ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO de 01/11/2024 al _06/12/2024___
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0082-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA	:	HIKARI FISHERY S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS) PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACION DE UNOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR", de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	12/11/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	06/12/2024
VALOR INICIAL	:	$105.447.760
ADICIÓN (S)	:	$0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$105.447.760
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	COORDINADOR RED HF
SUPERVISOR INICIAL	:	S2 ORDOÑEZ FRANK
SUPERVISOR FINAL	:	S2 ORDOÑEZ FRANK

En la ciudad de Cartagena, a los (10) días del mes de diciembre de (2024), en calidad de Supervisor del contrato No. 0082-ARC-CBNL01-2024 suscrito con HIKARI FISHERY S.A.S NIT 900365890-1, representada legalmente por_GLORIA PATRICIA DAZA DE FUJIL 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

[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".*

2022 [4], y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 [5], en el presente informe deja constancia de los (servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, 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. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ÓRDEN DE COMPRA:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS) PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACION DE UNOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR", de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.

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)
PRORROGA 001	12-11-2024	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS) PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACIÓN DE UNOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR	N/A	N/A
PRORROGA 002	22-11-2024	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS) PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACIÓN DE UNOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR	N/A	N/A
PRORROGA 003	29-11-2024	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS) PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACIÓN DE UNOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR	N/A	N/A

[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.*

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

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$105.447.760	$105.447.760	$105.447.760	No Aplica	No Aplica	$105.447.760

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**75-46-101015389**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
FECHA DE APROBACIÓN:	**13/09/2024**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		13/09/2024	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		13/09/2024	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		13/09/2024	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A			

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2024	$105.447.760	-	-	-	-	105.438.760	$ 9.000	100%

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 adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS) PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACION DE UNOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR", de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.	2024	10924 DEL 29 DE ENERO DE 2024.	$ 105.447.760	N/A	N/A	N/A	101824 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	$ 105.447.760	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
Acta final	Acta final 06/12/2024	9.000	Reintegro

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	$105.447.760	HF 13 28/11/2024 HF 14 06/12/2024	$61.249.300 $44,189,460	ACTA 001 PARCIAL 28-11-2024 ACTA 002 FINAL 06-12-2024	$61.249.300 $44,189,460	-	-	S/N

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:

Se recibe a satisfacción el día 06 de Diciembre del 2024 los mantenimientos realizados a los EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACION PARA LA BASE NAVAL No. 01 ARC BOLÍVAR.", acuerdo objeto del contrato, queda en observación 01 equipo de cómputo MARCA HP COMPAQ 4300 serial MXL4170ZML perteneciente a la dependencia de PERSONAL BNL01, al cual se le efectuó cambio de componentes en la tarjeta BOARD, en vista que no energizaba después de realizarle el mantenimiento correctivo consistente en aumento de memoria RAM y cambio de disco mecánico a estado sólido, si el equipo presenta novedades electrónicas se deberá aplicar el ítem de garantía del cambio del equipo por uno de iguales características o superior, acuerdo contrato.

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 (Indicar tipo de moneda
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS) PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACION DE UNOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR", de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.	100%	$ 105.438.760
TOTAL		100%	$ 105.438.760

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:

Se recibe a satisfacción el día 06 de Diciembre del 2024 los mantenimientos realizados a los EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACION PARA LA BASE NAVAL No. 01 ARC BOLÍVAR.", acuerdo objeto del contrato, queda en observación 01 equipo de cómputo MARCA HP COMPAQ 4300 serial MXL4170ZML perteneciente a la dependencia de PERSONAL BNL01, al cual se le efectuó cambio de componentes en la tarjeta BOARD, en vista que no energizaba después de realizarle el mantenimiento correctivo consistente en aumento de memoria RAM y cambio de disco mecánico a

[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".*

estado sólido, si el equipo presenta novedades electrónicas se deberá aplicar el ítem de garantía del cambio del equipo por uno de iguales características o superior, acuerdo contrato.

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).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista HIKARI FISHERY S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 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 esta al día con sus obligaciones.

