INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 de 27 de diciembre de 2024

LAPSO del 05 diciembre de 2024 de 2024 al 27 diciembre de 2024

CONTRATO	:	0168-ARC-CBNL06-2024
CONTRATISTA	:	EVISUAL S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, TARIMAS, SILLAS Y ACCESORIOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA ARMADA NACIONAL A DESARROLLARSE EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	27 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL	:	$ 79.801.757,14 M/CTE.
ADICIÓN (S)	:	$ 10.000.000.00 M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 89.801.757.14 M/CTE.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Por experiencia e idoneidad el señor TFEIN Devia Pabón Brayan , quien se encuentra a bordo del Departamento de Servicios Generales de la Base Naval Nº6 ARC "Bogotá", con el cargo de Jefe división de mantenimiento DESEG-BNL06
SUPERVISOR INICIAL	:	TFEIN DEVIA PABON BRAYAN
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Bogotá, el (27) día del mes de diciembre del 2024, en calidad de Supervisor del contrato No. 0168-ARC-CBNL06-2024 suscrito con la empresa EVISUAL S.A.S NIT. 901.091.597-2, representada legalmente por el señor EDGAR EDUARDO MONTAÑO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º, 56º, Ley 1474 de 2011 y la resolución 4130 del 16 de junio de 2022 por la cual se adopta el manual de contratación y convenios del Ministerio de Defensa Nacional, en el presente informe se deja constancia de los bienes entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

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

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, TARIMAS, SILLAS Y ACCESORIOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA ARMADA NACIONAL A DESARROLLARSE EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, 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)
ADICIÓN	05/12/2024	SERVICIO ALQUILER DE CARPAS, TARIMAS, SILLAS Y ACCESORIOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA ARMADA NACIONAL A DESARROLLARSE EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.DE	NA	$10.000.000.00

		LA ARMADA NACIONAL		

3. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Pesos)	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 (Pesos)
$ 89.801.757.14	$89.801.757.14	$89.801.757.14COP	N/A	N/A	$ 89.801.757.14

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 11-44-101233963** **SEGUROS DEL ESTADO S.A** **30 Agosto/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	X	X
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		03 septiembre de 2024	03 septiembre de 2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		03 septiembre de 2024	03 septiembre de 2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X	X	X
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	x		03 septiembre de 2024	03 septiembre de 2024
TODO RIESGO		X	X	X
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X	X	X

GARANTIA TECNICA	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	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
parcial	2024	COP	01	29/10/2024	475903324	2024/12/10	$46.327.498,40	$33.474.257,14	58%
parcial	2024	COP	02	02/12/2024	478663724	2024/12/11	$26.622.199.55	$ 6.852.059,19	91.4%
parcial	2024	COP	03	23/12/2024	-------	--------	$16.849.199.20	0.00	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)	**no se han presentado situaciones que afecten la libre ejecución del contrato acuerdo sus especificaciones técnicas.**

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)	**El contratista no ha solicitado cesión del presente contrato.**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato)	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)
CONTRATO	2024	CDP No. 50824 de fecha 29/02/2024	$89.801.757.14	N/A	N/A	N/A	CRP 647124 02/09/2024	$ 89.801.757.14	N/A

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

7. 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)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2024	SERVICIO ALQUILER DE CARPAS, TARIMAS, SILLAS Y ACCESORIOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA ARMADA NACIONAL A DESARROLLARSE EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.DE LA ARMADA NACIONAL	COP	29/10/2024	$46.327.498,40	001 DE FECHA 06/11/2024	$46.327.498,40	500349924-2024 2024/06/11	$46.327.498,40	SE REALIZA TRAMITE DE PAGO DE LOS MESES EJECUTADOS DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRES Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
2	2024	SERVICIO ALQUILER DE CARPAS, TARIMAS, SILLAS Y ACCESORIOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA ARMADA NACIONAL A DESARROLLARSE EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.DE LA ARMADA NACIONAL	COP	02/12/2024	$26.622.199.55	002 DE FECHA 02/12/2024	$26.622.199.55	5003521834 2024 2024/06	$26.622.199.55	SE REALIZA TRAMITE DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
3	2024	SERVICIO ALQUILER DE CARPAS, TARIMAS, SILLAS Y ACCESORIOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA ARMADA NACIONAL A DESARROLLARSE EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.DE LA ARMADA NACIONAL	COP	11/12/2024	$16.849.199.20	003 DE FECHA 23/12/2024	$16.849.199.20	EN TRAMITE	$16.849.199.20	SE REALIZA PAGO TOTAL DEL CONTRATO

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

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 [1], 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 reciben los servicios acuerdo lo requerido en el contrato sin novedades.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

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
01	PARCIAL	58%	$46.327.498,40
02	PARCIAL	91.4%	$26.622.199.55
03	PARCIAL	100%	$16.849.199.20

10. NFORMACIÓN, 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:

No se han presentado novedades en la ejecución del CONTRATO No. 0168-ARC-CBNL06-2024

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º 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 EVISUAL S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando 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 el pago corresponde al periodo relacionado.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 11 de diciembre del 2024, suscrito por el señor EDGAR EDUARDO MONTAÑO en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 12 de diciembre 2024, así como en la planilla y certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

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.

---

[1] *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".*

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 realiza tramite de pago total del restante del contrato 0168-ARC-CBNL06-2024

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. EV-1082 de fecha 29/10/2024, por $ 46.327.498,40 (02) folios.
- Factura No. EV-1083 de fecha 23/11/2024, por $ 26.622.199.55 (02) folios.
- Factura No ev-1087 de fecha 11/12/2024; por $ 16.849.199.20 (02) folios.
- Orden de Pago No. 475903324 de fecha 2024/12/10, por $ 46.327.498.40 (1) folios.
- Orden de Pago No. 478663724 de fecha 2024/12/11, por $ 26.622.199.55 (1) folios.
- Entrada al Almacén No. 500349924-2024 de fecha 2024/06/11, por $ 46.327.498.40 (1.) folios.
- Entrada al Almacén No 5003521834 2024 de fecha 2024 2024/06, por $ 26.622.199.55 (1.) folios.

15. REPORTE FINAL:

- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 30 de agosto de 2024, Termino 27 de diciembre del 2024
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un 100 %

Atentamente,

TFEIN DEVIA PABON BRAYAN
C.C. 1140868625 de Tunja
Servicios Generales Base Naval No.06
3005453477
Brayan.devia@armada.mil.co