COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

"2023, año del Bicentenario Naval"

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 01-12-23 al 30-12-23
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No. 0097-ARC-CBNL01-2023
CONTRATISTA	:	ACCESAR SAS
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO SERVIDOR FORMATO TIPO RACK (1U) NUEVO, NO REMANUFACTURADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA BASE NAVAL ARC"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	24 de noviembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL	:	$59.900.000
ADICIÓN (S)	:	(Si aplica, de lo contrario obviar)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$59.900.000
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	TÉCNICO EN SISTEMAS
SUPERVISOR INICIAL	:	S2AISI VIVIANA BEDOYA DELGADO – ADMINISTRADOR SERVIDOR DE DOMINIO DETIC BNL01
SUPERVISOR FINAL	:	S2AISI YORAISY MARIN CORDOBA – ADMINISTRADOR RED LAN BNL01

En la ciudad de Cartagena de Indias DT. Y C., a los cinco (05) días del mes de enero de (2023), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0097-ARC-CBNL01-2023 suscrito con la empresa ACCESAR SAS NIT 800217129-6, representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA LUNA ORTIZ 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 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 y la Resolución 4130 del 16 de junio del 2022 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de actividades desarrolladas, por el contratista en el mes de diciembre de 2023, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato No. 0097-ARC-CBNL01-2023 y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**
   ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO SERVIDOR FORMATO TIPO RACK (1U) NUEVO, NO REMANUFACTURADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA BASE NAVAL ARC"

[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 interventoria contractual" y 84º "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.*

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

(Relacione en el cuadro si existen contratos 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	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PRORROGA	30-12-23	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO SERVIDOR FORMATO TIPO RACK (1U) NUEVO, NO REMANUFACTURADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA BASE NAVAL ARC"	N/A	N/A

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

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)
$59.900.000	$59.900.000	$59.900.000	N/A	N/A	$59.900.000

4. GARANTIAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 32047994000026886 DE FECHA 11-10-23** **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **20-10-23**

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)	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X	N/A	20-10-23	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X	N/A	20-10-23	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

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

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	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2023	$59.900.000	-	-	-	-	$59.900.000	$0	100%

Observación: El pago de la presente obligación se encuentra en trámite.

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:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

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)
CONTRATO No. 0097-ARC-CBNL01-2023	2023	19223 12-09-23	$90.000.000,00	N/A	N/A	N/A	102323 17-10-23	$59.900.000,00	N/A

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

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. 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)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO SERVIDOR FORMATO TIPO RACK (1U) NUEVO, NO REMANUFACTURADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA BASE NAVAL ARC"	$59.900.000	FE-7286 28-12-23	$59.900.000	FINAL 29-12-23	$59.900.000	5003300439 29-12-23	$59.900.000	NINGUNA

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

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

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 [5], 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:

Omitido.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

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	**TOTAL**	**100**	**$59.900.000,00**

OBSERVACIONES:

Ninguna.

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:

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegarario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idonea y oportuna ejecución de lo contratado).

[5] *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".*

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, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista ACCESAR SAS 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 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 cumplió adecuadamente con los aportes.

En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 04 de diciembre de 2023, suscrito por el Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 04 de diciembre de 2023, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

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.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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





14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No FE-7286 de fecha 28-12-23, por $59.900.000,00 (03) folios.
- Entrada al Almacén No. 5003300439 de fecha 29-12-23 por $59.900.000,00 (02) folios.

15. REPORTE FINAL:

- Se cumplió con el 100% de la totalidad del objeto y alcance del contrato.

Atentamente,

FIRMA
S2 YORAISY MARÍN CÓRDOBA
C.C. 1047368540 de Cartagena
Administrador Red LAN BNL01
DETIC BNL01
Celular 3215501214
yoraisy.marin@armada.mil.co

ARMADA DE COLOMBIA	LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN		
	Proceso Adquisiciones		**Autoridad:** JOLAN
	Código: ADQUI-FT-023-JOLAN-V05	**Rige a partir de:** 03/11/2023	Página **1** de **1**

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO		NUMERO DE CONTRATO: 0097-ARC-CBNL01-2023	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO SERVIDOR FORMATO TIPO RACK (1U) NUEVO, NO REMANUFACTURADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA BASE NAVAL ARC"		CONTRATISTA: ACCESAR SAS	
SUPERVISOR: S2AISI YORAISY MARIN CORDOBA		PLAZO DE EJECUCIÓN: 30-12-23	
FECHA DE INICIO CONTRATO	09-10-23		FECHA APROBACIÓN PÓLIZA 20-10-23
FECHA TERMINACION CONTRATO	30-12-23		-

FECHA	CONCEPTO	PERIODO						
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	-	-	-	-	-	-	-
29-12-23	% AVANCE PERIODO	-	-	-	-	0%	0%	100%
29-12-23	TOTAL EJECUTADO	-	-	-	-	-	-	$59.900.000
29-12-23	**FACTURACIÓN Y PAGOS**	-	-	-	-	-	-	$59.900.000
	VALOR FACTURADO	-	-	-	-	-	-	$59.900.000
	No. FACTURA	-	-	-	-	-	-	FE-7286
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO A DIEF	-	-	-	-	-	-	$59.900.000
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	-	-	-	-	-	-	$59.900.000
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES	-	-	-	-	-	-	-
	ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR	-	-	-	-	-	TIEMPO	-
	VALOR DE LA ADICIÓN	-	-	-	-	-	-	-
	TIEMPO ADICIONADO	-	-	-	-	-	36 DIAS	-
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-	-
	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES	-	-	-	-	-	-	-
	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	-	-	-	-	-	-	-
	SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

SUPERVISOR - Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD SUPERVISOR - S2AISI 1047368540 YORAISY MARIN CORDOBA

NOTA: DE ACUERDO CON LA FECHA DE INCIO DEL CONTRATO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO, EL SUPERVISOR DEBERÁ AJUSTAR EL PERIODO DE LA EJECUCIÓN EN EL NÚMERO DE MESES A EMPLEARSE