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 específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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

Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos de cómputo en FNC, detallado de la siguiente manera:

- 1 mantenimiento correctivo de equipo de cómputo.
- 12 mantenimientos correctivos: suministro combo teclado y mouse USB.
- 10 mantenimientos correctivos: memoria RAM 8GB DDR3 1600.
- 1 mantenimiento correctivo: fuente de poder ATX 750W.
- 17 mantenimientos correctivos: SSD 512GB

Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos de cómputo en GRUCA, detallado de la siguiente manera:

- 1 mantenimiento correctivo: memoria RAM 8GB DDR3 1600MHz para equipo
- portátil.
- 1 mantenimiento correctivo: memoria RAM 8GB DDR3 1600MHz para equipo
- todo en uno.
- 6 mantenimientos correctivos: suministro combo teclado y mouse USB.
- 13 mantenimientos correctivos: memoria RAM 8GB DDR4 3200MHz para equipo
- todo en uno.
- 1 mantenimiento correctivo: fuente de poder ATX 750W.

- 1 mantenimiento correctivo: memoria RAM 8GB DDR4 3200MHz para equipo
- portátil.
- 1 mantenimiento correctivo: SSD 512GB.

Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos de cómputo en FSUCA, detallado de la siguiente manera:

- 25 mantenimientos preventivos de cómputo.
- 1 mantenimiento correctivo: Disco duro portable de 1TB

Se realizaron trabajos de fusión de fibra óptica en el sistema HF Rohde & Schwarz del ARC "11 de Noviembre", y en el sistema ICS del ARC "20 de Julio".

Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos de cómputo en BIM13, detallado de la siguiente manera:

- 28 mantenimiento Preventivo Equipos de Cómputo

Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos de cómputo en DEBUS, detallado de la siguiente manera:

- 15 mantenimiento preventivo equipos de cómputo
- 6 mantenimiento correctivo: combo teclado y mouse USB.
- 6 mantenimiento correctivo: disco duro de estado sólido - SSD 512gb o superior- Ultimate su650.
- 4 mantenimiento correctivo: disco duro de estado sólido – SSD 512gb superior - M2.
- 2 mantenimiento correctivo: pantalla hp Compaq pro 4300 all-in-one pc (energy star), 20" pulgadas.

Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos de cómputo en EANCA, detallado de la siguiente manera:

- 1 mantenimientos correctivos: disco duro solido M2 de 500GB.
- 8 mantenimiento correctivo: memoria RAM 8GB DDR4.
- 1 mantenimiento preventivo equipos de computo.

Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos de cómputo en FSUBC, detallado de la siguiente manera:

- 3 mantenimientos correctivos: disco duro solido de 500GB.
- 2 mantenimiento correctivo: memoria RAM 8GB DDR3.
- 2 mantenimiento correctivo: memoria RAM 8GB DDR4.
- 2 suministro de disco duro externo SSD.
- 1 mantenimiento preventivo de quipo de computo.

Se realizaron trabajos de mantenimientos correctivos y preventivos a los centros de cableado de redes en la Base Naval No 1 ARC "BOLIVAR" acuerdo a ítem número 5 del contrato 0082-ARC-CBNL01-2024, detallado de la siguiente manera:

- 1 mantenimiento correctivo de RACK - CBNL01
- 1 mantenimiento correctivo de RACK - DAMIL
- 1 mantenimiento correctivo de RACK - CFSUBCA
- 1 mantenimiento correctivo de RACK - CAP
- 1 mantenimiento correctivo de RACK - CENTRO DE MONITOREO
- 1 mantenimiento correctivo de RACK - ADMINISTRACION
- 1 mantenimiento correctivo de RACK - COMPAÑIA DE SEGURIDAD
- 1 mantenimiento correctivo de RACK - AULA ESUP
- 1 mantenimiento correctivo de RACK - CEDNAV

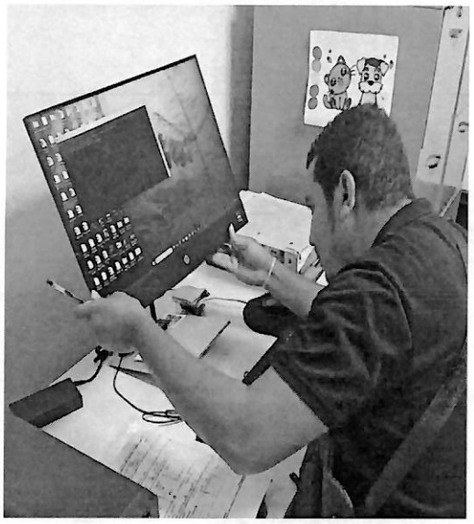
Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos de cómputo en BNL01, detallado de la siguiente manera:

- 47 mantenimientos correctivos: disco duro solido de 500GB.
- 52 mantenimiento correctivo: memoria RAM 8GB DDR4.
- 1 mantenimiento corrrectivo: cabezal de plotter HP DesignJet T530.
- 20 suministro de combo de teclado y mouse.
- 28 mantenimiento preventivo de quipo de computo.

