

A

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 1 de 15

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002
MARZO DE 2019

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 003-ARC-CBN4-2019	FECHA DEL INFORME: 05/04/2019
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 29/01/2019

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

N/A

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ANEXO TECNICO					
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UND	CANT	V UNITARIO	V TOTAL
1	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y COCINA BN4	1	18	\$ 53.940	\$ 970.920
2	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO BOLIVAR SOLTEROS BN4	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
3	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANA SOLTEROS BN4	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
4	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANILLA SOLTEROS BN4	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
5	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BN4	1	5	\$ 53.940	\$ 269.700
6	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS BN4	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 2 de 15

7	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN SANIDAD, FARMACIA Y ARCHIVO	1	5	\$ 53.940	\$ 269.700
8	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL AUDITORIO BN4	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
9	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CAPILLA BN4	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
10	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS BN4	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
11	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN TOTALIDAD DE CUARTOS DE MOTORES Y TALLERES BN4	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
12	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ARMERILLO BN4	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
SUBTOTAL					\$ 4.530.960

CESYP SAN LUIS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UND	CANT	V UNITARIO	V TOTAL
13	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CASA SEÑOR CCESEYP, CAMAROTES OFICIALES SOLTEROS, CAMAROTES SUBOFICIALES SOLTEROS.	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
14	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y AUDITORIO CESYP.	1	5	\$ 53.940	\$ 269.700
15	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES, BODEGAS Y OFICINA PROVISIONAL CESYP	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
16	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COMEDOR Y ALOJAMIENTO INFANTES DE MARINA CESYP	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
17	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS CESYP (GUARDACOSTAS)	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
18	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN LAVANDERÍA Y ALOJAMIENTO DE VISITANTES	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 3 de 15

19	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
20	DESINSECTACION Y DESRATIZACION BUQUE ARC SANTA CATALINA	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
SUBTOTAL					\$ 2.858.820
ESTACION DE GUARDACOSTAS SAN ANDRES					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UND	CANT	V UNITARIO	V TOTAL
21	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA EGSAI, CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES, INFANTES, PELUQUERIA, CANTINA, BAÑOS DE CADA CÁMARA Y ÁREA COMUN.	1	18	\$ 53.940	\$ 970.920
22	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO EGSAI	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
23	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE INFANTES DE MARINA Y TALLER DE MOTORES	1	5	\$ 53.940	\$ 269.700
24	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL HANGAR	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
25	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS EGSAI, ALMACÉN GENERTAL Y ALMACÉN DE SEGURIDAD MARÍTIMA	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
26	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
27	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL EDIFICIO PLANTA DESALINIZADORA, BODEGAS Y LAVANDERIA	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
SUBTOTAL					\$ 2.589.120



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 4 de 15

BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR NO. 11

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UND	CANT	V UNITARIO	V TOTAL
28	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BPNM1	1	4	\$ 53.940	\$ 215.760
29	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA, COMEDOR Y PANADERIA DE INFANTES DE MARINA BPNM1	1	18	\$ 53.940	\$ 970.920
30	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN BARRACAS INFANTES DE MARINA BPNM1.	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
31	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS Y BAR DE INFANTES BPNM11	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
32	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 21, ISLA PROVIDENCIA.	1	3	\$ 53.940	\$ 161.820
33	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 24 ISLA CAYO SERRANA	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
34	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 25, ISLA CAYO SERRANILLA.	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
35	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 22, ISLA CAYO RONCADOR.	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
36	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO, ISLA CAYO BOLÍVAR.	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
37	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO AVANZADO, ISLA CAYO ALBUQUERQUE.	1	9	\$ 53.940	\$ 485.460
SUBTOTAL					\$ 4.746.720



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 5 de 15

BARRIOS FISCALES BN4					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UND	CANT	V UNITARIO	V TOTAL
38	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY WOOD	1	3	\$ 53.940	\$ 161.820
39	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NEW NAVY WOOD	1	3	\$ 53.940	\$ 161.820
40	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO ALTOS DEL COVE	1	3	\$ 53.940	\$ 161.820
41	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY CAY	1	3	\$ 53.940	\$ 161.820
42	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO SAN LUIS	1	3	\$ 53.940	\$ 161.820
SUBTOTAL					\$ 809.100
SUMINISTRO TRAMPAS					
43	SUMINSTRO E INSTALACION TRAMPAS DE GOLPE	1	20	\$ 14.500	\$ 290.000
44	SUMINSTRO E INSTALACION JAULAS DE CAPTURA	1	10	\$ 48.000	\$ 480.000
SUBTOTAL					\$ 770.000
TOTAL					\$ 16.304.720

