



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 DEL CONTRATO No. 030-ARC-CBACAIM6-JUNIO 2018

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 030 -
CBACAIM6-2017

FECHA DEL INFORME: JULIO- 4 - 2018

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: MAYO 23 -2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ATODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL BATALLÓN DE COMANDO YAPOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.6 Y EL COLEGIO NAVAL DE COVEÑAS".

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ACUERDO ANEXO TECNICO Y ECONOMICO DEL CONTRATO

2. **VALOR DEL CONTRATO:** Cincuenta y seis millones sesenta y un mil quinientos pesos con 00/100 M/CTE. (\$56.061.500,00).

.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$56.061.500,00
PAGO ANTICIPADO	00000000
VALOR PAGADO	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS)	
TOTAL	
SALDO	\$56.061.500,00



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 2 de 4

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DÓLARES O EUROS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	DE VIGENCIA	VALOR US\$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	2018	NO APLICA						
	2018	NO APLICA						
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	2018	NO APLICA						
	2018	NO APLICA						
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL US\$								

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	DE VIGENCIA	VALOR US\$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	2018	NO APLICA						
	2018	NO APLICA						
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	2018	NO APLICA						
	2018	NO APLICA						
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL \$								

(Relacionar los reintegros efectuados indicando la vigencia, documento soporte con el que se efectuó, la fecha y el valor).

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
DIVISAS	2017	9918	08-05-2018	8918	05-25-2018	\$56.061.500,00
	201 X (*1)					
	201 X (*1)					
	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS					\$56.061.500,00
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	2016					
	2017					
	2018					
	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					\$56.061.500,00



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 3 de 4

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es durante un periodo de cinco meses.

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HITO CONTRACTUAL	FECHA CUMPLIMIENTO	VALOR ENTREGAR EN \$ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	VALOR ENTREGADO EN \$ O DIVISAS
AÑO 2018								
TOTAL A ENTREGAR AÑO 2018								
AÑO 2019								
TOTAL A ENTREGAR AÑO 2019								
VALOR TOTAL ACUERDO								

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento:

Certificado No. 85-44-101091930

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S

Fecha de Aprobación: 25-05-2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	23/05/2018	10/02/2019	\$ 16.818.450,00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/05/2018	10/02/2019	\$ 16.818.450,00
CALIDAD DE LOS BIENES	23/05/2018	10/02/2019	\$ 16.818.450,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/05/2018	10/02/2022	\$ 2.803.075,00

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. **NO APLICA**

Aseguradora:

Fecha de Aprobación:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual			



ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V05

Rige a partir de: 03/09/2015

Página 4 de 4

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Los servicios se están recibiendo a satisfacción acuerdo el objeto del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR DEL CONTRATO					\$56.061.500,00
ADICION					0,00
TOTAL CONTRATADO					\$56.061.500,00
No.	ACIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	VALOR DE EJECUCION EN EL PLAZO	% DE EJECUCION
	EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO LOGISTICO DEL BACAIM6 Y EL COLEGIO NAVAL DE COVEÑAS.	23-05-2018	10- 10-2018	\$0.0	0,0%

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

SE INICIO LA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ACORDE EL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO A PARTIR DEL 15-06-2018, ESTA PENDIENTE INICIAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE PARA LA FACTURACION.

8. ANEXOS AL INFORME:

Atentamente,

SSCIM ROMERO GOMEZ DIEGO
Supervisor Contrato No. 030-ARC-BACAIM6-2018