INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 7

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 30-12-2023

MES DE INFORME: DICIEMBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	N°237-GINRED4-2023		
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED4.		
CONTRATISTA:	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.		
NIT / C.C:	890.403.515-0		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	31-12-2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	15-03-2024
VALOR CONTRATO:	$ 457’848.389,00	**VALOR FINAL:**	$ 677.359.829
SUPERVISOR:	TS27. ORLANDO RAFAEL DIAZ MERCADO		
DEPENDENCIA:	INRED4		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-003-003	$ 482.967.829,00
INVERSION	C-1504-0100-9-0-1504013-02	$10’000.000,00
		$ 677.359.829

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.

(Relacione en el cuadro si existen 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	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCION
Adición	**18/09/2023**	**N/A**	**$28.417.200**	**ADICION EN VALOR DEL CONTRATO**
Adición	**16/11/2023**	**N/A**	**$6.702.240**	**ADICION EN VALOR DEL CONTRATO**
Adición y prorroga	**21/12/2023**	**N/A**	**$184.392.000**	**ADICION PARA VIGENCIA FUTURA Y PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15/03/2024**
			$219.511.440	

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 677.359.829)

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	$457’848.389,00	N/A	$457’848.389,00
	ADICION 1	$28.417.200	$	$28.417.200
	ADICION 2	$6.702.240		$6.702.240
	ADICION 3	$184.392.000		$184.392.000
	REDUCCION	$	$	$
	TOTAL			$ 677.359.829

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS: N/A

Garantía No: 85-44-101122063 Anexo: _____
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 15/06/2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	

Cumplimiento del Contrato	**20%**	**08/06/2023**	**30/06/2024**	**$91’569.677,80**
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	**20%**	**08/06/2023**	**31/12/2026**	**$91’569.677,80**
Salarios y Prestaciones Sociales	**5%**	**08/06/2023**	**31/12/2026**	**$22’892.419,45**
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)				**$**

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _85-40-101056052
Anexo: _____0_____Compañía: _SEGUROS DEL ESTADO S.A __

Fecha de Aprobación: 15/06/2023_

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**08/06/2023**	**31/12/2023**	**$232’000.000,00**

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

Para la suscripción del contrato, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. XX del XX de XX de XX. (En caso de que aplique)

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	35123 27/04/2023	$ 457’848.389	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	Oficio No. _____/MDN/DIMAR del _____de 20XX, por valor de $_____,00	40223 08/06/2023	$ 457’848.389
Adición	2023	35123 13/09/2023	$28.417.200			40223 19/09/2023	$28.417.200
Adición	2023	35123 11/11/2023	$6.702.240			40223 16/01/2023	$6.702.240
Adición	2024	VF	$184.392.000			VF	$184.392.000

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):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO	CANTIDAD
1	GASOLINA	35.871,14

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:

(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 [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:

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	D1243235 31/07/2023	$19'127.258	01 11/08/2023	$79'600.534	A-05-01-01-003-003	11,75%
		D1243236 31/07/2023	$36'146.759				
		D1243249 03/08/2023	$19'390.802				
		D1243250 03/08/2023	$4'528.703				