2. VALOR DEL CONTRATO: Veintiséis millones cuatrocientos cincuenta mil pesos M/CTE (\$26.450.000) excepto de iva.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$ O EN DIVISAS	VALOR EN \$ O DIVISAS GASTOS NACIONALIZACIÓN DE (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS (SI APLICA)
Servicio Fumigación y Desratización	\$26.450.000	N/A	26.450.000

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 04 de Noviembre de 2019.



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 6 de 15

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 2286854-6

Aseguradora: Suramericana

Fecha de Aprobación: 01/02/2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/01/2019	04/03/2020	\$2.645.000
CALIDAD DEL SERVICIO	29/01/2019	04/11/2019	\$2.645.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/01/2019	04/11/2022	\$1.322.500

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: En el día 13 y 14 de Marzo 2019 se efectuaron los siguientes servicios así:

FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2019								
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"								
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	V TOTAL	MARZO		SALDO	
					CANT	V TOTAL	CANT	V TOTAL
1	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y COCINA BN4	18	\$ 53.940	\$ 970.920	1	\$ 53.940	17	\$ 916.980
2	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO BOLIVAR SOLTEROS BN4	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
3	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANA SOLTEROS BN4	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
4	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANILLA SOLTEROS BN4	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
5	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BN4	5	\$ 53.940	\$ 269.700	0	\$ 0	5	\$ 269.700



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 7 de 15

6	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS BN4	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
7	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN SANIDAD, FARMACIA Y ARCHIVO	5	\$ 53.940	\$ 269.700	1	\$ 53.940	4	\$ 215.760
8	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL AUDITORIO BN4	4	\$ 53.940	\$ 215.760	1	\$ 53.940	3	\$ 161.820
9	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CAPILLA BN4	4	\$ 53.940	\$ 215.760	1	\$ 53.940	3	\$ 161.820
10	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS BN4	4	\$ 53.940	\$ 215.760	0	\$ 0	4	\$ 215.760
11	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN TOTALIDAD DE CUARTOS DE MOTORES Y TALLERES BN4	4	\$ 53.940	\$ 215.760	0	\$ 0	4	\$ 215.760
12	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ARMERILLO BN4	4	\$ 53.940	\$ 215.760	0	\$ 0	4	\$ 215.760
SUBTOTAL					\$ 431.520		\$ 4.099.440	

El día 14 de Marzo del 2019 se efectuaron los siguientes servicios así:

CESYP SAN LUIS								
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	V TOTAL	MARZO		SALDO	
					CANT	V TOTAL	CANT	V TOTAL
13	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CASA SEÑOR CCESEYP, CAMAROTES OFICIALES SOLTEROS, CAMAROTES SUBOFICIALES SOLTEROS.	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
14	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y AUDITORIO CESYP.	5	\$ 53.940	\$ 269.700	1	\$ 53.940	4	\$ 215.760
15	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES, BODEGAS Y OFICINA PROVISIONAL CESYP	4	\$ 53.940	\$ 215.760	1	\$ 53.940	3	\$ 161.820



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 8 de 15

16	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COMEDOR Y ALOJAMIENTO INFANTES DE MARINA CESYP	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
17	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS CESYP (GUARDACOSTAS)	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
18	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN LAVANDERIA Y ALOJAMIENTO DE VISITANTES	4	\$ 53.940	\$ 215.760	1	\$ 53.940	3	\$ 161.820
19	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP	4	\$ 53.940	\$ 215.760	1	\$ 53.940	3	\$ 161.820
20	DESINSECTACION Y DESRATIZACION BUQUE ARC SANTA CATALINA	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
SUBTOTAL					\$ 431.520		\$ 2.427.300	

El día 15 de Marzo del 2019 se efectuó los siguientes servicios así:

