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. 08 de 31 de julio de 2024

LAPSO del 28 de junio de 2024 al 31 de julio 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 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	02 de julio de 2024
VALOR INICIAL	:	$79.800.000.00 M/CTE.
ADICIÓN (S)	:	$ 39.899.552.86 M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 119.698.658,58 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 Nº6 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 (31) día del mes de julio 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 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)
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)
$ 119.698.658,58 M/CTE	119.698.658,58 M/CTE	$ 119.698.658,58	N/A	N/A	119.698.658,58 M/CTE

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 114-40-101057379 SEGUROS DEL ESTADO S.A 08 ABRIL /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		27 noviembre 2023	08 abril de 2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		27 noviembre 2023	08 abril de 2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X	X	X
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	x		27 noviembre 2023	08 abril 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	2023	COP	1	19/12/23	473102823	19/12/2023	$49.799.105.72	69.899.552,86	42 %
PARCIAL	2024	COP	2	28/02/2024	74130624	19/03/2024	$13.189.873.13	$56.709.679,73	53 %
PARCIAL	2024	COP	3	10/04/2024	1152627224	24/04/2024	$13.139.808.64	$43.569.871,09	64 %
PARCIAL	2024	COP	4	02/07/2024	249329324	2024/07/26	$12.109.942.18	$31.459.928,91	74%
PARCIAL	2024	COP	5	02/07/2024	249320324	2024/07/26	$11.705.827,70	$19.754.101,21	83%
PARCIAL	2024	COP	6	18/07/2024	259918324	2024/08/01	$ 6.673.379.58	$13.080.721.63	89%

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	El contratista no ha solicitado cesión del presente contrato.

cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	

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	2024	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
ADICION	2024	No. 11724 01/04/2024	39.899.552.86	N/A	N/A	N/A	No. 5824 01/04/2024	39.899.552.86	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		OBSERVACIONES
				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/A
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 23/02/2024	$13.189.873.13	002 DE FECHA DE 28/02/2024	$13.189.873.13		$13.189.873.13	N/A
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	EV-1035 10/04/2024	$13.139.808.64	003 DE FECHA 10/04/2024	$13.139.808.64		$13.139.808.64	N/A
4	2024	SERVICIO ALQUILER DE CARPAS, TARIMAS, SILLAS Y ACCESORIOS	COP	EV-1049 17/06/2024	$12.109.942.18	004 DE FECHA 02/07/2024	$12.109.942.18		$12.109.942.18	N/A

		PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA ARMADA NACIONAL A DESARROLLARSE EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.DE LA ARMADA NACIONAL								
5	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	Ev-1050 25/06/2024	$11.705.827,70	005 DE FECHA 02/07/2024	$11.705.827,70		$11.705.827,70	N/A
6	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	Ev-1054	$ 6.673.379.58	006 DE FECHA 18/07/2024	$ 6.673.379.58		$ 6.673.379.58	N/A

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 hasta el momento.

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	42%	$49.799.105.72
02	PARCIAL	53%	$13.189.873.13
03	PARCIAL	64%	$13.139.808.64
04	PARCIAL	74%	$12.109.942.18
05	PARCIAL	83%	$11.705.827,70
06	PARCIAL	89%	$ 6.673.379.58

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:

No se presentaron novedades en la ejecución del CONTRATO N°0193-ARC -CBNL06-2023

[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, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

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 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.

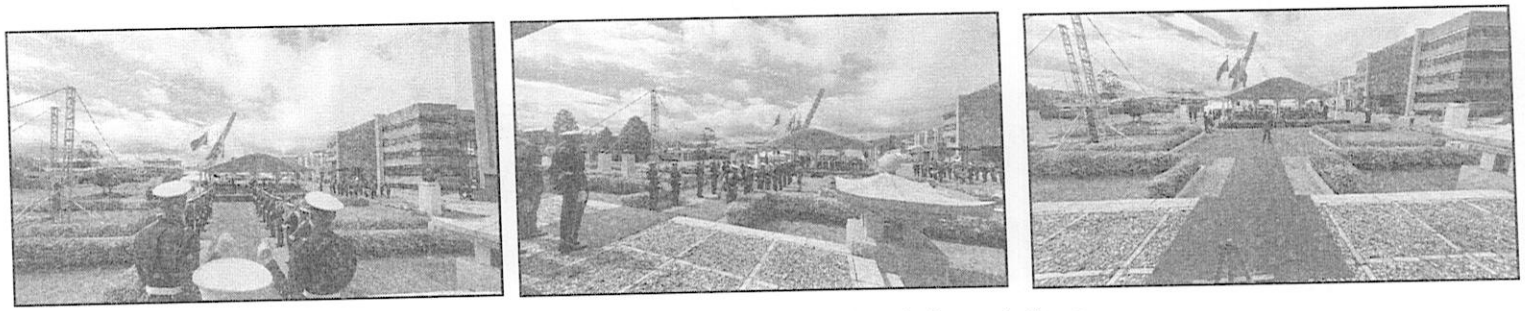
En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 30 de mayo del 2024, suscrito por el señor EDGAR EDUARDO MONTAÑO en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 18 julio de 2024, así como en la planilla y certificación de pago adjunta al mismo, 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.

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).



Ceremonia Aniversario Participación en la Guerra de Corea

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.
- Factura No. EV-1035 de fecha 10/04/2024, por $13.139.808.64 (02) folios.
- Factura No. EV-1049 de fecha 17/06/2024, por $12.109.942.18 (02) folios.
- Factura No. EV-1050 de fecha 25/06/2024, por $11.705.827,70 (02) folios.
- Factura No. EV-1054 de fecha 18/07/2024, por $ 6.673.379.58 (02) folios.
- Orden de Pago No. 473102823 de fecha 2023/12/22, por $ 49.799.105.72 (1) folios.
- Orden de Pago No.74130624 de fecha 2024/03/19, por $ 13.189.873.13 (1) folios.
- Orden de Pago No. 115262724 de fecha 2024/04/24, por $13.139.808.64 (1) folios.
- Orden de Pago No. 249329324 de fecha 2024/07/26, por $12.109.942.18 (1) folios.
- Orden de Pago No. 249320324 de fecha 2024/07/26, por $11.705.827,70 (1) folios
- Orden de Pago No. 259918324 de fecha 2024/08/01, por $ 6.673.379.58 (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 12 de agosto 2024 Termino 02 marzo 2025
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un 89%

Atentamente,

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