La seguridad es de todos | Mindefensa | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004
07 SEPTIEMBRE DE 2020

LAPSO: del 01 de agosto al 31 de agosto de 2020

CONTRATO	:	027-ARC-ENAP-2020
CONTRATISTA	:	LAVASPORT S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS INSTITUCIONALES PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ESPEFICICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	27 de Marzo de 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	10 de Diciembre 2020
VALOR INICIAL	:	TREINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($34.998.400.00). Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	TREINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($34.998.400.00). Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBOFICIAL TECNOLOGO LOGISTICO ADMINISTRADOR CON 22 AÑOS DE SERVICIO EN LA ARMADA NACIONAL Y ACTUALMENTE SE DESEMPEÑA COMO MAYORDOMO COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".
SUPERVISOR INICIAL	:	SJLAA FORNARYS MANUEL GUERRERO OSPINO Mayordomo Comisión de Alimentación Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla".
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Cartagena de Indias, a los siete (07) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020), en calidad de Supervisor del Contrato No. 027-ARC-ENAP-2020 suscrito con la empresa LAVASPORT S.A.S. 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 31 de julio de 2014 , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*" en el presente informe se deja constancia de las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo que se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**
   SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS INSTITUCIONALES PARA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ESPEFICICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS. N/A**

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)

3. **VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**
   TREINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($34.998.400.00). Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	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)
$34.998.400.00	$1.942.857,14	$2.312.000,00	N/A	N/A	$2.312.000,00
	$1.776.134,45	$2.113.600,00	N/A	N/A	$2.113.600,00
	$2.332.773,11	$2.776.000,00	N/A	N/A	$2.776.000,00
	$2.355.094,96	$2.802.563,00	N/A	N/A	$2.802.563,00
	$2.885.361,34	$3.433.580,00	N/A	N/A	$3.433.580,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. GU080918 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2020** **COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.** **27 DE MARZO DE 2020**

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)		X	----------	----------
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		**19/03/2020**	----------
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		**19/03/2020**	----------
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X	----------	----------
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X	----------	----------
TODO RIESGO		X	----------	----------
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)			----------	----------

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE. N/A

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**			
PARCIAL	2020	$2.312.000,00	85020	26-05-20	129587820	26-05-20	$2.312.000,00	$32.686.400,00	**6,61%**
		$2.113.600,00	85120	26-05-20	129616420	26-05-20	$2.113.600,00	$30.572.800,00	**6,04%**
		$2.776.000,00	94220	23-06-20	160336420	23-06-20	$2.776.000,00	$27.796.800,00	**7,93%**
		$2.802.563,00	175420	24-08-20	233381120	24-08-20	$2.802.563,00	$24.994.237,00	**8,60%**
		$3.433.580,00	PENDIENTE PARA OBLIGAR		PENDIENTE PARA PAGO		$3.433.580,00	$21.560.657,00	**9,22%**

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)	**NO APLICA**

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)	**NO APLICA**

6. 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. 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 NACIONALIZACIÓ (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO 0024-ARC-ENAP-2020	2020	CDP No. 4520 20/01/2020	$34.998.400.00	N/A	N/A	N/A	CRP No. 10420 24/03/2020	$34.998.400.00	N/A

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

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

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2020	SERVICIO	$	817 22/04/20	$2.312.000,00	001 24/04/20	$2.312.000,00	N/A	N/A	S/N
2			$	851 19/05/20	$2.113.600,00	002 20/05/20	$2.113.600,00	N/A	N/A	S/N
3			$	851 18/06/20	$2.776.000,00	003 18/06/20	$2.776.000,00	N/A	N/A	S/N
4			$	FE5-1 16/07/20	$2.802.563,00	004 16/07/20	$2.802.563,00	N/A	N/A	S/N
5			$	FE5-3 18/07820	$3.433.580,00	005 18/08/20	$3.433.580,00	N/A	N/A	S/N

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(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 [1], 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:

- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obradas parcialmente.
- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, de tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.
- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.
- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste 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)

ITEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	SERVICIO DE LAVADO DE PRNDAS INSTITUCIONALES 1 ABRIL 2020	6,61%	$2.312.000,00
2	SERVICIO DE LAVADO DE PRNDAS INSTITUCIONALES 1 MAYO 2020	12.65%	$4.425.600,00
3	SERVICIO DE LAVADO DE PRNDAS INSTITUCIONALES 1 JUNIO 2020	20,58%	$7.201.600,00
4	SERVICIO DE LAVADO DE PRNDAS INSTITUCIONALES 1 JULIO 2020	28,58%	$10.004.163,00
5	SERVICIO DE LAVADO DE PRNDAS INSTITUCIONALES 1 AGOSTO 2020	38,40%	$13.437.743,00

10. NFORMACIÓN, 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:

EL CONTRATO SE HA EJECUTADO SIN NOVEDAD

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° 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).

---

[1] *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".*

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista LAVASPORT S.A.S. frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 830085642-4, suscrito por COMPENSAR en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha agosto de 2020, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado No. 44656485.

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/convenio/orden de compra, evidenciándose que (existe) 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 (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.

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

Se reciben sin novedad los servicios prestado acuerdo en el Acta de Recepción No 005 de agosto/20

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. FE5-3 de fecha 18/08/2020, por $ 3.433.580,00 (1) folios.
- Está pendiente por tramitar el pago de estos servicios
- Entrada al Almacén No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios. N/A
- Planilla de fecha agosto de 2020, suscrito por Revisora Fiscal (1) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)N/A

15. REPORTE FINAL:

- Anexo Acta de recepción parcial No. 004 de fecha 16/07/2020
- Termino de vigencia de garantías, posteriores al término de ejecución del contrato:

AMPARO	TERMINO DE GARANTIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	10/04/2021

- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 11/12/2020 Termino 10/04/2021
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 38,40 %

Atentamente,

SJLAA FORNARYS MANUEL GUERRERO OSPINO
C.C. 72.008.162 de Barranquilla, Atlántico
SUPERVISOR CONTRATO N° 027-ARC-ENAP-2020
Cel. 3116868943
forbarys.guerrero@armada.mil.co