ESTACION DE GUARDA COSTAS								
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	V TOTAL	MARZO		SALDO	
					CANT	V TOTAL	CANT	V TOTAL
21	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA EGSAI, CÁMARA DE OFICIALES, SUBOFICIALES, INFANTES, PELUQUERIA, CANTINA, BAÑOS DE CADA CÁMARA Y ÁREA COMUN.	18	\$ 53.940	\$ 970.920	1	\$ 53.940	17	\$ 916.980
22	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO EGSAI	4	\$ 53.940	\$ 215.760	0	\$ 0	4	\$ 215.760
23	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE INFANTES DE MARINA Y TALLER DE MOTORES	5	\$ 53.940	\$ 269.700	0	\$ 0	5	\$ 269.700
24	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL HANGAR	4	\$ 53.940	\$ 215.760	0	\$ 0	4	\$ 215.760
25	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS EGSAI, ALMACÉN GENERAL Y ALMACÉN DE SEGURIDAD MARÍTIMA	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
26	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP	4	\$ 53.940	\$ 215.760	0	\$ 0	4	\$ 215.760
27	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL EDIFICIO PLANTA DESALINIZADORA, BODEGAS Y LAVANDERIA	4	\$ 53.940	\$ 215.760	1	\$ 53.940	3	\$ 161.820



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 9 de 15

El día 13 y 14 de Marzo 2019 se efectuó los siguientes servicios así:

BATALLON POLICIA NAVAL MILITAR 11								
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	V TOTAL	MARZO		SALDO	
					CANT	V TOTAL	CANT	V TOTAL
28	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BPNM1	4	\$ 53.940	\$ 215.760	1	\$ 53.940	3	\$ 161.820
29	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA, COMEDOR Y PANADERIA DE INFANTES DE MARINA BPNM1	18	\$ 53.940	\$ 970.920	0	\$ 0	18	\$ 970.920
30	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN BARRACAS INFANTES DE MARINA BPNM1.	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
31	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS Y BAR DE INFANTES BPNM11	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
32	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 21, ISLA PROVIDENCIA.	3	\$ 53.940	\$ 161.820	0	\$ 0	3	\$ 161.820
33	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 24 ISLA CAYO SERRANA	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
34	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 25, ISLA CAYO SERRANILLA.	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
35	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 22, ISLA CAYO RONCADOR.	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
36	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO, ISLA CAYO BOLÍVAR.	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
37	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO AVANZADO, ISLA CAYO ALBUQUERQUE	9	\$ 53.940	\$ 485.460	1	\$ 53.940	8	\$ 431.520
SUBTOTAL					\$ 431.520		\$ 4.315.200	



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 10 de 15

BARRIOS FISCALES NAVALES								
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	V TOTAL	MARZO		SALDO	
					CANT	V TOTAL	CANT	V TOTAL
38	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY WOOD	3	\$ 53.940	\$ 161.820	0	\$ 0		\$ 161.820
39	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NEW NAVY WOOD	3	\$ 53.940	\$ 161.820	0	\$ 0		\$ 161.820
40	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO ALTOS DEL COVE	3	\$ 53.940	\$ 161.820	0	\$ 0		\$ 161.820
41	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY CAY	3	\$ 53.940	\$ 161.820	0	\$ 0		\$ 161.820
42	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO SAN LUIS	3	\$ 53.940	\$ 161.820	0	\$ 0		\$ 161.820
SUBTOTAL					\$ 0		\$ 809.100	
SUMINISTROS TRAMPAS								
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	V TOTAL	MARZO		SALDO	
					CANT	V TOTAL	CANT	V TOTAL
43	SUMINISTRO E INSTALACION TRAMPAS DE GOLPE	20	\$ 14.500	\$ 290.000	20	\$ 290.000	0	\$ 0
44	SUMINISTRO E INSTALACION JAULAS DE CAPTURA	10	\$ 48.000	\$ 480.000	10	\$ 480.000	0	\$ 0
SUBTOTAL					\$ 770.000		\$ 0	
TOTAL					\$ 2.226.380		\$ 14.078.340	



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 11 de 15

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
SERVICIO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.	13-03-2019	04-11-2019	8.5%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

El día 13 de Marzo de 2019 se da inicio al contrato mediante la reunión realizada con la representante legal en las oficinas del comando de la Base Naval ARC "San Andrés", igualmente se realizó un recorrido por las instalaciones dándole a conocer a la señora Olga Yaneth Rojas las dependencias para el servicio de fumigación y desratización.

