MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

Bicentenario Naval

"2023, año del Bicentenario Naval"

INFORME DE SUPERVISIÓN No.007 del 31 de octubre de 2023

LAPSO: del 01 de octubre al 31 de octubre de 2023

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No.0016-ARC-CBCAI1-2023
CONTRATISTA	:	ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUIRIR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN BIEN INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO CASA ALMIRANTE EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS DESCRIPTAS EN EL ANEXO "A" DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
VALOR ASIGNADO	:	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($30.930.093,00), Incluida erogaciones tributarias que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($30.930.093,00), Incluida erogaciones tributarias que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	COMANDANTE CASA ALMIRANTE CARMEN DE BOLIVAR
SUPERVISOR INICIAL	:	S2LAI NARVAEZ SALGADO TOY
SUPERVISOR FINAL	:	S2LAI NARVAEZ SALGADO TOY

En la ciudad de el Carmen de Bolívar, a los treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2023, en calidad de Supervisor del Contrato No.0016-ARC-CBCAI1-2023, suscrito con el señor ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ identificado con Cedula de Ciudadanía No.73.547.205 de El Carmen de Bolívar 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

[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".*

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 deja constancia de los servicios prestados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUIRIR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN BIEN INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO CASA ALMIRANTE EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS DESCRIPTAS EN EL ANEXO "A" DEL CONTRATO.

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 número del documento.	**FECHA**	**OBJETO**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR ADICION (Cuando aplique)**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

3. **VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**
(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra 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).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	**VALOR UNITARIO**	**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** (Indicar tipo de moneda)
$30.930.093,00	Valor del canon mensual durante ABR - DIC VIG/23 $3.436.677,00	N/A	N/A	N/A	$30.930.093,00

4. **GARANTIAS**
(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

---

[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.*

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. _____ DE FECHA _____** _____ _____

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)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
TODO RIESGO	**N/A**		**N/A**	**N/A**
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

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**			
PAGOS PARCIALES	2023	COP	32123	04.05.2023	138086723	09.05.2023	$6.873.354,00	$24.056.739,00	22,22%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	45323	16.06.2023	186102923	20.06.2023	$3.436.677,00	$20.620.062,00	33,33%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	57023	24.07.2023	239636823	26.07.2023	$3.436.677,00	$17.183.385,00	44,44%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	63223	14.08.2023	269170023	15.08.2023	$3.436.677,00	$13.746.708,00	55,56%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	72523	21.09.2023	320987423	22.09.2023	$3.436.677,00	$10.310.031,00	66,67%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	78623	17.10.2023	359826823	19.10.2023	$3.436.677,00	$6.873.354,00	77,78%

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)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. 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. 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)
ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA CARMEN DE BOLIVAR	2023	CDP No.11023 19/01/2023	$30.930.300,33	N/A	N/A	N/A	CRP No. 26323 11/04/2023	$30.930.093,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CONCEPTO** (Bienes/obras/servicios)	**VALOR CONTRATO**	**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	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA CARMEN DE BOLIVAR	$30.930.093,00	CUENTA COBRO No.1 18.04.2023	$3.436.677,00	No.01 03.05.2023	$6.873.354,00	5003101572 03.05.2023	$6.873.354,00	PAGO CANON MES DE ABRIL
				CUENTA COBRO No.2 03.05.2023	$3.436.677,00					PAGO CANON MES DE MAYO
2	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA CARMEN DE BOLIVAR	$30.930.093,00	CUENTA COBRO No.3 09.06.2023	$3.436.677,00	No.02 09.06.2023	$3.436.677,00	5003127623 09.06.2023	$3.436.677,00	PAGO CANON MES DE JUNIO
3	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA CARMEN DE BOLIVAR	$30.930.093,00	CUENTA COBRO No.4 10.07.2023	$3.436.677,00	No.03 12.07.2023	$3.436.677,00	5003157533 12.07.2023	$3.436.677,00	PAGO CANON MES DE JULIO
4	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA CARMEN DE BOLIVAR	$30.930.093,00	CUENTA COBRO No.5 11.08.2023	$3.436.677,00	No.04 11.08.2023	$3.436.677,00	5003172879 11.08.2023	$3.436.677,00	PAGO CANON MES DE AGOSTO
5	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA CARMEN DE BOLIVAR	$30.930.093,00	CUENTA COBRO No.6 19.09.2023	$3.436.677,00	No.05 19.09.2023	$3.436.677,00	5003195921 19.09.2023	$3.436.677,00	PAGO CANON MES DE SEPTIEMBRE
6	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA CARMEN DE BOLIVAR	$30.930.093,00	CUENTA COBRO No.7 12.10.2023	$3.436.677,00	No.06 12.10.2023	$3.436.677,00	5003213040 12.10.2023	$3.436.677,00	PAGO CANON MES DE OCTUBRE

