INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 004

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 02/09/2026

MES DE INFORME: AGOSTO/2026.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	319-GINREDCA-2026		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA		
CONTRATISTA:	MASTER BUSINESS S.A.S.		
NIT / C.C:	901.904.846-2		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	12/05/2026	**FECHA DE INICIO:**	15/05/2026
FECHA TERMINACIÓN:	30/10/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 27.011.000,00	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	N/A
SUPERVISOR:	TS23 SAMIR PATIÑO QUIROZ		
DEPENDENCIA:	AREA DE APOYO CIOH		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	$ 27.011.000,00
	VALOR TOTAL	$ 27.011.000,00

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.

VEINTI SIETE MILLONES ONCE MIL PESOS M/CTE ($ 27.011.000,00).

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	$ 27.011.000,00	$	$ 27.011.000,00
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	$ 27.011.000,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: CPV-100002864 ANEXO 0
Compañía: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.
Fecha de Aprobación: 15/05/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	11/05/2026	30/04/2027	$ 5.402.200,00
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20	11/05/2026	30/04/2027	$ 5.402.200,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)				$
Salarios y Prestaciones Sociales	5	11/05/2026	30/10/2029	$ 1.350.550,00
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				$

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A
Anexo: N/A Compañía: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

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	2026	37826 10/04/2026	$27.011.000,00	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	70826 12/05/2026	$27.011.000,00

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	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	CP04	HP ProOne 440 23,8 inch G9 ALL-IN-ONE DESKTOP PC.	19	19	JUNIO
2		ACER WORKSTATIONS - D22E3.	3	3	JUNIO
3	CP05	HP 600G6	31	4	JUNIO
4		HP440G9	9	3	JUNIO
5		ACER VERO M8720GT	1	N/A	N/A
6		COMPUMAX 10458000023	8	1	JUNIO
7		HPCOMPAQ	1	N/A	N/A
8		HP PRO 6300	1	N/A	N/A
9		HP PRO G1	6	N/A	N/A
10		PRE - 3440	1	N/A	N/A
11		HP 200 G4	3	N/A	N/A
12		COMPUMAX 3045-800-0016	1	N/A	N/A
13		HP PROONE 600 G6 22	1	N/A	N/A
14	CP03	HP PRO ONE 440	17	17	JUNIO
15		COMPUMAX 10458000023	17	17	JUNIO
16		ACER VERITO VERO M8720GT	3	3	JUNIO
17		HP PRO ONE 600	7	7	JUNIO
18		COMPUMAX 700SN00338	1	1	JUNIO
19		HP PROBOOK X 360 435 G8	1	1	JUNIO
20		ACER TRAVEL MATE	1	1	JUNIO
21	ECTM CP03	COMPUMAX 10458000023	3	1	JUNIO
22	GINREDCA/BQUILLA	HP PRO ONE 440	6	6	JUNIO
23		HP PRO ONE 600	2	2	JUNIO
24	GINREDCA	HP AIO	12	N/A	N/A
25		HP PROONE 600	11	N/A	N/A
26		LENOVO AIO	1	N/A	N/A
27		HP PAVILON	3	N/A	N/A
28	CP06	HP Pro One 440 23,8 Inch G9	6	6	JUNIO
29		HP Pro One 600 G6 22	2	2	JUNIO
30		HP ProBook 450 15,6 Inch G10	1	1	JUNIO
31		KODAK S2060W	1	1	JUNIO
32	CP07	HP ProOne 440 G9	16	N/A	N/A
33		HP ProBook 450	1	N/A	N/A
34		HP Pro One 60062	1	N/A	N/A
35		DELL PRESECION 3440	2	N/A	N/A
36		EPSON M2170	2	N/A	N/A
37		HP LASERJET PRO 400	1	N/A	N/A
38		KYOCERA M5526CDW	1	N/A	N/A
39	SEMAC	HP PROONE 600 G6	7	N/A	N/A
40		HP PROLIANT DL160	1	N/A	N/A
41	CP09	HP AIO	14	N/A	N/A

42		DELL VPRO/ISM	2	N/A	N/A
43		COMPUMAX 1045-800-0023	12	N/A	N/A
44		HP LASERJET PRO 400	2	N/A	N/A
45	CP08	HP AIO	8	N/A	N/A
46		COMPUMAX OLMOS SERIES	2	N/A	N/A
47		DELL VPRO/ISM	1	N/A	N/A
48		HACER D22E3	1	N/A	N/A
49		LENOVO ThinkCentre 30B2	1	N/A	N/A
50		ZEBRA GT800	1	N/A	N/A
51		KODAK S2060W	1	N/A	N/A
52		ONESCREEN NEW TL7	1	N/A	N/A
53		HP LASERJET 400	1	N/A	N/A
54	CP14	HP ProOne 440 23.8 inch G9 AII-in-One	2	2	JUNIO
55		HP ProOne 600 G6 22 AII-in-One	3	3	JUNIO
56		HP Z2 G8 Tower Workstation Desktop	1	1	JUNIO
57		HP DESIGNJET T120 IMPRESORA MEDIO FORMATO PLOTER	1	1	JUNIO
58	CP12	DELL WORK STATION DELL PRECISION Precisión 3650	1	N/A	N/A
59		EPSON ECOTANK L3210 C634J	2	N/A	N/A
60		EPSON L5290 C622B	1	N/A	N/A
61		HP COLOR LASER JET Pro MFP M283fdw SHNGC-1601-02	1	N/A	N/A
62		ZEBRA GT800	1	N/A	N/A
63		HP ScanJet Pro 2000 s2	1	N/A	N/A
64		Kodak S2060W	1	N/A	N/A
65	CIOH	HP Designjet Z5400 Postscript ePrinter	4	N/A	N/A
66		HP Designjet Z6800 de 1524	2	N/A	N/A
67		HP Designjet Z6 PRO de 64”	2	N/A	N/A
68		HP Designjet Z6800 de 1524	1	N/A	N/A
69		HP Designjet Z5400 Postscript ePrinter	1	N/A	N/A
70		HP Designjet Z5400 Postscript ePrinter	1	N/A	N/A
71		HIKVISION DS-D2046LU-Y	1	N/A	N/A

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 22,19 %
(Cuantifique físicamente el porcentaje)

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)**

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:

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.	2026	FVE91 04/08/2026	$5.995.000	1 10/08/2026	$5.995.000	A-02-02-02-008-007	22,19%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						22,19%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 27.011.000,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$0,00
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$5.995.000,00
TOTAL VALOR PAGADO	**$0**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$5.995.000,00**
SALDO	**$21.016.000,00**

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 **MASTER BUSINESS 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 el 01/09/2026, suscrito por el REPRESENTANTE LEGAL **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 se presentó novedad.

8. ANEXOS AL INFORME:

-N/A

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,



TS23 SAMIR PATIÑO QUIROZ
CC 73.150.638
SOPORTE CIOH
3013509230
spatinoq@dimar.mil.co