En el mes de Marzo se recibieron las 20 unidades de trampas de golpe y 10 unidades de jaulas de captura, de las cuales se enviaron 07 trampas de golpe y 03 jaulas de captura para las islas cayo del Norte con el técnico encargado de realizar el servicio de fumigación y desratización en los puestos navales avanzados.

Mediante acta de reunión, la señora Olga Yaneth se compromete a entregar fichas técnicas de los insumos y certificado de aplicación de cada mes.

Teniendo en cuenta los servicios ejecutados del mes de Marzo, y la programación del pago de dichas actividades se pudo evidenciar una diferencia en el valor total del anexo técnico-económico y el valor total del contrato se procede a realizar la solicitud de modificación del anexo técnico mediante el oficio con radicado No20194251510893793 de fecha 04 Abril del 2019.

ANEXOS AL INFORME:

- Registro Fotográfico
- Acta de Reunión
- Oficio Diferencia entre el valor total del anexo técnico-económico y el valor total del Contrato No 003-ARC-CBN4-2019 con radicado 20194251510893793.



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

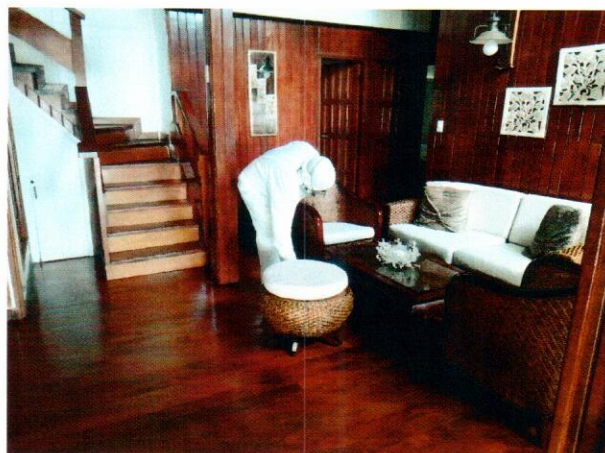
Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 12 de 15





ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

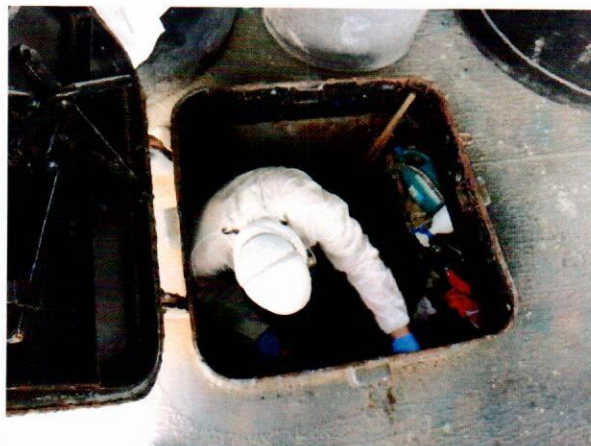
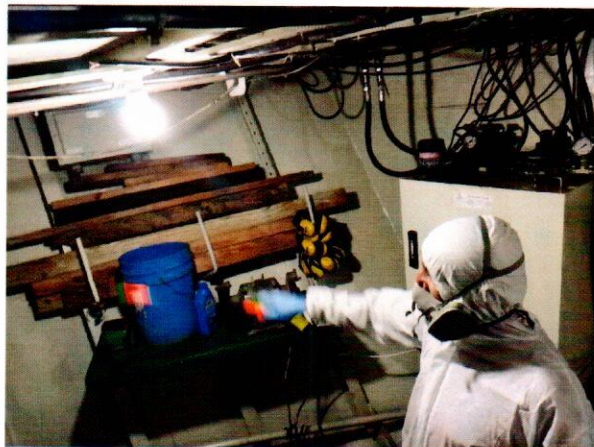
Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 13 de 15





ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

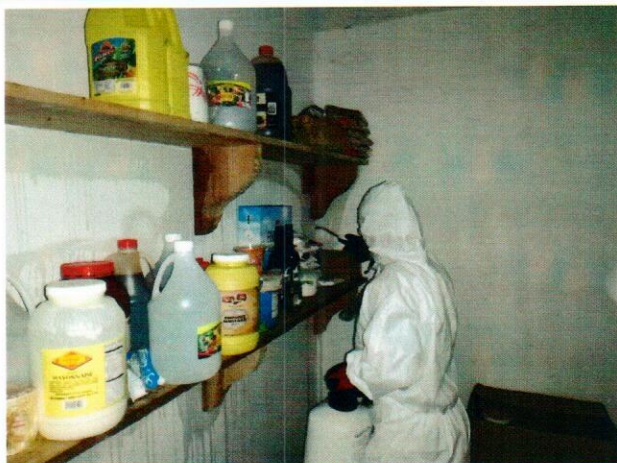
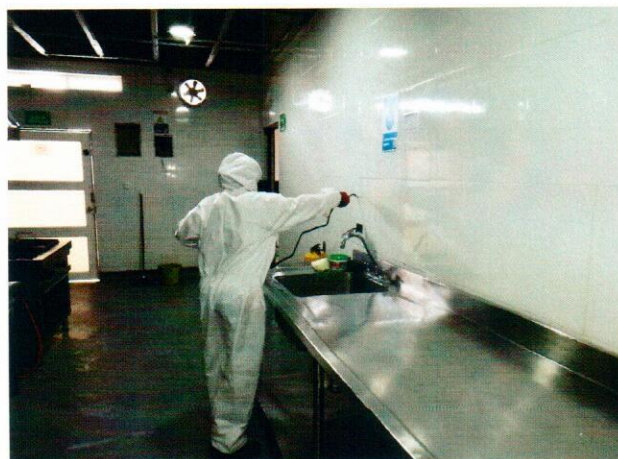
Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 14 de 15





ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 15 de 15



Atentamente:

MA2 URREA GORDILLO DIEGO ALEJANDRO
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
CC. 1.119.890.368 expedida en Cumaral (Meta)
diego.urrea@armada.mil.co



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Proceso: Direccionamiento Estratégico Armada Nacional

Autoridad: JEPLAN

Código: DIREST-FT-002-JEPLAN-V06

Rige a partir de: 12/03/2015

Página 1 de 2

ACTA No: 001

1. LÍDER DE LA REUNIÓN: CF Pardo Zapata Guillermo

2. DEPENDENCIA:

3. FECHA: 13 Marzo 2019

HORA: 1000R

4. PARTICIPAN: (Grado-Apellido-Nombre-Firma)

* [Firma] CBN4
* Julian Whitman 2do CBNMII
* [Firma] JCGA
* [Firma] SZ Fonseca

* [Firma] M2 Urea
* [Firma] Contrata
* [Firma] Técnico

5. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN:

- Dar inicio al contrato No 0003-ARC-CBN4-2019 cuyo objeto es el servicio de fumigación y desratización para los componentes que integran el Comando Específico de San Andrés y Providencia.

6. TIEMPO ESTIMADO PARA EL TRABAJO:

01 Hora y 30 Minutos

7. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS PROPÓSITOS DEL TRABAJO:

- Se realizó visita a las instalaciones de BNA-BPNMII-EGSAI-CESYP dando inicio del presente contrato.
- Se debe modificar el cronograma de actividades teniendo en cuenta el plazo de ejecución de contrato.

8. TAREAS A REALIZAR:

RESPONSABLE

PLAZO

- Instructivo para las aplicaciones
- Fechas técnicas de los insumos
- Certificados de aplicación de cada mes.
- Modificar cronograma Activs.

Olga Janeth Rojas
Olga Janeth Rojas
Olga Janeth Rojas
Olga Janeth Rojas

15 Abril 19
25 Marzo 19
25 Marzo 19
25 Marzo 19.

Nota. En la medida que las tareas delegadas reflejen necesidades y consideraciones relevantes para el proceso y/o la organización deben registrarse al respaldo.



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Proceso: Direccionamiento Estratégico Armada Nacional

Autoridad: JEPLAN

Código: DIREST-FT-002-JEPLAN-V06

Rige a partir de: 12/03/2015

Página 2 de 2

9. CONSIDERACIONES RELEVANTES:



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



ARMADA
DE COLOMBIA



No. 20194251510893793 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN4-JOGA-29.25

San Andrés Islas, 04 Abril de 2019.

Señor Capitán de Fragata
GUILLERMO PARDO ZAPATA
Comandante de La Base Naval ARC "San Andrés"
Km 10 Vía Circunvalar Sector El Cove
San Andrés, Islas.

