04 OCT 2019 DA-BN4 FECHA 08302 NUMERO

ARMADA DE COLOMBIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06	**Rige a partir de:** 09/04/2019	Página **1** de **17**

RECIBIDO POR: Grado, nombre, firma y postfirma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008 De fecha 04 Octubre 2019

LAPSO: del 01 Septiembre al 30 Septiembre 2019
(Indicar periodo, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO No.	:	N°. 003-ARC-CBN4-2019	
CONTRATISTA	:	OLGA YANETH ROJAS BARBOSA	
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	04 NOVIEMBRE 2019	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$26.352.260	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 2019 de fecha 2019-01-09	CRP No. 2319 de fecha 2019-01-29
SUPERVISOR	:	Ma2, Urrea Gordillo Diego Alejandro	

En la ciudad de San Andrés Islas, a los (05) días del mes de Octubre de 2019, en calidad de Supervisor del Contrato No. 003-ARC-CBN4-2019 suscrito con el contratista (Persona Natural) OLGA YANETH ROJAS BARBOSA 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 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*" en el presente informe se deja constancia de los Servicios realizados por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo que 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] *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".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, 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, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

1. OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRORROGAS

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato, de lo contrario obviarlo)

TIPO Y NUMERO	FECHA	OBJETO
Primera Ponencia	10 Abril 2019	Efectuar la modificación al contrato N°. 003-ARC-CBN4-2019, consistente en aumento de cantidades en los ítems del anexo técnico.

3. RELACIÓN DE BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO (CONTRATADOS):

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los elementos o servicios adquiridos)

ANEXO TECNICO				
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
6	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE DE OFICINAS BN4	9	$ 53.940	$ 485.460

7	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN SANIDAD, FARMACIA Y ARCHIVO	9	$ 53.940	$ 485.460
8	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL AUDITORIO BN4	9	$ 53.940	$ 485.460
9	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CAPILLA BN4	9	$ 53.940	$ 485.460
10	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS BN4	9	$ 53.940	$ 485.460
11	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN TOTALIDAD DE CUARTOS DE MOTORES Y TALLERES BN4	9	$ 53.940	$ 485.460
12	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ARMERILLO BN4	9	$ 53.940	$ 485.460
SUBTOTAL				**$ 6.310.980**

BARRIOS FISCALES BN4				
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT**	**V UNITARIO**	**V TOTAL**
13	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY WOOD	9	$ 53.940	$ 485.460
14	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NEW NAVY WOOD	9	$ 53.940	$ 485.460
15	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO ALTOS DEL COVE	9	$ 53.940	$ 485.460
16	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY CAY	9	$ 53.940	$ 485.460
17	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO SAN LUIS	9	$ 53.940	$ 485.460
SUBTOTAL				**$ 2.427.300**
SUMINISTRO TRAMPAS				
18	SUMINSTRO E INSTALACION TRAMPAS DE GOLPE	242	$ 14.500	$ 3.509.000
19	SUMINSTRO E INSTALACION JAULAS DE CAPTURA	50	$ 48.000	$ 2.400.000
SUBTOTAL				**$ 5.909.000**
TOTAL BN4				**$ 14.647.280**

CESYP SAN LUIS				
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT**	**V UNITARIO**	**V TOTAL**
20	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CASA SEÑOR CCESEYP, CAMAROTES OFICIALES SOLTEROS, CAMAROTES SUBOFICIALES SOLTEROS.	9	$ 53.940	$ 485.460
21	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y AUDITORIO CESYP.	9	$ 53.940	$ 485.460
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
36	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA, COMEDOR Y PANADERIA DE INFANTES DE MARINA BPNM1	18	$ 53.940	$ 970.920
37	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN BARRACAS INFANTES DE MARINA BPNM1.	9	$ 53.940	$ 485.460
38	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS Y BAR DE INFANTES BPNM11	9	$ 53.940	$ 485.460

