



ARMADA  
DE COLOMBIA

## FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 6



ARMADA  
DE COLOMBIA  
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025  
#Navegando  
al corazón  
de los  
colombianos

### INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 01 de octubre al 15 de octubre 2025

|  |   |   |
|--|---|---|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/     | : | No. 0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025   |
| CONTRATISTA                            | : | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. CI2 S.A.   |
| OBJETO DEL CONTRATO                    | : | MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYENDO REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN, SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA SIMULADORES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES, PLATAFORMA DE NAVEGACIÓN Y VTS DE LA ENSUB. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL             | : | 15 DE OCTUBRE 2025  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL               | : | 15 DE OCTUBRE 2025  |
| VALOR INICIAL                          | : | \$59.999.524  |
| ADICIÓN (S)                            | : | N/A   |
| VALOR TOTAL CONTRATO                   | : | \$59.999.524  |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | INGENIERO DE SISTEMAS   |
| SUPERVISOR INICIAL                     | : | PD04 ÁNGEL F. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ   |
| SUPERVISOR FINAL                       | : | PD04 ÁNGEL F. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ   |

En la ciudad de Barranquilla, el dieciséis (16) día del mes de octubre del 2025, en calidad de Supervisor del Contrato No. 0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025 suscrito con la empresa COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. CI2 NIT 830.056.149-0, representada legalmente por PEDRO PABLO DUARTE PÁEZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º <sup>2</sup>, 56º, Ley 1474 de 2011 <sup>3</sup>, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup>, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la


<sup>1</sup> 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".

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

|  |  |                              |                  |
|--|--|------------------------------|------------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL</b> |                              |                  |
|  | Proceso: Adquisiciones                     |                              | Autoridad: JOLAN |
|  | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08             | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 2 de 6    |

Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 <sup>§</sup>, 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 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:

MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYENDO REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN, SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA SIMULADORES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES, PLATAFORMA DE NAVEGACIÓN Y VTS DE LA ENSUB.

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

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número 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:

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL  |
|---|----------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| \$59.999.524                                | \$59.999.524   | \$59.999.524                | N/A  | N/A                             | \$59.999.524 |

#### 4. GARANTIAS

|   |  |
|---|--|
| <b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:</b><br>COMPAÑÍA ASEGURADORA:<br>FECHA DE APROBACIÓN: | <b>No. 33-44-101264318 DE FECHA 27-06-2025</b><br>SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>4 DE JULIO DE 2025 |
|---|--|

| AMPAROS (Según aplique contractualmente)                        | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | FECHA DE LA MODIFICACIÓN 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 (verificar la exigencia contractual) |        | X         | -   | -  | -  |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                       | X      |           | 04/07/2025  | -  | -  |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)   | X      |           | 04/07/2025  | -  | -  |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)   |        | X         | -   | -  | -  |

<sup>§</sup> Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



# FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 6

|  |   |          |            |                     |
|--|---|----------|------------|---------------------|
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES           | X |          | 04/07/2025 | -                   |
| RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRA CONTRACTUAL | X |          | 04/07/2025 | -                   |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA              |   | X        | -          | -                   |
| TODO RIESGO                                |   | X        | -          | -                   |
| GARANTIA TECNICA                           |   | VIGENCIA |            | TIPO DE CUBRIMIENTO |
|  |   | DESDE    | HASTA      |                     |
|  |   |          |            |                     |

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACIÓN/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACIÓN (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

## 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      | 2025     | \$59.999.524 | N/A             | N/A             | N/A             | N/A             | \$0          | \$59.999.524                 | 0%                      |
| PARCIAL      | 2025     | \$59.999.524 | 229725          | 26/09/25        | 366412425       | 30/09/25        | \$46.521.949 | \$13.477.575                 | 77.5%                   |
| PARCIAL      | 2025     | \$59.999.524 | EN TREMITE PAGO | EN TREMITE PAGO | EN TREMITE PAGO | EN TREMITE PAGO | \$46.521.949 | EN TREMITE PAGO              | 100%                    |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN |
|--|-------------|
| N/A                                      | N/A         |