Asunto: Diferencia entre el valor total del anexo técnico – económico y el valor total del Contrato No 003-ARC-CBN4-2019.

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Fragata Guillermo Pardo Zapata Comandante de La Base Naval ARC "San Andrés", con el fin de informar que al verificar el contrato No 003-ARC-CBN4-2019 cuyo objeto es "Contratar a todo costo el Servicio de fumigación y desratización para los componentes que integran el Comando Especifico de San Andrés y Providencia" se pudo evidenciar diferencia entre el valor total del anexo técnico – económico y el valor total del contrato en asunto.

Por lo anterior y siguiendo las cantidades de servicios actualmente establecidos no se cumple en un 100% la totalidad del presupuesto establecido en el contrato, me permito solicitar la viabilidad para modificar las cantidades de servicio en el anexo técnico de cada uno de los componentes como se muestra a continuación:

ANEXO TECNICO Modificado				
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	Modificado		
		CANT	V UNITARIO	V TOTAL
1	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y COCINA BN4	18	\$ 53.940	\$ 970.920
2	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO BOLIVAR SOLTEROS BN4	9	\$ 53.940	\$ 485.460
3	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANA SOLTEROS BN4	9	\$ 53.940	\$ 485.460
4	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANILLA SOLTEROS BN4	9	\$ 53.940	\$ 485.460
5	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BN4	9	\$ 53.940	\$ 485.460

GEDOC-FT-001-AYGAR-V09



"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3692000 Ext. XXXXX Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – xxxxxx@armada.mil.co

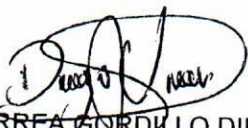
x TF SAKAS MARIA CATALINA

Procedo a firmar

22	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES, BODEGAS Y OFICINA PROVISIONAL CESYP	9	\$ 53.940	\$ 485.460
23	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COMEDOR Y ALOJAMIENTO INFANTES DE MARINA CESYP	9	\$ 53.940	\$ 485.460
24	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS CESYP (GUARDACOSTAS)	9	\$ 53.940	\$ 485.460
25	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN LAVANDERIA Y ALOJAMIENTO DE VISITANTES	9	\$ 53.940	\$ 485.460
26	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP	9	\$ 53.940	\$ 485.460
27	DESINSECTACION Y DESRATIZACION BUQUE ARC SANTA CATALINA	11	\$ 53.940	\$ 593.340
TOTAL CESYP				\$ 3.991.560
ESTACION DE GUARDACOSTAS SAN ANDRES				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT	V UNITARIO	V TOTAL
28	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA EGSAI, CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES, INFANTES, PELUQUERIA, CANTINA, BAÑOS DE CADA CÁMARA Y ÁREA COMUN.	18	\$ 53.940	\$ 970.920
29	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO EGSAI	4	\$ 53.940	\$ 215.760
30	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE INFANTES DE MARINA Y TALLER DE MOTORES	8	\$ 53.940	\$ 431.520
31	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL HANGAR	4	\$ 53.940	\$ 215.760
32	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS EGSAI, ALMACÉN GENERTAL Y ALMACÉN DE SEGURIDAD MARÍTIMA	9	\$ 53.940	\$ 485.460
33	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP	4	\$ 53.940	\$ 215.760
34	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL EDIFICIO PLANTA DESALINIZADORA, BODEGAS Y LAVANDERIA	4	\$ 53.940	\$ 215.760
TOTAL EGSAI				\$ 2.750.940
BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR NO. 11				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT	V UNITARIO	V TOTAL
35	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BPNM1	8	\$ 53.940	\$ 431.520

Con base en lo anterior, se solicita al Señor Comandante de La Base ARC "San Andrés" y a los miembros del comité de adquisiciones la modificación del anexo técnico y el valor del contrato a VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$26.352.260).

Respetuosamente,



MA2, URREA GORDILLO DIEGO ALEJANDRO
Supervisor Contrato No003-ARC-CBN4-2019

Copia: TN, Mejía Mantilla Edwin Alexis, Jefe Departamento Administración
TN, Clavijo Diego, Gerente de Proyecto.

Elaboró: Ma2, Urrea Gordillo Diego Alejandro.