MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BADRA11

EJÉRCITO NACIONAL

Informe de supervisión No. 001

Popayán, Cauca 30 de mayo de 2024.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

PROCESO No.	0028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024
ACEPTACION DE OFERTA	0028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	4424 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024
COMPROMISO PRESUPUESTAL	82024 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024
OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN PARA LA VIGENCIA 2024".
CONTRATISTA	FABIO GARZON DAZA,
CEDULA DE CIUDADANIA	No. 19.336.660 de Bogotá D.C.
FECHA CONTRATO	23 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2024
VALOR DEL INICIAL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($158.361.354,00) IVA INCLUIDO con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 "SERVICIOS DE CONSTRUCCION" RECURSO 10 CSF por valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($153.080.509,00) y RECURSO 16 SSF por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.280.845,00) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4424 del 13 de febrero de 2024, suscrito por la Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL POPAYÁN.
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO	

PATRIA HONOR LEALTAD

Batallón de A.S.P.C N° 29
Popayán - Cauca.
Steven.martinez@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Powered by CamScanner

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJ G	ORD	SUB ORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 153,080,509.00
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	16	SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 5,280,845.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO										**$ 158,361,354.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
A-02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIV3	$ 22,568,867.00
			FUDRA4	$ 20,873,254.00
			DIM20	$ 18,512,027.00
			BMMA3	$ 12,429,989.00
			BR29	$ 14,480,956.00
			BASPC29	$ 14,106,019.00
			BILOP7	$ 19,994,076.00
			BAMEH4	$ 11,600,863.00
			BIFRA56	$ 18,514,458.00
TOTAL				**$ 153,080,509.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
A-02-02-02-005-004	16 SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIV3	$ 5,280,845.00
TOTAL				**$ 5,280,845.00**

TOTAL VIGENCIA 2024	**$ 158,361,354.00**

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($158.361.354,00) IVA INCLUIDO con cargo al rubro

Powered by CamScanner

VALOR FINAL CONTRATO	presupuestal A-02-02-02-005-004 "SERVICIOS DE CONSTRUCCION" RECURSO 10 CSF por valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($153.080.509,00) y RECURSO 16 SSF por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.280.845,00) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4424 del 13 de febrero de 2024, suscrito por la Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL POPAYÁN.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJ G	ORD	SUB ORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 153,080,509.00
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	16	SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 5,280,845.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO										**$ 158,361,354.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
A-02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIV3	$ 22,568,867.00
			FUDRA4	$ 20,873,254.00
			DIM20	$ 18,512,027.00
			BMMA3	$ 12,429,989.00
			BR29	$ 14,480,956.00
			BASPC29	$ 14,106,019.00
			BILOP7	$ 19,994,076.00
			BAMEH4	$ 11,600,863.00
			BIFRA56	$ 18,514,458.00
TOTAL				**$ 153,080,509.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
A-02-02-02-005-004	16 SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIV3	$ 5,280,845.00

Powered by CamScanner

TOTAL	**$ 5,280,845.00**

TOTAL VIGENCIA 2024	**$ 158,361,354.00**

FORMA DE PAGO	**EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL -** CENAC REGIONAL POPAYÁN, cancelará el valor correspondiente al presente contrato de la siguiente manera: Mediante PAGOS PARCIALES dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación, causada a la CUENTA DE AHORROS No. 97150010230 De BANCO GNB SUDAMERIS, de acuerdo a las entregas realizadas, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción de los bienes a satisfacción por el supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado enun acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a un (3) meses de expedición. 3. Presentación del informe del supervisor del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de CréditoPúblico y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC REGIONAL POPAYÁN, del cumplimiento de laacreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán

Powered by CamScanner

	cumplir con elllleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 7. El pago se realizará una vez se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista,los pagos se postergarán en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: La entidad realizará la retención del valor correspondiente a la estampilla "Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales", de conformidad con Ley 1697 de 2013.
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de los mantenimientos será en las instalaciones del Cantón Militar "Gral. José Hilario López" ubicado en la Avenida Los Cuarteles No.80-00 de Popayán – Cauca, como lo indique el supervisor del contrato de acuerdo a la ubicación de cada unidad. NOTA: Los ítems 12 y 21 correspondientes a la unidad BMMA3, deben ejecutarse en el Municipio de Tumaco (Nariño), de la siguiente manera:
SUPERVISOR	**MY. LUIS ENRIQUE LATORRE TOLOZA,**
FECHA DE TERMINACIÓN	**31 DE OCTUBRE DE 2024**

II. APROBACION POLIZA

Por encontrase la garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.21.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.16 del decreto 1082

