MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO FINAL 31-10-2023

CONTRATO N°	:	**0019-ARC-CBCAI4-2023**
CONTRATISTA	:	GRUPO JENISA SAS.
OBJETO DEL CONTRATO	:	Adquisición de repuestos y accesorios de quipos de computo para el Batallón de comando y apoyo de infantería de marina No.4 y sus unidades adscritas acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	29-06-2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	29-06-2023
VALOR INICIAL	:	$ 33.549.916,00 .
ADICIÓN (S)	:	$ 00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Supervisor Contrato TKLSIS RENTERIA ADINO HEBER DANIEL
SUPERVISOR INICIAL	:	TKLSIS RENTERIA LADINO HEBER DANIEL
SUPERVISOR FINAL	:	

En la ciudad de Tumaco Nariño, a los cinco (31) días del mes Octubre del (2023), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0019-ARC-CBCAI4-2023 suscrito con la empresa GRUPO JENISA SAS. Nit, 900.891.178-9 en su propia representación y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° [2], 56°, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, 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

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56° "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 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "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.*

detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE QUIPOS DE COMPUTO PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA NO.4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A CUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO

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

Indique el tipo de actuación y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO	VALOR ADICIÓN
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

3. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
$ 33.549.916,00	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 33.549.916,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN: 04-04-2023	POLIZA No. 14-44-101179353 ANEXO: 0

AMPAROS	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)	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	04/04/203	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	04/04/2023	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
A partir de la entrega de los bienes junto con la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos.	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2023	$33.549.916	15823	26-06-2023	196676423	27-06-2023	$ 10.777.411	0	100%
			15923	26-06-2023			$ 382.112		
			16023	26-06-2023			$ 21.586.887		

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
NINGUNO	NINGUNO

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
NINGUNO	NINGUNO

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE QUIPOS DE COMPUTO PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA NO.4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A CUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO	2023	No. 3423 del 10 de enero de 2023	$ 34.067.668	N/A	N/A	N/A	No. 8323 del 30 de marzo de 2023	$ 33.549.916,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	

