INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 08

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: Febrero 17 de 2025

MES DE INFORME: Enero 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	246-SUBAFIN-2024		
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS A TRAVES DE UNA MESA DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA.		
CONTRATISTA:	IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA.		
NIT / C.C:	900266867-5		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	06/06/2024	**FECHA DE INICIO:**	11/06/2024
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	08/04/2025
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 135.184.008	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$200.125.341,33
SUPERVISOR:	TS. Edgar Alfonso Castillo Lozano		
DEPENDENCIA:	GRUTIC		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-003	$200.125.341,33
	VALOR TOTAL	$200.125.341,33

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 especificas 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.	Adición vigencias futuras asignadas la vigencia 2025 mediante oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con Radicado: 2-2024-069853	20/12/2024		$64.941.333,33	Adición en tiempo y presupuesto acuerdo a vigencias futuras asignadas la vigencia 2025 mediante oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con Radicado: 2-2024-069853

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

DOSCIENTOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($200.125.341,33)

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)
246-SUBAFIN-2024	INICIAL	$ 135.184.008	$	$ 135.184.008
	ADICIÓN	$ 64.941.333,33	$	$ 64.941.333,33
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	$200.125.341,33

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía 18-44-101098276 Anexo 1
Compañía: Seguros del Estado
Fecha de Aprobación: 27/12/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	07/06/2024	30/04/2025	$40.025.068,27
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	20	07/06/2024	30/04/2025	$40.025.068,27
Salarios y Prestaciones Sociales	5	07/06/2024	31/12/2027	$10.006.267,07
Estabilidad de Obra (Cunado 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
246-SUBAFIN-2024	2024	No 30624 2024-02-27	$241.148.450		No 120724 2024-06-07	$135.184.008
246-SUBAFIN-2024	2025	3725 7/1/2025	$ 64.941.333.33	Radicado: 2-2024-069853	3725 7/1/2025	$ 64.941.333.33

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	Requerimientos cualitativos de servicios comunes mesa de ayuda y soporte técnico de la sede central de la Dirección General Marítima- DIMAR ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., así como en la Capitania de Puerto Carreño (vichada) - CP15; Puerto Inirida (Guania) - CP17; Puerto Leguizamo (Putumayo)- CP19 y en la Capitania de Puerto Arauca (Arauca) -CP20,	1	1	Enero
2	Requerimientos cualitativos de servicios comunes mesa de ayuda y soporte técnico de la Capitania de Puerto Leticia (CP16), ubicada en Leticia Amazona	1	1	Enero

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 77.46% (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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)**

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:

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		
1.	2024	E1009 3/07/2024	$15.904.008	Acta 001 4/07/2024	$15.904.008	A-02-02-02-008-003	7.95%
2.	2024	E1013 5/08/2024	$19.880.000	Acta 002 6/08/2024	$19.880.000	A-02-02-02-008-003	9.93%
3	2024	E1020 5/09/2024	$19.880.000	Acta 003 6/09/2024	$19.880.000	A-02-02-02-008-003	9.93%
4	2024	E1029 7/10/2024	$19.880.000	Acta 004 7/10/2024	$19.880.000	A-02-02-02-008-003	9.93%
5	2024	E1038 7/11/2024	$19.880.000	Acta 005 8/10/2024	$19.880.000	A-02-02-02-008-003	9.93%
6	2024	E1045 3/12/2024	$19.880.000	Acta 006 05/12/2024	$19.880.000	A-02-02-02-008-003	9.93%
7	2024	E1052 19/12/2024	$19.880.000	Acta 007 20/12/2024	$19.880.000	A-02-02-02-008-003	9.93%

8	2025	E1058 05/02/2025	$19.880.000	Acta 008 17/02/2025	$19.880.000	A-02-02-02-008-003	9.93%
					TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO		77.48%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.125.341,33
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$ 15.904.008
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$ 19.880.000
VALOR PAGADO ACTAS No.3	$ 19.880.000
VALOR PAGADO ACTAS No.4	$ 19.880.000
VALOR PAGADO ACTAS No.5	$ 19.880.000
VALOR PAGADO ACTAS No.6	$ 19.880.000
VALOR PAGADO ACTAS No.7	$ 19.880.000
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 135.184.008**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$ 19.880.000**
SALDO	**$ 45.061.333,33**

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 **IT SOLUCIONES Y SERVICIOS** 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 **05 de febrero de 2025**, suscrito por el **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:**

En relación con el contrato 246-SUBAFIN-2024, que tiene como objeto el "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN SITIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y APLICATIVOS A TRAVES DE UNA MESA DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA." suscrito con la empresa IT SOLUCIONES Y SERVICIOS., durante el mes de Enero de 2025, como actividades principal se encuentran la resolución de los incidentes presentados en la plataforma Sarita entre los cuales se pueden evidenciar:

- Instalación y/o configuración de impresora en los PC
- Resolución a problemas de funcionalidad del SIIF
- Actualización de Windows para la implementación de la actualización de office
- Optimización de equipos
- Verificación de Outlook
- Instalación de Equipos de Computo

Adicionalmente se destacan actividades como apoyo y resolución de incidente vía remota con las distintas capitanías.

7. **ANEXOS AL INFORME:**

- Factura E1058
- Certificados parafiscales
- Planilla de aportes
- Informe de Actividades

8. **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,



TS.25 EDGAR ALFONSO CASTILLO LOZANO
C.C. 80.098.352 Bogotá
GRUINCO
contrato 246-SUBAFIN-2024
ecastillo@dimar.mil.co