ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

**INFORME DE SUPERVISION No. 13**

LAPSO del 01 de MAYO al 31 DE MAYO 2025

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ | : | 0008-ARC-CBNL01-2024 - ARRIENDO |
| CONTRATISTA | : | TRESMATIC SAS |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO DOS (2) ÀREAS, LA PRIMERA DE 15,05 M2 UBICADAS AL INTERIOR DEL EDIFICIO LA "FRAGATA" Y LA SEGUNDA DE 19,79 M2 UBICADA AL INTERIOR DEL EDIFICIO EL "AVANTE", DE LA BASE NAVAL A.R.C. "BOLÍVAR", PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA LAVANDERÌA AUTO LAVADO Y SERVICIO PERSONALIZADO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | : | 01 DE MAYO 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 01 DE MAYO 2026 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | 01 DE MAYO 2026 |
| VALOR INICIAL | : | $60.168.529,20 |
| ADICIÓN (S) | : | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | $60.168.529,20 |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | JEFE DIVISIÓN CÁMARA DE OFICIALES BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" |
| SUPERVISOR INICIAL | : | TF MALAGÓN CAMPOS CAMILA |
| SUPERVISOR FINAL | : | TF RODRIGUEZ FERRERO PAULA |

En la ciudad de Cartagena a los cinco **(05)** días del mes de **JUNIO** de **DOS MIL VEINTICINCO (2025),** en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0008-ARC-CBNL01-2024, suscrito con la TRESMATIC SAS 900.412.852 – 1, representada en calidad de representante legal al señor Camilo Landinez Aranguren, identificada con número de Cedula 79.424.446, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la resolución 4130 del 16 de junio 2022 y la Resolución No.4223 del 23 de junio de 2022[5], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la 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.*

[3] *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, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO DOS (2) ÀREAS, LA PRIMERA DE 15,05 M2 UBICADAS AL INTERIOR DEL EDIFICIO LA "FRAGATA" Y LA SEGUNDA DE 19,79 M2 UBICADA AL INTERIOR DEL EDIFICIO EL "AVANTE", DE LA BASE NAVAL A.R.C. "BOLÍVAR", PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA LAVANDERÍA AUTO LAVADO Y SERVICIO PERSONALIZADO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento. | FECHA | OBJETO | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO | VALOR ADICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

3. **VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**

El valor total del contrato inicial es de ($60.168.529,20) **SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS** toda vez que mensualmente se cancela ($2.507.022,05) DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL VEINTI DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE por concepto de canon mensual de arrendamientos pagados en 24 meses discriminados de la siguiente manera:

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| $60.168.529,20 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | N/A | N/A | $2.507.022,05 |

4. **GARANTIAS**

| | |
|---|---|
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:**<br>**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**<br>**FECHA DE APROBACIÓN:** | **No. 85-44-101128583 DEL 26-04-2024**<br>**SEGUROS DEL ESTADO SA**<br>**10/05/2024** |

| AMPAROS | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO. |
|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | | X | N/A | N/A |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | X | | 10/05/2025 | N/A |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | | X | N/A | N/A |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | X | | 10/05/2025 | N/A |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | X | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TODO RIESGO | | X | N/A | N/A |
| (AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA) | | X | N/A | N/A |

| GARANTIA TECNICA | VIGENCIA | | TIPO DE CUBRIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR | OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO | | VALOR TOTAL | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
| | | | No. | FECHA | No. | FECHA | | % |
| Parcial | MAYO 2024 | $60.168.529,20 | 05-05-2024 | 05-05-2024 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $57.661.507,15 | 4% |
| Parcial | JUNIO 2024 | $60.168.529,20 | 05-06-2024 | 05-06-2024 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $55.154.485,05 | 8% |
| Parcial | JULIO 2024 | $60.168.529,20 | 05-07-2024 | 05-07-2024 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $52.647.463,00 | 13% |
| Parcial | AGOSTO 2024 | $60.168.529,20 | 05-08-2024 | 05-08-2025 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $50.140.440,95 | 17% |
| Parcial | SEPTIEMBRE 2024 | $60.168.529,20 | 05-09-2024 | 05-09-2025 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $47.633.418,09 | 21% |
| Parcial | OCTUBRE 2024 | $60.168.529,20 | 05-10-2024 | 05-10-2025 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $45.126.396,04 | 25% |
| Parcial | NOVIEMBRE 2024 | $60.168.529,20 | 05-11-2024 | 05-11-2025 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $42.619.373,99 | 29% |
| Parcial | DICIEMBRE 2024 | $60.168.529,20 | 05-12-2024 | 05-12-2025 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $ 40.112.352,80 | 33% |
| Parcial | ENERO 2025 | $60.168.529,20 | 05-01-2025 | 05-01-2025 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $ 37.605.330,75 | 38% |
| Parcial | FEBRERO 2025 | $60.168.529,20 | 05-01-2025 | 05-02-2025 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $ 35.098.308,70 | 42% |
| Parcial | MARZO 2025 | $60.168.529,20 | 05-01-2025 | 05-02-2025 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $ 32.591.286,65 | 46% |
| Parcial | ABRIL 2025 | $60.168.529,20 | 05-01-2025 | 05-02-2025 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $ 30.084.264,60 | 50% |
| Parcial | MAYO 2025 | $60.168.529,20 | 05-01-2025 | 05-02-2025 | $2.507.022,05 | $2.507.022,05 | $ 27.577.242,55 | 54% |

| CESIONES DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) | | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. Y FECHA | VALOR CDP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN | AUTORIZACION MIN HACIENDA | AUTORIZACION DEPLAN | No. Y FECHA | VALOR CRP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN |
| 0008-ARC-CBNL01-2024 | 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO | | | |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTO SOPORTE | No. Y FECHA | VALOR | OBSERVACIONES / JUSTIFICACION |
| - | - | - | - |