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

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |              |                              | VIGENCIAS FUTURAS         |                     | 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 |
| CONTRATO | 2025                  | 12125<br>08 DE<br>MAYO<br>2025             | \$60.000.000 | N/A                          | N/A                       | N/A                 | 31025<br>04<br>JULIO<br>2025         | \$59.999.524 | N/A                          |

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

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

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO      | VALOR        | FACTURAS   |              | ACTA DE RECEPCIÓN |              | ENTRADA DE ALMACÉN |              | OBSERVACIONES |
|------|-----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
|      |                       |               |              | Nº y FECHA | VALOR        | Nº y FECHA        | VALOR        | Nº y FECHA         | VALOR        |               |
| 1    | 2025                  | MANTENIMIENTO | \$59.999.524 |            | \$46.521.949 | 001               | \$46.521.949 | 4200379711         | \$46.521.949 | N/A           |



# FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 6

|   |      |               |              |                        |              |                     |              |                          |              |                          |
|---|------|---------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|   |      |               |              | FE 54057<br>10/09/2025 |              | 10/09/2025          |              | 18/09/2025               |              |                          |
| 1 | 2025 | MANTENIMIENTO | \$59.999.524 | FE 54081<br>14/10/2025 | \$13.477.575 | FINAL<br>15/10/2025 | \$13.477.575 | 4200379711<br>15/10/2025 | \$13.477.575 | EN<br>TRAMITE<br>DE PAGO |

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

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 <sup>z</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD   |           | VALOR (PESOS)   |     |                 |
|------|--|------------------|------------|-----------|-----------------|-----|-----------------|
|      |  |                  | CONTRATADA | EJECUTADA | UNITARIO        | IVA | TOTAL           |
| 3    | MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION Y DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SOCORRO GMDSS | UND              | 01         | 01        | \$13.477.575,00 | 0   | \$13.477.575,00 |

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | %    | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO |
|------|---|------|---|
| 1    | PARCIAL   | 100% | \$59.999.524,00   |

**OBSERVACIONES:** Se facturaron los mantenimientos realizados del ítem 3 en su totalidad del contrato 0047-ARC-ENSUB-DLENS-2025.

## 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:

EL CONTRATO SE DESARRÓ DE MANERA SATISFACTORIA ACUERDO ANEXO TECNICO.

## 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, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. - CI2 frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/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

<sup>z</sup>Ley 1474 de julio 12 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, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



## FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 6

*Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se presenta al día a la fecha de este informe.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido en el mes de octubre de 2025, suscrito por la señora JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA, revisora fiscal con TP No. 269994-T, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

### 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, 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 FOTOGRAFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).



### 14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. FE 54057 de fecha 10/09/2025, por \$ 46.521.949 (01) folio
- Factura No. FE 54081 de fecha 14/10/2025, por \$ 13.477.575 (01) folio
- Orden de Pago No. 366412425 de fecha 30/09/2025, por \$46.521.949 (01) folio.
- Orden de Pago No. en trámite de pago de fecha 15/10/2025, por \$13.477.575 (01) folio.
- Entrada al Almacén No. 4200379711 de fecha 10/09/2025, por \$46.521.949 (01) folio.
- Entrada al Almacén No. 4200379711 de fecha 15/10/2025, por \$13.477.575 (01) folio.
- Oficio de fecha \_\_\_ N/A \_\_\_, suscrito por \_\_\_ N/A \_\_\_\_\_ ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)



ARMADA  
DE COLOMBIA

## FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 6

### 15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio\_ N/A \_Término\_ N/A \_
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Respetuosamente,



---

PD04 ANGEL F. ALVAREZ HERNÁNDEZ  
19.874.567 de Magangué  
3003031169 - 3115750917  
[angel.alvarez.he@armada.mil.co](mailto:angel.alvarez.he@armada.mil.co) - [afa115h@gmail.com](mailto:afa115h@gmail.com)