Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01

Enero 2021
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO N° CPS-077-*GINRED3-2021*	FECHA DEL INFORME: 27/01/2021
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 14/01/2021

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión para la señalización del Rio Magdalena "SEMAB", en el área de metalmecánica y/o eléctrica de acuerdo a las necesidades de la unidad.

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

TIPO	FECHA	OBJETO
(adición y/o prorroga)		

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

OBLIGACIONES
Realizar de trabajos tales como construcción y fabricación de boyas y estructuras en hierro, aluminio o acero inoxidable para faros
Hacer mantenimiento preventivo, correctivo y periódico a las máquinas y ayudas a la navegación, responder por el buen uso de material asignado y maquina en uso
Ejecutar en el modo, tiempo y procedimientos las actividades coordinadas con el supervisor del contrato para el cumplimiento del objeto contractual.
Soldar las láminas que han sido punteadas por otro soldador.
Aplicar soldadura en todas las elaboraciones y reparaciones de las nuevas unidades que se adelanten en los talleres, y a las ayudas a la navegación instaladas, así como reparaciones que se presenten en el buque ARC "ciénaga de Mallorquín"
Ejercer las actividades de electricista para la señalización del Rio Magdalena cuando se requiera en coordinación con el supervisor
Demás Actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato en coordinación con el supervisor

2. VALOR DEL CONTRATO: VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 23.539.890.00	N/A	$ 23.539.890.00

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2021	9221	1/13/2021	11521	1/15/2020	23.590.890,00
	201 X (*1)					
	201 X (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	201					
	201 (*1)					
	201 (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. del de de .

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No.
Certificado No.
Aseguradora:
Fecha de Aprobación:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato			
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)			

Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)			
Calidad del Servicio (Si aplica)			
Correcto funcionamiento de los equipos			

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No.
Aseguradora:
Fecha de Aprobación:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual			

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el de 13 de diciembre de 2021. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
AÑO 2021							
1	ACTIVIDADES MES ENERO	$1.212.661.00	1	27/01/2021	N/A	N/A	$1.212.661.00

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

Fecha	No. Factura	No Acta de recepción	Valor	Porcentaje de ejecución
27/01/2021	**N/A**	**1**	**$1.212.661.00**	**5.15 %**

Porcentaje total de ejecución	**5.15 %**

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Se anexa copia de las planillas número **1034063168 de fecha 09/01/2021** en la que consta que he efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales, para el período de diciembre **de 2020.** El monto de cada uno de los aportes en la planilla, se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor mensual del contrato que equivale al 40%. El supervisor certifica que fueron revisadas y verificadas los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: N/A

8. ANEXOS AL INFORME: : Copia de las planillas número **1034063168 de fecha 09/01/2021**

Atentamente,



S2 MPC Diego Luis Parra Balanta
SEMAB
C.C 1107046557 DE CALI
DPARRAB@DIMAR.MIL.CO