INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 05 de enero del 2024 al 12 de enero del 2024

CONTRATO No.	:	Contrato N°0150- ARC-CBNL06-2023
CONTRATISTA	:	GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	Adquisición de uniformes no. 6e faena de mantenimiento para personal de la armada nacional.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	10 de Noviembre del 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20 de Diciembre del 2023
VALOR INICIAL	:	$ 449.934.211.90 (Cuatrocientos cuarenta y nueve millones novecientos treinta y cuatro mil doscientos once Pesos y noventa centavos M/Cte.)
ADICIÓN (S)	:	No aplica
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 449.934.211.90 (Cuatrocientos cuarenta y nueve millones novecientos treinta y cuatro mil doscientos once Pesos y noventa centavos M/Cte.)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL DE SUPERFICIE CON 09 AÑOS DE EXPERIENCIA
SUPERVISOR INICIAL	:	TNESP ARIAS CHALA MILKEN JAVIER
SUPERVISOR FINAL	:	S1MAC PINEDA SUESCUN DANNY ANDRES

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 05 días del mes de diciembre del año 2023, en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0150- ARC-CBNL06-2023 suscrito con la empresa GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S. Nit. 900748210-6, representada legalmente por Nelson Varón Ramírez 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 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 (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), 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: Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [1] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividad desarrolladas), 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] *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.*

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE UNIFORMES NO. 6E FAENA DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE LA ARMADA NACIONAL.

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 de tiempo al 20 de Diciembre	31 octubre 2023	Teniendo en cuenta la situación expuesta por el contratista acuerdo reunión efectuada en BNL06 día 30 octubre 2023, en la cual se acuerda con el señor comandante de la base ampliar el plazo de ejecución acuerdo cronograma solicitado por el contratista al 20 de Diciembre de 2023 GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S.	N/A	N/A

3. **VALOR DEL CONTRATO:**

VALOR DEL CONTRATO	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)
$ 449.934.211.90 COP	$ 132.061,70 COP	N/A	$ 0,00	N/A	$ 449.934.211.90 COP

4. **GARANTÍAS**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	6 meses contados a partir de la recepción de los bienes.

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE PROBACIÓN 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		25/09/2023	-
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		25/09/2023	-
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		x	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			-	-
TODO RIESGO			-	-
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)			-	-

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
-	-		-

-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**	**% EJECUCIÓN CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
TOTAL	2023	$ 449.934.211.90 COP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 449.934.211.90 COP	100%

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)	Se efectuá reunión en BNL06 por solicitud de prórroga de tiempo al día 20 de diciembre de 2023 acuerdo oficio allegado a BNL06 por parte del contratista

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 adición)	**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)	**AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACIÓN DEPLAN** (Indicar soporte, No Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)

Contrato N°0150- ARC-CBNL06-2023	2023	63123 15/05/2023	JEMAF $449.934.211 .90	N/A	N/A	N/A	CRP No. 564723 DEL 22/09/2023	JEMAF $449.934.211 .90	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

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
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
01	2023	Adquisición de uniformes no. 6e faena de mantenimiento para personal de la armada nacional.	$ 449.934.211.90	179 / 20 DIC - 23	$ 449.934.211.90	004 / 20 – DIC 23	$ 449.934.211.90	20 DIC - 23	$ 449.934.211.90	S/N

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



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	TOTAL	100%	N/A

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:

- Se efectuó reunión día 30 de octubre de 2023 en BNL06 con el señor Comandante de la Base, el Jurídico y personal de Logísticos con el fin de efectuar la prórroga de tiempo en el contrato para la ejecución día 20 de diciembre vista retrasos en la entrega de la tela por parte de su proveedor LAFAYETTE acuerdo oficio allegado a BNL06.
- Se asiste a reunión de control en BNL06 día sábado 02 dic/23, verificando con el proveedor que el producto total deberá ser entregado a más tardar el día 13 dic/23 con el fin de poder efectuar el trámite administrativo para poder pagarles antes de finalizar el año, a lo cual el proveedor responde que la fecha indicada no les da para sacar la producción total, indicando que en dado caso toque pagarse el año 2024 no habrá inconveniente ya que entienden que el proceso de pago se puede llegar a extender hasta el mes de marzo.
- Se efectúa recepción en almacén del material acuerdo plazo día 20 de diciembre de 2023.

