ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 06 de noviembre al 06 de diciembre 2024
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0087-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA	:	JCP IMPRESORES SAS
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, EDICIÓN Y FABRICACIÓN DE LIBROS DE REGISTRO, REVISTAS, ESCRITOS Y DEMÁS TRABAJOS TIPOGRÁFICOS PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA EN LAS UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS Y TERRESTRES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO "A".
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	06 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	:	$18.071.935
ADICIÓN (S)	:	$ 9.027.935
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 27.099.870
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBDIRECTOR CMCON
SUPERVISOR INICIAL	:	CF ENNIO EMANUEL PINZON VILLARROEL
SUPERVISOR FINAL	:	CF ENNIO EMANUEL PINZON VILLARROEL

En la ciudad de Cartagena, a los seis (06) días del mes de diciembre de (2024), en calidad de Supervisor del CONTRATO/ No. 0087-ARC-CBNL01-2024 suscrito con la empresa JCP IMPRESORES S.A.S. NIT 900334289-1, representada legalmente por JACQUELINE CABARCAS PUELLO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 [4], y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 [5], en el presente informe deja constancia de las (actividades de coordinación desarrolladas con el contratista y la administración de la BNL01 para la ejecución del proceso contractual), para lo cual se desagregan a continuación 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 de lo propio:

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la 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.*

[3] *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, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Resolución No. 4223 del 23 de junio 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, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones*

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ÓRDEN DE COMPRA:

CONTRATAR EL SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, EDICIÓN Y FABRICACIÓN DE LIBROS DE REGISTRO, REVISTAS, ESCRITOS Y DEMÁS TRABAJOS TIPOGRÁFICOS PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA EN LAS UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS Y TERRESTRES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO "A".

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PRIMERA MODIFICACIÓN ANEXO-TECNICOECONOMICO-ADICIÓN Y PRORROGA	29/11/2024	EDICIÓN Y FABRICACIÓN DE LIBROS	ÍTEMS	$9.027.935.00

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(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).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
$ 27.099.870	$ 27.099.870	$ 27.099.870	No Aplica	No Aplica	$ 27.099.870

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 1058716 SEGUROS MUNDIAL 15/10/2024

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		15/10/2024	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X		15/10/2024	

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A			

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2024	$27.099.870	-	-	-	-	$27.099.870	$0	100%

OBSERVACIÓN: EL NÚMERO DE OBLIGACIÓN Y ORDEN DE PAGO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN TRAMITE.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
otros servicios de fabricación, servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	2024	11224 DEL 29/01/2024	$49 145.790	N/A	N/A	N/A	110224 DEL 11/10/2024	$ 27.099.870	N/A

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

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2024	SERVICIOS	27 099 870	FE-260 27/11/2024 FE-262 04/12/2024	$8 325 835 $18.774 035	Acta Final 04/12/2024	$8 325 835 $18 774 035	-	-	Ninguna

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Se realizó recepción de la satisfacción por 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 [6] , 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:

- Acta Recepción Parcial 27/11/2024.
- FSUBCA acuerdo Remisión N° 0000000065
- GRUCA acuerdo Remisión N° 0000000066
- FSUCA acuerdo Remisión N° 0000000067
- CEF acuerdo Remisión N° 0000000068.
- Acta Recepción Final 05/12/2024
- CMCON acuerdo Remisión N° 0000000073
- Colegio Naval acuerdo Remisión N° 0000000070 y N° 0000000074

[6] *Ley 1474 de julio 12 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, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

- FSUBC acuerdo Remisión N° 0000000075
- FSUCA acuerdo Remisión N° 0000000076

Mediante previa coordinación con la Contratista se efectuaron entrega de los ítems acuerdo al Acta Recepción Parcial 27/11/2024 a los coordinadores de las Unidades con el propósito de verificar la recepción de los mismos.

- TKL 1000036137 María Fernanda Cortez García de GRUCA acuerdo Remisión N° 0000000066.
- S2 1090372481 Marco Andrés Díaz Lemus de FSUBC acuerdo Remisión N° 0000000065.
- S2 1122729288 Daniel Alcalá Moscote de FSUCA acuerdo Remisión N° 0000000067.
- S3 1102872324 Einer Macea Sanchez de CEFEF acuerdo Remisión N° 0000000067.

Mencionada actividad fue reportada mediante oficio No. 20240032473666263 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-JONAV-DICOD-CMCON-SDCMCON-29.25 al Comando BNL01 con fecha 27/11/24 quedando pendiente el ítem 1 del CMCON (Manuales).

Se recibe SEGUNDA MODIFICACIÓN (ADICIÓN EN VALOR, MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO Y PRÓRROGA) AL CONTRATO No. 0087-ARC-CBNL01-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LA EMPRESA JCP IMPRESORES S. A. S. IDENTIFICADA CON NIT. 900.334.289-1. Se extiende hasta el 06 de diciembre/24 el contrato para recibir los ítems nuevos y pendientes.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
1	CONTRATAR EL SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, EDICIÓN Y FABRICACIÓN DE LIBROS DE REGISTRO, REVISTAS, ESCRITOS Y DEMÁS TRABAJOS TIPOGRÁFICOS PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA EN LAS UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS Y TERRESTRES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO "A".	100	$27.099.870
TOTAL		100%	$27.099.870

OBSERVACIONES:
1. N/A_____

10. 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: N/A

Mediante Oficio No. 20240032473256513/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-JONAV-DICOD-DCMCON-SDCMCON-29.25 de 17 de octubre del 2024 se efectúa solicitud al Comando BNL01 para la corrección de la unidad Anexo Técnico Contrato No. 0087-ARC-CBNL01-2024.

