MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

"2023, año del Bicentenario Naval"

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DEL 31 DE MARZO DE 2024

LAPSO: del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No.020-ARC-CBCAI1-2023
CONTRATISTA	:	SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUIRIR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN BIEN INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO CASA ALMIRANTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR, FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	SERA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024.
VALOR ASIGNADO	:	**QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($15.982.578,00),** Incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones tributarias que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	**CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($5.327.526,00),** Incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones tributarias que correspondan.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	**VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE (21.310.104,00)**, Incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones tributarias que correspondan
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	MILITAR ENCARGADO CASA ALMIRANTE SAN JACINTO
SUPERVISOR INICIAL	:	CTCIM RUIZ OTERO ELBERT FABIAN
SUPERVISOR FINAL	:	C3IF SUAREZ VITOLA MATEO JOSE

En el Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.1, a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2024, en calidad de Supervisor del Contrato No.020-ARC-CBCAI1-2023 suscrito con el señor SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.050.038.962 de San Jacinto – 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,

[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".*

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 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 DE SAN JACINTO - BOLIVAR, FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO.

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)**
PRIMERA MODIFICACION CONTRATO No.020-ARC-BCAI1-2023 – ADICION DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2024	23.11.2023	ADQUIRIR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN BIEN INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO CASA ALMIRANTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO – BOLÍVAR, FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO	SE INCLUYO EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024.	$5.327.526,00

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)
$21.310.104,00	N/A	Valor del canon mensual durante el mes de ABRIL 2023 HASTA MARZO del año 2024 por valor de $1.775.842,00	N/A	N/A	$21.310.104,00

[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.*

4. GARANTIAS

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

(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	32423	05.05.2023	138096123	09.05.2023	$3.551.684,00	$17.758.420,00	16,67%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	46423	20.06.2023	187636323	21.06.2023	$1.775.842,00	$15.982.578,00	25,00%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	55223	18.07.2023	232500323	19.07.2023	$1.775.842,00	$14.206.736,00	33,33%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	64223	16.08.2023	274658723	22.08.2023	$1.775.842,00	$12.430.894,00	41,67%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	69123	13.09.2023	314984623	18.09.2023	$1.775.842,00	$10.655.052,00	50,00%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	78923	17.10.2023	359845523	19.10.2023	$1.775.842,00	$8.879.210,00	58,33%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	90023	22.11.2023	408461323	22.11.2023	$1.775.842,00	$7.103.368,00	66,67%
PAGOS PARCIALES	2023	COP	95823	07.12.2023	439269023	07.12.2023	$1.775.842,00	$5.327.526,00	75,00%

PAGOS PARCIALES	2024	COP	9224	22.01.2024	9003624	23.01.2024	$1.775.842,00	$3.551.684,00	83,33%
PAGOS PARCIALES	2024	COP	15524	16.02.2024	35801524	19.02.2024	$1.775.842,00	$1.775.842,00	91,67%
PAGOS PARCIALES	2024	COP	22124	14.03.2024	74144524	15.03.2024	$1.775.842,00	$0,00	100,00%

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)
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	2023	CDP No.11223 19/01/2023	$15.982.583,40	N/A	OFICIO No.2-2023-041763 DE FECHA 09.08.2023	OFICIO No.20230000952446413/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JPLAN-DPLAN-DIGFU-8.3 DE FECHA 10.08.2023	CRP No. 27623 12.04.2023	$15.982.578,00	N/A
	2024	CDP No.724 03/01/2024	$5.327.526,00				CRP No.724 03/01/2024	$5.327.526,00	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**
				N° y FECHA	**VALOR**	**N° y FECHA**	**VALOR**	**N° y FECHA**	**VALOR**	
1	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	$21.310.104,00	CUENTA COBRO No.1 18.04.2023	$1.775.842,00	No.01 03.05.2023	$3.551.684,00	5003101357 03.05.2023	$3.551.684,00	PAGO CANON MES DE ABRIL DEL AÑO 2023
				CUENTA COBRO No.2 03.05.2023	$1.775.842,00					PAGO CANON MES DE MAYO DEL AÑO 2023
2	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	$21.310.104,00	CUENTA COBRO No.3 03.06.2023	$1.775.842,00	No.02 03.06.2023	$1.775.842,00	5003132032 17.06.2023	$1.775.842,00	PAGO CANON MES DE JUNIO DEL AÑO 2023
3	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	$21.310.104,00	CUENTA COBRO No.4 10.07.2023	$1.775.842,00	No.03 10.07.2023	$1.775.842,00	5003151507 10.07.2023	$1.775.842,00	PAGO CANON MES DE JULIO DEL AÑO 2023