**7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):**

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR | FACTURAS | | ENTRADA DE ALMACÉN | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | |
| ENERO | 2025 | SERVICIO | $ 2.507.022,05 | No. 1247189814- 05-02-2025 | $ 2.507.022,05 | No. 1247189814- 05-02-2025 | $ 2.507.022,05 | SE RECIBE SIN NOVEDAD |
| FEBRERO | 2025 | SERVICIO | $ 2.507.022,05 | No. 3486814944- 01-03-2025 | $ 2.507.022,05 | No. 3486814944- 01-03-2025 | $ 2.507.022,05 | SE RECIBE SIN NOVEDAD |
| MARZO | 2025 | SERVICIO | $ 2.507.022,05 | No. 1380430837 01-04-2025 | $ 2.507.022,05 | No. 1380430837 01-04-2025 | $ 2.507.022,05 | SE RECIBE SIN NOVEDAD |
| ABRIL | 2025 | SERVICIO | $ 2.507.022,05 | No. 1452843847 02/05/2025 | $ 2.507.022,05 | No. 8326116671 02/05/2025 | $ 2.507.022,05 | SE RECIBE SIN NOVEDAD |
| MAYO | 2025 | SERVICIO | $ 2.507.022,05 | No. 1452843847 02/05/2025 | $ 2.507.022,05 | No 8326116671 02/05/2025 | $ 2.507.022,05 | SE RECIBE SIN NOVEDAD |

**8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:**

Servicio de lavandería y máquinas de auto lavado de ropa en el Edificio Avante y Edificio Fragata de la Base Naval No.1 ARC "Bolívar".

**9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:**

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | % | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO | PAGADO A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYO 2024 | 4% | $2.507.022,05 | $ 2.507.022,05 |
| 2 | JUNIO 2024 | 8% | $2.507.022,05 | $ 5.014.044,10 |
| 3 | JULIO 2024 | 13% | $2.507.022,05 | $ 7.521.066,15 |
| 4 | AGOSTO 2024 | 17% | $2.507.022,05 | $ 10.028.088,20 |
| 5 | SEPTIEMBRE 2024 | 21% | $2.507.022,05 | $ 12.535.110,25 |
| 6 | OCTUBRE 2024 | 25% | $2.507.022,05 | $ 15.042.132,30 |
| 7 | NOVIEMBRE 2024 | 29% | $2.507.022,05 | $ 17.549.154,35 |
| 8 | DICIEMBRE 2024 | 33% | $2.507.022,05 | $ 20.056.176,40 |
| 9 | ENERO 2025 | 38% | $ 2.507.022,05 | $ 22.563.198,45 |
| 10 | FEBRERO 2025 | 42% | $ 2.507.022,05 | $ 25.070.220,50 |
| 11 | MARZO 2025 | 46% | $ 2.507.022,05 | $ 27.577.242,55 |
| 12 | ABRIL 2025 | 50% | $ 2.507.022,05 | $ 30.084.264,60 |
| 13 | MAYO 2025 | 54% | $ 2.507.022,05 | $ 32.591.286,65 |

**10. 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:**

SERVICIOS PRESTADOS SIN NOVEDAD.

**11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

A LA FECHA CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES

**12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO 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 establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (no hay) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.

**13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).**

N/A

**14. RELACIONAR INFORME FINAL:**

- Factura No. 1452843847, de fecha 02/05/2025, por $ 2.507.022,05 (02) folios.

**15. REPORTE FINAL:**

- Se anexa soporte de pago canon de arrendamiento
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 54%

Respetuosamente,


TF RODRIGUEZ FERRERO PAULA
C.C. 1047499129 de Cartagena, Bolívar
Base Naval ARC "BOLIVAR"
Celular: 3209978689
Paula.rodriguez@armada.mil.co

[redacted]

TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción: Aprobada

**ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:**

Razón social ó recaudador: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR

Concepto: Arriendos

Nombre del pagador: Irma Isabel Gómez Luján

Identificación: 32561506

Valor cancelado: 2,047,106.00

Medio de pago: PSE VIP

Banco: NEQUI

Transacción CUS: 1530597287

Cód. del pedido: 17440

Id pago: 27254

Ticket: 4688517440

Fecha de pago: 04/06/2025 05:37:24.0

Imprimir

tesoreriabn1@armada.mil.co ARMADA NACIONAL BASE NAVAL

[redacted]