39	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 21, ISLA PROVIDENCIA.	3	$ 53.940	$ 161.820
40	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 24 ISLA CAYO SERRANA	9	$ 53.940	$ 485.460
41	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 25, ISLA CAYO SERRANILLA.	9	$ 53.940	$ 485.460
42	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 22, ISLA CAYO RONCADOR.	9	$ 53.940	$ 485.460
43	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO, ISLA CAYO BOLÍVAR.	9	$ 53.940	$ 485.460
44	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO AVANZADO, ISLA CAYO ALBUQUERQUE.	9	$ 53.940	$ 485.460
TOTAL BPNM11				**$ 4.962.480**
TOTAL CONTRATO				**$ 26.352.260**

4. VALOR DEL CONTRATO:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

TIPO DE CONTRATO	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
Servicios	$26.352.260	N/A	$26.352.260

5. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 2286854-8 DE FECHA 01 Febrero 2019** **Suramericana** **29 Enero 2019**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29 ENERO 2019	04 NOVIEMBRE 2020	$2.645.000
CALIDAD DEL SERVICIO (De los bienes o servicios)	29 ENERO 2019	04 NOVIEMBRE 2019	$2.645.000
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29 ENERO 2019	04 NOVIEMBRE 2022	$1.322.500

6. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).
(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización que se va efectuando (VALOR ANTICIPO, VALOR AMORTIZADO A LA FECHA, VALOR AMORTIZACIÓN Y TOTAL AMORTIZADO) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado).

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (anticipado, anticipo, parcial o total)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION
			No.	FECHA	No.	FECHA			
Parcial N.001	2019	$26.352.260	----	-----	---	-----	$5.408.840	$20.943.420	20%
Parcial N.002	2019	$26.352.260	----	-----	----	------	$2.912.760	$18.030.660	11%
Parcial N.003	2019	$26.352.260	----	------	-----	-------	$7.534.200	$10.496.460	28%

7. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (CONTRATO O ADICION)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN Hacienda (indicar soporte, No. y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
Contrato	2019	2019 de fecha 2019-01-09	$26.352.260	N/A	N/A	N/A	2319 de fecha 2019-01-29	$26.352.260	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

8. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si se ponderaron bienes o servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (bienes o servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	
1	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y COCINA BN4	$ 215.760	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
2	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO BOLIVAR SOLTEROS BN4	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
3	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANA SOLTEROS BN4	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
4	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANILLA SOLTEROS BN4	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
5	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BN4	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
6	2019	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS BN4	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.

7	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN SANIDAD, FARMACIA Y ARCHIVO	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
8	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL AUDITORIO BN4	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
9	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CAPILLA BN4	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
10	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS BN4	$ 161.820	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
11	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN TOTALIDAD DE CUARTOS DE MOTORES Y TALLERES BN4	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
12	2019	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ARMERILLO BN4	$ 161.820	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
13	2019	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY WOOD	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
14	2019	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NEW NAVY WOOD	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
15	2019	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO ALTOS DEL COVE	$ 107.880		$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de

				Queda pendiente recibir las facturas						Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
16	2019	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY CAY	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
17	2019	FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO SAN LUIS	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
20	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CASA SEÑOR CCESEYP, CAMAROTES OFICIALES SOLTEROS, CAMAROTES SUBOFICIALES SOLTEROS.	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
21	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y AUDITORIO CESYP.	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
22	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES, BODEGAS Y OFICINA PROVISIONAL CESYP	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
23	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COMEDOR Y ALOJAMIENTO INFANTES DE MARINA CESYP	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
24	2019	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS CESYP (EDIFICIO COMANDO)	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
25	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN LAVANDERIA Y ALOJAMIENTO DE VISITANTES	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta

										está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
26	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
27	2019	DESINSECTACION Y DESRATIZACION BUQUE ARC SANTA CATALINA	$ 161.820	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
28	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA EGSAI, CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES, INFANTES, PELUQUERIA, CANTINA, BAÑOS DE CADA CÁMARA Y ÁREA COMUN.	$ 269.700	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
29	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO EGSAI	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
30	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE INFANTES DE MARINA Y TALLER DE MOTORES	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
32	2019	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS EGSAI, ALMACÉN GENERTAL Y ALMACÉN DE SEGURIDAD MARÍTIMA	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
35	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BPNM1	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
36	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA, COMEDOR Y PANADERIA DE INFANTES DE MARINA BPNM1	$ 215.760	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.

37	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN BARRACAS INFANTES DE MARINA BPNM1.	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
38	2019	JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS Y BAR DE INFANTES BPNM11	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
40	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 24 ISLA CAYO SERRANA	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
41	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 25, ISLA CAYO SERRANILLA.	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
42	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 22, ISLA CAYO RONCADOR.	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
43	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO, ISLA CAYO BOLÍVAR.	$ 53.940	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
44	2019	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO AVANZADO, ISLA CAYO ALBUQUERQUE.	$ 107.880	Queda pendiente recibir las facturas	$ 4.045.500	N.004	$ 4.045.500	N/A	N/A	Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.

Nota: Los servicios efectuados en el mes de Agosto y relacionados en el Informe de supervisión N.007, fueron pagados mediante el acta de recepción parcial N.003 con fecha 05 de Septiembre de 2019, se recibieron las facturas originales y parafiscales.

Los servicios relacionados en el presente informe se efectuara pago mediante el acta de recepción parcial N.004, queda pendiente recibir facturas y parafiscales originales.

9. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica, de lo contrario obviar)

Como prueba de recepción a satisfacción de los servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión e interventoría contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [7], 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:

(El Supervisor deberá como mínimo anexar la siguiente información y soportes:

- Los ítems pactados contractualmente, incluyendo entre otros aspectos su descripción técnica, cantidad y valor.
- Los trabajos o actividades realizadas y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obradas parcialmente.
- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico- económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.
- Debe obrar constancia de la idónea y oportuna gestión corroborando lo propio al citar y acompañar el informe, entre otros medios probatorios, los cronogramas y constancias de ejecución, listados, registros fílmico o fotográfico, planillas debidamente levantadas y suscritas, actas y demás soportes que ratifiquen lo brindado, documentos que deberán también estar suscritos por el Gerente de Proyecto o Jefe de la Dependencia Usuaria, la respectiva acta de recibo a satisfacción.

10. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes o servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión e interventoría contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [8], 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:

- Los ítems pactados contractualmente, incluyendo entre otros aspectos su descripción técnica, cantidad y valor.
- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obradas parcialmente.
- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, en tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

---

[7] *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".*

[8] *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".*

- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico- económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

- También obrar la verificación y entrada al almacén, así como ingreso a los sistemas contables.

11. AVANCE TOTAL DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	ACTIVIDAD PRINCIPAL	FECHA		AVANCE		OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO	%	CUANTIFICACION (Indicar tipo de moneda)	
	FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.	MARZO	04 NOVIEMBRE	75%	N/A	Se efectúa pago de los servicios realizados del mes de Septiembre mediante el acta de recepción parcial N° 004 por un valor de $4.045.500, dicha acta está pendiente de tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.
PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE CONTRACTUAL:				75%	N/A	Actualmente el contrato tiene un avance del 75%

12. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

(En éste aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a lo ejecutado, es decir los aspectos positivos, aquellos por mejorar, llamados de atención al contratista, visitas, correspondencia cursada (incluidos datos horarios) etc y emitir sus recomendaciones pertinentes oportunas y tendientes a obtener la correcta ejecución de lo contratado)

