INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 04

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: DICIEMBRE DE 2023

MES DE INFORME: DICIEMBRE DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	407-SUBAFIN-2023		
OBJETO:	Contratar el servicio de lavandería, planchado y transporte de la mantelería, cobijas, cubre lechos y otros elementos de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo A del presente estudio.		
CONTRATISTA:	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE.		
NIT / C.C:	19.331.785		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	29/08/2223	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	10/12/2023
VALOR CONTRATO:	$10.993.058	**VALOR FINAL:**	$10.993.058
SUPERVISOR:	MA1 LOPEZ TORO CARLOS ANDRES		
DEPENDENCIA:	ASESGE		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	$10.993.058

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 numero del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCION
			$	

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

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS.

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	$10.993.058	$	$10.993.058
	ADICION	$	$	$
	REDUCCION	$	$	$
	TOTAL			**$10.993.058**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: 15-44-101284330 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de Aprobación: 29 DE AGOSTO DE 2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20%**	**28/08/23**	**10/04/24**	**$2.198.611,60**
Calidad de servicio	**20%**	**28/08/23**	**10/06/24**	**$2.198.611,60**
Salarios y Prestaciones Sociales	**5%**	**28/08/23**	**10/12/24**	**$ 549.652,90**

4. 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	AUTORIZACION MIN HACIENDA **(indicar soporte, No. valor y fecha)**	AUTORIZACION GPLAD **(Indicar soporte, No. Valor y fecha)**	No. Y FECHA	VALOR CRP
CONTRATO	**2023**	**64723 02/08/2023**	**$ 10.993.058**	N/A	N/A	**165123 28/08/23**	**$ 10.993.058**

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):

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN RECIBIDO	CANT
1	Cobijas sencillas, acuerdo requerimiento.	32
2	Cubre lecho sencillo, acuerdo requerimiento.	24
3	Juego de sabana sencilla x 3 piezas	50
4	Mantel pequeño cafetería (1.50mx1.50m), acuerdo requerimiento.	25
5	Tapa mantel pequeño cafetería varios colores (1.mx1.m), acuerdo requerimiento.	29
6	Mantel grande varios colores (6.80mx1.40m), acuerdo requerimiento.	25
7	Tapa Mantel grande varios colores, acuerdo requerimiento.	20
8	Servilletas Azules, acuerdo requerimiento.	18
9	Servilletas Blancas acuerdo requerimiento.	33
10	Individuales Azules, acuerdo requerimiento.	31
11	Empabezados " Banderines" (varios colores 70x70cm) , acuerdo requerimiento	38

12	Pabellones en satín varios colores (2mx1.80m), acuerdo requerimiento	25
13	Toallas de manos, acuerdo requerimiento.	8

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:

- **El servicio de lavandería es prestado en el mes de septiembre de 2023, de acuerdo con las especificaciones técnicas.**

5.3 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	17/11/2023	$ 3.760.382,00	01 23/11/2023	$ 3.760.382,00	A-02-02-02-008-005	34,21%
2.	2023	29/11/2023	$3.050.000	02 06/12/2023	$ 5.557.236	A-02-02-02-008-005	50.55%
		06/12/2023	2.507.236				
	TOTAL, DE EJECUCION						84,76%

5.3.1 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	**$10.993.058**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$3.760.382
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$
TOTAL, VALOR PAGADO	**$**
SALDO	**$7.232.676**

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 la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE, 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 el 22 del mes de noviembre de 2023, suscrito por el señor Representante Legal José Arturo Sáenz Ibagué, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes al mes de noviembre del 2023, 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 presenta informe de gestión correspondiente al mes de noviembre de 2023, ya que la empresa ha prestado el servicio correspondiente de lavado y transporte solicitado por la DIMAR.

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

9. ANEXOS AL INFORME:

- Planilla pago de parafiscales
- Cuenta de cobro
- Certificacion cuenta bancaria

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: ____ __%

Atentamente,



MA1 LÓPEZ TORO CARLOS ANDRÉS
Jefe de servicios generales (E)
Supervisor contrato 407-SUBAFIN-2023
clopezt@dimar.mil.co
Cel. 3214947761