INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 3

TIPO INFORME: MENSUAL ( ) FINAL (X)

FECHA: 09 de Octubre de 2024

MES DE INFORME: SEPTIEMBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	250-GINRED4-2024		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA		
CONTRATISTA:	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP*		
NIT / C.C:	806.013.970		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	20 DE JUNIO DEL 2024	**FECHA DE INICIO:**	26 DE JUNIO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$52.080.000 EXCLUIDO DE IVA	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$55.392.689
SUPERVISOR:	TK VARGAS NAVARRO LAURA MELISA		
DEPENDENCIA:	5KMZ		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
COMERCIALIZACIÓN	A-05-01-02-008-007	$55.392.689
	VALOR TOTAL	$55.392.689

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	Reducción y Adición	30/08/2024	SI	-$9.134.423 $125.312 $12.321.800	Se retiran del anexo técnico los ítems 2 y 3 y se reduce el valor del ítem 7 por lo cual se hace una reducción total de $9.134.423 y se adicionan por un lado $125.312 al valor del ítem 6 y por otro lado se adiciona el ítem 11 por un valor de $12.321.800.
2	Aviso aclaratorio al Modificatorio 1	12/09/2024	SI	N/A	Se aclara que el ítem No 11, adicionado en el Modificatorio 1, el mantenimiento a realizar es para la unidad 5KMQ

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

CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($55.392.689) EXCLUIDO IVA.

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	$52.080.000	-	$52.080.000
	ADICIÓN	$12.447.112	-	$12.447.112
	REDUCCIÓN	-$9.134.423	-	-$9.134.423
			TOTAL	**$55.392.689**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 3950356-3 Anexo: _N/A_
Compañía: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de Aprobación: 26 de JUNIO DEL 2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**15**	**20/06/2024**	**30/05/2025**	**$9.660.270**
Anticipo o Pago Anticipado	**-**	**-**	**-**	**-**
CALIDAD **(De los bienes o servicios)**	**15**	**20/06/2024**	**30/05/2025**	**$9.660.270**
CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	**-**	**-**	**-**	**-**
Salarios y Prestaciones Sociales	**5**	**20/06/2024**	**30/11/2027**	**$3.220.090**
Estabilidad de Obra (Cuando 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	
-	-	-	-

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	2024	39724 23-05-2024	$ 52.080.000	N/A	40724 21-06-2024	$ 52.080.000
REDUCCION	2024	39724 28-08-2024	$ 9.009.111	N/A	40724 28-08-2024	-$ 9.009.111
ADICIÓN	2024	39724 28-08-2024	$ 12.321.800	N/A	40724 30-08-2024	$ 12.321.800

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/OSERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	MANTENIMIENTO COMPENSACIÓN COMPAS MAGNÉTICO CONSISTENTE EN: VERIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN MAGNÉTICA DEL EQUIPO COMAS MAGNÉTICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TÉRMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO.	1	1	Julio

4	MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DEL COMPAS MAGNETICO CASSENS PALTH REFLECTA CONSISTENTE EN: VERIFICACION Y COMPENSACION MAGNETICA DEL EQUIPO COMAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DEFUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO	1	1	Agosto
5	MANTENIMIENTO A LA ESTACION METEOROLOGICA, VERIFICACION OPERATIVAINICIAL LIMPIEZA DE CONECTORES Y SENSORES. VERIFICACION DE INTERFACES DE ENTRADA Y SALIDA CON EQUIPOS PERIFERICOS. VERIFICACION DE ESTADO DE CABLEADOS, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION HERMETICIDAD DEL GABINETE DE CONTROL Y DISTRIBUCION DE SEÑAL.	1	1	Agosto
6	MANTENIMIENTO ANTENA TRANSMICIÓN CONSISTENTE EN: DESCONEXIÓN SECUENCIAL DEL SISTEMA. - REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TV HB. - APERTURA DEL DOMO. - CAMBIO Y INSTALACION DE LAS CORREAS DE LA ANTENA. - VERIFICACIÓN LUBRICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS DE AZIMUTH Y ELEVACIÓN - REVISIÓN DE MOTOR DE ELEVACIÓN Y AJUSTE DEL MOTOR DE AZIMUTH. - VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL LEN Y FEEDTUBE.- - REVISIÓN, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES AL TV HUB Y ANTENA. - VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DELSISTEMA. - LIMPIEZA GENERAL DEL DOMO Y APLICACIÓN DE PROTECTOR UV - ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. - CAMBIO DE 02 CONECTORES EXTERNOS	1	1	Septiembre
7	MANTENIMIENTO A GIROCOMPAS DEL ARC RONCADOR CONSISTENTE EN VERIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES A LOS DISTINTOS EQUIPOS (CARTAS, RADARES Y REPETIDORES DE GIRO), VERIFICACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIÓN DE 02 REPETIDORES DE GIRO QUE SE ENCUENTRAN SOBRE CUBIERTA, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 02 GIROCOMPAS SIMRAD GC80, VERIFICAIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN	1	1	Septiembre

