# INFORME DE SUPERVISIÓN
## Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

**INFORME DE SUPERVISIÓN No: __10____**
**TIPO INFORME:** MENSUAL ( X ) FINAL ( )

**FECHA: _01/04/2024_____**

**MES DE INFORME: _marzo _**

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:** | 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 | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN:** | 08/06/2023 | **FECHA DE INICIO:** | 15/06/2023 |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | 31/12/2023 | **FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique | 15/03/2023 |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $ 457’848.389,00 | **VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios | $ 686.359.829 |
| **SUPERVISOR:** | TS27. ORLANDO RAFAEL DIAZ MERCADO | | |
| **DEPENDENCIA:** | INRED4 | | |

| **INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL** | | |
|---|---|---|
| **TIPO GASTO** | **CÓDIGO** | **VALOR** |
| COMERCIALIZACIÓN | A-05-01-01-003-003 | $ 491.967.829,00 |
| INVERSIÓN | C-1504-0100-9-0-1504013-02 | $10’000.000,00 |
| | **VALOR TOTAL** | $ 686.359.829,00 |

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 2022 “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, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

| ÍTEM | Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento. | FECHA | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique) | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adición | 18/09/2023 | N/A | $28.417.200 | ADICION EN VALOR DEL CONTRATO |
| 2. | Adición | 16/11/2023 | N/A | $6.702.240 | ADICION EN VALOR DEL CONTRATO |
| 3. | 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 |
| 4. | Adición | 05/03/2024 | N/A | $9.000.000 | ADICION EN VALOR DEL CONTRATO |
| 5. | prorroga | 15/03/2024 | N/A | N/A | SE PRORROGA PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 05/04/2024 |

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

**SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (**$ 686.359.829,00)

| 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 |
| | ADICION 4 | $9.000.000 | | $9.000.000 |
| | REDUCCION | $ | $ | $ |
| | **TOTAL** | | | $ 686.359.829,00 |

## 3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

### 3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

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** | **05/10/2024** | **$137,271,965.80** |
| Anticipo o Pago Anticipado | | | | **$** |
| CALIDAD **(De los bienes o servicios)** | **20%** | **08/06/2023** | **05/04/2025** | **$137,271,965.80** |
| CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)** | | | | **$** |
| Salarios y Prestaciones Sociales | **5%** | **08/06/2023** | **05/04/2027** | **$34.317.991.45** |
| Estabilidad de Obra (Cuando aplique) | | | | **$** |

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. __85-40-101056052 _
Anexo: _____Compañía: ___SEGUROS DEL ESTADO S.A _____

Fecha de Aprobación: _____15/06/2023___

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | **08/06/2023** | **15/03/2024** | **$232’000.000,00** |

### 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. FECHA | VALOR CDP | AUTORIZACION MIN HACIENDA **(indicar soporte, No. valor y fecha)** | No. FECHA | VALOR CRP |
| Contrato | 2023 | 35123 27/04/2023 | $ 457’848.389 | | 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 |
| Reducción | 2023 | 35123 29/12/2023 | -$44.190 | | 40223 29/12/2023 | -$44.190 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adición | 2024 | 5824<br>04/01/2024 | $184.392.000 | **Oficio con radicado No.__2-2023-067429____ del_16 de diciembre___ de 2023** | 5824<br>04/01/2024 | $184.392.000 |
| Adición | 2024 | 5824<br>01/03/2024 | $9.000.000 | | 5824<br>05/03/2024 | $9.000.000 |

## 5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

### 5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO | CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO | CANTIDAD RECIBIDA | MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Gasolina** | **N/A** | **2.420** | **Junio-agosto** |
| | | | **4.013** | **septiembre** |
| | | | **4.143,684** | **Octubre** |
| | | | **5.030** | **Noviembre** |
| | | | **7.138** | **diciembre** |
| | | | **7.751,449** | **Enero** |
| | | | **950** | **Febrero** |
| | | | **2.108,207** | **marzo** |

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: ___79,24 %___ (Cuantifique físicamente el porcentaje)

### 5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas 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 RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

- Acta de recepción del contrato

## 5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN | | RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | % DE EJECUCIÓN TRAMITADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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<br>C-1504-0100-9-0-1504013-02 | 11,60% |
| | | 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 | | | | |
| 2 | 2023 | D14190680 21/07/2023 | $10'930.600 | 02 24/08/2023 | $70'869.007 | A-05-01-01-003-003 | 10,32% |
| | | 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 | 10,67% |
| | | 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 | **2023** | D1243759 20/11/2024 | $ 6.045.600,00 | 4 28/12/2023 | $269.180.762 | A-05-01-01-003-003<br><br>C-1504-0100-9-0-1504013-02 | 39,22% |
| | | 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 | | | | |
| 5 | **2024** | D14198616 20/02/2024 | $1.432.800 | 5 06/03/2024 | $50.991.050 | A-05-01-01-003-003 | 7,43% |
| | | D14198615 20/02/2024 | $4.907.300 | | | | |
| | | D14198617 20/02/2024 | $3.482.600 | | | | |
| | | D14198618 20/02/2024 | $1.910.400 | | | | |
| | | D14198620 20/02/2024 | $1.592.000 | | | | |
| | | D14198619 20/02/2024 | $1.741.300 | | | | |
| | | D14197596 24/01/2024 | $28.494.000 | | | | |
| | | D14197592 24/01/2024 | $390.750 | | | | |
| | | D14197593 24/01/2024 | $1.899.600 | | | | |
| | | D1244143 25/01/2024 | $2.623.500 | | | | |
| | | D14197589 24/01/2024 | $1.250.400 | | | | |
| | | D14197590 24/01/2024 | $1.266.400 | | | | |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO** | | | | | | **79,24%** |

## 5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | **$ 686.359.829,00** |
| 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** |
| **VALOR ACTA EN TRÁMITE** | **$50.991.050** |
| **SALDO** | **$139.446.406,00** |

## 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 **[NOMBRE DEL CONTRATISTA]** 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 **06/03/2024]**, suscrito por el **REVISOR FISCAL DAVID AREVALO SALAS** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, 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 IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

Se recibe el suministro de combustible sin novedad,

[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. **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. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

**NOTA:** La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,



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