No.	ASPECTO A OBSERVAR	ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS POR MEJORAR	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.	**CUMPLIMIENTO**	N/A	CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	• LA SEÑORA OLGA ROJAS EN VIRTUD DE REPRESENTANTE LEGAL, EJECUTA LOS SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO Y ADICIONAL A ESO ESTA DANDO CUMPLIMIENTO CON LAS FECHAS MODIFICADAS.
2.	**FACTURACIÓN**	N/A	FACTURACIÓN MENSUAL.	• SE EFECTÚA ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL N°003 CON FECHA 05 SEPTIEMBRE DE 2019, DICHA ACTA SE PAGAN LOS SERVICIOS EJECUTADOS DEL MES DE AGOSTO, QUEDA PENDIENTE RECIBIR EL PAQUETE DE FACTURACIÓN EN FISICO.

13. 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 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (N/A) frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el (N/A), suscrito por el (N/A) en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha (N/A), así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

14. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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, evidenciándose que (existe) 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.

15. ANEXOS AL INFORME:

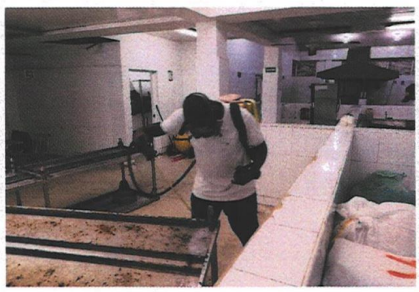
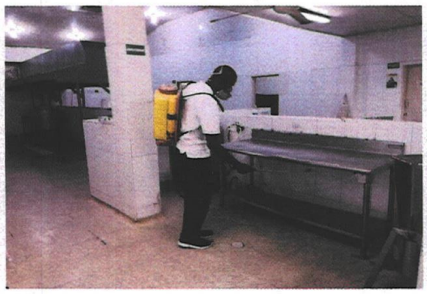
(Citar y anexar todos y cada uno de los documentos y soportes verificados y citados en el informe)

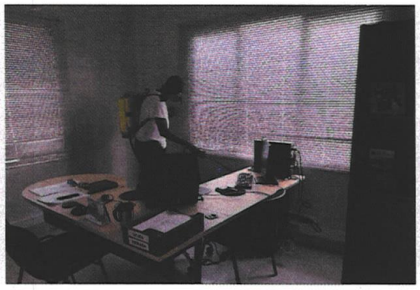
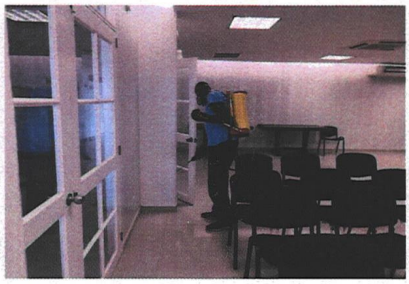
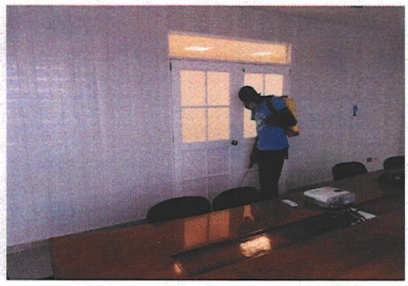
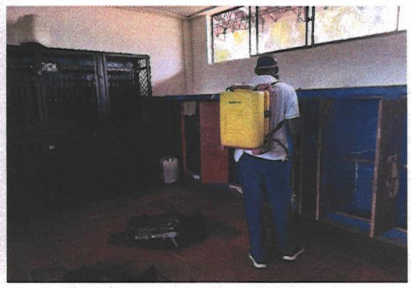
-Registro Fotográfico

Atentamente,

Firma
MA2/Urrea Gordillo Diego Alejandro
C.C. 1.119.890.368
3219003403
Diego.urrea@armada.mil.co

ANEXO. REGISTRO FOTOGRAFICO



ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06	**Rige a partir de:** 09/04/2019	Página **17** de **17**