INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 6

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 02/10/2025

MES DE INFORME: SEPTIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	187-GINRECE-2025		
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÁ, PLANCHADO Y TRANSPORTE DE LA MANTELERÍA, COBIJAS, CUBRELECHOS Y OTROS ELEMENTOS DE LENCERÍA.		
CONTRATISTA:	JOSE ARTURO SEANZ IBAGUE		
NIT / C.C:	19.331.785 DE Bogotá		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	25/03/2025	**FECHA DE INICIO:**	27/03/2025
FECHA TERMINACIÓN:	05/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$7.000.000	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	N/A
SUPERVISOR:	TK KELSEY LARIOS OSCAR EDUARDO		
DEPENDENCIA:	ASESGE		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	**A-02-02-02-008-005**	$7.000.000
	VALOR TOTAL	$7.000.000

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.

N/A

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.				$	

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

SIETE MILLONES DE PESOS M/CT ($7.000.000) incluido IVA y demás erogaciones que corresponda.

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	INICIAL	$7.000.000	$	$7.000.000
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	**$7.000.000**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: **11-44-101251657** Anexo: 0
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de Aprobación: 27-03-2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20%**	**25/03/2025**	**05/06/2026**	**$1.400.000**
Calidad del servicio	**20%**	**25/03/2025**	**05/06/2026**	**$1.400.000**
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	**5%**	**25/03/2025**	**05/12/2028**	**$350.000**

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. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO	2025	27025 26/02/2025	$ 12.234.520	N/A	63625 25/03/2025	$7.000.000

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	Cobijas sencillas, acuerdo requerimiento	1	0	SEPTIEMBRE
2	Cubre lecho sencillo acuerdo requerimiento	1	3	SEPTIEMBRE
3	Juego de sabana sencilla x 3 piezas	1	13	SEPTIEMBRE
4	Mantel pequeño cafetería, acuerdo requerimiento	1	3	SEPTIEMBRE
5	Tapa mantel pequeño cafetería varios colores, acuerdo requerimiento	1	0	SEPTIEMBRE
6	Mantel grande varios colores, acuerdo requerimiento	1	2	SEPTIEMBRE
7	Tapa mantel grande varios colores, acuerdo requerimiento	1	0	SEPTIEMBRE
8	Servilletas azules, acuerdo requerimiento	1	27	SEPTIEMBRE
9	Servilletas blancas, acuerdo requerimiento	1	0	SEPTIEMBRE
10	Individuales azules, acuerdo requerimiento	1	0	SEPTIEMBRE
11	Empabezados “banderines” (vacíos colores), acuerdo requerimiento	1	0	SEPTIEMBRE
12	Pabellones en satín varios colores, acuerdo requerimiento	1	0	SEPTIEMBRE
13	Toallas de manos, acuerdo requerimiento	1	0	SEPTIEMBRE
14	Servilletas caléndula, acuerdo requerimiento	1	0	SEPTIEMBRE

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 56,23%.

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)
N/A	N/A	N/A

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:

Soporte de fechas en las que se prestado el servicio de lavandería para la Sede Central.

ITEM	DETALLE	CANT	UNIDAD MEDIDA	V/TOTAL + IVA	08/09/2025	24/09/2025
1	Cobijas sencillas , acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 15.990,00		
2	Cubre lecho sencillo , acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 19.300,00		3
3	Juego de sabana sencilla x 3 piezas	1	JUEGO	$ 13.900,00	6	7
4	Mantel pequeño cafetería (1.50mx1.50m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 10.900,00	1	2
5	Tapa mantel pequeño cafetería varios colores (1.mx1.m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 7.000,00		
6	Mantel grande varios colores (6.80mx1.40m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 35.000,00		2
7	Tapa Mantel grande varios colores, acuerdo requerimiento. (3m x 1.5m)	1	UNID	$ 18.150,00		
8	Servilletas Azules, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 2.600,00		27
9	Servilletas Blancas acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 2.600,00		
10	Individuales Azules, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 2.600,00		
11	Empabezados " Banderines" (varios colores 70x70cm) , acuerdo requerimiento	1	UNID	$ 6.100,00		
12	Pabellones en satín varios colores (2mx1.80m), acuerdo requerimiento	1	UNID	$ 29.200,00		
13	Toallas de manos, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 3.500,00		
14	Servilletas caléndula, acuerdo requerimiento. (40cm x 40cm)	1	UNID	$ 3.000,00		

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2025		$	01 02/10/25	$3.935.820	A-02-02-02-008-005	53,26%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						53,26%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$7.000.000**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$
TOTAL VALOR PAGADO	**$0**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$3.935.820**

SALDO	**$3.064.180**

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 JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE 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:**

- Se presto el servicio de lavandería para el mes de septiembre, sin embargo,
- El contratista realiza cuenta de cobro por el servicio prestado desde el mes abril a septiembre.

ITEM	DETALLE	CANT	UNIDAD MEDIDA	V/TOTAL + IVA	CANT TOTAL DE PRENDAS	TOTAL
1	Cobijas sencillas , acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 15.990,00	8	$127.920,00
2	Cubre lecho sencillo , acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 19.300,00	16	$308.800,00
3	Juego de sabana sencilla x 3 piezas	1	JUEGO	$ 13.900,00	83	$1.153.700,00
4	Mantel pequeño cafetería (1.50mx1.50m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 10.900,00	101	$1.100.900,00
5	Tapa mantel pequeño cafetería varios colores (1.mx1.m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 7.000,00	31	$217.000,00
6	Mantel grande varios colores (6.80mx1.40m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 35.000,00	11	$385.000,00
7	Tapa Mantel grande varios colores, acuerdo requerimiento. (3m x 1.5m)	1	UNID	$ 18.150,00	12	$217.800,00
8	Servilletas Azules, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 2.600,00	91	$236.600,00
9	Servilletas Blancas acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 2.600,00	5	$13.000,00
10	Individuales Azules, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 2.600,00	28	$72.800,00

11	Empabezados " Banderines" (varios colores 70x70cm) , acuerdo requerimiento	1	UNID	$ 6.100,00	1	$6.100,00
12	Pabellones en satín varios colores (2mx1.80m), acuerdo requerimiento	1	UNID	$ 29.200,00	1	$29.200,00
13	Toallas de manos, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 3.500,00	2	$7.000,00
14	Servilletas caléndula, acuerdo requerimiento. (40cm x 40cm)	1	UNID	$ 3.000,00	20	$60.000,00
TOTAL						**$3.935.820,00**

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Cuenta de cobro
- Planilla de pago.

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).

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,

TK KELSEY LARIOS OSCAR EDUARDO
SUPERVISOR CONTRATO N° 187-GINREDCE-2025
JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE
okelsey@dimar.mil.co