



INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 01

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: 22 de septiembre de 2023

MES DE INFORME: Del 26 de junio hasta el 21 de septiembre/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	154-GINRED3-2023		
OBJETO:	Adquisición de electrodomésticos, utensilios y enseres, bienes destinados a las unidades adscritas administrativamente a la Intendencia Regional Dimar No.3, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el anexo A		
CONTRATISTA:	CARMONA LUNA RUBEN DARIO		
NIT / C.C:	8.403.711		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	26/06/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	30/09/2023
VALOR CONTRATO:	\$ 14.719.200,00	VALOR FINAL:	\$ 14.719.200,00
SUPERVISOR:	MA1LAA. MORRINSON FLOREZ JEFFREY DAVID		
DEPENDENCIA:	CAPITANIA DE PUERTO DE SANTA MARTA – CP04		
INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO		VALOR
FUNCIONAMIENTO	A-05-01-01-003-007		\$232.000,00
FUNCIONAMIENTO	A-05-01-01-004-002		\$593.800,00
FUNCIONAMIENTO	A-05-01-01-004-003		\$648.000,00
FUNCIONAMIENTO	A-05-01-01-004-004		\$352.000,00
COMERCIALIZACION	A-02-01-01-004-004		\$8.760.000,00
COMERCIALIZACION	A-02-02-01-003-006		\$38.000,00
COMERCIALIZACION	A-02-02-01-004-002		\$155.400,00
COMERCIALIZACION	A-02-02-01-004-003		\$2.378.000,00
COMERCIALIZACION	A-02-02-01-004-004		\$1.562.000,00

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 202 "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, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS. N/A

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

CATORCE MILLONES SETECIENTOS DIESINUEVE MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE (\$14.719.200,00)

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)
CONTRATO 154-GINRED3-2023	INICIAL	\$14.719.200,00	N/A	\$ 14.719.200,00
	ADICION	N/A	N/A	N/A
	REDUCCION	N/A	N/A	N/A
	TOTAL			\$ 14.719.200,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: 515-47-994000011231

Compañía: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de Aprobación: 29/06/2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	27/06/2023	31/01/2024	\$2.943.840,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	20	27/06/2023	30/09/2024	\$2.943.840,00

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____

Anexo: _____ Compañía: _____

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	\$

4.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

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 CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION GPLAD (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP
CONTRATO 154-GINRED3- 2023	2023	20123 23/05/2023	\$ 16.885.673,00	N/A	N/A	40023 27/06/2023	\$ 14.719.200,00

5. EJECUCION DEL CONTRATO



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

UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANT	VALOR TOTAL
C5KFY	FREIDORA DE AIRE 3,5 NEGRA	1	\$ 352.000,00
C5KFY	CUBIERTOS 6 PUESTOS 24 PIEZAS COPACABANA	1	\$ 17.800,00
C5KFY	SARTÉN PARA AREPAS 17 CM SMART	2	\$ 72.000,00
C5KFY	OLLA PRESIÓN 4,5 LITROS CI SMART	1	\$ 156.000,00
C5KFY	JUEGO DE OLLAS 8PZ ANTIADHERENTE MANGO EN MADERA	1	\$ 348.000,00
C5KFY	JUEGO DE VASOS SICILIA CORTO 6 UND 13ONZ-369CC	2	\$ 63.000,00
C5KFY	VAJILLA OSLO 4 PUESTOS 16 PIEZAS	1	\$ 169.000,00
			\$ 1.177.800,00
DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS			
UNIDAD	SELECCIONADOS EN LA COLUMNA E	CANT	VALOR TOTAL
C5KTG	LICUADORA VASO DE VIDRIO 1,5 LITROS - 600 WATSS - CUCHILLA DE 6 ASPAS EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 306.000,00
			\$ 306.000,00
DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS			
UNIDAD	SELECCIONADOS EN LA COLUMNA E	CANT	VALOR TOTAL
C5KTK- SAN ANDRES	CUCHARON DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 19.000,00
C5KTK- SAN ANDRES	EXPRIMIDOR DE LIMÓN EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 8.400,00
C5KTK- SAN ANDRES	SANDWICHERA ELÉCTRICA DE 110 VOLTIOS AC, PLACA REMOVIBLE CON ANTIADHERENTE	1	\$ 155.000,00
C5KTK- SAN ANDRES	KIT DE 4 PIEZAS DE CUCHILLOS CON MATERIAL DE MANGO DE PROPILENO	1	\$ 128.000,00
C5KTK- SAN ANDRES	JARRA PLÁSTICA COLOR BLANCO CON TAPA PARA REVOLVER EL CONTENIDO	2	\$ 38.000,00
			\$ 348.400,00
DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS			
UNIDAD	SELECCIONADOS EN LA COLUMNA E	CANTI	VALOR TOTAL
CP03	DISPENSADORES DE AGUA CON DOS SALIDAS (FRÍA Y CALIENTE) CON NEVERA	1	\$ 886.000,00
			\$ 886.000,00



DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS			
UNIDAD	SELECCIONADOS EN LA COLUMNA E	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CP04	ESTUFA A GAS DE 4 PUESTOS PARA LA VIVIENDA FISCAL 2 UBICADA EN SANTA MARTA	1	\$ 553.000,00
			\$ 553.000,00
DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS			
UNIDAD	SELECCIONADOS EN LA COLUMNA E	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CP06	HORNOS MICROONDAS CAPACIDAD 30 LT, TIPO DE PANTALLA DIGITAL, NIVEL DE POTENCIA 10, POTENCIA 800W ALTO 27,5 CM, ANCHO 48,9 CM	1	\$ 548.000,00
			\$ 548.000,00
DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS			
UNIDAD	SELECCIONADOS EN LA COLUMNA E	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CP07	LAVADORA CARGA SUPERIOR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 19 KILOGRAMOS	2	\$ 5.860.000,00
			\$ 5.860.000,00
DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS			
UNIDAD	SELECCIONADOS EN LA COLUMNA E	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CP14	LAVADORA CARGA SUPERIOR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 19 KILOGRAMOS	1	\$ 2.900.000,00
			\$ 2.900.000,00
DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS			
UNIDAD	SELECCIONADOS EN LA COLUMNA E	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ECTM CP04	DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE	2	\$ 1.492.000,00
			\$ 1.492.000,00
UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS SELECCIONADOS EN LA COLUMNA E	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SEMAB	FILTRO PURIFI. AGUA ELIM. 99.99% BACT.FABRI. F	2	\$ 648.000,00
			\$ 648.000,00



5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(Diligenciar en caso de que aplique)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, 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)
1. Dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el presente proceso, así como los reglamentos técnicos aplicables.	Se hizo la entrega de los bienes contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas	Facturas No. FE4695- FE4696
2. Garantizar la reposición de los bienes que salgan defectuosos o de mala calidad y/o dejen de funcionar correctamente en el lapso de la garantía.	Se recibe garantía para la reposición de los bienes que salgan defectuosos o de mala calidad y/o dejen de funcionar correctamente en el lapso de la garantía	Garantía de reposición de bienes entregados.
3. Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte u otros conceptos para el cumplimiento del objeto del presente proceso.	Se recibieron los bienes sin costo adicional por él envió.	N/A
4. Suministrar los bienes teniendo en cuenta que deben ser nuevos, originales, y de las calidades requeridas acorde con las características y originalidad de los equipos.	Se suministraron los bienes nuevos, originales, y de las calidades requeridas acorde con las características y originalidad de los equipos	N/A
5. Garantizar corrección de las anomalías que tuvieran lugar en los bienes por concepto de mala calidad, durante la ejecución del contrato y mientras se cumpla la garantía, sin costo adicional	Se recibe garantía para corrección de las anomalías que tuvieran lugar en los bienes por concepto de mala calidad, durante la ejecución del contrato y mientras se cumpla la garantía, sin costo adicional	Garantía de corrección de bienes entregados
6. Suscribir o presentar los documentos contractuales necesarios para la ejecución del contrato.	Se presentaron los documentos contractuales para la ejecución del contrato.	N/A
7. EL CONTRATISTA debe cumplir con la totalidad de las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta presentada. Por tanto, debe garantizar que cada bien cumpla en todos los requisitos exigidos en la normatividad vigente, y con las características técnicas señaladas en las especificaciones esenciales descritas en el presente documento.	N/A	N/A



