INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: . 01 .

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: 26/12/2024

MES DE INFORME: DICIEMBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	325-SUBAFIN-2024		
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE UNA (01) MOTOCICLETA TIPO ADVENTURE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES MISIONALES ASIGNADAS AL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS".		
CONTRATISTA:	MOTOS DEL SOL SAS		
NIT / C.C:	900969820-7		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	12-11-2024	**FECHA DE INICIO:**	12-11-2024
FECHA TERMINACIÓN:	10-12-2024	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	26/12/2024
VALOR INICIAL CONTRATO:	$56.900.000,00	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 63.757.501,00
SUPERVISOR:	Suboficial Primero MENDOZA POLO OSMAN JAVIER		
DEPENDENCIA:	ASESGE		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-01-01-004-009	$ 63.757.501,00
	VALOR TOTAL	$ 63.757.501,00

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 específicas 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.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

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.	MODIFICACION	10/12/2024	SE REALIZA MODIFICACION PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ADICIÓN DE PRESUPUESTO.	$ 6.857.501	ADICION EN TIEMPO HASTA EL 26/12/2024 POR NECESIDADES LOGÍSTICAS DE ADQUISICIÓN ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN CÓMO MOTO ESQUEMA MILITAR.

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

SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESO M/CTE ($63.757.501,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES.

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 208-SUBAFIN-2024	INICIAL	$56.900.000,00	$	$56.900.000,00
	ADICIÓN	$6.857.501	$	$6.857.501
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	**$ 63.757.501,00**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 435-47-994000058449 Anexo: 0
Compañía: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de Aprobación: 18-11-2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20 %	12/11/2024	10/06/2025	$ 11.380.000.00
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20%	12/11/2024	10/12/2025	$ 11.380.000.00
Salarios y Prestaciones Sociales				

Garantía Única de Cumplimiento No. 435-47-994000058449
Anexo: 1 Compañía: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de Aprobación: 17-12-2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	12/11/2024	26/06/2025	$ 12.751.500.20
CALIDAD (De los bienes o servicios)	12/11/2024	26/12/2025	$ 12.751.500.20

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO 325-SUBAFIN-2024	2024	59424 21/10/2024	$56.900.000,00		226824 12/11/2024	$56.900.000,00
CONTRATO 325-SUBAFIN-2024	2024	59424 21/10/2024	$63.757.501,00		226824 12/11/2024	$63.757.501,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

5.1.1. SEDE CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	ADQUISICIÓN MOTOCICLETA NC750XDP, MARCA HONDA, MODELO 2023, COLOR GRIS, CÓDIGO JH2RH09B4PK105473, REFERENCIA RH09E6018870.	1	1	DICIEMBRE
2	TRAMITES MOTOCICLETA	1	1	DICIEMBRE
3	BARRA POTECCION INFERIOR	1	1	DICIEMBRE
4	BARRA DE PROTECCION SUPERIOR	1	1	DICIEMBRE
5	PROTECTOR DE RADIADOR	1	1	DICIEMBRE
6	PARRILLA PARA MALETA	1	1	DICIEMBRE
7	EXTENSOR DE PATA	1	1	DICIEMBRE
8	MALETA	1	1	DICIEMBRE
9	JGO DE LUCES FEDERALES X3	1	1	DICIEMBRE
10	SIRENA	1	1	DICIEMBRE
11	PARTICULAR	1	1	DICIEMBRE

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un 100 % (Cuantifique físicamente el porcentaje)

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:

5.3

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

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:

FACTURA FE N° BT 127							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR			
				VALOR UNITARIO	VALOR IVA 19%	IMPUESTO CONSUMO 8%	TOTAL
1	ADQUISICIÓN MOTOCICLETA NC750XDP, MARCA HONDA, MODELO 2023, COLOR GRIS, CÓDIGO JH2RH09B4PK105473, REFERENCIA RH09E6018870.	1	Und.	$37.472.440,94	$7,119,763.78	$ 2,997,795.28	$47.590.000,00
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE						$ 47.590.000,00	

FACTURA FE N° FLFE 194						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR		
				VALOR UNITARIO	VALOR IVA	TOTAL
1	TRAMITES MOTOCICLETA	1	Und.	$ 7,823,529.41	$ 1,486,470.59	$ 9,310,000.00
2	BARRA POTECCION INFERIOR	1	Und.	$ 688,235.29	$ 130,764.71	$ 819,000.00
3	BARRA DE PROTECCION SUPERIOR	1	Und.	$ 864,705.88	$ 164,294.12	$ 1,029,000.00
4	PROTECTOR DE RADIADOR	1	Und.	$ 368,907.56	$ 70,092.44	$ 439,000.00
5	PARRILLA PARA MALETA	1	Und.	$ 184,033.61	$ 34,966.39	$ 219,000.00
6	EXTENSOR DE PATA	1	Und.	$ 175,630.25	$ 33,369.75	$ 209,000.00
7	MALETA	1	Und.	$ 755,462.18	$ 143,537.82	$ 899,000.00
8	JGO DE LUCES FEDERALES X3	1	Und.	$ 1,260,504.20	$ 239,495.80	$ 1,500,000.00
9	SIRENA	1	Und.	$ 630,252.10	$ 119,747.90	$ 750,000.00
10	PARTICULAR	1	Und.	$ 834,873.95	$ 158,626.05	$ 993,500.00
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE						**$ 16,167,500.00**

5.4 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2024	FE N° BT 127 19/12/2024	47,590,000.00	FE N° BT 127 19/12/2024	47,590,000.00	A-02-01-01-004-009	75%
2.	2024	FE FLFE 194	16,167,500.00	FE FLFE 194	16,167,500.00	A-02-01-01-004-009	25%
3.	2024	OFICIO RENUNCIA SALDO – 01 – 26/12/2024	$ 1	OFICIO RENUNCIA SALDO – 01 – 26/12/2024	$ 1	A-02-01-01-004-009	0,0000016 %
	TOTAL, DE EJECUCIÓN TRAMITADO						100%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$63.757.051,00
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$0
TOTAL, VALOR PAGADO	$0
VALOR ACTA EN TRÁMITE	$63.757.050,00
SALDO	$1,00

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 esta.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **MOTOS DEL SOL 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 11 de diciembre de 2024, suscrito por el Contador Público 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:

Se recomienda al contratista mejorar los tiempos de entrega del objeto del contrato dado que deja la entrega para ultima hora, ocasionando retrasos en la parte administrativa para el cierre del contrato.

8. ANEXOS AL INFORME:

- FACTURA FE N° BT 127, FACTURA FE N° FLFE 194
- Oficio 26 de diciembre de 2024
- Certificado de parafiscales.
- Planilla de pago.
- Acta recepción final.
- Certificación bancaria.
- Oficio renuncia a saldo $ 1 peso por parte del contratista

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 OSMAN JAVIER MENDOZA POLO
Supervisor contrato 325-SUBAFIN-2024
CEL 3128737155
omendoza@dimar.mil.co