8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, MANTENIMIENTO AL DVR LG LRH7160D-NH, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO COMPONENTES, LIMPIEZA DE CONECTORES, VERIFICACIÓN ESTADO CÁMARAS Y MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN VOLTAJES. VERIFICACIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, AJUSTES GENERALES.	1	1	Agosto
9	MANTENIMIENTO TUBERIAS DEL SISTEMA SANITARIO (PTAR) MANTENIMIENTO TUBERÍAS CPVC DEL SISTEMA SANITARIO CONSISTENTE EN DESMONTE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE TRAMOS DETUBERÍAS Y ACCESORIOS ASÍ: - 15 SEMICODO PVC PRESIÓN 45° DE 2 PULGADAS - 05 CODO PVC PRESIÓN 90° DE 2 PULGADAS - 02 TUBO PVC PRESION DE 2 PULGADAS X 3 METROS - 04 UNIÓN UNIVERSAL LISA EN PVC DE 2 PG - 02 UNION ROSCADA MACHO PVC 2 PULGADAS - 02 GARRAFÓN PLASTICO REDONDO CON LLAVE - 10 LT PEGANTE Y DEMÁS MATERIA REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. EL TRABAJO SE DEBERÁ REALIZAR A BORDO DEL ARC RONCADOR, AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁ ENTREGAR EL SISTEMA CON PRUEBAS Y EN FUNCIONAMIENTO, SIN FUGAS DE AGUA O DEL SISTEMA DE VACÍO.	1	1	Agosto
10	MTTO PREVENTIVO ANTENA TRACK VISION TV10: 1. VERIFICACIÓN INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA Y TRCKING DE SATELITE 2. VERIFICACIÓN DE VOLTAJE A TIERRA DE TVHUB 3. VERIFICACIÓN SEÑAL DE TRANSPONDERS EN UN PUNTO DE TV 4. REVISIÓN DE PARÁMETROS Y RECOPILACIÓN DE DATOS DE OPERACIÓN 5. INSPECCIÓN INICIAL DE LA ANTENA, COMPLETAR CARTA DE BLOQUEOS U OBSTRUCCIONES 6. VERIFICACIÓN DE PERNOS DE SUJECIÓN 7. INSPECCION DE PEDESTAL Y SOPORTE 8. VERIFICACIÓN DE CONECTORES DE CABLEADO COAXIAL DE LA ANTENA RF1 y RF2 9. INSPECCIÓN DE CABLEADO MINICOAXIALES INTERNO DE ANTENA 10. AJUSTE (TORQUE) Y APLICACIÓN DE SILICONA GRASA A CONECTORES MINICOAXIALES 11. INSPECCION DE CONEXIONES DE TARJETA PRINCIPAL, APLICACIÓN DE TORQUE 12. INSPECCIÓN DE ARNES DE CABLEADO PRINCIPAL 13. INSPECCIÓN DE CABLEADO DE AZIMUTH (AZ) 14. INSPECCION DE CONEXIÓN DE GPS 15. INSPECCIÓN DE FEED TUBE 16. INSPECCIÓN DE CORREAS DE AZIMUTH 17. INSPECCION DE CONEXIÓN Y MOTOR DE AZIMUTH	1	1	Agosto

	18. INSPECCION DE CONEXIÓN DE MOTOR DE ELEVACIÓN19. INSPECCION DE CORREA YMOTOR DE SKEW 20. INSPECCIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES LNB 21. VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE LIMIT SWITCH DE ELEVACIÓN, AZIMUTH, CROSS AZIMUTH Y SKEW 22. LUBRICACIÓN DE PIN DE LIMIT SWITCH DE AZ 23. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DISPONIBLE 24. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PMC DE FABRICANTE KVH 25. PRUEBAS DE OPERACIÓN 26. ENTREGA DEL INFORME			
11	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS GIROCOMPASES RAYTHEON ANSCHUTZ GYRO STANDARD 22 INCLUYE 2 KITS DE LIQUIDO PORTANTE	2	2	Septiembre

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: **100%** (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)**
N/A	**N/A**	**N/A**

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN 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, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

- Acta de recepción del contrato
- Informe del contratista de trabajo de mantenimiento realizado en el buque ARC "RONCADOR" Ítem 6 (Antena TracVision)
- Informe del contratista de trabajo de mantenimiento realizado en el buque ARC "RONCADOR" Ítem 7 (2 Girocompases)
- Informe de ejecución de recursos y trabajos en unidades a flote ARC "CARIBE" Ítem 11

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.	2024	GIT26 20/08/2024	$19.130.000	1 20/08/2024	$19.130.000	A-05-01-02-008-007	36.73 %
2.	2024	GIT42 09/10/2024	$36.262.689	2 09/10/2024	$36.262.689	A-05-01-02-008-007	63.27 %
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						**100,00%**

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$55.392.689**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$0
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$19.130.000
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$0
TOTAL VALOR PAGADO	**$19.130.000**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$36.262.689**
SALDO	**$0**

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 GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP* 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 **[09/10/2024]**, suscrito por el **[REVISOR FISCAL]** en el que certifica que se encuentraal 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:

En el mes de septiembre, se recibieron los siguientes mantenimientos del anexo técnico del contrato, a los cuales se les autoriza trámite de pago:

- Ítems 6 y 7, realizados en la unidad 5KMZ “ARC RONCADOR”
- Ítem 11, realizado en la unidad 5KMQ “ARC CARIBE”

Igualmente, se le autoriza trámite de pago al mantenimiento relacionado en el ítem 9 del anexo técnico del contrato, realizado a la unidad 5KMZ en el mes de agosto y reportado en el informe anterior, pero quedó pendiente de facturación ya que fue posterior a la factura emitida el 20 de agosto.

8. ANEXOS AL INFORME:

- Informe del contratista de trabajo de mantenimiento realizado en el buque ARC “RONCADOR” Ítem 6 (Antena TracVision)
- Informe del contratista de trabajo de mantenimiento realizado en el buque ARC “RONCADOR” Ítem 7 (2 Girocompases)
- Informe de ejecución de recursos y trabajos en unidades a flote ARC “CARIBE” Ítem 11

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,



TK VARGAS NAVARRO LAURA MELISA
1026294027
ARC “RONCADOR”
3134515014
Laura.vargas.n@armada.mil.co