82

INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 4

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 31 de octubre de 2023

MES DE INFORME: OCTUBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	241 GINRED 2023		
OBJETO:	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN FURUNO, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
CONTRATISTA:	ELECTRÓNICA MARÍTIMA ITEC S.A.S		
NIT / C.C:	890.401.375-7		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	30/11/2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	30/11/2023
VALOR CONTRATO:	$ 29.231.370	**VALOR FINAL:**	$ 42.096.328
SUPERVISOR:	MA2MEC RAMOS POSADA LUIS ALBERTO		
DEPENDENCIA:	ARC PROVIDENCIA		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-01-01-004-007	$ 759.293
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-004-006	$ 10.914.489
COMERCIALIZACION	A-05-01-02-008-007	$ 30.422.546

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 especificas 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
ADICION	08/08/23	Se modifica el anexo técnico económico en el sentido de incluir unos mantenimientos y algunos elementos para el Buque ARC PROVIDENCIA	$ 12.864.958	Se adicionó el valor del contrato y se modificó el anexo técnico económico para satisfacer la necesidad del buque ARC "PROVIDENCIA" de realizar el mantenimiento del radar banda X dado que su componente principal, el magnetrón, ya había cumplido sus horas máximas de funcionamiento y ya es objeto de mantenimiento correctivo, igualmente se debe realizar la verificación de los demás componentes del radar y la compra de algunos elementos para poder garantizar la seguridad de la navegación.

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.CTE. $ 42.096.328

(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	$ 29.231.370	$	$ 29.231.370
	ADICION	$ 12.864.958	$	$ 12.864.958
	REDUCCION	$	$	$
	TOTAL			**$ 42.096.328**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: 15-44-101281315 Anexo: 1
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 14/08/2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	16/06/2023	30/05/2024	$ 8.419.266
Anticipo o Pago Anticipado				$
Calidad del Servicio	20	16/06/2023	30/05/2024	$ 8.419.266
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	20	16/06/2023	30/11/2024	$ 8.419.266
Salarios y Prestaciones Sociales				$
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)				$

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____
Anexo: _____Compañía: _____
Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
			$

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES: CDP - CRP

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	41823 06-06-2023	$ 29.231.370	-	-	41123 20-06-2023	$ 29.231.370
ADICIÓN	2023	41823 01-08-2023	$ 12.864.958	-	-	41123 09-08-2023	$ 12.864.958

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
		$	

95

(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	ANTENA VHF MODELO AC MARINE CX4-3 PARA SISTEMA DE IDENTIFICACION AUTOMATICA (AIS) MARCA FURUNO/FA-150	1
2	MAGNETRONES PARA RADAR FAR2X17 MG4010	2
3	TARJETAS MIC DE REFERENCIA RU-9601 PARA RADAR FAR2X17	1
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL RADAR FURUNO FAR-2117, CONSISTENTE EN CAMBIO DE MAGNETRON MG4010, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE ELEMENTOS INTERNOS DE LA ANTENA Y REVISION D	1
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL RADAR FURUNO FAR-2137, CONSISTENTE EN CAMBIO DE MAGNETRON MG5223F, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CAMBIO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE ELEMENTOS INTERNOS DE LA ANTENA Y REVISION	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RADAR FURUNO FAR-28317S, CONSISTENTE EN CAMBIO DE MAGNETRON MG5223F, Y CAMBIO DE EMPAQUES 100315701, ANTENA EN PTO CTG	1

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 ', 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:

- No aplica para este periodo

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	Pendiente	n/a	Pendiente	n/a	A-02-01-01-004-007 A-05-01-01-004-006 A-05-01-02-008-007	96.65%
	TOTAL DE EJECUCION						96.65%

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	$ 42.096.328
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 0**
SALDO	**$ 42.096.328**

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.

89
87

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 **ELECTRÓNICA MARÍTIMA ITEC S.A.S** 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 ____del mes ____ del 20___, suscrito por el ____ (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal) _____ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes al mes _____ de 20___, 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:

De los ítems del contrato que estaban pendiente por ejecutar, el contratista realizó entrega de los ítems 1 y 6 durante el mes de octubre.

Con respecto a los ítems 4 y 5 que corresponden al mantenimiento de los radares a bordo del Buque ARC SIMÓN BOLIVAR se informa que durante la ejecución del contrato, se pudo evidenciar que dichos radares se encuentran dentro del periodo de garantía, con el fin de no perder la misma ya sea por defectos o vicios que afecten el correcto funcionamiento de los radares, la unidad usuaria solicitó eliminar dichos ítems (4 y 5) del contrato en mención, para realizar los reclamos de garantía en caso de requerirse. Por lo anterior, se hará el trámite formal ante la INRED4 y se solicitará a la empresa contratista la aceptación para eliminar los ítems 4 y 5 del contrato 241-GINRED4-2023.

8. ANEXOS AL INFORME:

Ninguno.

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).

9. 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: ____96.65___%

Atentamente,

LuisRamosP.

MA2MEC RAMOS POSADA LUIS ALBERTO
C.C. 1001.903.943 de CARTAGENA
ARC PROVIDENCIA
3225126331
Luis.ramos.po@armada.mil.co