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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 De fecha 05 de septiembre 2020

LAPSO del 25 de julio del 2020 al 28 de agosto 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	:	SSCIM NEGRETE ARTEAGA ALBERTO JOSE

En la ciudad de Puerto Carreño vichada a los veintiocho (05) días del mes de agosto 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 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)	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)

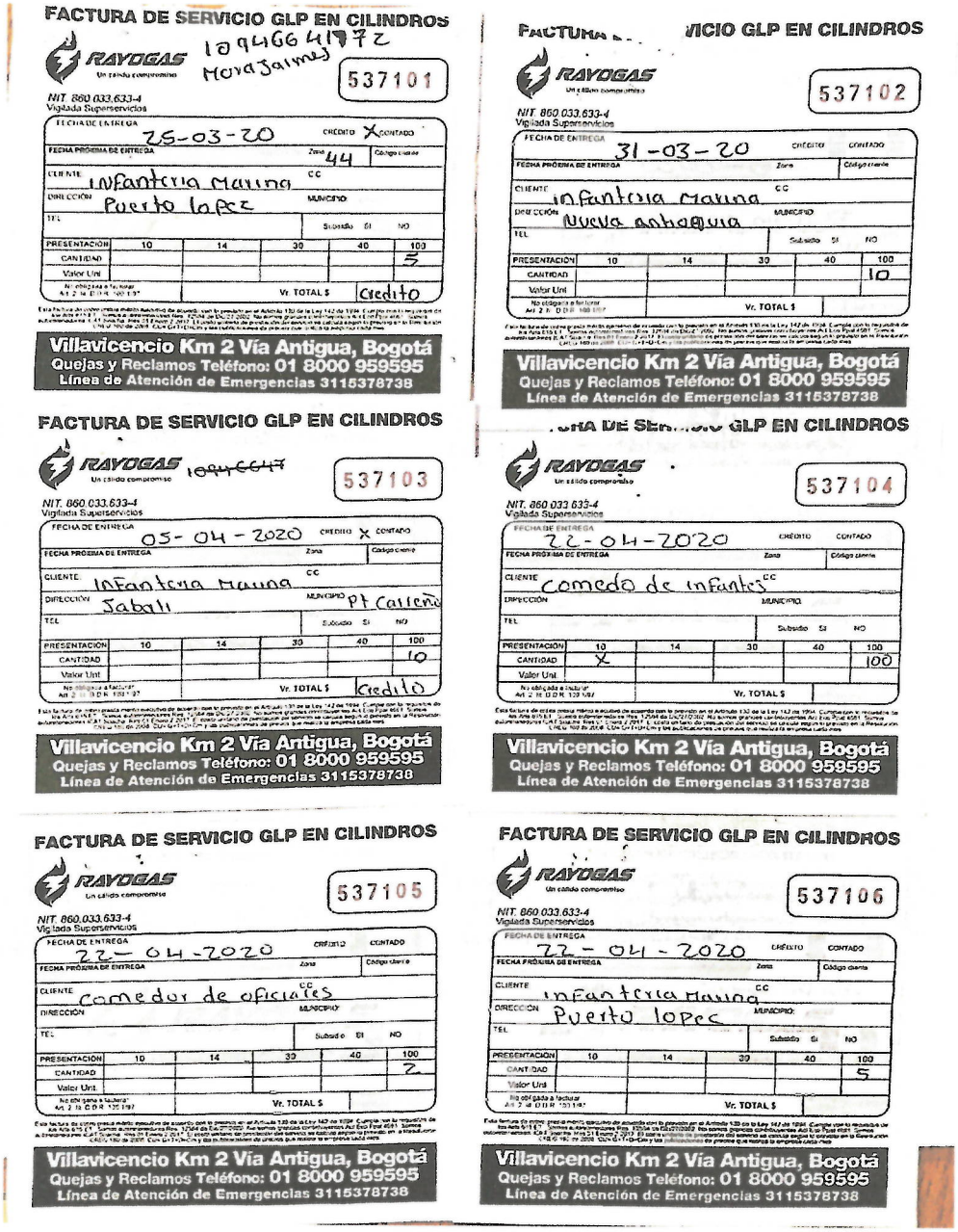
ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (bienes o servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° Y FECHA	VALOR	N° Y FECHA	VALOR	N° Y FECHA	VALOR	
1.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537101 25-03-2020	$ 1.175.000.00	537101 25-03-2020	$ 1.175.000.00	537101 25-03-2020	$ 1.175.000.00	
2.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537102 31-03-2020	$ 2.350.000.00	537102 31-03-2020	$ 2.350.000.00	537102 31-03-2020	$ 2.350.000.00	
3.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537103 05-04-2020	$ 2.350.000.00	537103 05-04-2020	$ 2.350.000.00	537103 05-04-2020	$ 2.350.000.00	
4.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537104 22-04-2020	$ 2.350.000.00	537104 22-04-2020	$ 2.350.000.00	537104 22-04-2020	$ 2.350.000.00	
5.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537105 22-04-2020	$ 470.000.00	537105 22-04-2020	$ 470.000.00	537105 22-04-2020	$ 470.000.00	
6.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537106 22-04-2020	$ 1.175.000.00	537106 22-04-2020	$ 1.175.000.00	537106 22-04-2020	$ 1.175.000.00	
7.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537107 03-05-2020	$ 2.350.000.00	537107 03-05-2020	$ 2.350.000.00	537107 03-05-2020	$ 2.350.000.00	
8.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537108 08-05-2020	$ 705.000.00	537108 08-05-2020	$ 705.000.00	537108 08-05-2020	$ 705.000.00	

