INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 09

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: Abril 15 /2025

MES DE INFORME: Abril

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	15/04/2025
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 42.077.273	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$ 61.381.022
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**	$ 61.381.022
	VALOR TOTAL	$ 61.381.022

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
1	Adición	13/11/2024	SI	$1.300.000	Se adiciono al valor del contrato y se modificó el anexo técnico
2	Prorroga	11/12/2024	-	-	Se modifico el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024
3	Adición	26/12/2024	si	$19.738.000	Se adiciono al valor del contrato y se modifico el plazo de ejecución hasta el día 30 de marzo de 2025
4	Reducción	28/12/2024	si	-$304.583	Se realizo reducción al valor del contrato
5	Modificación	12/02/2025	si	-	Se realizo modificación por cambio de razón social y se modifico el anexo técnico (ajuste valor)
6	Prorroga	27/03/2025	si	-	Se modifico el plazo de ejecución hasta el 15 de abril de 2025
7	Reducción	15/04/2025	si	-$1.429.668	Se realizo reducción al valor del contrato

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

SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTIDÓS PESOS M/CTE. ($61.381.022), 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	$ 1.300.000	$ -	$ 1.300.000

	ADICIÓN	$ 19.738.000	$ -	$ 19.738.000
	REDUCCIÓN	$ 403.583	$ -	$ 403.583
	REDUCCIÓN	$1.429.668	$ -	$1.429.668
			TOTAL	**$ 61.381.022**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 3002432 Anexo: 8
Compañía: LA PREVISORA S.A.
Fecha de Aprobación: 03 de abril de 2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	21/03/2025	15/08/2025	$12.623.055
Anticipo o Pago Anticipado	-	-	-	$
CALIDAD **(De los bienes o servicios)**	20	21/03/2025	15/08/2025	$12.623.055
CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	-	-	-	$
Salarios y Prestaciones Sociales	5	21/03/2025	15/08/2028	$3.155.764
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
ADICIÓN	2024	17124 21/03/2024	$ 1.300.000	N/A	20124 15/08/2024	$ 1.300.000

REDUCCIÓN	2024	17124 21/03/2024	$ 403.583	N/A	20124 15/08/2024	$ 403.583
ADICIÓN	2025	4125 03/01/2025	$19.738.000	N/A	4125 03/01/2025	$19.738.000
REDUCCIÓN	2025	4125 03/01/2025	$1.429.668	N/A	4125 03/01/2025	$1.429.668

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

SEÑALIZACION MARITIMA DEL PACIFICO (INGRED1) – 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	Marzo
2	COMPU MAX	PC	3045-800-0016	1	1	Marzo
3	COMPU MAX	PC	1045-800-0023	9	9	Marzo
4	HP	PC	"MODELO 14-	1	1	Marzo
5	EPSON	PC	cm1107la"	1	1	Marzo
6	ZEBRA	PORT	POWER LITE X24+	1	1	Marzo
7	HP	VB	GT 800	1	1	Marzo
9	CDP	SCN	ENTER PRISE 7500	1	1	Marzo

SEÑALIZACION MARITIMA DEL PACIFICO (INGRED1) – BUENAVENTURA						
MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
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	PANTALLA INTERNA MONITOR	PC	COMPUMAX 1045-800- 0023	1	1	Abril

SEÑALIZACION MARITIMA DEL PACIFICO (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	Marzo
2	COMPUMAX	PC	1045-800-0023	6	6	Marzo

SEÑALIZACION MARITIMA DEL PACIFICO (SEMAP) – BUENAVENTURA						
MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
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	1045-800-0023	1	1	ABRIL

CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA (CP01) – 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	27	27	Marzo
2	HP	PC	HP 200 G4 22	3	3	Marzo
3	COMPU MAX	PC	3045-800-0016	2	2	Marzo
4	COMPU MAX	PC	1045-800-0023	17	17	Marzo
5	ONE SCREE N	O-E	S052D	1	1	Marzo
6	DELL	EG	PRECISION 3440	2	2	Marzo
7	HP	PORT	MODELO PRO BOOK 455 G4	1	1	Marzo
8	HP	PORT	MODELO PRO BOOK X360 435 G8	1	1	Marzo
9	HP	SERV	PROLIANT DL385P	1	1	Marzo
10	HP	SERV	PROLIANT ML110	1	1	Marzo
11	BENQ	VB	NATIVE MOD.MX766	1	1	Marzo
12	EPSON	VB	W485+	1	1	Marzo
13	ZEBRA	IMP	GT 800	2	2	Marzo
14	KODAK	SCN	i2620	1	1	Marzo
15	HP	SCN	ENTER PRISE 7500	1	1	Marzo
16	POWES T TITAN	UPS	30 KVA	1	1	Marzo
17	"SISTEM A DIGITAL	SDT	TH-42PH30U-2	1	1	Marzo

CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA (CP01) – BUENAVENTURA						
MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
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	1045-800-0023	5	5	Abril
2	HP	PC	Proone 600 G6 22 Aio	2	2	Abril
3	COMPU MAX	Tarjeta Principal	1045-800-0023	3	3	Abril
4	COMPU MAX	PANTALLA	1045-800-0023	3	3	Abril
5	EPSON	Adaptador Wireless	Epson W485wi	1	1	Abril
6	HP	Adaptador corriente	Proone 600 G6 22 Aio	1	1	Abril

CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA (CP10) – 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	PRO ONE 600 C6 22	2	1	Marzo
2	COMPU MAX	PC	1045-800-0023	2	1	Marzo
3	ZEBRA	IMP	GT 800	1	1	Marzo
4	POWES T TITAN	UPS	6 KVA	1	1	Marzo

CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA (CP11) – 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	3	3	Marzo
2	COMPU MAX	PC	3045-800-0016	2	2	Marzo
3	COMPU MAX	PC	1019-805-0003	3	3	Marzo
4	HP	PC	PRO 6300 AIO	1	1	Marzo
5	HP	PORTATIL	ELITEBOOK820	1	1	Marzo
6	ZEBRA	IMP	GT 800	1	1	Marzo
7	POWES T TITAN	UPS	6 KVA	1	1	Marzo

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

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:

El contratista cumplió con lo acordado en el anexo técnico del contrato.

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	FELE221 06/11/2024	$1.026.000	1 21/11/2024	$5.095.000	**A-02-02-02-008-007**	8.30%

2	2024	FELE222 06/11/2024	$532.000				
3	2024	FELE223 06/11/2024	$2.052.000				
4	2024	FELE224 06/11/2024	$765.000				
5	2024	FELE225 06/11/2024	$720.000				
6	2024	FELE232 18/12/2024	$18.181.600	2 24/12/2024	$37.977.690	**A-02-02-02-008-007**	61.87%
7	2024	FELE233 18/12/2024	$6.285.500				
8	2024	FELE234 18/12/2024	$1.300.000				
9	2024	FELE236 23/12/2024	$1.475.600				
10	2024	FELE237 23/12/2024	$2.005.150				
11	2024	FELE238 23/12/2024	$3.320.100				
12	2024	FELE239 23/12/2024	$5.409.740				
13	2025	FELE244 15/04/2025	$2.021.584	3 15/04/2025	$18.308.332	**A-02-02-02-008-007**	29.83%
14	2025	FELE245 15/04/2025	$598.712				
15	2025	FELE247 15/04/2025	$568.080				
16	2025	FELE248 15/04/2025	$284.040				
17	2025	FELE249 15/04/2025	$14.835.916				
						TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO	100%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 61.381.022
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$5.095.000
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$37.977.690
TOTAL VALOR PAGADO	**$43.072.690**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$18.308.332**
SALDO	$ 0

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:**

- **Acta de recepción**
- **Facturas**
- **Planilla pago aportes**

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:** 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

Cumplimiento del Contrato hasta el día 15/08/2025
CALIDAD De los servicios hasta el día 15/08/2025
Salarios y Prestaciones Sociales hasta el día 15/08/2028

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

TS20_JEFERSON O. CUERO CASTRO
CC 1.111764.220
Celular: 314-7741863
Correo: jcuero@dimar.mil.co