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION 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 [z] , 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:

Durante el mes de octubre de 2023, se continuó con la ejecución del contrato, prestándole el servicio de ADQUIRIR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN BIEN INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO CASA ALMIRANTE EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS DESCRIPTAS EN EL ANEXO "A" DEL CONTRATO,

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACIÓN /TASACIÓN DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	PAGO ARRENDAMIENTO MES ABRIL 2023	11,11%	$3.436.677,00
2	PAGO ARRENDAMIENTO MES MAYO 2023	22,22%	$3.436.677,00
3	PAGO ARRENDAMIENTO MES JUNIO 2023	33,33%	$3.436.677,00
4	PAGO ARRENDAMIENTO MES JULIO 2023	44,44%	$3.436.677,00
5	PAGO ARRENDAMIENTO MES AGOSTO 2023	55,56%	$3.436.677,00
6	PAGO ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE 2023	66,67%	$3.436.677,00
7	PAGO ARRENDAMIENTO MES OCTUBRE 2023	77,78%	$3.436.677,00
TOTAL:			**$24.056.739,00**

- **OBSERVACIONES:** Se deja la constancia que el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ, presento la cuenta de cobro mes de abril con fecha 18.04.2023, queda pendiente para ser tramitado el pago, el próximo mes junto con la cuenta de cobro del canon de arrendamiento mes de mayo 2023.
- En el Acta de Recepción Parcial No.01 de fecha 03.05.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.01 del 18.04.2023 correspondiente al mes de abril 2023 y Cuenta de Cobro No.02 del 03.05.2023 correspondiente al mes de mayo 2023, emitidas por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.
- En el Acta de Recepción Parcial No.02 de fecha 09.06.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.03 del 09.06.2023 correspondiente al mes de junio 2023 emitida por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.
- En el Acta de Recepción Parcial No.03 de fecha 12.07.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.04 del 10.07.2023 correspondiente al mes de julio 2023 emitida por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.
- En el Acta de Recepción Parcial No.04 de fecha 11.08.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.05 del 11.08.2023 correspondiente al mes de agosto 2023 emitida por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.

[z] *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".*

- En el Acta de Recepción Parcial No.05 de fecha 19.09.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.06 del 19.09.2023 correspondiente al mes de septiembre 2023 emitida por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.
- En el Acta de Recepción Parcial No.06 de fecha 12.10.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.07 del 12.10.2023 correspondiente al mes de octubre 2023 emitida por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

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

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACIÓN /TASACIÓN DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	PAGO ARRENDAMIENTO MES ABRIL 2023	11,11%	$3.436.677,00
2	PAGO ARRENDAMIENTO MES MAYO 2023	22,22%	$3.436.677,00
3	PAGO ARRENDAMIENTO MES JUNIO 2023	33,33%	$3.436.677,00
4	PAGO ARRENDAMIENTO MES JULIO 2023	44,44%	$3.436.677,00
5	PAGO ARRENDAMIENTO MES AGOSTO 2023	55,56%	$3.436.677,00
6	PAGO ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE 2023	66,67%	$3.436.677,00
7	PAGO ARRENDAMIENTO MES OCTUBRE 2023	77,78%	$3.436.677,00
TOTAL:			**$24.056.739,00**