8.El contratista deberá entregar los bienes en el lugar y fechas señaladas por el supervisor del contrato.	Se recibieron los bienes en los lugares y fechas requeridas.	N/A
9. El contratista debe presentar garantía de los bienes mínimo por un (01) año.	Garantía de los bienes por la vigencia de un (1) año.	Presento garantía de los bienes por la vigencia de un (1) año.
10. La atención del contratista deberá ser oportuna, atendiendo las solicitudes del contratante, para evitar cualquier impase entre las partes. Para tal fin una vez perfeccionado el contrato deberán informar nombre, número teléfono y/o celular de la persona encargada de atender los requerimientos del supervisor; la cual deberá tener disponibilidad para atender las dudas, inconveniente, novedades y demás situación que se surtan del objeto contractual.	La atención del contratista fue oportuna en todos los requerimientos realizados	N/A
11.El contratista debe proveer y tener en cuenta las condiciones geográficas, sociopolíticas y de orden público de la zona destino, donde debe garantizar la entrega de los mismos sin afectación en los tiempos.	N/A	N/A
12. El contratista deberá contar con la logística para entregar los bienes contratados de acuerdo a lo estipulado en el lugar de entrega, dentro de los tiempos establecidos en el contrato.	Se recibió la facturación de acuerdo con los requisitos establecidos	N/A
13.Poner a disposición de DIMAR su capacidad intelectual, laboral y conocimientos para lograr el cumplimiento del objeto contratado con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con DIMAR.	Se aportó el pago de la Seguridad Social y parafiscales, según corresponda de acuerdo con la normatividad vigente (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012).	N/A
14. Constituir las Garantías exigidas en el presente proceso de selección acordes con la etapa en que se encuentre el proceso.	N/A	N/A
15. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del futuro contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.	N/A	N/A
16. Mantener los precios ofertados por toda la vigencia del contrato.	N/A	N/A



5.2 PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

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

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1.	2023	FV 4696 21/09/2023	\$8.332.002,00	001 22/09/2023	\$ 8.510.800,00	A-05-01-01-004-002	4,03%
						A-05-01-01-004-004	2,39%
						A-05-01-01-004-003	4,40%
						A-05-01-01-003-007	1,58%
						A-02-02-01-004-003	16,16%
						A-02-02-01-004-004	9,56%
2.	2023	FV 4695 11/09/2023	\$6.208.400,00		\$ 6.208.400,00	A-02-01-01-004-004	19,70%
						A-02-02-01-003-006	0,26%
						A-02-02-01-004-002	1,06%
						A-02-01-01-004-004	1,05%
						A-02-01-01-004-004	39,81%
	TOTAL DE EJECUCION						100%

5.3.1 RECEPCION DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE OBRAS (para contratos de Obras)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% AVANCE OBRA
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 14.719.200,00
VALOR PAGADO	\$ 0
TOTAL, VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR ACTA No. 1	\$14.719.200,00
SALDO	\$ 0,00

5.5 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **CARMONA LUNA RUBEN DARIO**, 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.

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.



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 03

- 7 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
- 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).





9 ANEXOS AL INFORME:

- Factura de Venta No.4696 del 21/09/2023
- Factura de Venta No.4695 del 11/09/2023
- Pago de aportes Parafiscales -planilla
- Garantía corrección de anomalías
- Oficios de recepción de los bienes unidades
- Garantía por reposición de los bienes que salgan defectuosos o de mala calidad
- Garantía de los bienes

10 REPORTE FINAL:

- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique). **N/A**
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique). **N/A**
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio **N/A** – Terminó **N/A**
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: **N/A**

Atentamente,

Marinero Primero **MORRISON FLOREZ JEFFREY DAVID**
C.C. 1.004.278.167 de Fundación
Capitanía de Puerto de Santa Marta – CP04
Jmorrison@dimar.mil.co