INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 02

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: Octubre 01 /2024

MES DE INFORME: SEPTIEMBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	148-GINRED1-2024		
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 2)		
CONTRATISTA:	YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO		
NIT / C.C:	No. 14.475.278 de Buenaventura – Valle		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	15/08/2024	FECHA DE INICIO:	23/08/2024
FECHA TERMINACIÓN:	12/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 42.077.273	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$ 42.077.273
SUPERVISOR:	TS20 JEFERSON CUERO CASTRO - C.C No. 1.111.764.220		
DEPENDENCIA:	CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
FUNCIONAMIENTO	**A-02-02-02-008-007**	$ 42.077.273
	VALOR TOTAL	$ 42.077.273

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
-	-	-	-	-	-

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

CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($42.077.273) M/CTE., incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

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)
Aceptación de oferta	INICIAL	$ 42.077.273	$ -	$ 42.077.273
	ADICIÓN	$ -	$ -	$ -
	REDUCCIÓN	$ -	$ -	$ -
			TOTAL	$ 42.077.273

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 3002432 Anexo: 0
Compañía: LA PREVISORA S.A.
Fecha de Aprobación: 23 de agosto de 2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	15/08/2024	12/04/2025	$8.415.455
Anticipo o Pago Anticipado	-	-	-	$
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20	15/08/2024	12/04/2025	$8.415.455
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	-	-	-	$
Salarios y Prestaciones Sociales	5	15/08/2024	12/12/2027	$2.103.864
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	-	-	-	$

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____
Anexo: _____Compañía: _____

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
			$

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. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No FECHA	VALOR CRP
CONTRATO PRINCIPAL	2024	17124 21/03/2024	$ 124.529.320	N/A	20124 15/08/2024	$ 42.077.273

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

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

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

INTENDENCIA REGIONAL No. 1 (INRED1) – BUENAVENTURA						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO			CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
	MARCA	TIPO	MODELO			
1	HP	PC	ProOne 600 G6 22 All-in-One PC	13	13	Septiembre
2	COMPU MAX	PC	3045-800-0016	1	1	Septiembre
3	COMPU MAX	PC	1045-800-0023	9	9	Septiembre
4	HP	PC	MODELO 14-cm1107la	1	1	Septiembre
5	ZEBRA	PORT	GT 800	1	1	Septiembre
6	HP	VB	ENTER PRISE 7500	1	1	Septiembre

SEÑALIZACION MARITIMA DEL PACÍFICO (SEMAP) – BUENAVENTURA						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO			CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
	MARCA	TIPO	MODELO			
1	HP	PC	ProOne 600 G6 22 All-in-One PC	6	6	Septiembre
2	COMPU MAX	PC	1045-800-0023	6	6	Septiembre
3	DELL	EG	PRECISION 5820	1	1	Septiembre
4	DELL	PORT	XPS	1	1	Septiembre

SEÑALIZACION MARITIMA DEL PACÍFICO (SEMAP) – BUENAVENTURA						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO			CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
	MARCA	TIPO	MODELO			
1	HP	PC	ProOne 600 G6 22 All-in-One PC	24	24	Septiembre
2	COMPU MAX	PC	3045-800-0016	2	2	Septiembre
3	COMPU MAX	PC	1033-800-0000	4	4	Septiembre
4	COMPU MAX	PC	1045-800-0023	15	15	Septiembre
5	DELL	EG	PRECISION 3440	2	2	Septiembre
6	LENOVO	MAC	P410	1	1	Septiembre
7	MAC	MAC	MODELO MNDY2E	1	1	Septiembre
8	HP	PORT	MODELO PRO BOOK 455 G4	1	1	Septiembre
9	HP	PORT	MODELO PRO BOOK X360 435 G8	1	1	Septiembre
10	ZEBRA	IMP	GT 800	1	1	Septiembre

CAPITANIA DE PUERTO DE BAHIA SOLANO (CP10) - BAHIA SOLANO						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO			CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
	MARCA	TIPO	MODELO			
1	HP	PC	PRO ONE 600 C6 22	3	3	Septiembre
2	COMPU MAX	PC	1041-800-0002	4	4	Septiembre
3	COMPU MAX	PC	1045-800-0023	3	3	Septiembre
4	COMPU MAX	PC	3045-800-0016	1	1	Septiembre
5	HP	PORT	ELITEBOOK K820	1	1	Septiembre
6	COMPU MAX	PC	1033-800-0000	1	1	Septiembre
7	ZEBRA	IMP	GT 800	1	1	Septiembre
8	HP	SCN	ENTER PRISE 7500	1	1	Septiembre
9	POWES T TITAN	UPS	6 KVA	1	1	Septiembre

CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPI (CP11) – GUAPI						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO			CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
	MARCA	TIPO	MODELO			
1	COMPUMAX	PC	1041-800-0002	3	3	Septiembre
2	HP	PC	ProOne 600 G6 22 All-in-One PC	3	3	Septiembre
3	COMPUMAX	PC	1019-805-0003	3	3	Septiembre
4	HP	PC	PRO-6300 AIO	1	1	Septiembre
5	COMPUMAX	PC	3045-800-0016	2	2	Septiembre
6	HP	PORTATIL	ELITEBOOK820	1	1	Septiembre
7	DURABOOK	PORTATIL	U12CITPNDG	1	1	Septiembre
8	ZEBRA	IMP	GT 800	1	1	Septiembre
9	HP	ESC	ENTER PRISE 7500	1	1	Septiembre
10	POWES TITAN	UPS	6 KVA	1	1	Septiembre

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

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes: No aplica

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						-

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 42.077.273
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$0
TOTAL VALOR PAGADO	**$0**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$0**
SALDO	**$ 42.077.273**

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 **YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO** 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 **[DÍA, MES Y AÑO]**, suscrito por el **[REPRESENTANTE LEGAL /REVISOR FISCAL]** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis 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.

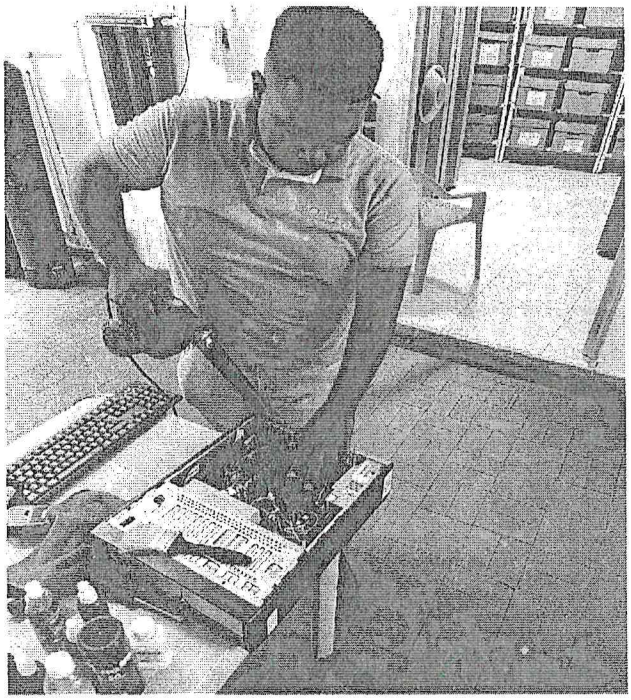
7. **INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:** No aplica

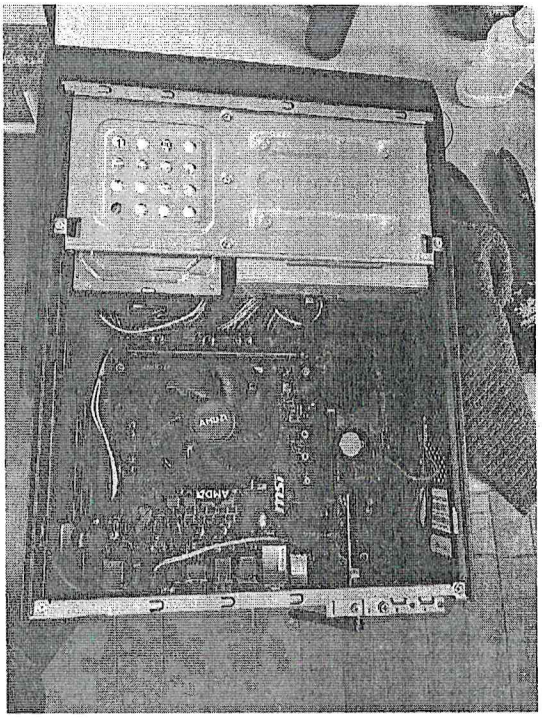
8. **ANEXOS AL INFORME:** Registro fotográfico

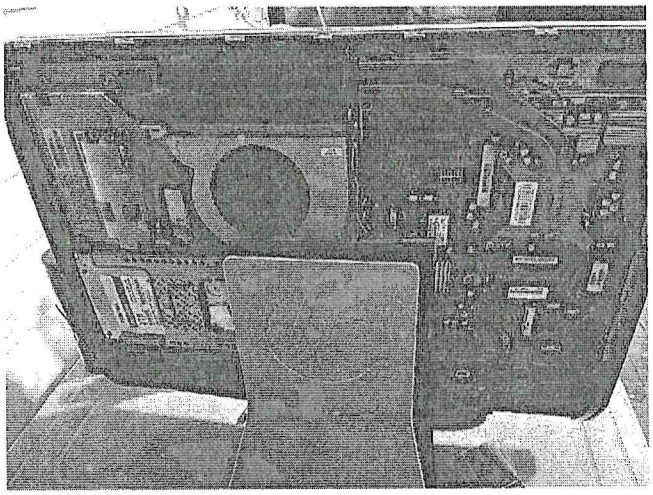
El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