4	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	$21.310.104,00	CUENTA COBRO No.5 16.08.2023	$1.775.842,00	No.04 16.08.2023	$1.775.842,00	5003174659 16.08.2023	$1.775.842,00	PAGO CANON MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023
5	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	$21.310.104,00	CUENTA COBRO No.6 08.09.2023	$1.775.842,00	No.05 08.09.2023	$1.775.842,00	5003190789 08.09.2023	$1.775.842,00	PAGO CANON MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023
6	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	$21.310.104,00	CUENTA COBRO No.7 10.10.2023	$1.775.842,00	No.06 10.10.2023	$1.775.842,00	5003211685 10.10.2023	$1.775.842,00	PAGO CANON MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023
7	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	$21.310.104,00	CUENTA COBRO No.8 08.11.2023	$1.775.842,00	No.07 08.11.2023	$1.775.842,00	5003245441 08.11.2023	$1.775.842,00	PAGO CANON MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023
8	2023	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	$21.310.104,00	CUENTA COBRO No.9 06.12.2023	$1.775.842,00	No.08 06.12.2023	$1.775.842,00	5003262887 06.12.2023	$1.775.842,00	PAGO CANON MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023
9	2024	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	$21.310.104,00	CUENTA COBRO No.10 11.01.2024	$1.775.842,00	No.09 11.01.2024	$1.775.842,00	5003309179 11.01.2024	$1.775.842,00	PAGO CANON MES DE ENERO DEL AÑO 2024
10	2024	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	$21.310.104,00	CUENTA COBRO No.11 08.02.2024	$1.775.842,00	No.10 08.02.2024	$1.775.842,00	5003315682 08.02.2024	$1.775.842,00	PAGO CANON MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024
11	2024	ARREDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CASA EN SAN JACINTO-BOLÍVAR	$21.310.104,00	CUENTA COBRO No.12 07.03.2024	$1.775.842,00	FINAL 07.03.2024	$1.775.842,00	5003330804 07.03.2024	$1.775.842,00	PAGO CANON MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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 [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:

Durante el mes de marzo de 2024, 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 DE SAN JACINTO - BOLIVAR, FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN DE ESTE MUNICIPIO,

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	08,33%	$1.775.842,00
2	PAGO ARRENDAMIENTO MES MAYO 2023	16,67%	$1.775.842,00
3	PAGO ARRENDAMIENTO MES JUNIO 2023	25,00%	$1.775.842,00

[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".*

4	PAGO ARRENDAMIENTO MES JULIO 2023	33,33%	$1.775.842,00
5	PAGO ARRENDAMIENTO MES AGOSTO 2023	41,67%	$1.775.842,00
6	PAGO ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE 2023	50,00%	$1.775.842,00
7	PAGO ARRENDAMIENTO MES OCTUBRE 2023	58,33%	$1.775.842,00
8	PAGO ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2023	66,67%	$1.775.842,00
9	PAGO ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE 2023	75,00%	$1.775.842,00
10	PAGO ARRENDAMIENTO MES ENERO 2024	83,33%	$1.775.842,00
11	PAGO ARRENDAMIENTO MES FEBRERO 2024	91,67%	$1.775.842,00
12	PAGO ARRENDAMIENTO MES MARZO 2024	100,00%	$1.775.842,00
TOTAL:			**$21.310.104,00**

- **OBSERVACIONES:** Se deja la constancia que el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA, 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 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 SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.02 de fecha 03.06.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.03 del 03.06.2023 correspondiente al mes de junio 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.03 de fecha 10.07.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.04 del 10.07.2023 correspondiente al mes de julio 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.04 de fecha 16.08.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.05 del 16.08.2023 correspondiente al mes de agosto 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.05 de fecha 08.09.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.06 del 08.09.2023 correspondiente al mes de septiembre 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.06 de fecha 10.10.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.07 del 10.10.2023 correspondiente al mes de octubre 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.07 de fecha 08.11.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.08 del 08.11.2023 correspondiente al mes de noviembre 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.08 de fecha 06.12.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.09 del 06.12.2023 correspondiente al mes de diciembre 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.09 de fecha 11.01.2024, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.10 del 11.01.2024 correspondiente al mes de enero 2024, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.10 de fecha 08.02.2024, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.11 del 08.02.2024 correspondiente al mes de febrero 2024, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción FINAL de fecha 07.03.2024, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.12 del 07.03.2024 correspondiente al mes de marzo 2024, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.

