INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 02

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 04 de octubre de 2024

MES DE INFORME: SEPTIEMBRE DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	277-SUBAFIN-2024		
OBJETO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LOS ARIES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT Y TIPO CASSETTE A TODO COSTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA		
CONTRATISTA:	STONE GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CIVILES S.A.S		
NIT / C.C:	901559911-3		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	06/08/2024	FECHA DE INICIO:	12/08/2024
FECHA TERMINACIÓN:	18/09/2024	FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO: *Según aplique	21/10/2024
VALOR INICIAL CONTRATO:	$37.420.000	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$55.898.082
SUPERVISOR:	S1 MENDOZA POLO OSMAN JAVIER		
DEPENDENCIA:	ASESGE		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
FUNCIONAMIENTO	A-02-01-01-004-003	$55.898.082
	VALOR TOTAL	**$55.898.082**

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; 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"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones especificas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	ADICIÓN PRORROGA	18/09/2024	Descripcion ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN EN SITIO, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 36,000 BTU, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO INVERTER ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN EN SITIO, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 24,000 BTU, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO INVERTER.	$18.478.082	- Adicionar la suma de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($18.478.082) INCLUIDO IVA Y LAS DEMÁS EROGACIONES, para incluir la adquisición de dos unidades de aire acondicionado destinadas al Data Center de la Sede Central y a la oficina del Grupo de Informática y Comunicaciones. -Se solicita realizar prórroga del contrato en mención hasta el 31 de octubre de 2024

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($55,898,082)

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
CONTRATO	INICIAL	$37.420.000	$	$37.420.000
	ADICIÓN	$18.478.082	$	$18.478.082
	REDUCCIÓN	$	$	$

		TOTAL	$55.898.082

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: B-100050893 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de Aprobación: 12/08/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	06/08/24	18/01/25	$7.484.000
Prestaciones sociales	5%	06/08/24	18/09/27	$1.871.000
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	06/08/24	18/01/25	$7.484.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	20%	06/08/24	18/09/25	$7.484.000

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. B-100013717
Anexo: 0 Compañía: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de Aprobación: 12/08/2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	06/08/24	18/09/24	$260.000.000
PATRONAL	06/08/24	18/09/24	$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	06/08/24	18/09/24	$260.000.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	06/08/24	18/09/24	$260.000.000

3.2. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: B-100050893 Anexo:1
Compañía: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de Aprobación: 02/10/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	17/09/24	21/02/25	$11.179.616,40
Prestaciones sociales	5%	17/09/24	21/10/27	$2.794.904,10
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	17/09/24	21/02/25	$11.179.616,40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	20%	17/09/24	21/10/25	$11.179.616,40

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. B-100013717
Anexo: 1 Compañía: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de Aprobación: 12/08/2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	06/08/24	21/10/24	$260.000.000
PATRONAL	06/08/24	21/10/24	$260.000.000

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	06/08/24	21/10/24	$260.000.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	06/08/24	21/10/24	$260.000.000

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA (Indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO	2024	02/07/2024 49924 $46.537.021 $6.630.375			06/08/2024 161524	$37.420.000 $18.478.082

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 0%

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

- En el mes de septiembre realizaron los trabajos de la Capitanía de Puerto Leguizamo, tal como se relaciona en el informa enviados por ellos.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO		N/A

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$55.898.082
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$
TOTAL VALOR PAGADO	$
VALOR ACTA EN TRÁMITE	$
SALDO	$55.898.082

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista STONE GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CIVILES S.A.S, frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 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 se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida [DÍA, MES Y AÑO], suscrito por el [REPRESENTANTE LEGAL /REVISOR FISCAL] en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS 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 establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de estos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- No se procede a realizar facturación de los trabajos realizados, toda vez que la forma de pago es UN UNICO PAGO al 100%, por lo anterior hasta tener instalados los aires acondicionados que se adicionaron se procederá a realizar el pago.

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- N/A

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

S1 MENDOZA POLO OSMAN JAVIER
SUPERVISOR CONTRATO 277-SUBAFIN-2024
SERVICIOSGENERALES@DIMAR.MIL.CO