INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DE FECHA 28 DE ABRIL 2020

LAPSO: del 01 ABRIL 2020 al 21 DICIEMBRE 2020

CONTRATO No.	:	0012-ARC-BN5-2020	
CONTRATISTA	:	TATIANA GONZALEZ MOLANO – URIBEGAS	
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERA NAVAL DEL ORIENTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	21-12-2020	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 63.305.000,00 (sesenta y tres millones trecientos cinco mil pesos), incluido IVA en algunos servicios relacionados en el presente contrato	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 4120 de fecha 31-01-2020	CRP No. 9120 de fecha 30-03-2020
SUPERVISOR	:	TECIM VISBAL BENITES ERVIN	

En la ciudad de Puerto Carreño vichada a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2020 en calidad de Supervisor del Contrato No 0012-ARC-CBN5-2020 suscrito con la empresa Uribegas 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 [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 se deja constancia de los bienes entregados o 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:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERA NAVAL DEL ORIENTE.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRORROGAS

Pago anticipado treinta y un millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos pesos m/cte ($31.652.500,00)

3. RELACIÓN DE BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO (CONTRATADOS):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA N/A	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		$ 235.000		$ 63.305.000,00
VALOR TOTAL					$ 63.305.000,00

4. VALOR DEL CONTRATO: $ 63.305.900,00 (sesenta y tres millones trecientos cinco mil novecientos pesos M/CTE.), incluido IVA en algunos servicios relacionados en el presente contrato.

TIPO DE CONTRATO	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
SUMINISTRO	$ 63.305.000,00	0	$ 63.305.000,00

5. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	No. 30-46-101005351 DE FECHA 20 DE MARZO 2020 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 22 DE AGOSTO 2021

AMPAROS (Según aplique contractualmente),	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20-03-2020	22-08-2021	$ 18.991.500,00
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	20-03-2020	21-12-2020	$ 31.652.500,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	20-03-2020	22-08-2021	$ 18.991.500,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
TODO RIESGO			

6. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (anticipado, anticipo, parcial o total)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PAGO ANTICIPADO	2020	$31.652.500,00			1		$31.652.500,00	$31.652.500,00	50 %

RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:
N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (bienes o servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° Y FECHA	VALOR	N° Y FECHA	VALOR	N° Y FECHA	VALOR	
1	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	COP	001 01/04/2020	$31.652.500,00	01 04/03/19	$31.652.500,00		$$31.652.500,00	

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS:



FACTURA DE SERVICIO GLP EN CILINDROS

RAYOGAS Un calido compromiso

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

537101

FECHA DE ENTREGA 25-03-20 CREDITO X CONTADO

FECHA PROXIMA DE ENTREGA Zona 44

CLIENTE Infanteria Marina CC

DIRECCION Puerto Lopez MUNICIPIO

TEL Subsidio SI NO

PRESENTACION	10	14	30	40	100
CANTIDAD					5
Valor Unt					

Vr. TOTAL $ Credito

Villavicencio Km 2 Vía Antigua, Bogotá
Quejas y Reclamos Teléfono: 01 8000 959595
Línea de Atención de Emergencias 3115378738