Mediante Oficio No. 20240032473224483/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-JONAV-DICOD-DCMCON-SDCMCON-29.25 de 16 de octubre del 2024 se efectúa solicitud a la Representante Legal JCP IMPRESORES S.A.S para la aceptación de los ítems 14 al 18, 20, 23, 25, 29 y 31 del Contrato No. 0087-ARC-CBNL01-2024.

Mediante correo institucional, el 28 de octubre de 2024 a las 16:52 se recibe la PRIMERA MODIFICACIÓN (MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO) AL CONTRATO No. 0087-ARC-CBNL01-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LA EMPRESA JCP IMPRESORES S. A. S. IDENTIFICADA CON NIT. 900.334.289-1. Así mismo, la ACEPTACIÓN DE OFERTA CONTRATO No. 0087-ARC-CBNL01-2024 donde se aprecian los ítems corregidos.

Se establecieron unos coordinadores de las Unidades con el propósito de verificar la descripción técnica de los ítems.

- TKL 1000036137 María Fernanda Cortez García de GRUCA.
- S2 1090372481 Marco Andrés Diaz Lemus de FSUBC
- S2 1122729288 Daniel Alcalá Moscote de FSUCA
- S3 1102872324 Einer Macea Sanchez de CEFEF
- El suscrito Supervisor del Contrato de CMCON.

Permitiendo establecer canales de entendimiento con la empresa JCP IMPRESORES S.A.S quienes hasta el momento adelantan los trabajos de fabricación acuerdo al contrato en mención.

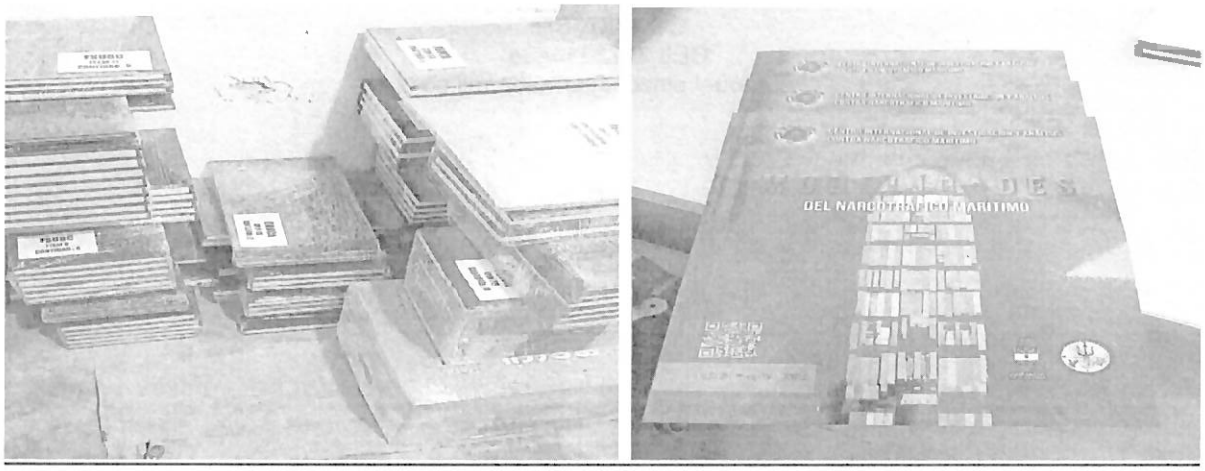
11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO 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 establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).



14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No FE-260 del 27/11/2024, por $ 8.325.835 (02) folios.
- Factura No FE-262 del 04/12/2024, por $ 18.774.035 (02) folios.
- Entrada al Almacén No. ____ de fecha _____, por ____ () folios
- Oficio de fecha ___N/A__, suscrito por __N/A_ () folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique) N/A

15. REPORTE FINAL: N/A

- **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_07/12/2024__Termino 06/04/2025_

- Se ha cumplido con el objeto y avance del contrato 100%.

Atentamente,

CF ENNIO EMANUEL PINZON VILLARROEL
CC 13873675
CEL 3173344468
emanuel.pinzon@armada.mil.co

ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLAN
Código: ADQUI-FT-023-JOLAN-V05	**Rige a partir de:** 03/11/2023	Página **1** de **1**

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS	NUMERO DE CONTRATO: 0087-ARC-CBNL01-2022
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, EDICIÓN Y FABRICACIÓN DE LIBROS DE REGISTRO, REVISTAS, ESCRITOS Y DEMÁS TRABAJOS TIPOGRÁFICOS PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA EN LAS UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS Y TERRESTRES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO "A".	CONTRATISTA: JCP IMPRESORES SAS
CF ENNIO EMANUEL PINZÓN VILLARROEL	PLAZO DE EJECUCIÓN: 06/12/2024

FECHA DE INICIO CONTRATO	15/10/2024	FECHA APROBACIÓN PÓLIZA
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	06/12/2024	15/10/2024

FECHA	CONCEPTO	PERIODO					
		NOV	DIC				
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
	% AVANCE PERIODO	0%	100%				
	TOTAL EJECUTADO	$ 0	$ 27.099.870				
	FACTURACIÓN Y PAGOS						
	VALOR FACTURADO	$ 0	$ 27.099.870				
	No. FACTURA	N/A	FE-260 27/11/2024 FE-262 04/12/2024				
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	$ 0	$ 27.099.870				
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	$ 0	$ 27.099.870				
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES						
	ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR	SI	N/A				
	VALOR DE LA ADICIÓN	$9.027.935	N/A				
	TIEMPO ADICIONADO	06	N/A				
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	SI	N/A				
	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES						
	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	N/A	N/A				
	SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	N/A	N/A				

CF ENNIO EMANUEL PINZÓN VILLARROEL
CC 13873675
CEL 3173344468
emanuel.pinzon@armada.mil.co