INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 11

TIPO INFORME: MENSUAL ( ) FINAL (X)

FECHA: 22 DE marzo 2024

MES DE INFORME: MARZO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	098-GINRED3-2023		
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS ASCENSORES MARCA INTERTRONIC (MONARCH ESP-DEF) DEL COMPLEJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA "LAS FLORES", REGIONAL CARIBE DE BARRANQUILLA", Y CONTEMPLADAS EN EL PROCESO ANTES MENCIONADO Y LA OFERTA PRESENTADA EL DÍA 22 MARZO DE 2023.		
CONTRATISTA:	**ASCENSORES COSTA NORTE ASCONOR LTDA.**		
NIT / C.C:	802010815-8		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	28 de marzo 2023.	**FECHA DE INICIO:**	31 de marzo 2023.
FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	31 de marzo 2024
VALOR INICIAL CONTRATO:	$32.970.300	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$32.970.300
SUPERVISOR:	AS 12 LARRYS JOSE MARTINEZ TELLEZ		
DEPENDENCIA:	ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO.		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	$32.970.300
	VALOR TOTAL	$32.970.300

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.

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.	MODIFICATORIO N°1	12/09/2023	N/A	N/A	Se realiza prórroga del contrato N°098-GINRED3-2023 hasta el 31 de diciembre-2023 ACUERDO MODIFICATORTIO N°1 REF: 6123
2.	MODIFICATORIO N°2	21/12/2023	Efectuar modificación del anexo técnico del contrato, en el sentido de aumentar las cantidades del ítem 1.1	N/A	-Se realiza prórroga del contrato N°098-GINRED3-2023 hasta el 31 de marzo-2023. - Se realiza reducción por el valor de $3.721.580,00 -Se realiza adición por valor de $3.534.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA. TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS $32.970.300 **M/CTE**

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 098-GINRED3-2023	INICIAL	$32.970.300,00	$	$32.970.300,00
	ADICIÓN	$ 3.534.000,00	$	$ 3.534.000,00
	REDUCCIÓN	$ 3.721.580,00	$	$ 3.721.580,00
			TOTAL	**$32.782.720,00**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 75-44-101128519 Anexo: 5
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Aprobación: 29 DE MARZO 2023.
Fecha de Aprobación Anexo No 2 :25-09-2023
Fecha de Aprobación Anexo No 5 :26-12-2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**30**	**28/03/2023**	**30/11/2024**	**$9.834.816**
Calidad del servicio	**30**	**28/03/2023**	**$9.834.816**	**$9.891.090**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	**30**	01 AÑO INICIA UNA VEZ FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE ESTE.		**$9.834.816**
Salarios y Prestaciones Sociales	**10**	**28/03/2023**	**31/03/2027**	**$3.278.272**

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _75-40-101048068_ Anexo 3
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de Aprobación: 29 DE MARZO 2023.
Fecha de Aprobación Anexo No 2 :25-09-2023
Fecha de Aprobación Anexo No 3 :26-12-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**28/03/2023**	**31/03/2024**	**$232.000.000**

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 098-GINRED3-2023	2023	14623 02/03/2023	$ 32.970.300	N/A	N/A	24323 29/03/2023	$ 32.970.300
ADICION VF	2024	4424 04/01/2024	$ 3.534.000	2023-067429 12-12-2023 $3.534.000	2023-067429 12-12-2023 $3.534.000	4424 04/01/2024	$ 3.534.000

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 TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	Servicio de mantenimiento preventivo a tres (03) ascensores Marca INTERTRONIC (MONARCH ESP-DEF) de pasajeros de la Intendencia Regional DIMAR No. 3	13	13	MARZO 2024

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 100 % (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

- Durante el mes de marzo 2024 se realizó el servicio de mantenimiento preventivo a tres (03) ascensores Marca INTERTRONIC (MONARCH ESP-DEF) de pasajeros del Complejo DIMAR Regional Caribe, los servicios prestados han sido satisfactorios y se han llevado a cabo con los más altos estándares técnicos y profesionales, de acuerdo con el cronograma establecido.

- Durante el proceso de mantenimiento, se siguieron estrictamente los procedimientos y protocolos establecidos para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo de los ascensores. Se realizaron inspecciones exhaustivas de todos los componentes, incluyendo motores, sistemas de control, cables, frenos y dispositivos de seguridad.