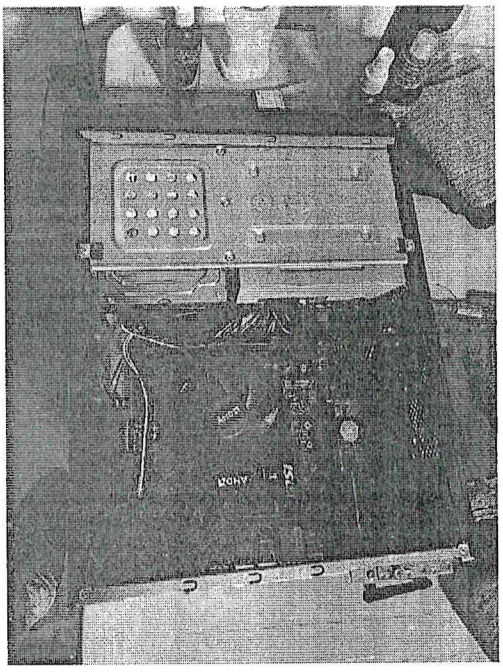
Registros Fotográficos.

Guapi



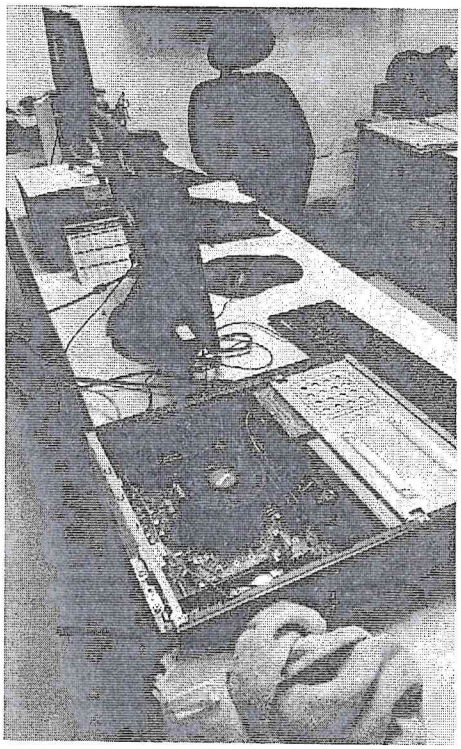


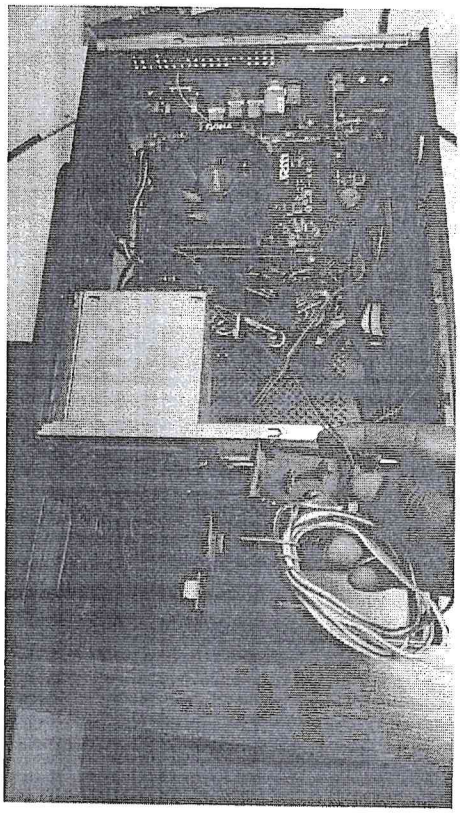


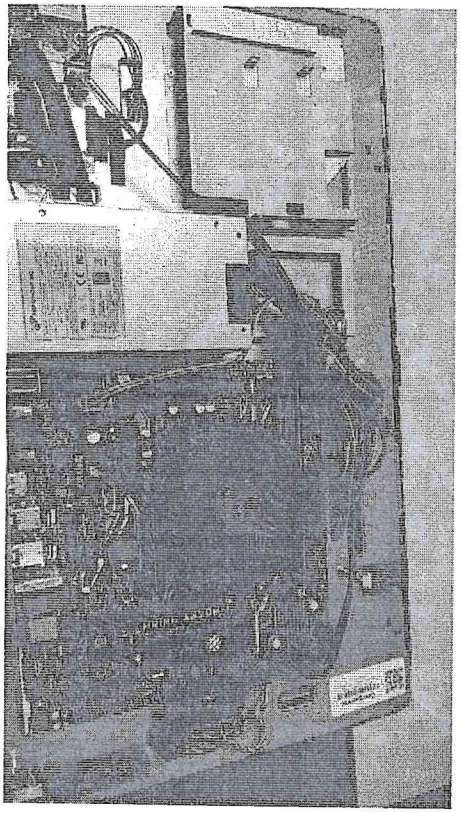


Bahia Solano









9. **CRITERIOS ADICIONALES:** No aplica

- 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,

TS20_JEFFERSON O. CUERO CASTRO
ÇC 1.111764.220
Celular: 314-7741863
Correo: jcuero@dimar.mil.co