


22
RIV

 <p>ARMADA DE COLOMBIA</p>	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 5



#ElAzulQue
Necesitamos

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DE DICIEMBRE DE 2024

LAPSO del 06/12/2025 al 24/12/2024

ORDEN DE COMPRA	:	No. 138438
CONTRATISTA	:	INVESAKK SAS
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL BCAI1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	23/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	24/12/2024
VALOR INICIAL	:	\$ 99.985.805,00
ADICIÓN	:	\$ 49.976.766,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 149.962.571,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUPERVISOR DE CONTRATO
SUPERVISOR INICIAL	:	TKLADM ROJAS SILVA MARIA ALEJANDRA
SUPERVISOR FINAL	:	TKLADM ROJAS SILVA MARIA ALEJANDRA

En la ciudad de COROZAL, a los 24 días del mes de diciembre de 2024, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 138438 suscrito con la empresa INVESKK S.A.S NIT. 901.281.435-3, representada legalmente por el señor KUZMAR KHALIIA SAMIR y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993¹, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53°², 56°, Ley 1474 de 2011³, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016⁶, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los (bienes), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² 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.

³ 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, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **2** de **5**

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:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL BCA11 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.

2. 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)
MODIFICACIÓN	16/12/2024	Modificación ítem No.4	Ítem No.11 Detergente uso gral en polvo X20Kg	N/A
ADICIÓN- PRORROGA	20/12/2024	Adición presupuestal-Prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 24/12/2025	N/A	\$49.976.766,00

3. VALOR DEL CONTRATO:


VALOR DEL CONTRATO	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)
\$ 149.962.571,00	\$ 149.962.571,00	\$149.962.571,00	N/A	N/A	\$ 149.962.571,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	NO APLICA
--	-----------

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR EL DELEGATARIO	FECHA DE LA MODIFICACIÓN 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 EXTRA CONTRACTUAL		X			
TODOS LOS RIESGOS		X			
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X			
GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO		

SS
RV

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL					
	Proceso: Adquisiciones				Autoridad: JOLAN	
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08		Rige a partir de: 25/08/2023		Página 3 de 5	

	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2024	\$ 149.962.571	2025	22/01/2025	6652425	18/01/2025	\$ 149.962.571	\$0,00	100 %

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)	N/A

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

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

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 GDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
OC 138438	2024	15524 29/11/2024	\$ 149.967.485	N/A	N/A	N/A	73524 06/12/2024	\$ 149.962.571	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO O SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ITEM	BIEN/SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	BALDE EN PLASTICO 12 LTS AS'001	UNIDAD	63	\$ 29.880,00	\$ 1.882.440,00
2	BALDE INDUSTRIAL CON EXPRIMIDOR 35LT	UNIDAD	50	\$ 351.000,00	\$ 17.550.000,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 5

3	BLANQUEADOR X 3750MI AL 13%	UNIDAD	624	\$ 29.610,00	\$ 18.476.640,00
4	SCOBA DE CERDAS DURAS PARA BARRER CON MANGO DE MADERA AS-005	UNIDAD	350	\$ 37.800,00	\$ 13.230.000,00
5	ESCOBA DE CERDAS SUAVE CON MANGO DE MADERA AS-006	UNIDAD	350	\$ 14.200,00	\$ 4.970.000,00
6	LIMPIA VIDRIO CON EFECTO LIMPIAOR Y DESENGRASANTE AS-007	UNIDAD	51	\$ 9.000,00	\$ 459.000,00
7	PALA PLASTICA RECOGEDORA AS-008	UNIDAD	70	\$ 8.000,00	\$ 560.000,00
8	RASTRILLO 18 DIENTES PLASTICO MANGO MADERA AS-009	UNIDAD	350	\$ 24.300,00	\$ 8.505.000,00
9	TRAPERO DE HILAZA DE ALGODÓN MECHA DE 250GR MANGO DE MADERA AS-010	UNIDAD	230	\$ 14.300,00	\$ 3.289.000,00
10	DETERGENTE USO GRAL EN POLVO X 20KG	UNIDAD	857	\$ 94.563,00	\$ 81.040.491,00
TOTAL					\$ 149.962.571,00

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

ITEM	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	TOTAL	100%	\$ 149.962.571,00

OBSERVACIONES:


- N/A.

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:

N/A

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

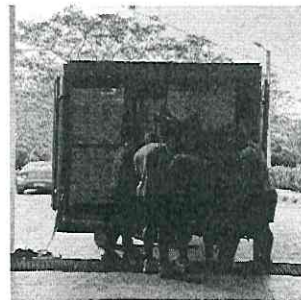
- Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 02 de diciembre del 2024, firmado por el señor Vicente Rivera Gutiérrez, revisor fiscal INVESAKK SAS.
- Planilla No. 74243379 emitida por SUAPORTE.

 ARMADA DE COLOMBIA	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 5 de 5

11. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

N/A

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



13. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

14. REPORTE FINAL:

- Se recibieron el 100% de los bienes contratados de acuerdo OC. 138438, con satisfacción y sin novedad alguna.

Atentamente,



Firma
 TKLADM ROJAS SILVA MARIA ALEJANDRA
 C.C. 1.000.587.227.
 3194876460
Maria.rojas.s@armada.mil.co