		D1243252 03/08/2023	$407.012			C-1504-0100-9-0- 1504013-02	
2	2023	D14190680 21/07/2023	$10'930.600	02 24/08/2023	$70'869.007	A-05-01-01-003- 003	10,46%
		D14190681 21/07/2023	$5'332.000				
		D14190682 21/07/2023	$509.200				
		D1243251 03/0/2023	$36'014.007				
		D1243308 18/08/2023	$1'327.700				
		D14191688 19/08/2023	$4'732.150				
		D14191689 19/08/2023	$2'159.150				
		D14191690	$9'865.200				
3	2023	D1243326 24/08/2023	$ 3.712.500,00	03 24/11/2023	$73.272.070	A-05-01-01-003- 003	10,81%
		D14191692 19/08/2023	$ 557.200,00				
		D14191691 19/08/2023	$ 21.312.900,00				
		D14192719 20/09/2023	$ 557.200,00				
		D14192721 20/09/2023	$ 2.786.000,00				
		D14192723 20/09/2023	$ 1.393.000,00				
		D14192720 20/09/2023	$ 3.009.300,00				
		D14192722 20/09/2023	$ 143.300,00				
		D14192724 20/09/2023	$ 2.579.400,00				
		D1243504 27/09/2023	$ 6.045.600,00				
		D1243505 27/09/2023	$ 1.716.000,00				
		D1243519 30/09/2023	$ 1.274.630,00				
		D1243609 20/10/2023	$ 6.045.600,00				
		D14193751 23/10/2023	$ 8.741.300,00				
		D14193752 23/10/2023	$ 1.834.240,00				
		D14193753 23/10/2023	$ 5.588.700,00				
		D1243621 23/10/2023	$ 1.124.200,00				
		D1243629 24/10/2023	$ 3.234.000,00				
		D1243630 24/10/2023	$ 1.617.000,00				
4		D1243759 20/11/2024	$ 6.045.600,00	4 28/12/2023	$269.180.762	A-05-01-01-003- 003 C-1504-0100-9-0- 1504013-02	39,73%
		D14194665 20/11/2024	$ 16.049.600,00				
		D14194666 20/11/2024	$ 1.352.700,00				

		D14194667 20/11/2024	$ 1.719.600,00				
		D14194668 20/11/2024	$ 1.202.400,00				
		D14194669 20/11/2024	$ 5.015.500,00				
		D14194670 20/11/2024	$ 1.052.100,00				
		D1345895 24/11/2023	$ 4.509.000,00				
		D124381 29/11/2023	$ 6.287.600,00				
		D1243822 30/11/2023	$ 4.887.300,00				
		D1243379 31/08/2024	$ 4.075.500,00				
		D1243810 27/11/2023	$ 25.794.000,00				
		D1243613 20/10/2023	$ 1.507.287,00				
		D1243612 20/10/2023	$ 580.365,00				
		D1243611 20/10/2023	$ 29.364.720,00				
		D1243521 30/09/2023	$ 11.319.000,00				
		D1243472 20/09/2023	$ 1.662.280,00				
		D1243471 20/09/2023	$30.160.790				
		D1243347 28/08/2023	$ 4.719.000,00				
		D1243610 28/08/2023	$ 4.592.280,00				
		D14196110 27/12/2023	$ 80.021.223,00				
		D14196111 27/12/2023	$ 8.954.874,00				
		D14195798 21/12/2023	$ 8.717.400,00				
		D14195800 21/12/2023	$ 3.907.800,00				
		D1244003 26/12/2023	$ 4.719.420,00				
		D1244004 26/12/2023	$ 963.423,00				
	TOTAL DE EJECUCION						72,75%

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	**$ 677.359.829,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$79’600.534
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$70’869.007
VALOR PAGADO ACTAS No.3	$73.272.070
VALOR PAGADO ACTAS No.4	$269.180.762
TOTAL VALOR PAGADO	**$492.922.373,00**
SALDO	**$184.437.456,00**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso contrario avisará de esta circunstancia al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

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 **XXXX** 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 __06_del mes ___12__ del 2023, suscrito por el ___Revisor Fiscal_ (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal)____MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR_____ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes al mes _____ de 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 recibe el suministro de combustible sin novedad, se realiza tramite para pago de acuerdo con facturas, por lo que se solicita reintegrar la suma de $45.456 correspondiente a la vigencia 2023.

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a actividades realizadas durante el mes como 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 Delegatario del Gasto frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idónea y oportuna ejecución de lo contratado)

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

9. ANEXOS AL INFORME:

-
-

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: 72,75%

Atentamente,



TS27. ORLANDO RAFAEL DIAZ MERCADO
C.C. 73.128.732 de CARTAGENA
GINRED4
3008159234
odiaz@dimar.mil.co