MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO CONJUNTO No.5 "NOROCCIDENTE"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 /

Medellín, Antioquia; 09 de diciembre de 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE PROCESO	084-MC-CENACMEDELLÍN-2024
ACEPTACION DE OFERTA	078-CENACMEDELLÍN-2024
CDP No.	11824 de 12 Junio de 2024
CRP No.	236024 de 13 de Septiembre de 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
MODALIDAD DE CONTRATACION	Mínima Cuantía
OBJETO	"GRUPO UNO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA (CPAMS-EJEBE) UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC REGIONAL MEDELLÍN - GRUPO DOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMANDO CONJUNTO No 5 "NOROCCIDENTE" DEL COMANDO GENERAL (CCON5); UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC REGIONAL MEDELLÍN" – VIGENCIA 2024".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FRANK GIOVANNY PUIN FERNADEZ INVERSIONES PUIN S. A S. EN REORGANIZACIÓN NIT. 900273896 8.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	miércoles, 11 de septiembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es de CIENTO VIENTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 125.656.000,00) M/CTE
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN se compromete a pagar al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: Los pagos se realizarán mediante abono en cuenta, a nombre de la persona jurídica INVERSIONES PUIN S.A.S Nit: 900.273.896-8, CUENTA CORRIENTE No. 21952829131 del Banco Bancolombia, mediante PAGOS PARCIALES de acuerdo a evento realizado, sujeto a disponibilidad de PAC dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días siguientes a la presentación de la facturación de los bienes entregados y servicios prestados durante la ejecución del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: 1. Informe de supervisión, acta de recibo a satisfacción por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN. 2. Entradas del servicio (en los casos que aplique). 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A DISPONIBILIDAD ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, del cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes a parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.) 6. Los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Los pagos se realizarán conforme a la distribución de presupuesto por Unidad.
LUGAR DE ENTREGA	KILOMETRO 12 VIA AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA VEREDA LA PLAYA RIONEGRO –ANTIOQUIA CCON5 COMANDO CONJUNTO N°5 "NOROCCIDENTE" DEL COMANDO GENERAL.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato SERÁ HASTA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2024, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato
FECHA FINAL DE ENTREGA	viernes, 20 de diciembre de 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. PERALTA PEREZ JULIO ENRIQUE Supervisor en la Aceptacion de Oferta No 78 CENACMEDELLIN-2024

II. APROBACION POLIZA (GARANTIAS)

Por encontrarse la garantía única de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, expedida conforme para la Aceptación de oferta No 054-CENACMEDELLIN-2023 de fecha 17 de Mayo de 2024, fue aprobada la póliza No 18-44-101100543 de fecha 11 de septiembre de 2024 expedida por (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) que cubre los riesgos de:

Aprobada por el Ordenador del gasto mediante Acta de aprobacion de garantias contractuales N° 000187 de fecha 12 de septiembre de 2024.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 24,698,400.00	desde 11-09-2024 hasta 20-06-2025
B. CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	$ 24,698,400.00	desde 11-09-2024 hasta 20-06-2025
C. PAGO DE SALARIOS, PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, E INDEM	$ 4,116,400.00	desde 11-09-2024 hasta 20-12-2027

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en la Aceptacion de Oferta No 078-CENACMEDELLÍN-2024 AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLIN - CENACMED, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

CCON5								
Facturas N°		FEPM 2094						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	Valor Unitario Oferta	Valor Iva 19%	Valor Total Elemento	CCON5		
						CANT	VALOR TOTAL	
02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS								
1	TABLA DE CARNE Y QUESOS	UNIDAD	$ 840,336.14	$ 159,663.87	$ 1,000,000.00	2	$	1,680,672.27
2	PECHUGA DE POLLO GRATINADA CON QUESO MOZARELLA, TOCINETA Y SALSA	UNIDAD	$ 35,294.12	$ 6,705.88	$ 42,000.00	172	$	6,070,588.24
3	BONDIOLA DE CERDO RELLENA	UNIDAD	$ 37,815.13	$ 7,184.87	$ 45,000.00	45	$	1,701,680.67
4	PECHUGA DE POLLO GRATINADA CON QUESO MOZARELLA, TOCINETA Y SALSA	UNIDAD	$ 35,294.12	$ 6,705.88	$ 42,000.00	172	$	6,070,588.24
5	BONDIOLA DE CERDO RELLENA	UNIDAD	$ 37,815.13	$ 7,184.87	$ 45,000.00	45	$	1,701,680.67
SUBTOTAL							$	17,225,210.10
IVA(19%)							$	3,272,789.92
SUBTOTAL BRUTO							$	20,498,000.02
TOTAL NETO							$	20,498,000.02

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA			UNIDAD	VALOR	
PAGO PROGRAMADO No. 001	Factura	FEPM 2094	9/12/2024	CCON5	$	20,498,000.02
VALOR TOTAL					$	20,498,000.02

BALANCE PARCIAL DEL CONTRATO

(De acuerdo a la ejecución parcial por cada supervisor)

Valor total del contrato	$ 125,656,000.00	
Valor a cancelar PAGO PROGRAMADO No. 001 CCON5		$ 20,498,000.02
Valor pendiente por ejecucion otras unidades		$ 105,157,999.98
TOTAL DEL CONTRATO	$ 125,656,000.00	$ 125,656,000.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Servicios entregados	% Amortizado pendiente por ejecucion
0.00%	16.31%	83.69%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

N/A

IX. CONCLUSIONES

1) El dia 18 de noviembre se reciben los servicios de ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS donde se verifica la calidad de cada servicio.

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron novedades de carácter Jurídico, Economico y Presupuestal, lo que indica que el objeto contractual se recibió a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato y conforme al concepto técnico emitido por el comité y terminó su ejecución sin problemas de incidencia penal o administrativa, por lo tanto a la fecha la ejecución es del **16,31%** del contrato y el **55,56%** del presupuesto asigando a la Unidad.

MY PERALTA PEREZ JULIO ENRIQUE
Supervisor Aceptacion Oferta No 050 CENACMEDELLIN-2024