- Fueron llevabas a cabo las tareas de mantenimiento preventivo establecidas contractualmente, como limpieza general del recorrido, revisión mecanismo de puertas y hall, y operador de cabina, zapatillas de contrapeso. Se realizaron pruebas rigurosas para asegurar que los ascensores estén operando dentro de los parámetros establecidos y cumpliendo con todas las normas de seguridad aplicables, estos mantenimientos fueron realizados a los dos (02) ascensores del edificio y a un (01) ascensor de la ECTVM03.

- El personal técnico encargado del mantenimiento demostró conocimiento y experiencia en el campo, abordando cualquier problema o anomalía de manera eficiente y efectiva. Además, se mantuvo una comunicación clara y constante con el equipo de mantenimiento, lo que permitió resolver cualquier duda o inquietud de manera oportuna.

TORRE DE CONTROL





EDIFICIO CAPITANIA IZQUIERDO





EDIFICIO CAPITANIA DERECHO





5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1	2023	No.7919 29/05/2023	$1.178.000	No.1 29/05/2023	$2,356,000	A-02-02-02-008-007	8.05%
		No.7920 29/05/2023	$1.178.000				
2	2023	N°8136 13/06/2023	$1.178.000	No.2 22/06/2023	$1.997.274	A-02-02-02-008-007	6.82%
		N°8148 22/06/2023	$819.274				
3	2023	No.8361 07/07/2023	$1.178.000	No.3 11/07/2023	$1.398.000	A-02-02-02-008-007	4.77%
		No.8363 10/07/2023	$220.000				
4	2023	No.8600 08/08/2023	$1.178.000	No.4 09/08/2023	$1.178.000	A-02-02-02-008-007	4.03%

5	2023	N° 8845 09/10/2023	$ 5.779.941	No.5 10/10/2023	$ 5.779.941	A-02-02-02-008-007	19.76%
6	2023	N° 9081 10/11/2023	$ 8.845.156	No.6 15/11/2023	$ 8.845.156	A-02-02-02-008-007	30.24%
7	2023	N° 9308 30/11/2023	$ 1.178.000	No.7 14/12/2023	$ 1.178.000	A-02-02-02-008-007	4.03%
8	2023	N° 9522 13/12/2023 No 9532 21/12/2023	$ 6.516.349	No.8 21/12/2023	$ 6.516.349	A-02-02-02-008-007	22.30%
	TOTAL, EJECUCION						**100%**
VIGENCIA VF 2024							
1	2024	N° 9807 26/01/2024	$ 1.178.000	No.9 08/02/2024	$ 1.178.000	A-02-02-02-008-007	33.33%
2	2024	Nª10019 01/03/2024	$ 1.178.000	Nª10 05/03/2024	$ 1.178.000	A-02-02-02-008-007	33.33%
3	2024	Nª10233 19/03/2024	$ 1.178.000	Nª11 22/03/2024	$ 1.178.000	A-02-02-02-008-007	33.34%
	TOTAL, DE EJECUCION						100%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VIGENCIA 2023

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 29.248.720,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$ -
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$ 2´356.000.00
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$ 1´997.274.00
VALOR PAGADO ACTAS No.3	$ 1.398.000.00
VALOR PAGADO ACTAS No.4	$ 1.178.000.00
VALOR PAGADO ACTAS No.5	$ 5.779.941,00
VALOR PAGADO ACTAS No.6	$ 8.845.156.00
VALOR PAGADO ACTAS No.7	$ 1.178.000.00
VALOR PAGADO ACTAS No.8	$ 6.516.349,00
TOTAL, VALOR PAGADO	**$ 29.248.720,00**
SALDO	**$ 00**

VIGENCIA 2024

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL ADICION	**$3.534.000,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A

VALOR PAGADO ACTAS No.9	$1.178.000,00
VALOR PAGADO ACTAS No.10	$1.178.000,00
TOTAL, VALOR PAGADO	**$2.356.000.00**
VALOR ACTA 11 EN TRÁMITE	$1.178.000,00
SALDO	$00

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **ASCENSORES COSTA NORTE ASCONOR LTDA** 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 07 del mes de marzo del 2024, suscrito por la Sra. **WENDY VILLALBA LÓPEZ** Revisor Fiscal ASCONOR LTDA en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, 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:**

N/A

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Informe Técnico Mantenimientos Preventivos y Correctivos mes de marzo 2024.
- Certificado aportes parafiscales. 07/03/2024
- Factura N° 10233 ASCONOR.

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios 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).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

AS12 LARRYS JOSE MARTINEZ TELLEZ
C.C. 1.045.681.556 BARRANQUILLA
SEMAB
3234462724
lmartinezt@dimar.mil.co