06/2023	$810.149,99	A-02-02-02-006-008	6.92%
3	2023	D2309 25/07/2023	$1.312.300	003 14/08/2023	$1.675.200	A-02-02-02-006-008	14.31%
		D2310 25/07/2023	$362.900			A-02-02-02-006-008	
4	2023	D2387 06/09/2023	$663.800	004 21/09/2023	$1.291.500	A-02-02-02-006-008	11.03%
		D32425 19/09/2023	$627.700			A-02-02-02-006-008	
5	2023	D2432 03-10-2023	$896.000	005 03-10-2023	$896.000	A-02-02-02-006-008	7.65%
6	2023	D2521 16-11-2023	$624.400	006 17-11-2023	$549.900	A-02-02-02-006-008	4.70%
		NC E247 17-11-2023	($-74.500)				
7	2023	D-2548 11-12-2023	$761.900	007 06-12-2023	$761.900	A-02-02-02-006-008	6.51%
	TOTAL DE EJECUCION						54.37%

5.2.1 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	**$11.709.286**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$380.300
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$810.149,99
VALOR PAGADO ACTAS N0 3	$1.675.200,00
VALOR PAGADO ACTA NO 4	$1.291.500
VALOR PAGADO ACTA No 05	$896.000
VALOR PAGADO ACTA No 06	$549.900
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 5.603.049,99**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	**$761.900**
SALDO	**$ 5.344.336,01**

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 esta.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA** 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 09 del mes diciembre del 2023, suscrito por el Revisor Fiscal DIDIER MATTA RODRIGUEZ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a los últimos 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 adjunta justificación de sobre flete de las siguientes guías:

FECHA	ORIGEN	VALOR_DECLARADO	PESO EN KILOS	GUIA	ESTADO	NOVEDAD	FECHA GESTION	IMAGEN	TIPO DESTINO	TARIFA KILO INICIAL	TARIFA KILO ADICIONAL	CANTIDAD DE KILOS ADICIONALES	VALOR KILOS ADICIONALES	SEGURO SOBRE FLETE	TARIFA DE CLIENTE
20/11/2023	BARRANQUILLA	$ 40.000	5	300000285341	ENTREGADO		24/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	4	$ 11.600	$ 800	$ 24.400
20/11/2023	BARRANQUILLA	$ 40.000	4	300000285341	ENTREGADO		24/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	3	$ 8.700	$ 800	$ 21.500
20/11/2023	BARRANQUILLA	$ 40.000	6	300000285341	ENTREGADO		24/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	5	$ 14.500	$ 800	$ 27.300
20/11/2023	BARRANQUILLA	$ 40.000	4	300000285341	ENTREGADO		24/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	3	$ 8.700	$ 800	$ 21.500
20/11/2023	BARRANQUILLA	$ 40.000	4	300000285341	ENTREGADO		24/11/2023	VERDADERO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	3	$ 8.700	$ 800	$ 21.500
28/11/2023	SANTA MARTA	$ 3.000.000	8	300000285491	EN PROCESO			FALSO	NACIONAL	$ 12.000	$ 2.900	7	$ 20.300	$ 60.000	$ 92.300

CP03: se aseguran debido a que son documentos del área jurídica de CP03 y de acuerdo con la novedad presentada se requirió por parte de la unidad asegurarlos por valor de $200.000

De: Investigaciones Cp03 <investigacionescp03@dimar.mil.co>
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2023 11:39 a. m.
Para: Yeimmi Rhenals <yrhenals@dimar.mil.co>
CC: Carmelo Muñoz <CMunozO@dimar.mil.co>; Marihana Cabrera <mcabrera@dimar.mil.co>
Asunto: RE: SOLICITUD

Buenos días Yeimmi,

En atención al valor de los documentos contenidos en los sobres, la estimación que hace esta oficina para asegurar los mismos en caso de pérdida es de $200.000,00

Agradezco su atención,

OFICINA JURÍDICA
Capitanía de Puerto de Barranquilla

Vía 40 No. 85-2202 las Flores
3885131 Ext: 4304
Barranquilla - Atlántico
investigacionescp03@dimar.mil.co

