ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 1 de 9

La seguridad es de todos | Mindefensa | LA VICTORIA ES DE TODOS | ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 De fecha 28 de mayo 2020

LAPSO del 25 de abril del 2020 al 25 de mayo del 2020

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0012-ARC-BN5-2020
CONTRATISTA	:	TATIANA GONZÁLEZ 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 INICIAL	:	20-03-2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	21-12-2020
VALOR INICIAL	:	$31.652.500,00 (treinta y un millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos pesos)
ADICIÓN (S)	:	
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
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Suboficial Orgánico compañía ASPC Batallón Fluvial de I.M No 51
SUPERVISOR INICIAL	:	TECIM VISBAL BENÍTEZ QUEILER ANDRÉS
SUPERVISOR FINAL	:	C3CIM GAVIRIA DÍAZ DELFIN SANTIAGO

En la ciudad de Puerto Carreño vichada a los veintiocho (28) días del mes de mayo 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:

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/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**
   CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERA NAVAL DEL ORIENTE.

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.**
   Pago anticipado treinta y un millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos pesos m/cte ($31.652.500,00)

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)
N/A		N/A	N/A	N/A

3. **VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**
   $ 63.305.000,00 (sesenta y tres millones trecientos cinco mil pesos M/CTE.), incluido IVA en algunos servicios relacionados en el presente contrato.

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
$ 63.305.000,00	$ 190.350,00	$ 235.000,00	$ 31.652.500,00	$ 0	$ 63.305.000,00

4. **GARANTÍAS**

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)	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	X		20-03-2020	$ 31.652.500,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		20-03-2020	$ 18.991.500,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X		20-03-2020	$ 18.991.500,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	20-03-2020	21-12-2020	100%

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2020	$ 31.652.500,00					$ 31.652.500,00	$ 31.652.500,00	50%

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)	

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
Sección 1	El contratista cumple con las funciones establecidas en el contrato, el artículo es entregado en el tiempo y lugar establecidos por el contrato.

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

N/A

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición1)	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)	AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACIÓN DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓ (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERA NAVAL DEL ORIENTE.	2020	4120	$63.648.600,00	N/A	N/A	N/A	9120	$ 63.305.000,00	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. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

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

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACI
				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	001-01/04/2020	$31.652.500,00		$31.652.500,00	

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN 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 [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:

[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".*


FACTURA DE SERVICIO GLP EN CILINDROS
RAYOGAS
537105
22-04-2020
comedor de oficiales
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
537106
22-04-2020
Infantería Marina
Puerto Lopez
Villavicencio Km 2 Vía Antigua, Bogotá
Quejas y Reclamos Teléfono: 01 8000 959595
Línea de Atención de Emergencias 3115378738
RAYOGAS
537104
22-04-2020
comedo de infantes
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
537107
03-05-2020
Infantería Marina
Nueva Antioquia
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
537108
08 - 05 - 2020
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
537109
13-05-2020
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
537110
18-05-2020
Villavicencio Km 2 Vía Antigua, Bogotá
Quejas y Reclamos Teléfono: 01 8000 959595
Línea de Atención de Emergencias 3115378738

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

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 LÓPEZ.
Pipetas de gas propano de 100 libras.





ÍTEM	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	PARCIAL	50%	$ 31.652.500,00

10. 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:

N/A

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).

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.

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 hay información de carácter prioritario.

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



14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. 001 de fecha 20/03/2020, por $31.652.500,00.
- Orden de Pago No. 101326920 de fecha 24/04/2020, por $ 31.652.500,00.

15. REPORTE FINAL:

- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 21/12/2020 Termino 12/08/2021
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 50%

Atentamente,

C3CIM GAVIRIA DÍAZ DELFIN SANTIAGO
C.C. 1038816583
Supervisor contrato No. 0010-ARC-CBN5-2020
S/O CIA ASPC BFIM51