9.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537109 13-05-2020	$ 470.000.00	537109 13-05-2020	$ 470.000.00	537109 13-05-2020	$ 470.000.00	
10.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537110 18-05-2020	$ 2.350.000.00	537110 18-05-2020	$ 2.350.000.00	537110 18-05-2020	$ 2.350.000.00	
11.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537274 02-06-2020	$ 470.000.00	537274 02-06-2020	$ 470.000.00	537274 02-06-2020	$ 470.000.00	
12.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537112 14-06-2020	$ 2.350.000.00	537112 14-06-2020	$ 2.350.000.00	537112 14-06-2020	$ 2.350.000.00	
13.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537113 14-06-2020	$ 1.175.000.00	537113 14-06-2020	$ 1.175.000.00	537113 14-06-2020	$ 1.175.000.00	
14.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537111 12-06-2020	$ 2.350.000.00	537111 12-06-2020	$ 2.350.000.00	537111 12-06-2020	$ 2.350.000.00	
15.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537267 19-06-2020	$ 470.000.00	537267 19-06-2020	$ 470.000.00	537267 19-06-2020	$ 470.000.00	
16.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537115 02-07-2020	$ 470.00.00	537115 02-07-2020	$ 470.00.00	537115 02-07-2020	$ 470.00.00	
17.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537116 02-07-2020	$ 1.175.000.00	537116 02-07-2020	$ 1.175.000.00	537116 02-07-2020	$ 1.175.000.00	
18.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537117 02-07-2020	$ 750.000.000	537117 02-07-2020	$ 750.000.000	537117 02-07-2020	$ 750.000.000	
19.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537118 13-07-2020	$ 2.350.000.00	537118 13-07-2020	$ 2.350.000.00	537118 13-07-2020	$ 2.350.000.00	
20.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537119 13-07-2020	$ 470.000.00	537119 13-07-2020	$ 470.000.00	537119 13-07-2020	$ 470.000.00	
21.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537120 20-07-2020	$ 2.350.000.00	537120 20-07-2020	$ 2.350.000.00	537120 20-07-2020	$ 2.350.000.00	
22.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537121 29-07-2020	$ 1.175.000.00	537121 29-07-2020	$ 1.175.000.00	537121 29-07-2020	$ 1.175.000.00	
23.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537123 29-07-2020	$ 2.350.000.00	537123 29-07-2020	$ 2.350.000.00	537123 29-07-2020	$ 2.350.000.00	
24.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537124 29-07-2020	$ 235.000.00	537124 29-07-2020	$ 235.000.00	537124 29-07-2020	$ 235.000.00	
25.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537125 29-07-2020	$ 470.000.00	537125 29-07-2020	$ 470.000.00	537125 29-07-2020	$ 470.000.00	
26.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537166 18-08-2020	$ 470.000.00	537166 18-08-2020	$ 470.000.00	537166 18-08-2020	$ 470.000.00	
27.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537167 18-08-2020	$ 705.000.00	537167 18-08-2020	$ 705.000.00	537167 18-08-2020	$ 705.000.00	
28.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		213970 24-08-2020	$ 1.645.000.00	213970 24-08-2020	$ 1.645.000.00	213970 24-08-2020	$ 1.645.000.00	
29.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		537127 19-08-2020	$ 2.350.000.00	537127 19-08-2020	$ 2.350.000.00	537127 19-08-2020	$ 2.350.000.00	
30.	2020	SUMINISTRO DE GAS PROPANO		29-07-2020 537128	$1.175.000	29-07-2020 537128	$1.175.000	29-07-2020 537128	$1.175.000	

