

# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

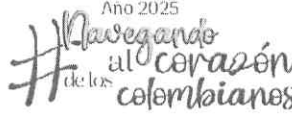
Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 6



**ARMADA**  
DE COLOMBIA  
Protegemos el azul de la bandera



## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 de 12

LAPSO del 25-02-2025 al 24-03-2025

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/     | : | 003-ARC-CBACI6-ARR-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA                            | : | BRENNSTOFF S.A.S - Representante Legal CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO                    | : | ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRIENDO 01 LOCAL DENOMINADO "CONTAINER", CON UN ESPACIO APROXIMADO DE 68.3 M2, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA, PARA USO EXCLUSIVO DE ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR Y AL DETAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, LUBRICANTES PARA EL USO DE LA AVIACIÓN. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL             | : | 24 DE FEBRERO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL               | : | OMITIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR INICIAL                          | : | CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 14.789.016,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ADICIÓN (S)                            | : | OMITIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR TOTAL CONTRATO                   | : | CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 14.789.016,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | OMITIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUPERVISOR INICIAL                     | : | TKASPS RAMÍREZ TRUJILLO KAREN VIVIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SUPERVISOR FINAL                       | : | OMITIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

En la ciudad de Coveñas, a los 24 días del mes de marzo de 2025, en calidad de Supervisor del contrato DE COMPRA No. 003-ARC-CBACI6-ARR-2025 suscrito con la empresa BRENNSTOFF S.A.S. NIT. 900988302-4, representada legalmente por la señora CLAUDIA BIBIANA NASTUL ZAPATA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º <sup>2</sup>, 56º, Ley 1474 de 2011 <sup>2</sup>, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), 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:

<sup>1</sup> 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".

<sup>2</sup> 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.

|  |                                          |                                     |                             |
|--|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                                     |                             |
|  | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |                                     | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|  | Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>    | Rige a partir de: <b>25/08/2023</b> | Página <b>2</b> de <b>6</b> |

**OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRIENDO 01 LOCAL DENOMINADO "CONTAINER", CON UN ESPACIO APROXIMADO DE 68.3 M2, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA, PARA USO EXCLUSIVO DE ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR Y AL DETAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, LUBRICANTES PARA EL USO DE LA AVIACIÓN.

**1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

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

**2. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**

| 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) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 14.789.016,00) | \$1.035.645,00                          | \$1.232.418,00                                       | N/A                                          | N/A                                                                                          | \$14.789.016,00                      |

**3. GARANTIAS**

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:<br>COMPAÑÍA ASEGURADORA:<br>FECHA DE APROBACIÓN: | N/A |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|

| 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         |                                                                           |                                                                                                                                        |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)   |        | X         |                                                                           |                                                                                                                                        |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                |        | X         |                                                                           |                                                                                                                                        |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                          |        | X         |                                                                           |                                                                                                                                        |
| TODO RIESGO                                                     |        | X         |                                                                           |                                                                                                                                        |

|  |                                          |                              |                             |
|--|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                              |                             |
|  | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|  | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08           | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página <b>3</b> de <b>6</b> |

**4. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.**

| 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         |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO |                |       |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------|
| DOCUMENTO<br>SOPORTE                                     | No. Y<br>FECHA | VALOR | OBSERVACIONES<br>/ JUSTIFICACION |
| N/A                                                      | N/A            | N/A   | N/A                              |

[illegible]

|                                          |  |                              |                             |
|------------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |  |                              |                             |
| Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |  |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
| Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08           |  | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página <b>4</b> de <b>6</b> |

**7. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:** No aplica.  
(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 <sup>4</sup>, 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

**8. 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)

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS<br>PACTADAS DENTRO DEL<br>CONTRATO/CONVENIO/ORDEN<br>DE COMPRA<br>(Parcial, Total) | AVANCE<br>LOGRADO<br>CUANTIFICACION<br>/TASACION DE<br>LO REALMENTE<br>EJECUTADO<br>(Indicar tipo de<br>moneda) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Primer pago                                                                                              | \$1.232.418,00                                                                                                  |
| 2    | Segundo pago                                                                                             |                                                                                                                 |
| 3    | Tercer pago                                                                                              |                                                                                                                 |
| 4    | Cuarto pago                                                                                              |                                                                                                                 |
| 5    | Quinto pago                                                                                              |                                                                                                                 |
| 6    | Sexto pago                                                                                               |                                                                                                                 |
| 7    | Séptimo pago                                                                                             |                                                                                                                 |
| 8    | Octavo pago                                                                                              |                                                                                                                 |
| 9    | Noveno pago                                                                                              |                                                                                                                 |
| 10   | Decimo pago                                                                                              |                                                                                                                 |
| 11   | Décimo primero pago                                                                                      |                                                                                                                 |
| 12   | Décimo segundo pago                                                                                      |                                                                                                                 |

<sup>4</sup> 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, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".

|  |                                          |                                     |                             |
|--|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                                     |                             |
|  | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |                                     | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|  | Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>    | Rige a partir de: <b>25/08/2023</b> | Página <b>5</b> de <b>6</b> |

**OBSERVACIONES:**

TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción Aprobada

ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Razón social ó recaudador: | Batallon de Comando y Apoyo         |
| Concepto:                  | ARRENDAMIENTOS                      |
| Nombre del pagador:        | Brennstoff S.A.S Brennstoff Coveñas |
| Identificación:            | 9009883024                          |
| Valor cancelado:           | 1,232,418.00                        |
| Medio de pago:             | PSE VIP                             |
| Banco:                     | BANCO DAVIVIENDA                    |
| Transacción CUS:           | 1295797754                          |
| Cód. del pedido:           | 12715                               |
| Id pago:                   | 40466                               |
| Ticket:                    | 3587812715                          |
| Fecha de pago:             | 27/02/2025 10:43:12.0               |

Imprimir

Si tienes dudas o alguna novedad con tu transacción, comunícale a [tesoreria.bacaim6@armada.mil.co](mailto:tesoreria.bacaim6@armada.mil.co) o llama al 3185213133

**9. 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:**

Al momento no se han presentado situaciones anormales en la ejecución del contrato.

Cabe mencionar, que el día 27 de marzo de 2025, se realizó una reunión y se elevó un acta de reunión con el señor Francisco Garcés operario de Brennstoff S.A.S., con el propósito de verificar las instalaciones y acordar el apoyo que se brinda desde la supervisión del contrato.

**10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES:**

Se adjunta el pago de seguridad social integral.

|  |                                          |                              |                         |
|--|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                              |                         |
|  | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b> |
|  | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08           | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 6 de 6           |

**11. 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 (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 (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.

**12. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN). NA.**

**13. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A.**

Atentamente,

  
**TKASPS RAMÍREZ TRUJILLO KAREN VIVIANA**  
 C.C. 1121716500 de Tririda - Guainía  
 Psicóloga OAFAM7 BEINM  
 3145483186  
 karen.ramirez@armada.mil.co