INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 06

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 04/06/2026

MES DE INFORME: MAYO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	168-GINREDPA-2025		
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACIFICO, CAPITANIA DE PUERTO DE TUMACO Y TORRE DE CONTROL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS		
CONTRATISTA:	FLOREZ Z Y CIA S.A.S		
NIT / C.C:	900.261.074-9		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	22/12/2025	**FECHA DE INICIO:**	22/12/2025
FECHA TERMINACIÓN:	31/07/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:**	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 17.034.000	**VALOR FINAL CONTRATO:**	$ 17.034.000
SUPERVISOR:	S1 JUAN CAMILO RUBIO GARCIA		
DEPENDENCIA:	Área de Apoyo – Señalización Marítima del Pacifico		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	**A-02-02-02-006-003**	$7.765.200
COMERCIALIZACION	**A-05-01-02-006-003**	$ 9.268.500
	VALOR TOTAL	$ 17.034.000

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.

(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
-	-	-	-	-	-

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.
El valor del contrato es la suma de **DIECISIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($17.034.000,00) M/CTE.**

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 DE SERVICIOS	INICIAL	$ 17.034.000	$	$ 17.034.000
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	$ 17.034.000

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS
Garantía No: 41-44-101300861 Anexo: 0
Compañía: Seguros del Estado
Fecha de Aprobación: 22/12/2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20%**	**19/12/2025**	**30/11/2026**	**$3.406.800,00**
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	$0,00
CALIDAD (De los bienes o servicios)	**20%**	**19/12/2025**	**30/11/2026**	**$3.406.800,00**
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	$0,00
Salarios y Prestaciones Sociales	**5%**	**19/12/2025**	**31/07/2029**	**$851.700,00**
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	$0,00

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **N/A** _____
Anexo: _____Compañía: _____
Fecha de Aprobación: **N/A** _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	$0,00

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 DE SERVICIOS	2025	23225 30/10/2025	$ 10.490.000	-	22825 22/12/2025	$ 2.040.000
	2026	1126 07/01/2026	$14.994.000	-	1126 07/01/2026	$14.994.000

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

ÍTEM	GUARNICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD
1	TUMACO	Servicio de cafetería - Desayunos	0
		Servicio de cafetería - Refrigerios	44
		Servicio de cafetería - Almuerzos	70
		Servicio de cafetería - Cenas	0

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 75,31%.

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:

Como prueba de recepción a satisfacción de los 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 relación de soportes que se han remitido a INREDPA y que forman parte del expediente del contrato:

- Acta de Recepción Parcial No.01 de fecha 29/12/2025
- Acta de Recepción Parcial No.02 de fecha 14/03/2026
- Acta de Recepción Parcial No.03 de fecha 08/04/2026
- Acta de Recepción Parcial No.04 de fecha 20/05/2026

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	FE36729 29/12/2025	$2.038.000	1 29/12/2025	$2.038.000	A-02-02-02-006-003 A-05-01-02-006-003	11,96%
2.	2026	FE37925 14/03/2026	$4.777.000	2 14/03/2026	$4.777.000	A-02-02-02-006-003 A-05-01-02-006-003	28.04%
3.	2026	FE38395 07/04/2026	$4.436.000	3 08/04/2026	$4.436.000	A-02-02-02-006-003 A-05-01-02-006-003	26.04%
4.	2026	FE39093 19/05/2026	$1.577.000	4 20/05/2026	$1.577.000	A-02-02-02-006-003 A-05-01-02-006-003	9.26%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						75,31%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 17.034.000**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$0,00
VALOR PAGADO ACTAS No.1	**$2.038.000**
VALOR PAGADO ACTAS No.2	**$4.777.000**
VALOR PAGADO ACTAS No.3	**$4.436.000**
VALOR PAGADO ACTAS No.4	**$1.577.000**
TOTAL VALOR PAGADO	**$12.828.000**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	--------
SALDO	**$4.206.000**

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 FLOREZ Z Y CIA S.A.S 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 en abril 2026 por la 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:

El período reportado en el presente informe corresponde del 01/05/2026 al 31/05/2026.

8. ANEXOS AL INFORME:

- Planillas consumo Tumaco

9. CRITERIOS ADICIONALES:

N/A

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

Atentamente,

Suboficial Primero **JUAN CAMILO RUBIO GARCIA**
Cédula de Ciudadanía No.1.140.831.072
Área de Apoyo – SEMAP
Cel: 3143333935
Correo. jrubio@dimar.mil.co

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

PLANILLA SOLICITUDES CAFETERIA Y RESTAURANTE – CP02

No.	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE RESPONSABLE SOLICITUD	TIPO SOLICITUD (DESAYUNO, ALMUERZO, REFRIGERIO, CENA)	CANTIDAD	FIRMA RESPONSABLE SOLICITUD	FIRMA AUTORIZACIÓN CP02
1	02/04/26	TF Guerrero Daniel – Almuerzos Semana Santa	Almuerzo	04		
2	03/04/26	TF Guerrero Daniel – Almuerzos Semana Santa	Almuerzo	03		
3	04/04/26	TF Guerrero Daniel – Almuerzos Semana Santa	Almuerzo	03		
4	15/04/26	TF Guerrero Daniel – Refrigerios Inspección Cf.	Refrigerio	07		
5	22/04/26	TF Guerrero Daniel – Refrigerios Inspección Cf	Refrigerio	08		
6	25/04/26	Refrigerios Reunión – Si CP02	Refrigerios	03		
7	27/04/26	Almuerzos día de la Secretaria – Si CP02	Almuerzos	10		
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

PLANILLA SOLICITUDES CAFETERIA Y RESTAURANTE

No.	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE RESPONSABLE SOLICITUD	TIPO SOLICITUD (DESAYUNO, ALMUERZO, REFRIGERIO, CENA)	CANTIDAD	FIRMA RESPONSABLE SOLICITUD	FIRMA AUTORIZACIÓN CCCP	NOVEDADES
1	20/04/2026	S3 RAMOS FRAY	REFRIGERIO	4			
2	21/04/2026	S3 RAMOS FRAY	REFRIGERIO	4			
3	22/04/2026	S3 RAMOS FRAY	REFRIGERIO	4			
4	23/04/2026	S3 RAMOS FRAY	REFRIGERIO	4			
5	24/04/2026	S3 RAMOS FRAY	REFRIGERIO	4			
6	25/04/2026	S3 RAMOS FRAY	REFRIGERIO	6			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

PLANILLA SOLICITUDES CAFETERIA Y RESTAURANTE

No.	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE RESPONSABLE SOLICITUD	TIPO SOLICITUD (DESAYUNO, ALMUERZO, REFRIGERIO, CENA)	CANTIDAD	FIRMA RESPONSABLE SOLICITUD	FIRMA AUTORIZACIÓN CCCP	NOVEDADES
1	20/04/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	4			
2	21/04/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	4			
3	22/04/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	4			
4	23/04/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	4			
5	24/04/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	4			
6	25/04/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	4			
7	26/04/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	4			
8	27/04/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	4			
9	28/04/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	4			
10	29/04/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	4			
11	30/04/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	4			
12	1/05/2026	S3 RAMOS FRAY	ALMUERZO	6			
13							
14							