ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 #Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006 De fecha 03 de DICIEMBRE de 2025

LAPSO del 02 de NOVIEMBRE de 2025 al 03 de DICIEMBRE de 2025

CONTRATO No	:	008-JINAV-DADIN-2025
CONTRATISTA	:	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA EL ASCENSOR ELECTRICO MARCA OTIS DE LA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL, UBICADO EN EL EDIFICIO MY "JUAN CARLOS ALVAREZ GUTIERREZ" DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO TECNICO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($18.000.000,00)
ADICIÓN PRIMERA MODIFICACIÓN EN VALOR Y MODIFICACIÓN ANEXO TECNICO – ECONOMICO.	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($9.283.628,93)
VALOR FINAL TOTAL DEL CONTRATO	:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($9.283.628,93)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBOFICIAL NAVAL – ESPECIALIDAD ELECTRICISTA
SUPERVISOR INICIAL	:	S2 PEDRO CAMILO GARCÍA GONZÁLEZ
SUPERVISOR FINAL	:	S1 IVÁN ALFONSO GARZÓN MERCADO

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo el día 03 de diciembre de dos mil veinticinco (2025), en calidad de Supervisor del CONTRATO, No. 008-JINAV-DADIN-2025 suscrito con el señor ALEXANDER CARDENAS GARCIA , representado legal o apoderado OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , articulos 4°, 5°, 11°, 12° , 26°, 50°, 51°, 52°, 53° [2] , 56°, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, en el presente informe deja constancia de los servicios, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones especificas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

---

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, articulos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal"*

[2] *Modificado por el articulo 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 publica*

[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, articulos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoria contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores"*

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para el ascensor eléctrico marca OTIS de la Jefatura de Inteligencia Naval, ubicado en el edificio MY "Juan Carlos Alvarez Gutierrez de conformidad con las especificaciones tecnicas estipuladas en el anexo técnico.

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)
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($9.283.628,93)	N/A	($9.283.628,93) M/CTE	N/A	N/A	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($9.283.628,93)M/CTE INCLUIDO IVA Y LAS DEMAS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. POLIZA 18-44-101106347 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 SEGUROS DEL ESTADO, DESDE 13 DE MAYO DE 2025 HASTA 12 DE DICIEMBRE 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	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		11-04-2025	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		11-04-2025	N/A

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X	N/A	N/A
TODO RIESGO		X	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		
	DESDE	HASTA	TIPO DE CUBRIMIENTO
N/A	N/A	N/A	N/A

5. **CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE:** (En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2025	$9.283.628,93 M/CTE	--	--	--	--	--	--	0%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
Ninguno	No se ha materializado incumplimiento

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
Ninguno	No se ha materializado ningún riesgo de incumplimiento.

6. **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:** (Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

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 NACIONALIZACION (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 NACIONALIZACIÓN (Si aplica de lo contrario obviar)
008 JINAV-DADIN-2025	2025	3625 fecha 07 de enero de 2025	$18.000.000,00 M/CTE	N/A	N/A	N/A	11025 fecha 13 de mayo de 2025	$ 9.283.628,93 M/CTE	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
N/A	N/A	N/A	N/A

7. **RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):** (Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
01	2025	Mantenimiento preventivo	$700 958 77	261524 04/09/2025	$1 401 917 54	001 11/09/2025	$1 401 917 54	1002297507 17/09/2025	$1 401 917 54	SE PAGO
02	2025	Mantenimiento preventivo	$700 958 77							
03	2025	Mantenimiento preventivo	$700 958 77	263544 11/09/2025	$1 401 917 54	001 11/09/2025	$1 401 917 54	1002297512 17/09/2025	$1 401 917 54	SE PAGO
04	2025	Mantenimiento preventivo	$700 958 77							
05	2025	Mantenimiento preventivo	$700 958 77	265830 07/10/2025	$700 958 79	002 01/11/2025	$700 958 79	1002335111	$700 958 79	SE PAGO
06	2025	Mantenimiento preventivo	$700 958 77	266233 22/10/2025	$700 958 79	002 01/11/2025	$700 958 79	1002335114	$700 958 79	SE PAGO

NOTA: Al momento se han ejecutado 08 mantenimientos preventivos y 01 correctivo correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sin embargo, aún no se han facturado los de noviembre y diciembre.

8. **PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:**
Informe mantenimiento – rutina 001 – fechado 14/07/2025
Informe mantenimiento – rutina 002 – fechado 31/07/2025
Informe mantenimiento – rutina 003 – fechado 27/08/2025
Informe mantenimiento – rutina 004 – fechado 27/08/2025
Informe mantenimiento – rutina 005 – fechado 23/09/2025
Informe mantenimiento – rutina 006 – fechado 10/10/2025
Informe mantenimiento – rutina 007 – fechado 19/11/2025
Informe mantenimiento – rutina 008 – fechado 01/12/2025
Informe mantenimiento – correctivo 001 – fechado 01/12/2025

9. **PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:** (En este aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

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	PARCIAL	60%	$ 4.205.752,66

OBSERVACIONES:

NOTA: Al momento se han ejecutado 08 mantenimientos preventivos y 01 correctivo relacionados en el punto 08, en total son 10 mantenimientos divididos en: (Preventivos y correctivo) equivalente al 10% cada uno

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:**

Ninguna.

