| ARMADA DE COLOMBIA | INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: **Adquisiciones** | | Autoridad: **JOLAN** |
| | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página **1** de **6** |

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 de 29 febrero de 2024**

LAPSO del 31 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | : | 0193-ARC-CBNL06-2023 |
| 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 | : | 31 de mayo de 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | 31 de mayo de 2024 |
| VALOR INICIAL | : | $79.800.000.00M/CTE. |
| ADICIÓN (S) | : | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | $79.800.000.00 M/CTE. |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | Por experiencia e idoneidad el señor Sargento Segundo I.F. Ruiz Caro Wilson , quien se encuentra a bordo del Departamento de Servicios Generales de la Base Naval N°6 ARC "Bogotá", con cargo Jefe Sección de Maestranza DESEG-BNL06 |
| SUPERVISOR INICIAL | : | SSIF RUIZ CARO WILSON ALEXANDER |
| SUPERVISOR FINAL | : | N/A |

En la ciudad de Bogotá, el (29) día del mes de febrero del 2024, en calidad de Supervisor del contrato No. 0193-ARC-CBNL06-2023 suscrito con la empresa EVISUAL S.A.S NIT. 901.091.597-2, representada legalmente por el señor JEISSON STEVENS SANCHEZ MONTAÑO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53°, 56°, 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) |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | NA | N/A |

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) |
|---|---|---|---|---|---|
| $79.800.000.00 | $79.800.000.00 | $79.800.000.00 COP | N/A | N/A | $79.800.000.00 |

4. GARANTIAS

| | |
|---|---|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:<br>COMPAÑÍA ASEGURADORA:<br>FECHA DE APROBACIÓN: | No. 11-44-101212423<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>27NOVIEMBRE /2023 |

| 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 | | 27 noviembre de 2023 | X |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios) | X | | 27 noviembre de 2023 | X |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | X | X | X |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | x | | 27 noviembre de 2023 | X |
| 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 | 2023 | COP | 1 | 19/12/23 | 473102823 | 19/12/2023 | $49.799.105.72 | $30.000.894.28 | 62.4 % |
| PARCIAL | 2024 | COP | 2 | | | | $13.189.873.13 | $56.710.573,98 | 79 % |

| 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 | El contratista no ha solicitado cesión del presente |

| | |
|---|---|
| del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos) | **contrato.** |

## 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) |
| CONTRATO | 2023 | No. 88323 de fecha 05/10/2023 | $49.800.000.00 | N/A | N/A | N/A | No. 690423 23/11/2023 | $49.800.000.00 | N/A |
| CONTRATO | 20234 | No. 11724 01/04/2024 | $30.000.000.00 | N/A | N/A | N/A | No. 5824 01/04/2024 | $30.000.000.00 | N/A |

| **REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO** | | | |
|---|---|---|---|
| **DOCUMENTO SOPORTE** | **No. Y FECHA** | **VALOR** | **OBSERVACIONES / JUSTIFICACION** |
| Acta de recepción No.01 | 19/12/2023 | 894,28 | Se devuelve al tesoro nacional |
| | | | |

## 7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

| **ÍTEM** | **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | **CONCEPTO** (Bienes/obras/servicios) | **VALOR** (Indicar tipo de moneda) | **FACTURAS** | | **ACTA DE RECEPCIÓN** (parcial/total/final) | | **ENTRADA DE ALMACÉN** | | **OBSERV** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Nº Y FECHA** | **VALOR** | **Nº Y FECHA** | **VALOR** | **Nº Y FECHA** | **VALOR** | |
| 1 | 2023 | 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 | EV-1016 19/12/2023 | $49.799.105.72 | 001 de fecha de 19/12/2023 | $49.799.105.72 | N/A | $49.799.105.72 | N/ |
| 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 | EV1028 | $13.189.873.13 | 002 DE FECHA DE 28/02/2024 | $13.189.873.13 | | $13.189.873.13 | N/ |

## 8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION 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 [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 | 62.4% | $49.799.105.72 |
| 02 | PARCIAL | 79 % | $13.189.873.13 |

**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 presentaron novedades en la ejecución del CONTRATO N°0193-ARC - CBNL06-2023

**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 EVISUAL S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en 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.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 23 de febrero del 2024, suscrito por el señor JEISSON STEVENS SANCHEZ MONTAÑO en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 18 de enero 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.**

---

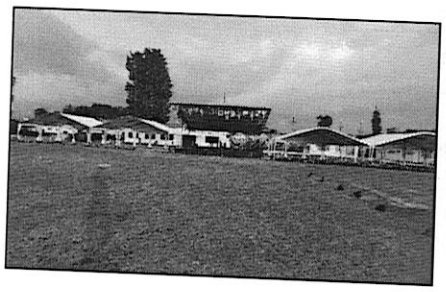
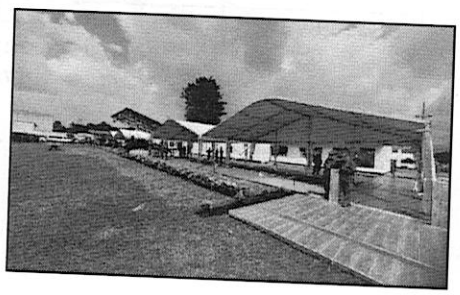
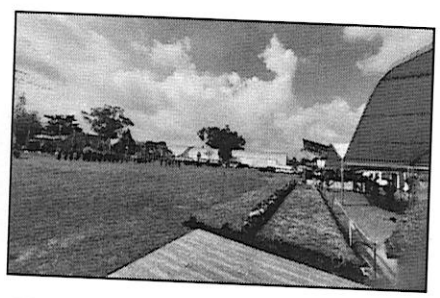
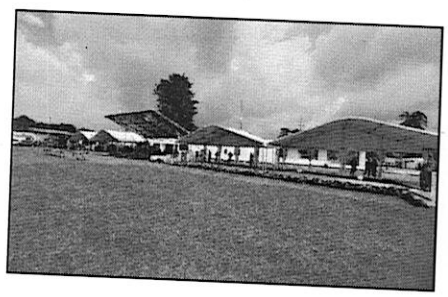
[1] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

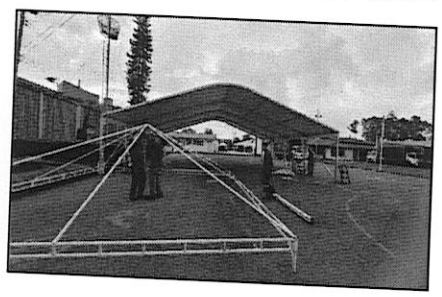
| ARMADA DE COLOMBIA | INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: **Adquisiciones** | | Autoridad: **JOLAN** |
| | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página **5** de **6** |

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).**



14. **RELACIONAR INFORME FINAL:**

- Factura No. EV-1016 de fecha 19/12/2023, por $49.799.105.72 (02) folios.
- Factura No. EV-1028 de fecha 23/02/2024, por $13.189.873.13 (02) folios.
- Orden de Pago No. 473102823 de fecha 202312/22, por $$49.799.105.72 (1) folios.
- Entrada al Almacén No. _____ de fecha _____, por $_____( ) folios.
- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

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 21 de noviembre de 2023 Termino 31 de mayo de 2024
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un 79 %

Atentamente,


SSIF RUIZ CARO WILSON ALEXANDER
C.C. 1049629567 de Tunja
Servicios Generales Base Naval No.06
3208199103
Wilson.ruiz@armada.mil.co