FACTURA DE SERVICIO GLP EN CILINDROS

RAYOGAS Un calido compromiso

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

537102

FECHA DE ENTREGA 31-03-20 CREDITO CONTADO

FECHA PROXIMA DE ENTREGA Zona

CLIENTE Infantoia Marina CC

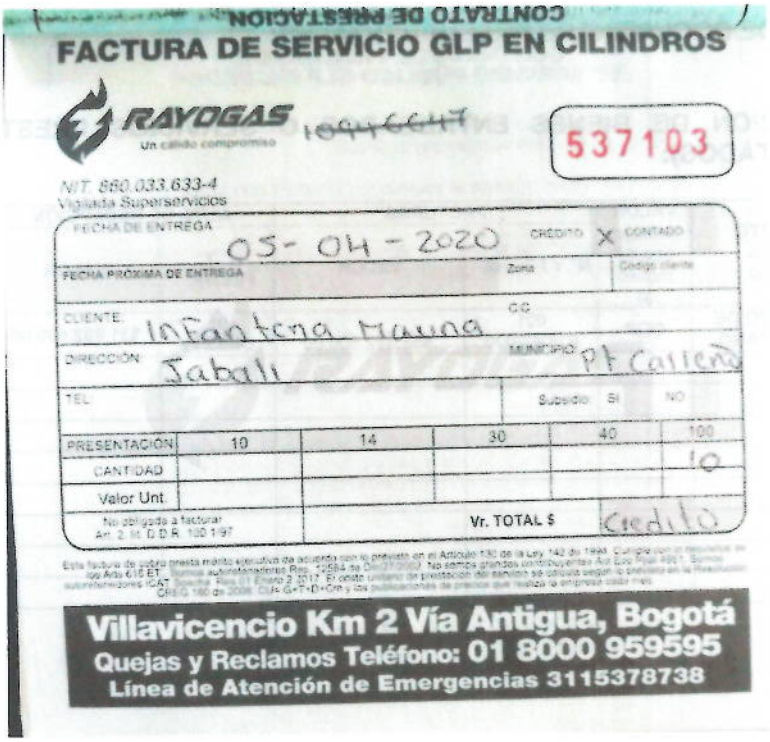
DIRECCION Nueva Antioquia MUNICIPIO

TEL Subsidio SI NO

PRESENTACION	10	14	30	40	100
CANTIDAD					10
Valor Unt					

Vr. TOTAL $

Villavicencio Km 2 Vía Antigua, Bogotá
Quejas y Reclamos Teléfono: 01 8000 959595
Línea de Atención de Emergencias 3115378738



CONTRATO DE PRESTACION

FACTURA DE SERVICIO GLP EN CILINDROS

RAYOGAS Un calido compromiso

537103

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 05-04-2020 CREDITO X CONTADO

FECHA PROXIMA DE ENTREGA Zona Codigo cliente

CLIENTE Infantena Marina CC

DIRECCION Jabali MUNICIPIO Pt Carreño

TEL Subsidio SI NO

PRESENTACION	10	14	30	40	100
CANTIDAD					10
Valor Unt					

No obligado a facturar Art. 2 Nl. D.D.R. 100.197 Vr. TOTAL $ Credito

Villavicencio Km 2 Vía Antigua, Bogotá
Quejas y Reclamos Teléfono: 01 8000 959595
Línea de Atención de Emergencias 3115378738

9. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES:

Recepción material Puerto Carreño Vichada Batallón Fluvial de I.M No 51 Jabalí Rojo.
Pipetas de gas propano de 100 libras.



Recepción material PFA NUEVA ANTIOQUIA VICHADA.
Pipetas de gas propano de 100 libras.



Recepción material PFA PUERTO LOPEZ META.
Pipetas de gas propano de 100 libras.





10. AVANCE TOTAL DE EJECUCION:

ÍTEM	ACTIVIDAD PRINCIPAL	FECHA		AVANCE		OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO	%	CUANTIFICACION	
1	SUMINISTRO DE GAS PROPANO	31/MAR/2020	21-12-2020	50	$31.652.500,00	
PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE CONTRACTUAL:				50		

11. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

N/A

No.	ASPECTO A OBSERVAR	ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS POR MEJORAR	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.				

12. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES,

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista URIBEGAS frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 02/marzo/2020 suscrito por la señora Tatiana González Molano en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 02/marzo/2020/ así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

13. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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 hay información de carácter prioritario.

14. ANEXOS AL INFORME:

Atentamente,

TECIM VISBAL BENITEZ ERVIN
C.C. 1140831011
Supervisor contrato No. 0010-ARC-CBN5-2020