- **OBSERVACIONES:** Se deja la constancia que el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ, presento la cuenta de cobro mes de abril con fecha 18.04.2023, queda pendiente para ser tramitado el pago, el próximo mes junto con la cuenta de cobro del canon de arrendamiento mes de mayo 2023.
- En el Acta de Recepción Parcial No.01 de fecha 03.05.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.01 del 18.04.2023 correspondiente al mes de abril 2023 y Cuenta de Cobro No.02 del 03.05.2023 correspondiente al mes de mayo 2023, emitidas por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.
- En el Acta de Recepción Parcial No.02 de fecha 09.06.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.03 del 09.06.2023 correspondiente al mes de junio 2023 emitida por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.
- En el Acta de Recepción Parcial No.03 de fecha 12.07.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.04 del 10.07.2023 correspondiente al mes de julio 2023 emitida por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.
- En el Acta de Recepción Parcial No.04 de fecha 11.08.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.05 del 11.08.2023 correspondiente al mes de agosto 2023 emitida por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.
- En el Acta de Recepción Parcial No.05 de fecha 19.09.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.06 del 19.09.2023 correspondiente al mes de septiembre 2023 emitida por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.
- En el Acta de Recepción Parcial No.06 de fecha 12.10.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.07 del 12.10.2023 correspondiente al mes de octubre 2023 emitida por el señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ.

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: Ninguno.

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 del señor contratista ORLANDO DE JESUS TORRES MUÑOZ, con C.C. No.73.547.205 frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/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 a paz y salvo.

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, 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 buen cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).





14. RELACIONAR INFORME PARCIAL:

- Cuenta de Cobro No.1 de fecha 18.04.2023, por valor de $3.436.677,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.2 de fecha 03.05.2023, por valor de $3.436.677,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.3 de fecha 09.06.2023, por valor de $3.436.677,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.4 de fecha 10.07.2023, por valor de $3.436.677,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.5 de fecha 11.08.2023, por valor de $3.436.677,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.6 de fecha 19.09.2023, por valor de $3.436.677,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.7 de fecha 12.10.2023, por valor de $3.436.677,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.138086723 de fecha 09.05.2023, por $6.873.354,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.186102923 de fecha 20.06.2023, por $3.436.677,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.239636823 de fecha 26.07.2023, por $3.436.677,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.269170023 de fecha 15.08.2023, por $3.436.677,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.320987423 de fecha 22.09.2023, por $3.436.677,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.359826823 de fecha 19.10.2023, por $3.436.677,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003101572 de fecha 03.05.2023, por $6.873.354,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003127623 de fecha 09.06.2023, por $3.436.677,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003157533 de fecha 12.07.2023, por $3.436.677,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003172879 de fecha 11.08.2023, por $3.436.677,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003195921 de fecha 19.09.2023, por $3.436.677,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003213040 de fecha 12.10.2023, por $3.436.677,00 (1) folio.
- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ (0) folios.

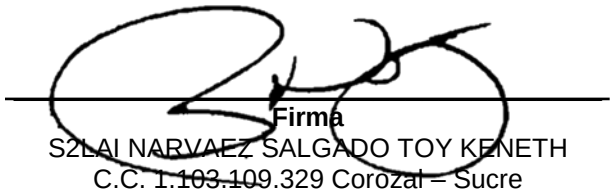
Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique).

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 01/01/2024 Término 30/04/2024.**
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato de lo correspondiente a la vigencia 2023 en un **77,78%.**

Respetuosamente,



Firma
S2LAI NARVAEZ SALGADO TOY KENETH
C.C. 1.103.109.329 Corozal – Sucre
Supervisor Contrato No.0016-ARC-CBCAI1-2023
Celular: 3206231990
toy.narvaez@armada.mil.co