Powered by CamScanner

de 2915, fue aprobada la póliza No. 61-44-101053998, expedido con fecha 23 DE ABRIL DE 2024, por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., con acta de aprobación de póliza No. 202418701013720 3 de fecha 25 de abril de 2024; la cual cubre los siguientes riesgos de :

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 23/04/2024 HASTA 30/04/2025	$31.672.270,80
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 23/04/2024 HASTA 30/04/2025	$47.508.406,20
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	1 AÑO, 0 MESES Y 7 DIAS	$47.508.406,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES.	DESDE 23/04/2024 HASTA 31/10/2027	$7.918.067,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5AÑOS	$31.672.270,80

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-UNIDAD EJECUTORA** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción:

Elemento	Cant.		Factura No.		Valor Dado Alta
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO			OMITIDO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
TOTAL				**OMITIDO**	

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	OMITIDO	OMITIDO

Powered by CamScanner

TOTAL	OMITIDO	OMITIDO

BALANCE POR RUBROS

A-02-02-02-005-004 OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 10 CSF

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR REDUCCION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 153,080,509.00	00	00	00	00	$ 153,080,509.00

A-02-02-02-005-004 OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 16 SSF

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR REDUCCION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 5,280,845.00	00	00	00	00	$ 5,280,845.00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2024	**$ 158,361,354.00**	
ADICION NO.1	**00**	
Valor Total Cancelado		**00**
Valor Total a Cancelar		**00**
Valor Total Pendiente por Ejecutar		**$ 158,361,354.00**
TOTAL CONTRATO	$ 158,361,354.00	$ 158,361,354.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% pendiente ejecución financiera
00%	00%	100%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban

Powered by CamScanner

considerarse)

1. Verificación asistencia de personal: se constata el personal que debe asistir a la apertura de la reunión.
2. Intervención del señor Mayor supervisor local del contrato.
3. Se procede a verificar de forma puntual las actividades y que cursos de acción a tomar para la ejecución de las mismas.
4. Una vez terminada las coordinaciones se establecen las actividades a realizar y sus responsables.

TEMAS TRATADOS

a. Se organiza el orden de las visitas para la verificación de los requerimientos con el fin de verificar y constar que sea conforme al plan de necesidades
b. Se organiza con el adjudicador de las visitas de los puntos a organizar.
c. Conforme a las visitas se comprometen a organizar el cuadro de realización de las necesidades.

IX. CONCLUSIONES

La tercera división inicia con la inspección de los ítem y asi sucesivamente se realizan en el siguiente orden:

Participantes
DIV03
FUDRA4
BMMA3
BR29
BILOP7
BAMEH4
BASPC29
DIM20
BIFRA56

MY. LUIS ENRIQUE LATORRE TOLOZA,
Ejecutivo y Segundo comandante BADRA11.
Supervisor de la CONTRATO DE OBRA No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024
Supervisor.

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 1 de 5 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 8 Fecha de emisión: 2021-01-29

Acta N°.	**005239136**	**Fecha**	06 de mayo 2024
		Lugar	Popayán Cauca
Asunto	Reunión de trabajo de contrato de servicios de construcción articulo presupuestal N° A-03-02-02-005-004		
Hora inicio	08:30 horas	**Hora finalización**	10:00 horas
Participantes	DIV03 FUDRA4 BMMA3 BR29 BILOP7 BAMEH4		
Ausentes	BASPC29 DIM20 BIFRA56		

Orden del día:

1. Se da inicio a la reunión.
2. Verificación del personal que asiste a la reunión.
3. Coordinaciones.
4. Cierre de la reunión por parte del supervisor local del contrato.

Desarrollo:

1. Verificación asistencia de personal: se constata el personal que debe asistir a la apertura de la reunión.
2. Intervención del señor Mayor supervisor local del contrato.
3. Se procede a verificar de forma puntual las actividades y que cursos de acción a tomar para la ejecución de las mismas.
4. Una vez terminada las coordinaciones se establecen las actividades a realizar y sus responsables.

TEMAS TRATADOS

- ➔ Se organiza el orden de las visitas para la verificación de los requerimientos con el fin de verificar y constar que sea conforme al plan de necesidades
- ➔ Se organiza con el adjudicador de las visitas de los puntos a organizar.
- ➔ Conforme a las visitas se comprometen a organizar el cuadro de realización de las necesidades.
- ➔ La tercera división inicia la inspección de visita, sigue la BR29 – BILOP7 – BAMEH4
- ➔

Actividades a realizar

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Cumplimiento a las visitas de inspección	Toda unidad comprometida	permanente

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PUBLICA RESERVADA

Convocatoria próxima reunión:

