



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 11

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024

MES DE INFORME: FEBRERO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	096-GINRED1-2023 (O.C. 107202)		
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA INRED1, PERTENECIENTE A LA REGIÓN 05 DEL NOMBRADO ACUERDO.		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT / C.C:	901.676.833		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	31/03/2023	FECHA DE INICIO:	14/04/2023
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	15/04/2024
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 222.965.293,55	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	\$ 316.933.303,65
SUPERVISOR:	SVCIM JUAN DE JESUS VEGA		
DEPENDENCIA:	GINRED1		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO		VALOR
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005		\$ 316.933.303,65
	VALOR TOTAL		\$ 316.933.303,65

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; 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"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a 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.



1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, de lo contrario NO diligencie el campo).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	Adicción	19/04/2023	Se modifico el anexo técnico económico	\$ 2.860.415,81	Se adicionaron nuevos insumos a la orden de compra
2.	Reducción	05/12/2023	Se modifico el anexo técnico económico		Se redujo al valor del contrato la suma de \$7.900.948,52
3.	Adicción	11/12/2023	Se modifico el anexo técnico económico	\$ 99.095.684,02	Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 30 de abril de 2024
4.	Reducción	19/02/2024	Se modifico el anexo técnico económico	-\$87.141,21	Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 15 de abril de 2024

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

TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Orden de compra	INICIAL	\$ 222.965.293,55	-	\$ 222.965.293,55
	ADICION	\$ 2.860.415,81	-	\$ 2.860.415,81
	ADICION	\$ 99.095.684,02	-	\$ 99.095.684,02
	REDUCCION	\$ 7.900.948,52	-	\$ 7.900.948,52
	REDUCCION	\$ 87.141,21	-	\$ 87.141,21
	TOTAL			\$ 316.933.303,65

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 66019 Anexo: 2



Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha de Aprobación: 18/12/2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	31/03/2023	01/11/2024	\$63.404.088,97
Anticipo o Pago Anticipado	-	-	-	-
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	10	31/03/2023	01/11/2024	\$31.702.044,49
Salarios y Prestaciones Sociales	15	31/03/2023	01/05/2027	\$47.553.066,73
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	-	-	-	-

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 19352
Anexo: 1 Compañía: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A
Fecha de Aprobación: 14/12/2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	31/03/2023	01/05/2024	\$232.000.000

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

Para la suscripción del contrato, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autoriza cupo de vigencias futuras mediante oficio

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) AUTORIZACION MIN HACIENDA (Indicar soporte, No. valor y fecha)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP		No. FECHA	VALOR CRP
Contrato principal	2023	14723 21/02/2023	\$477.850.000	-	14323 31/03/2023	\$222.965.293,55
Adicción	2023	14723 21/02/2023	\$477.850.000	-	14323 31/03/2023	\$2.860.415,81
Reducción	2023	14723 21/02/2023	\$7.900.948,52		14323 31/03/2023	\$7.900.948,52
Adicción	2024	1024 03/01/2024	\$99.095.684,02	Radicado: 2-2023- 043623 - \$99.095.684,02 del 17 de agosto de 2023	1024 03/01/2024	\$99.095.684,02
Reducción	2024	1024 03/01/2024	\$ 87.141,21		1024 03/01/2024	\$ 87.141,21



5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	Jabón para loza 2 (Compra)	12	12	feb-24
2	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	9	9	feb-24
3	Limpiador multiusos 2 (Compra)	2	2	feb-24
4	Líquido desengrasante (Compra)	1	1	feb-24
5	Detergente multiusos en polvo (Compra)	3	3	feb-24
6	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	3	3	feb-24
7	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	12	12	feb-24
8	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	5	5	feb-24
9	Creolina 1 (Compra)	5	5	feb-24
10	Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra)	5	5	feb-24
11	Cera emulsionada Neutra (Compra)	4	4	feb-24
12	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	1	1	feb-24
13	Varsol ecológico 1 (Compra)	5	5	feb-24
14	Ambientador 2 (Compra)	4	4	feb-24
15	Insecticida 1 (Compra)	9	9	feb-24
16	Insecticida 2 (Compra)	9	9	feb-24
17	Limpiones 1 (Compra)	24	24	feb-24
18	Bayetilla 1 (Compra)	8	8	feb-24
19	Bayetilla 2 (Compra)	5	5	feb-24
20	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	16	16	feb-24
21	Esponjilla 1 (Compra)	18	18	feb-24
22	Esponjilla 2 (Compra)	22	22	feb-24
23	Esponjilla 4 (Compra)	5	5	feb-24
24	Escoba 1 (Compra)	9	9	feb-24
25	Escoba 2 (Compra)	3	3	feb-24
26	Trapero 3 (Compra)	8	8	feb-24



FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 4

27	Bolsas plásticas 1 (Compra)	17	17	feb-24
28	Bolsas plásticas 2 (Compra)	17	17	feb-24
29	Bolsas plásticas 3 (Compra)	17	17	feb-24
30	Bolsas plásticas 15 (Compra)	16	16	feb-24
31	Bolsas plásticas 16 (Compra)	16	16	feb-24
32	Bolsas plásticas 17 (Compra)	16	16	feb-24
33	Guantes 1 (Compra)	7	7	feb-24
34	Guantes 5 (Compra)	2	2	feb-24
35	Guantes 7 (Compra)	1	1	feb-24
36	Papel higiénico 3 (Compra)	21	21	feb-24
37	Toallas para manos 2 (Compra)	21	21	feb-24
38	Vasos biodegradables 4 (Compra)	10	10	feb-24
39	Mezclador 1 (Compra)	6	6	feb-24
40	Servilleta papel (Compra)	25	25	feb-24
41	Filtro para greca 3 (Compra)	2	2	feb-24
42	Papel Aluminio 1 (Compra)	4	4	feb-24
43	Película transparente para alimentos (Compra)	3	3	feb-24
44	Café 1 (Compra)	2	2	feb-24
45	Café 3 (Compra)	12	12	feb-24
46	Crema para café (Compra)	10	10	feb-24
47	Aromática (Compra)	19	19	feb-24
48	Bebida de frutas (Compra)	5	5	feb-24
49	Té (Compra)	8	8	feb-24
50	Agua potable 1 (Compra)	30	30	feb-24
51	Agua potable 4 (Compra)	92	92	feb-24
52	Rastrillo 1 (Compra)	2	2	feb-24
53	Recogedor de basura 1 (Compra)	2	2	feb-24
54	Cuchillo (Compra)	1	1	feb-24
55	Balde (Compra)	1	1	feb-24
56	Plato Biodegradable 1 (Compra)	10	10	feb-24

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 77.50% (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(Diligenciar campo únicamente en caso de ser CPS)



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS: No aplica.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
(bienes, servicios y obras)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERO
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1	2023	FE1 15/05/2023	\$15.043.551,11	01- 16/05/2023	\$15.043.551,11	A-02-02-02-008-005	4,75%
2	2023	FE16 30/05/2023	\$24.773.921,50	02- 31/05/2023	\$24.773.921,50	A-02-02-02-008-005	7,82%
3	2023	FE61 11/07/2023	\$24.773.921,50	03 11/07/2023	\$24.773.921,50	A-02-02-02-008-005	7,82%
4	2023	FE183 10/08/2023	\$24.773.921,50	04 11/08/2023	\$24.773.921,50	A-02-02-02-008-005	7,82%
5	2023	FE276 01/09/2023	\$24.773.921,50	05 06/09/2023	\$24.773.921,50	A-02-02-02-008-005	7,82%
6	2023	FE458 02/10/2023	\$24.773.921,50	06 06/10/2023	\$27.300.648,55	A-02-02-02-008-005	8,61%
7	2023	FE459 02/10/2023	\$2.526.727,05				
8	2023	FE780 22/11/2023	\$24.768.389,84	07 22/11/2023	\$24.768.389,84	A-02-02-02-008-005	7,82%
9	2023	FE1021 19/12/2023	\$24.723.028,19	08 20/12/2023	\$51.705.544,41	A-02-02-02-008-005	16,31%
10	2023	FE1022 19/12/2023	\$26.982.516,22			A-02-02-02-008-005	
	TOTAL DE EJECUCION						68,76%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 316.933.303,65
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$ 15.043.551,11
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$ 24.773.921,50
VALOR PAGADO ACTAS No.3	\$ 24.773.921,50
VALOR PAGADO ACTAS No.4	\$ 24.773.921,50
VALOR PAGADO ACTAS No.5	\$ 24.773.921,50
VALOR PAGADO ACTAS No.6	\$ 27.300.648,55
VALOR PAGADO ACTAS No.7	\$ 24.768.389,84
VALOR PAGADO ACTAS No.8	\$ 51.705.544,41
TOTAL VALOR PAGADO	\$ 217.913.819,91
VALOR ACTA EN TRÁMITE	0
SALDO	\$ 99.019.483,74



5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida el 01 de FEBRERO de 2024, suscrito por el Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a los últimos 6 meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS 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 establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL: No aplica.

8. ANEXOS AL INFORME:

- No aplica

9. CRITERIOS ADICIONALES: No aplica

- Para OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

Atentamente,

SVCIM JUAN DE JESUS VEGA
C.C. 13.749.411 de Bucaramanga
GINRED
3104504795
jvegap@dimar.mil.co