	PRESUPUESTAL									
1	2023	cable HDMI 10 metros doble filtro mallado punta dorada	$ 18.683,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 74.732,00	No. 001 21/06/2023	$ 74.732,00	5003140620 26/06/2023	$ 74.732,00	S/N
2	2023	teclado para computador de mesa conexión USB.	$ 39.865,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 1.235.815,00	No. 001 21/06/2023	$ 1.235.815,00	5003140620 26/06/2023	$ 1.235.815,00	S/N
3	2023	mouse para computador de mesa conexión USB	$ 20.706,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 848.946,00	No. 001 21/06/2023	$ 848.946,00	5003140620 26/06/2023	$ 848.946,00	S/N
4	2023	conectores rj45 cat 6 blindado	$ 7.735,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 61.880,00	No. 001 21/06/2023	$ 61.880,00	5003140620 26/06/2023	$ 61.880,00	S/N
5	2023	disco sólido SSD interno Kingston capacidad 960 GB	$ 448.749,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 15.706.215,00	No. 001 21/06/2023	$ 15.706.215,00	5003140620 26/06/2023	$ 15.706.215,00	S/N
6	2023	memoria RAM portátil ddr4-2666mhz-8gb.	$ 134.946,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 4.183.326,00	No. 001 21/06/2023	$ 4.183.326,00	5003140620 26/06/2023	$ 4.183.326,00	S/N
7	2023	regulador de voltaje	$ 67.354,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 471.478,00	No. 001 21/06/2023	$ 471.478,00	5003140620 26/06/2023	$ 471.478,00	S/N
8	2023	disco duro externo 2tb USB 3,1	$ 396.508,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 2.379.048,00	No. 001 21/06/2023	$ 2.379.048,00	5003140620 26/06/2023	$ 2.379.048,00	S/N
9	2023	cable extensión USB 3.0 macho – hembra	$ 20.944,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 41.888,00	No. 001 21/06/2023	$ 41.888,00	5003140620 26/06/2023	$ 41.888,00	S/N
10	2023	ups entrada 110v x potencia pico 1000 va	$ 265.608,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 531.216,00	No. 001 21/06/2023	$ 531.216,00	5003140620 26/06/2023	$ 531.216,00	S/N
11	2023	discoduroexterno1tbusb3,1	$ 264.418,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 264.418,00	No. 001 21/06/2023	$ 264.418,00	5003140620 26/06/2023	$ 264.418,00	S/N
12	2023	ups referencia nu-ti/2kva 2kva 2000 va	$ 2.419.865,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 4.839.730 ,00	No. 001 21/06/2023	$ 4.839.730 ,00	5003140620 26/06/2023	$ 4.839.730 ,00	S/N
13	2023	fuente de poder 750w ATX 24 pines - conectores disco sata	$ 72.590,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 362.950,00	No. 001 21/06/2023	$ 362.950,00	5003140620 26/06/2023	$ 362.950,00	S/N
14	2023	ponchadora RJ45 pelacable tester de red 20 pulgadas cat 6	$ 145.299,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 581.196,00	No. 001 21/06/2023	$ 581.196,00	5003140620 26/06/2023	$ 581.196,00	S/N
15	2023	Jack cat. 6 sl110 marca amp	$ 6.188,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 185.640,00	No. 001 21/06/2023	$ 185.640,00	5003140620 26/06/2023	$ 185.640,00	S/N
16	2023	memoria servidor system x 3550 m3 16 GB 8x4gb ddr3	$ 129.353,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 388.059,00	No. 001 21/06/2023	$ 388.059,00	5003140620 26/06/2023	$ 388.059,00	S/N
17	2023	Microsoft Wireless desktop 800 teclado mouse inalámbrico	$ 155.414,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 310.828,00	No. 001 21/06/2023	$ 310.828,00	5003140620 26/06/2023	$ 310.828,00	S/N
18	2023	cable HDMI 20mts enmallado	$ 67.354,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 202.062,00	No. 001 21/06/2023	$ 202.062,00	5003140620 26/06/2023	$ 202.062,00	S/N
19	2023	conectores BNC macho para equipos tadiran	$ 24.848,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 124.240,00	No. 001 21/06/2023	$ 124.240,00	5003140620 26/06/2023	$ 124.240,00	S/N
20	2023	conectores BNC hembra para equipos tadiran	$ 24.848,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 124.240,00	No. 001 21/06/2023	$ 124.240,00	5003140620 26/06/2023	$ 124.240,00	S/N
21	2023	estabilizador de voltaje de 6 conectores, 110 v	$ 139.825,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 279.650,00	No. 001 21/06/2023	$ 279.650,00	5003140620 26/06/2023	$ 279.650,00	S/N
22	2023	disco duro portátil de 1 thera	$ 352.359,00	No. GJ153 21/06/2023	$ 352.359,00	No. 001 21/06/2023	$ 352.359,00	500314062 0	$ 352.359,00	S/N

8. 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:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

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.	Entrega total	100%	$ 33.549.916,00

OBSERVACIONES:

1. Se evidencia 100% de la ejecución del contrato, se recibe entrega total del material del contrato el día 21 de junio de 2023 acuerdo anexo técnico

2. Se tomo registro fotográfico de cada ítem recibido, se verifica que el material cumpla con las especificaciones relacionadas en el anexo técnico.

Registro Fotográfico



Recibimiento del material de contrato en el almacén general del BCAI4

[1] *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".*



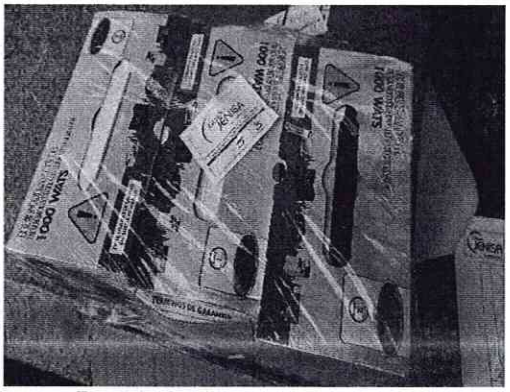
Cables de conexión DHMI de 10 metros y 20 metros