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 Un cálido compromiso

1094664172 Mora Jaime

537101

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA: 25-03-20 CRÉDITO X CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA: Zona 44 Código cliente
CLIENTE: Infantería Marina CC
DIRECCIÓN: Puerto lopez MUNICIPIO
TEL: Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					5
Valor Unit					

No obligado a facturar Art 2.1.13.D.R. 1625 1997 — Vr. TOTAL $ Credito

Esta factura se emite como título mercantil de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 619 E.T. Numeral 5 del Estatuto Tributario, Art. 772 del C. de Co. Y Art. 3 Decreto 3327 de 2004. Los precios aplicados corresponden a los establecidos en la Resolución CREG 180 de 2007. Con la firma (o sello) de la persona que recibe la empresa cada vez.

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 cálido compromiso

537102

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA: 31-03-20 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA: Zona Código cliente
CLIENTE: Infantería Marina CC
DIRECCIÓN: Nueva Antioquia MUNICIPIO
TEL: Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					10
Valor Unit					

No obligado a facturar Art 2.1.13.D.R. 1625 1997 — Vr. TOTAL $

Esta factura se emite como título mercantil de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 619 E.T. Numeral 5 del Estatuto Tributario, Art. 772 del C. de Co. Y Art. 3 Decreto 3327 de 2004. Los precios aplicados corresponden a los establecidos en la Resolución CREG 180 de 2007. Con la firma (o sello) de la persona que recibe la empresa cada vez.

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 cálido compromiso

537103

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA: 05-04-2020 CRÉDITO X CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA: Zona Código cliente
CLIENTE: Infantería Marina CC
DIRECCIÓN: Sabali MUNICIPIO: Pt Carreño
TEL: Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					10
Valor Unit					

No obligado a facturar Art 2.1.13.D.R. 1625 1997 — Vr. TOTAL $ Credito

Esta factura se emite como título mercantil de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 619 E.T. Numeral 5 del Estatuto Tributario, Art. 772 del C. de Co. Y Art. 3 Decreto 3327 de 2004. Los precios aplicados corresponden a los establecidos en la Resolución CREG 180 de 2007. Con la firma (o sello) de la persona que recibe la empresa cada vez.

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 cálido compromiso

537104

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA: 22-04-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA: Zona Código cliente
CLIENTE: comedor de infantes CC
DIRECCIÓN: MUNICIPIO
TEL: Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD	X				100
Valor Unit					

No obligado a facturar Art 2.1.13.D.R. 1625 1997 — Vr. TOTAL $

Esta factura se emite como título mercantil de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 619 E.T. Numeral 5 del Estatuto Tributario, Art. 772 del C. de Co. Y Art. 3 Decreto 3327 de 2004. Los precios aplicados corresponden a los establecidos en la Resolución CREG 180 de 2007. Con la firma (o sello) de la persona que recibe la empresa cada vez.