ANEXO FOTOGRAFICO



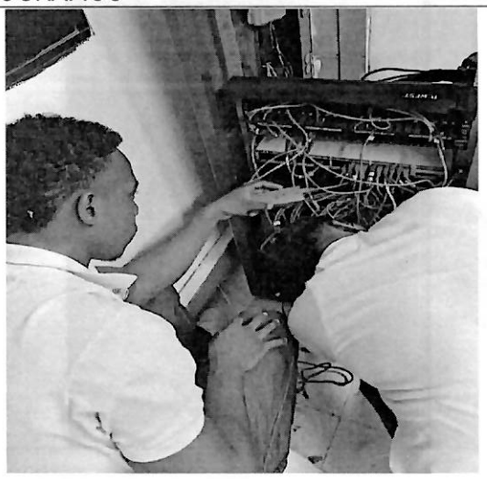


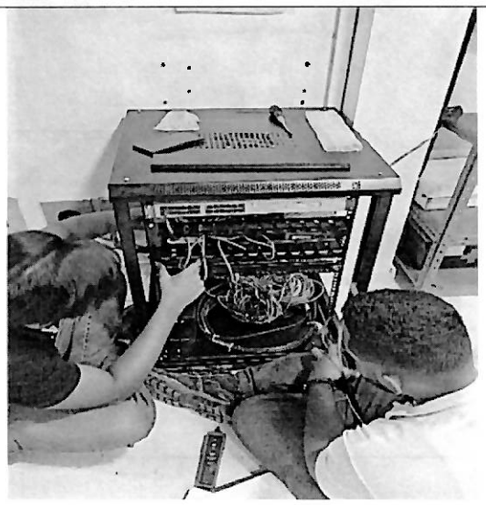




ANEXO FOTOGRAFICO









14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No _____ del ___, por ___ () folios

FACTURAS	
Nº y FECHA	**VALOR**
HF 13 28/11/2024	$61.249.300
HF 14 06/12/2024	$44,189,460

-
- Entrada al Almacén No. ____ de fecha __, por __ () folios N/A
- Actas reuniones con el representante legal empresa contratista y verificación de riesgos en el cumplimiento del contrato, se anexa acta de reunión.

15. 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_07/12/2024__Termino 06/04/2025_
- Se ha cumplido con el objeto y avance del contrato en un 100%.

S2 ORDOÑEZ BERMEO FRANK
CC 1077850592
Frank.ordonez@armada.mil.co
CEL 3177798362
Coordinador RED HF BNL01

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: BIENES	NUMERO DE CONTRATO: 0082-ARC-CBNL01-2024
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS) PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACIÓN DE UNOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR".	CONTRATISTA: HIKARI FISHERY S.A.S
S2 ORDOÑEZ FRANK	PLAZO DE EJECUCIÓN: 06/12/2024

FECHA DE INICIO CONTRATO	13/09/2024	FECHA APROBACIÓN PÓLIZA
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	06/12/2024	13/09/2024

FECHA	CONCEPTO	PERIODO					
		NOV	DIC				
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
	% AVANCE PERIODO	**58%**	**42%**				
	TOTAL EJECUTADO	**$ 61.249.300**	**$ 44.189.460**				
	FACTURACIÓN Y PAGOS						
	VALOR FACTURADO	**$ 61.249.300**	**$ 44.189.460**				
	No. FACTURA	**HF 13 28/11/2024**	**HF 14 06/12/2024**				
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	**$ 61.249.300**	**$ 44.189.460**				
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	**$ 61.249.300**	**$ 44.189.460**				
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES						
	ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR	SI	N/A				
	VALOR DE LA ADICIÓN	N/A	N/A				
	TIEMPO ADICIONADO	24	N/A				
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A	N/A				
	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES						
	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	N/A	N/A				
	SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	N/A	N/A				

S2 ORDOÑEZ BERMEO FRANK
CC 1077850592
Frank.ordonez@armada.mil.co
CEL 3177798362
Coordinador RED HF BNL01