Cabezales RJ45



Cable de conexión USB 3.0



Reguladores de voltaje



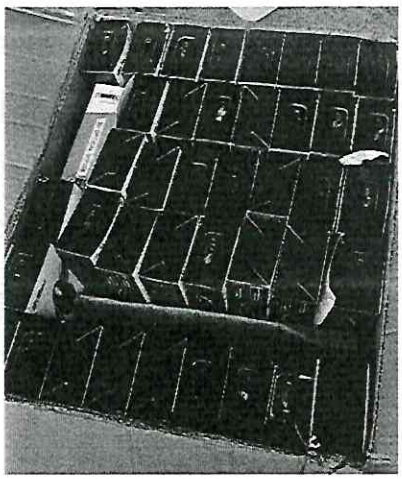
Disco duro externo de 1TB



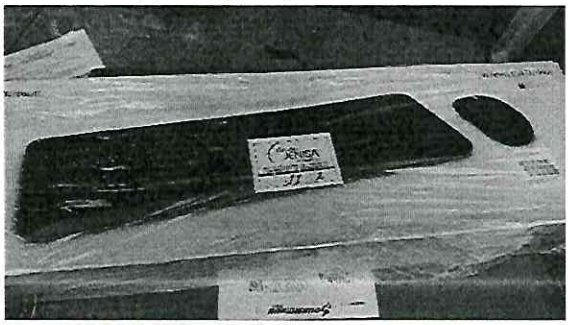
Memorias DDR4 8GB



memorias para server 16GB



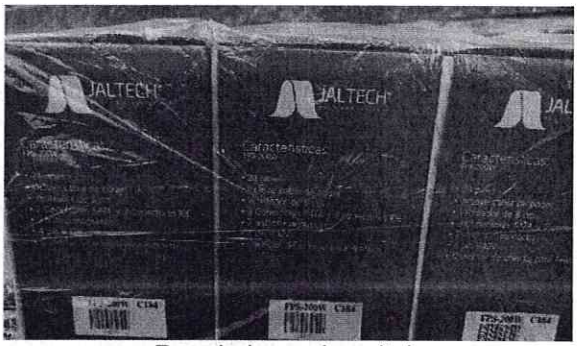
Mouse de conexión USB



Juego de teclado y mouse Microsoft



Conectores BNC macho para equipos tadiran



Reguladores de voltaje



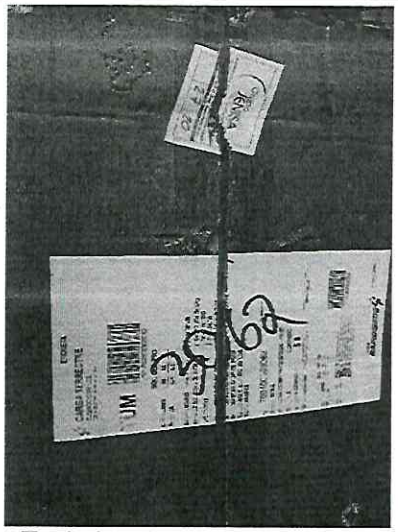
Disco duro interno de 1TB



Discos duros de 2TB



Ponchadoras para cables de conexión de red

 Memorias DDR 8GB para pc	 Teclados de conexión USB

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

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).

N/A

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.

13. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. GJ154_ de fecha 20/06/2023, por $33,549,916.00.
- Orden de Pago No. 196676423 de fecha 27-06-2023, por $33,549,916.00. ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. 5003140620 de fecha 26-06-2023, por $33,549,916.00

Respetuosamente,

Firma
TKLSIS Rentería Ladino Heber Daniel
C.C. 1.112.783.653 de Cartago - Valle
Brigada de Infantería de Marina No.4 Tumaco - Nariño
Tel. 3146556338
Correo: heber.renteria@armada.mil.co