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	08,33%	$1.775.842,00
2	PAGO ARRENDAMIENTO MES MAYO 2023	16,67%	$1.775.842,00
3	PAGO ARRENDAMIENTO MES JUNIO 2023	25,00%	$1.775.842,00
4	PAGO ARRENDAMIENTO MES JULIO 2023	33,33%	$1.775.842,00
5	PAGO ARRENDAMIENTO MES AGOSTO 2023	41,67%	$1.775.842,00
6	PAGO ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE 2023	50,00%	$1.775.842,00
7	PAGO ARRENDAMIENTO MES OCTUBRE 2023	58,33%	$1.775.842,00
8	PAGO ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2023	66,67%	$1.775.842,00
9	PAGO ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE 2023	75,00%	$1.775.842,00
10	PAGO ARRENDAMIENTO MES ENERO 2024	83,33%	$1.775.842,00
11	PAGO ARRENDAMIENTO MES FEBRERO 2024	91,67%	$1.775.842,00
12	PAGO ARRENDAMIENTO MES MARZO 2024	100,00%	$1.775.842,00
TOTAL:			**$21.310.104,00**

- **OBSERVACIONES:** Se deja la constancia que el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA, 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 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 SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.02 de fecha 03.06.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.03 del 03.06.2023 correspondiente al mes de junio 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.03 de fecha 10.07.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.04 del 10.07.2023 correspondiente al mes de julio 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.04 de fecha 16.08.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.05 del 16.08.2023 correspondiente al mes de agosto 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.05 de fecha 08.09.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.06 del 08.09.2023 correspondiente al mes de septiembre 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.06 de fecha 10.10.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.07 del 10.10.2023 correspondiente al mes de octubre 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.07 de fecha 08.11.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.08 del 08.11.2023 correspondiente al mes de noviembre 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.

- En el Acta de Recepción No.08 de fecha 06.12.2023, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.09 del 06.12.2023 correspondiente al mes de diciembre 2023, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.09 de fecha 11.01.2024, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.10 del 11.01.2024 correspondiente al mes de enero 2024, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción No.10 de fecha 08.02.2024, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.11 del 08.02.2024 correspondiente al mes de febrero 2024, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.
- En el Acta de Recepción FINAL de fecha 07.03.2024, se relaciona el pago de la Cuenta de Cobro No.12 del 07.03.2024 correspondiente al mes de marzo 2024, emitidas por el señor contratista SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA.

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 SMEIR JOSE HAMBURGER RIVERA, con C.C. No.1.050.038.962 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 $1.775.842,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.2 de fecha 03.05.2023, por valor de $1.775.842,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.3 de fecha 03.06.2023, por valor de $1.775.842,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.4 de fecha 10.07.2023, por valor de $1.775.842,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.5 de fecha 16.08.2023, por valor de $1.775.842,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.6 de fecha 08.09.2023, por valor de $1.775.842,00 (1) folio.

- Cuenta de Cobro No.7 de fecha 10.10.2023, por valor de $1.775.842,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.8 de fecha 08.11.2023, por valor de $1.775.842,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.9 de fecha 06.12.2023, por valor de $1.775.842,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.10 de fecha 11.01.2024, por valor de $1.775.842,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.11 de fecha 08.02.2024, por valor de $1.775.842,00 (1) folio.
- Cuenta de Cobro No.12 de fecha 07.03.2024, por valor de $1.775.842,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.138096123 de fecha 09.05.2023, por $3.551.684,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.187636323 de fecha 21.06.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.232500323 de fecha 19.07.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.274658723 de fecha 22.08.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.314984623 de fecha 18.09.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.359845523 de fecha 19.10.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.408461323 de fecha 22.11.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.439269023 de fecha 07.12.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.9003624 de fecha 23.01.2024, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.35801524 de fecha 19.02.2024, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Orden de Pago No.74144524 de fecha 15.03.2024, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003101357 de fecha 03.05.2023, por $3.551.684,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003132032 de fecha 17.06.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003151507 de fecha 10.07.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003174659 de fecha 16.08.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003190789 de fecha 08.09.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003211685 de fecha 10.10.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003245441 de fecha 08.11.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003262887 de fecha 06.12.2023, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003309179 de fecha 11.01.2024, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003315682 de fecha 08.02.2024, por $1.775.842,00 (1) folio.
- Entrada al Almacén No.5003330804 de fecha 07.03.2024, por $1.775.842,00 (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 01/04/2024** **Término 31/07/2024.**
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato de lo correspondiente a la vigencia 2023 y vigencia 2024 en un **100,00%.**

Respetuosamente,

Firma

C3IF SUAREZ VITOLA MATEO JOSE
C.C. 1.007.126.502 Coveñas – Sucre
Supervisor Contrato No.020-ARC-CBCAI1-2023
Celular: 3187324146