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 cálido compromiso

537105

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA: 22-04-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA: Zona Código cliente
CLIENTE: comedor de oficiales CC
DIRECCIÓN: MUNICIPIO
TEL: Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					2
Valor Unit					

No obligado a facturar Art 2.1.13.D.R. 1625 1997 — Vr. TOTAL $

Esta factura se emite como título mercantil de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 619 E.T. Numeral 5 del Estatuto Tributario, Art. 772 del C. de Co. Y Art. 3 Decreto 3327 de 2004. Los precios aplicados corresponden a los establecidos en la Resolución CREG 180 de 2007. Con la firma (o sello) de la persona que recibe la empresa cada vez.

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 cálido compromiso

537106

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA: 22-04-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA: Zona Código cliente
CLIENTE: Infantería Marina CC
DIRECCIÓN: Puerto lopez MUNICIPIO
TEL: Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					5
Valor Unit					

No obligado a facturar Art 2.1.13.D.R. 1625 1997 — Vr. TOTAL $

Esta factura se emite como título mercantil de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 619 E.T. Numeral 5 del Estatuto Tributario, Art. 772 del C. de Co. Y Art. 3 Decreto 3327 de 2004. Los precios aplicados corresponden a los establecidos en la Resolución CREG 180 de 2007. Con la firma (o sello) de la persona que recibe la empresa cada vez.

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 cálido compromiso

537107

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 03-05-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código clienta
CLIENTE: Infantería Marina CC
DIRECCIÓN Nueva Antioquia MUNICIPIO
TEL. Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					10
Valor Unt.					

No obligada a facturar Art. 2 M D D R 1001997 Vr. TOTAL $

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 cálido compromiso

537108

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 08-05-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código clienta
CLIENTE: Infantería marina CC
DIRECCIÓN comedor infantes MUNICIPIO
TEL. Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					3
Valor Unt.					

No obligada a facturar Art. 2 M D D R 1001997 Vr. TOTAL $

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 cálido compromiso

9
537109

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 13-05-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código clienta
CLIENTE: La Armada CC
DIRECCIÓN MUNICIPIO
TEL. Comedor de Oficiales Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					2
Valor Unt.					

No obligada a facturar Art. 2 M D D R 1001997 Vr. TOTAL $

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 cálido compromiso

10
537110

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 18-05-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código clienta
CLIENTE: Armada CC
DIRECCIÓN Tarqui MUNICIPIO Puerto Carreño
TEL. Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					10
Valor Unt.					

No obligada a facturar Art. 2 M D D R 1001997 Vr. TOTAL $

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 cálido compromiso

537274

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 02-06-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código clienta
CLIENTE: TK Jaimes Silvia CC
DIRECCIÓN MUNICIPIO
TEL. Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					2
Valor Unt.					

No obligada a facturar Art. 2 M D D R 1001997 Vr. TOTAL $

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 cálido compromiso

537112

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 14-06-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código clienta
CLIENTE: Nueva Antioquia CC
DIRECCIÓN MUNICIPIO
TEL. Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					10
Valor Unt.					

No obligada a facturar Art. 2 M D D R 1001997 Vr. TOTAL $

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 cálido compromiso

537113

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 14-06-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código cliente
CLIENTE Puerto Lopez CC
DIRECCIÓN MUNICIPIO
TEL: Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					
Valor Unt.					05

No obligada a facturar Art. 2 N.D.D.R. 1997 Vr. TOTAL $

Este factura de cobro presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 615 ET. Somos autorretenedores Res. 12544 de Dic/2012. No somos grandes contribuyentes Act Eco Ppal 4661. Somos autorretenedores ICA1 Soacha Res 01 Enero 2 2017. El costo unitario de prestación del servicio se calcula según lo previsto en la Resolución CREG 180 de 2006 CUV G=1+D+C=1 y las publicaciones de precios que realiza la empresa cada mes

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 cálido compromiso

537111

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 12-06-2020 CRÉDITO CONTADO X
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código cliente
CLIENTE Javal CC
DIRECCIÓN MUNICIPIO
TEL: Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					10
Valor Unt.					