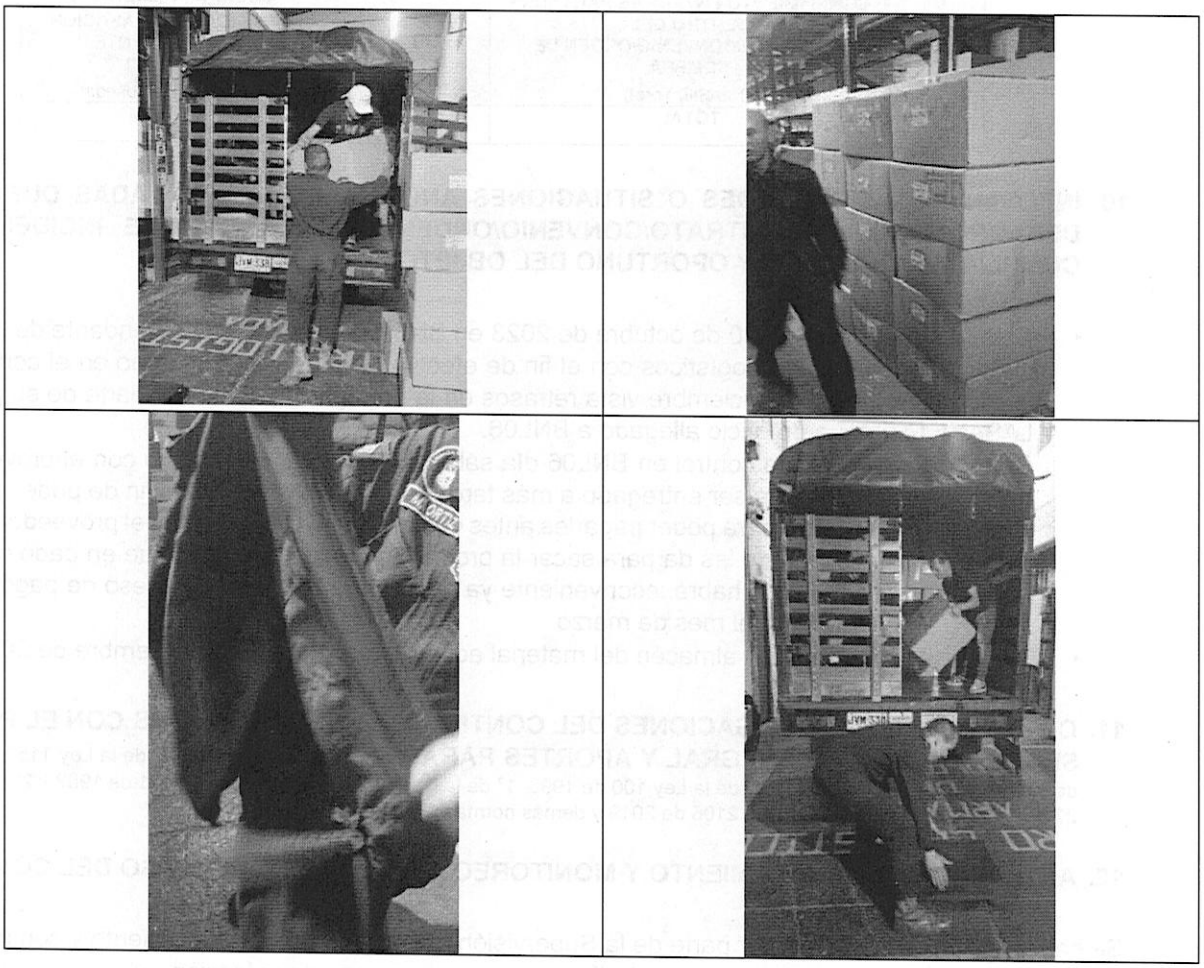
11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

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, 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).



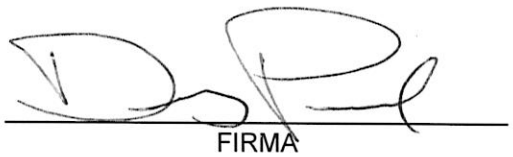
14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. 0129 de fecha 20 DIC 2023 por $ 449.934.211.90.
- Entrada al Almacén No. 004 de fecha 20 DIC 2023 por $ 449.934.211.90.

15. REPORTE FINAL:

- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,



FIRMA
S1MAC PINEDA SUESCUN DANNY ANDRÉS
C.C. 1.129.540.179 de Barranquilla Atlántico
Comando de Alistamiento de la Flota Naval A.R.C
310 574 27 65
danny.pineda@armada.mil.co