ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 del 05/05/2026

LAPSO del 31/03/2026 al 05/05/2026

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ | : | CONTRATO No. 014-ARC-CBNL04-2026 |
| CONTRATISTA | : | GRUPO LOPERENA SAS |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 09 DE JULIO DE 2026 |
| VALOR INICIAL | : | CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS (110.344.100,00) EXCLUIDO DE IVA E INCLUIDAS TODAS LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES. |
| ADICIÓN (S) | : | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS (110.344.100,00) EXCLUIDO DE IVA E INCLUIDAS TODAS LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES. |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" |
| SUPERVISOR INICIAL | : | TKLADM MARTÍNEZ ÁVILA MARIANA |
| SUPERVISOR FINAL | : | TKLADM MARTÍNEZ ÁVILA MARIANA |

En la ciudad de San Andrés isla, a los cinco (05) días del mes de MAYO de dos mil veintiseis (2026), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 014-ARC-CBNL04-2026, representado legalmente por Omaira Isabel Almeira Quiroz CC 43057301 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 Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia del contrato cuyo objeto contractual es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" de acuerdo con las especificaciones

---

[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.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *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.*

técnicas descritas en el contrato No. 014-ARC-CBNL04-2026 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:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"

## 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 (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|---|---|---|---|---|
| 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 (Indicar tipo de moneda) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda) | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda) | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) |
|---|---|---|---|---|---|
| $110.344.100,00 | $110.344.100,00 | N/A | N/A | N/A | $110.344.100,00 |

## 4. GARANTIAS

| | |
|---|---|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:<br>COMPAÑÍA ASEGURADORA:<br>FECHA DE APROBACIÓN: | No. 47-44-1010535 Anexo 0<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>30 DE MARZO DE 2026 |

| AMPAROS (Según aplique contractualmente) | 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 (verificar la exigencia contractual) | | X | N/A | |
| AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA | | X | N/A | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | X | | 30/03/2026 | |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | X | | 30/03/2026 | |
| TODO RIESGO | | X | N/A | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | | X | N/A | |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | | X | N/A | |

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, | VIGENCIA | VALOR (Indicar | OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO | VALOR TOTAL | VALOR PENDIENTE | % EJECUCION CONTRACTUAL |

| parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal) | | tipo de moneda) | No. | FECHA | No. | FECHA | (Indicar tipo de moneda) | POR CANCELAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL | 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $110.344.100 | 0% |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso) | **N/A** |

| CESIONES DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos) | **N/A** |

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion) | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) | | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. Y FECHA | VALOR CDP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) | AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha) | AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha) | No. Y FECHA | VALOR CRP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓ (Si aplica, de lo contrario obviar) |
| CONTRATO N°014-ARC-CBNL04-2025 | 2026 | 6126 01/04/2026 | $110.344.100 | N/A | N/A | N/A | 8426 27/03/2026 | $110.344.100 | 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 (Bienes/obras/servicios) | VALOR (Indicar tipo de moneda) | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final) | | ENTRADA DE ALMACÉN | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N° y FECHA | VALOR | N° y FECHA | VALOR | N° y FECHA | VALOR | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

OMITIDO

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) | % | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda) |
|---|---|---|---|
| 1 | **N/A** | 0% | $ 0 |

## 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:

Se realizó contacto con el contratista para efectuar el pedido, coordinar fecha de entrega de material y demás dudas que surgieron en el transcurso del mes.

**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).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista Omaira Isabel Almeira Quiroz, 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 Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos.

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

N/A

Atentamente,

Teniente de Corbeta MARTÍNEZ ÁVILA MARIANA
Supervisor contrato N°014-ARC-CBNL04-2025.
C.C. 1007208175 de Cartagena
Base Naval ARC "San Andrés"

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | GRUPO LOPERENA SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901136285 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2026-04-30 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-05-22 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-04-30 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-04 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-05 |
| NÚMERO PLANILLA: | 37212722 |
| TOTAL COTIZANTES: | 5 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 37212722 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 210.300 | $ 210.300 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 196.000 | $ 196.000 |
| Subtotal Salud | | 2 | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 406.300 | $ 406.300 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 480.000 | $ 480.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 864.400 | $ 864.400 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 280.200 |
| Subtotal Pensión | | 3 | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.624.600 | $ 1.624.600 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 53.300 | $ 53.300 |
| Subtotal ARL | | 1 | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 53.300 | $ 53.300 |
| CCF15 | 892399989 | COMFACESAR | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 406.300 | $ 406.300 |
| Subtotal CCF | | 1 | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 406.300 | $ 406.300 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.490.500 | $ 2.490.500 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 22/06/2026 |