No obligada a facturar Art. 2 N.D.D.R. 1997 Vr. TOTAL $

Este factura de cobro presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 615 ET. Somos autorretenedores Res. 12544 de Dic/2012. No somos grandes contribuyentes Act Eco Ppal 4661. Somos autorretenedores ICA1 Soacha Res 01 Enero 2 2017. El costo unitario de prestación del servicio se calcula según lo previsto en la Resolución CREG 180 de 2006 CUV G=1+D+C=1 y las publicaciones de precios que realiza la empresa cada mes

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

16

RAYOGAS Un cálido compromiso

537115

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 02-07-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código cliente
CLIENTE: Comedor de Oficiales CC
DIRECCIÓN MUNICIPIO
TEL: Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					
Valor Unt.					2

No obligada a facturar Art. 2 N.D.D.R. 1997 Vr. TOTAL $

Este factura de cobro presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 615 ET. Somos autorretenedores Res. 12544 de Dic/2012. No somos grandes contribuyentes Act Eco Ppal 4661. Somos autorretenedores ICA1 Soacha Res 01 Enero 2 2017. El costo unitario de prestación del servicio se calcula según lo previsto en la Resolución CREG 180 de 2006 CUV G=1+D+C=1 y las publicaciones de precios que realiza la empresa cada mes

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

15

RAYOGAS Un cálido compromiso

537267

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 19-06-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código cliente
CLIENTE TK Soemes CC
DIRECCIÓN MUNICIPIO
TEL: Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					2
Valor Unt.					

No obligada a facturar Art. 2 N.D.D.R. 1997 Vr. TOTAL $

Este factura de cobro presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 615 ET. Somos autorretenedores Res. 12544 de Dic/2012. No somos grandes contribuyentes Act Eco Ppal 4661. Somos autorretenedores ICA1 Soacha Res 01 Enero 2 2017. El costo unitario de prestación del servicio se calcula según lo previsto en la Resolución CREG 180 de 2006 CUV G=1+D+C=1 y las publicaciones de precios que realiza la empresa cada mes

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

17

RAYOGAS Un cálido compromiso

537116

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 02-07-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código cliente
CLIENTE: Puerto Lopez CC
DIRECCIÓN: MUNICIPIO:
TEL: Subsidio: SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					
Valor Unt.					3

No obligada a facturar Art. 2 N.D.D.R. 1997 Vr. TOTAL $

Este factura de cobro presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 615 ET. Somos autorretenedores Res. 12544 de Dic/2012. No somos grandes contribuyentes Act Eco Ppal 4661. Somos autorretenedores ICA1 Soacha Res 01 Enero 2 2017. El costo unitario de prestación del servicio se calcula según lo previsto en la Resolución CREG 180 de 2006 CUV G=1+D+C=1 y las publicaciones de precios que realiza la empresa cada mes

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

1 CAP

RAYOGAS Un cálido compromiso

537117

NIT. 860.033.633-4
Vigilada Superservicios

FECHA DE ENTREGA 02-07-2020 CRÉDITO CONTADO
FECHA PRÓXIMA DE ENTREGA Zona Código cliente
CLIENTE: Emasf CC
DIRECCIÓN: MUNICIPIO:
TEL: Subsidio SI NO

PRESENTACIÓN	10	14	30	40	100
CANTIDAD					
Valor Unt.					3

No obligada a facturar Art. 2 N.D.D.R. 1997 Vr. TOTAL $

Este factura de cobro presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo previsto en el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Cumple con los requisitos de los Arts 615 ET. Somos autorretenedores Res. 12544 de Dic/2012. No somos grandes contribuyentes Act Eco Ppal 4661. Somos autorretenedores ICA1 Soacha Res 01 Enero 2 2017. El costo unitario de prestación del servicio se calcula según lo previsto en la Resolución CREG 180 de 2006 CUV G=1+D+C=1 y las publicaciones de precios que realiza la empresa cada mes

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

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 14 de 14

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,

SSCIM NEGRETE ARTEGA ALBERTO