Mayor. LATORRE TOLOZA LUIS ENRIQUE
Quien preside la reunión

PUBLICA RESERVADA

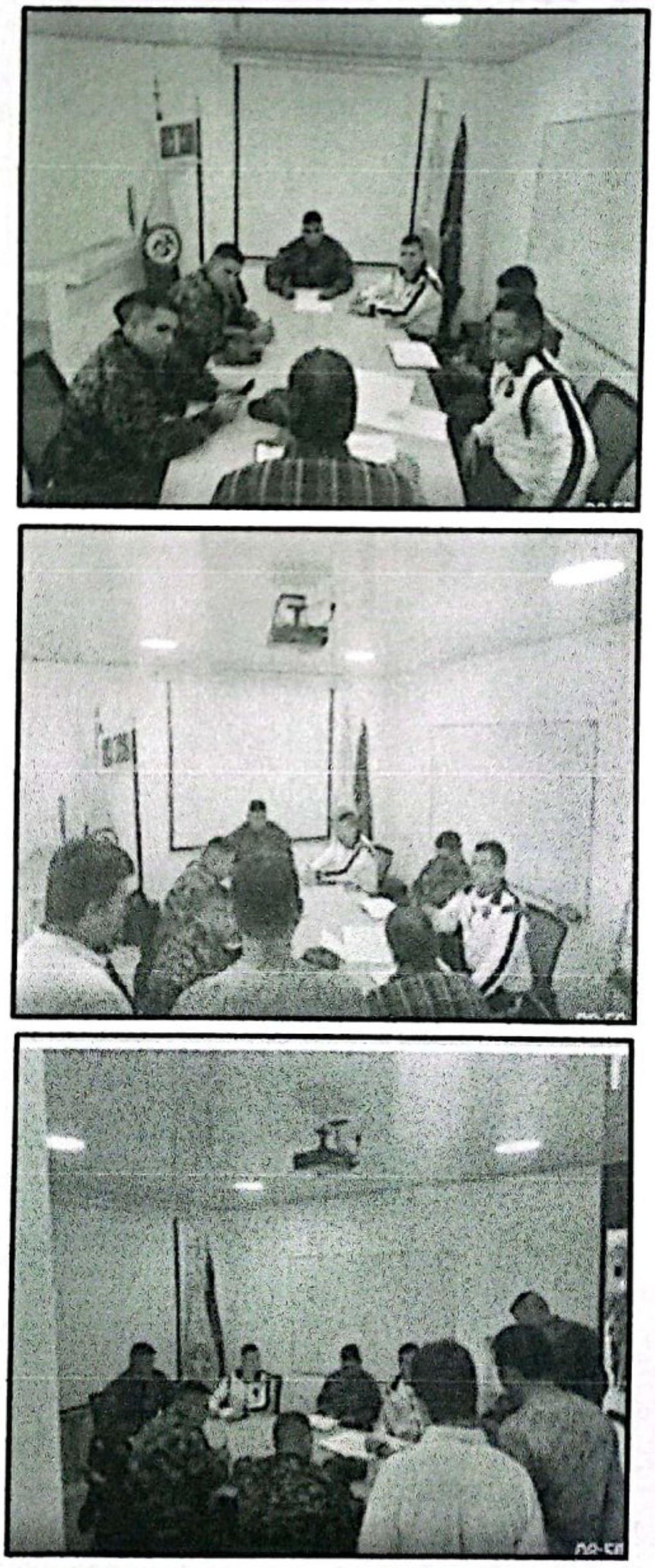
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 3 de 5 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 8 Fecha de emisión: 2021-01-29

REGIOSTRO FOTOGRAFICO



PUBLICA RESERVADA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 3 de 3 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 8 Fecha de emisión: 2021-01-29

Acta N°.	[illegible]	Fecha: 06/05/2024 Lugar: Comando BASPC 29	Presidida por:
Asunto:			

Asistentes a la reunión:

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
1	MY BASTIDAS CARRASCAL	D4	3480294253	DIV 3	1030789	
2	SP. Saldarriaga Hector	S4	3214619605	BMMA3	14254747	
3	CP. ALVARADO MOLANDOE GERSON	F4	3114890587	FUDRA 4	1018822250	
4	SV Castro Benavides Nestor	B4.	3113117497.	BR-29.	094886330	
5	SV Rico Moreno Edison Manuel.	S-4.	3145506796.	Bilor7.	1030549343	
6	SV RAMIREZ N.	S-4	3025653315	BAMHE4	16591821	
7	FUSILERO QUIROZ DIAZ	COMTRABATALLA	3106970702		1433666	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 4 de 3 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 8 Fecha de emisión: 2021-01-29

5238136

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
8	Jovany Garcia Ram	contratista	3213412 7830		14 253 336	
9	Camilo Andres Fraga	Contratista	3246954064		1163576	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner