INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: ___03____

TIPO INFORME: MENSUAL ( ) FINAL (X)

FECHA: _30 DE NOVIEMBRE DE 2023_____

MES DE INFORME: _____NOVIEMBRE DE 2023 _____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	318-GINRED4-2023		
OBJETO:	ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No 4 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A.		
CONTRATISTA:	**ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS**		
NIT / C.C:	901236558-1		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	30 DE OCTUBRE DE 2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRATO:	$209.442.414,00	**VALOR FINAL:**	$206,176,674.00
SUPERVISOR:	TKEIN CARREÑO LÓPEZ FRANCISCO		
DEPENDENCIA:	ARC “SIMÓN BOLÍVAR”		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
COMERCIALIZACIÓN	A-02-02-01-003-003	16.346.750,00
	A-05-01-01-003-003	92.132.024,00
	A-05-01-01-003-005	97.697.900,00

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 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
MODIFICATORIO No 1	30/10/2023	N/A	N/A	SE MODIFICA EL PALZO DE EJECUCION, DE TAL MANERA QUE EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION ES 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
MODIFICATORIO No 2	29/11/2023	SI (EXCLUSION DE 3 ITEMS DEL ANEXO TECNICO).	N/A	SE REDUCE EL VALOR DEL CONTRATO EN $ 3.265.740, POR LA EXCLUSION DE 3 ITEMS.

2. **VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA:** DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($206,176,674.00) INCLUIDO IVA
(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

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	$209.442.414,00	$	$209.442.414,00
	ADICION	$	$	$
	REDUCCION	$ 3.265.740	$	$ 3.265.740
	TOTAL			**$206,176,674.00**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: __8Q-100074418__ Anexo: _0__
Compañía: __SEGUROS MUNDIAL_____
Fecha de Aprobación: _31-08-2023_____

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	

Cumplimiento del Contrato	**20**	**31-08-2023**	**30-04-2024**	**$41.888.482,00**
Anticipo o Pago Anticipado				**$**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	**20**	**31-08-2023**	**30-04-2024**	**$41.888.482,00**
Salarios y Prestaciones Sociales				**$**
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)				**$**

Garantía No: __8Q-100074418__ Anexo: _1__
Compañía: __SEGUROS MUNDIAL_____
Fecha de Aprobación: _22-11-2023_____

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del Contrato	**20**	**31-08-2023**	**30-05-2024**	**$41.888.482,00**
Anticipo o Pago Anticipado				**$**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	**20**	**31-08-2023**	**30-05-2024**	**$41.888.482,00**
Salarios y Prestaciones Sociales				**$**
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)				**$**

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____N/A_____
Anexo: _____N/A_____ Compañía: _____N/A_____
Fecha de Aprobación: ____N/A_____

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	N/A	N/A	$N/A

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	49123 18-07-2023	$209.476.522,00	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	Oficio No. _____/MDN/DIMAR del _____de 20XX, por valor de $_____,00	51323 31-08-2023	$209.442.414,00

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)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD
1	ACEITE LUBRICANTE DIESEL REF 15W40	40,00
2	ACEITE 2 T OUTBOARD PLUS	100,00
3	ACEITE LUBRICANTE 1000 REF 20W50 MULTIGRADO	1,00
4	ACEITE LUBRICANTE DIESEL REF 15W40	34,00
5	ACEITE MULTIGRADO MINERAL 80W90 PARA TRASMISION	15,00
6	ACEITE API SJ SAE 15W40 PARA MOTERES DIESEL	39,00
7	ACEITE LUBRICANTE DIESEL REF 15W40	38,00
8	ACEITE API SJ SAE 15W40 X GALON PLANTAS ELECTRICAS MATUNTUGO	91,00
9	ACEITE BSE 32 ACEITE BITZER BSE 32 X GALONES	9,00
10	ACEITE HBR B09 HAMBELL X 5 GALONES	1,00
11	ACEITE ISO 68 ACEITE HIDRAULICO ISO 68 X 5 GAL	1,00
12	ACEITE MERCURY 90 HIGH PERFORMANCE 858064Q01	8,00
13	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40/60 A 150 8M0078630	15,00
14	GRASA OSO 780 PROTECTORA ECOLOGICA X 5 GALONES	2,00
15	LIQUIDO PORTANTE PARA GYROCOMPASS JRC, MODELO ALPHAMIDICOURSE MK2.	2,00
16	MOBIL 600XP100 X 5 GALONES	1,00
17	MOBIL Grease tm MOBILGREASE XHP tm 222 LITHIUM COMPLEX GREASE para lubricacion de los limeros palas del timon X 5 KILO	3,00
18	MOBIL RARUS TM827 X 5 GALONES	1,00
19	GRASA MERCURY 802859A1 X 230 GRAMOS	12,00
20	ACEITE 10W30 PARA MANTENIMIENTO ANUAL DE LA PLANTA ELECTRICA DATACENTER ARTEC	50,00

21	ACEITE 20W50 X CUARTOS	550,00
22	ACEITE LUBRICANTE DIESEL REF 15W40	145,00
23	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISION REF 80W90	56,00
24	ACEITE LUBRICANTE SUPER 1000 REF 20W50 MULTIGRADO	314,00
25	ACEITE PARA TRANSMISION 80W-90 X 50 GALONES	1,00
26	ACEITE LUBRICANTE BRUMOL PARA EQUIPOS DE CORTE REF 1/5	1,00
27	ACEITE LUBRICANTE DIESEL REF 15W40	40,00
28	ACEITE LUBRICANTE DR - 68	30,00
29	ACEITE LUBRICANTE PARA TRANSMISION REF 80W90	23,00
30	ACEITE LUBRICANTE SUPER 1000 REF 20W50 MULTIGRADO	40,00
31	MOBIL DELVAC 50/50 EXTENDED LIFE	90,00
32	REFRIGERANTE CAT ELC PREMEZCLADO 50/50	90,00
33	LUBRICANTE PENETRANTE 5 - 56 X 180 CC	20,00

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)**
N/A	N/A	N/A

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:

- Actas recepción de bienes y/o servicios y evaluación de proveedores

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	DO 607 13/10/2023	$97.397.236,00	1. 14-11-2023	$99.406.936,00	A-02-02-01-003-003 A-05-01-01-003-003 A-05-01-01-003-004 A-05-01-01-003-005	47,46%
		DO608 13/10/2023	$2.009.700,00				
2.	2023	DO 610 20-10-2023	$ 13.293.050	2 28/11/2023	$ 106.769.738	A-02-02-01-003-003 A-05-01-01-003-003 A-05-01-01-003-005	52.54 %
		DO 611 20-10-2023	$17.149.320				
		DO 628 10-11-2023	$ 32.702.500				
		DO 637 15-11-2023	$ 24.890.555				
		DO 642 24/11/2023	$ 18.734.313				
	TOTAL DE EJECUCION						**100 %**

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	**$206.176.674,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A
VALOR PAGADO ACTAS No.1	**$99.406.936,00**
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$0
TOTAL VALOR PAGADO	**$99.406.936,00**
SALDO	**$106.769.738,00**

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 **ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS** frente a las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida el _24_del mes __11__ del 2023_, suscrito por el _Representante Legal___ (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal)_____ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a los últimos 06 meses 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:

No se presentaron novedades ni situaciones anormales en este periodo.

(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).

N/A

9. ANEXOS AL INFORME:

- Facturas No 610-611-628-637-642
- Planilla de pension y salud.
- Certificación de cumplimiento de Parafiscales.

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:__100___%

Atentamente,



_____

Firma
TK CARREÑO LÓPEZ FRANCISCO
C.C. _1.015.456.271_ de Bogotá D.C.
ARC "Simón Bolívar"
3202713372
francisco.carreno@armada.mil.co