CP04:la guía que fue asegurada por valor de $3.000.000 por la Capitania de CP04, con la siguiente justificación:

Re: JUSTIFICACION SOBRE FLETE

Jeffrey Morrison
Para Dayana Sanjuan

Iniciar la respuesta a todos con: Muchas gracias por la aclaración. | Muchas gracias por la información. | Ok, gracias por la información. | Comentarios

Buenos días Dayana, cordial saludo

Teniendo en cuenta la guía #300000285491 que tuvo un valor asegurado de $3.000.000, esta tuvo ese suma de valor asegurado ya que son equipos importantes del Area de Litorales y tienen un alto valor

Obtener Outlook para iOS

Se anexa relación de saldos de Presupuesto de la Unidades con los envíos realizados a corte de Noviembre:

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD USUARIA	VALOR TOTAL DEFINITIVO ESTIMADO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL CONSUMOS	PPTO RESTANTE
INRED3	CP03	$ 3.000.000		36.000,00	145.650,00	504.400,00	176.500,00	238.000,00	256.200,00	134.500,00	55.400,00	305.700,00	1.852.350,00	1.147.650,00
INRED3	CP04	$ 4.700.000		131.200,00	166.600,00	271.200,00	100.300,00	105.000,00	157.200,00	628.200,00	313.600,00	137.000,00	2.010.300,00	2.689.700,00
INRED3	CP06	$ 500.000		17.800,00	12.000,00	43.000,00	-	98.800,00	7.600,00	22.500,00	7.600,00		209.300,00	290.700,00
INRED3	CP07	$ 1.000.000		12.000,00	24.000,00	189.800,00	-	124.000,00	157.900,00	95.900,00	173.300,00	141.400,00	918.300,00	81.700,00
INRED3	CP12	$ 809.286	48.800,00	-	-	36.800,00	36.800,00	62.000,00	33.900,00			136.000,00	354.300,00	454.986,00
INRED3	CP14	$ 200.000		-	-		-	-					-	200.000,00
INRED3	INRED3	$ 1.500.000		134.500,00	461.900,00	267.100,00	49.300,00	36.000,00	14.900,00	14.900,00		41.800,00	1.020.400,00	479.600,00
		$ 11.709.286	48.800,00	331.500,00	810.149,99	1.312.300,00	362.900,00	663.800,00	627.700,00	896.000,00	549.900,00	761.900,00	6.364.949,99	5.344.336,01

Así mismo se informa que a la fecha se cuenta con un saldo de $5.344.336 equivalente 45.64% del presupuesto se realizo oficio de fecha 17 de noviembre 2023 el cual se envió a las áreas de apoyo en calidad de supervisora informándole el saldo a corte de octubre 2023, para que realizaran proyección de consumo y en caso de sobrar recursos informar para que estos sean reducidos del contrato.
Al no recibir respuestas se envió señal firmada por la Coordinadora del Grupo intendencia Regional N03 encargada de fecha 22 de noviembre, solo las siguientes unidades dieron respuesta a dicha señal CP12, CP06 Y CP14 (se adjuntan oficios.

Me permito informar que las unidadesCP03, CP04, CP07 no dieron respuesta a la información solicitada siendo estas las que mayor presupuesto tienen por ejecutar.

Se corrige factura FACT D2541 y se emite NC E250 debido a que el SIIF no valida la factura aparece con el **estado de pendiente asignacion de estado**, debido a que el correo incialmente reportado que es dayana.sanjuan@armada.mil.com no permite aprobarla en la plataforma olimpia, por tal motivo se corrije factura D2548 con el correo para aprobacion arincon@dimar.mil.co

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

9. ANEXOS AL INFORME:

- Certificiacion de Parasficales del contratista firmada por el Revisor Fiscal
- Facturas firmada FACT D2541 y NC E250
- FACTURA D2548
- Oficios adjuntos

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:

- 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_____Termino_____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un:____100___%

Atentamente,

TS DAYANA PAOLA SANJUAN FRANCO
SUPERVISORA CTO MC 073-GINRED3-2022
CELULAR 322 513 2427
DSANJUAN@DIMAR.MIL.CO