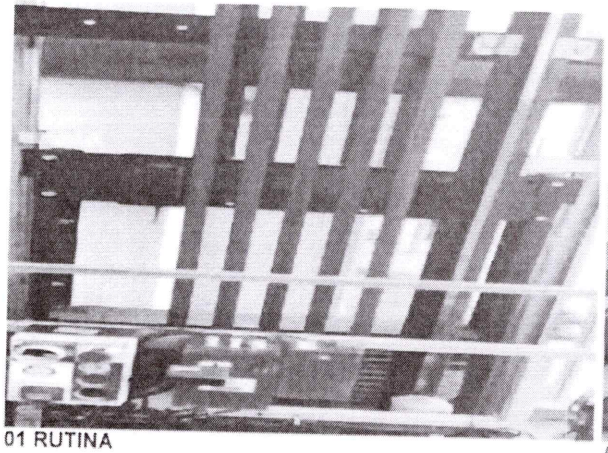
11. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

    Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S NIT. 830.005.448-1 frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, correspondiente al mes de noviembre de 2025, donde se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, anexando oficio del revisor fiscal y planilla de parafiscales.

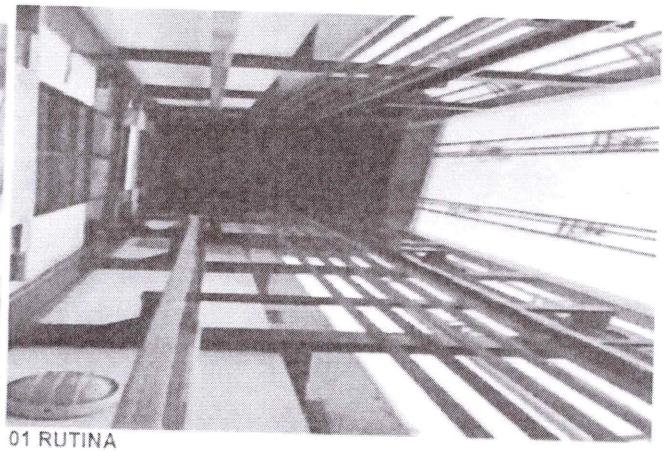
12. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, 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 cumplimiento a la fecha.

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



01 RUTINA



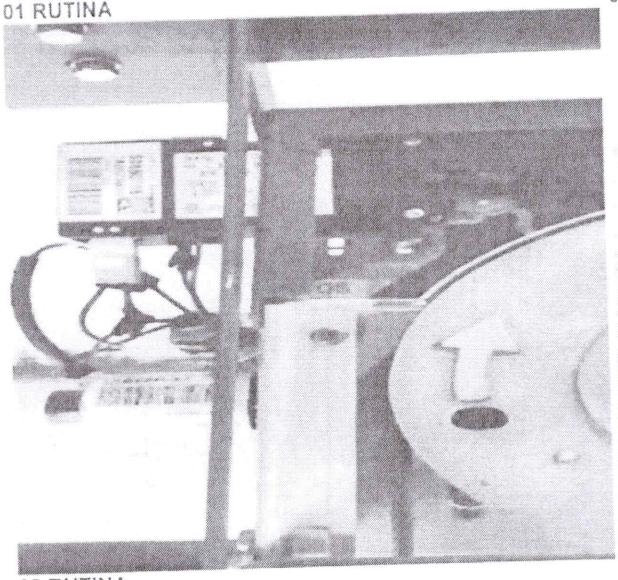
01 RUTINA



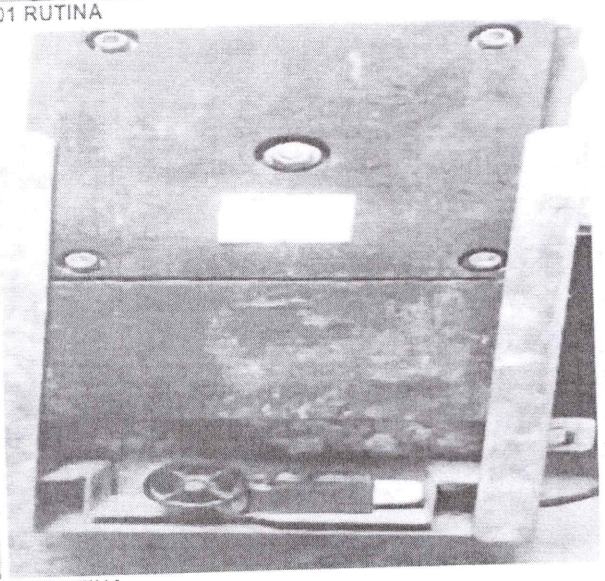
01 RUTINA



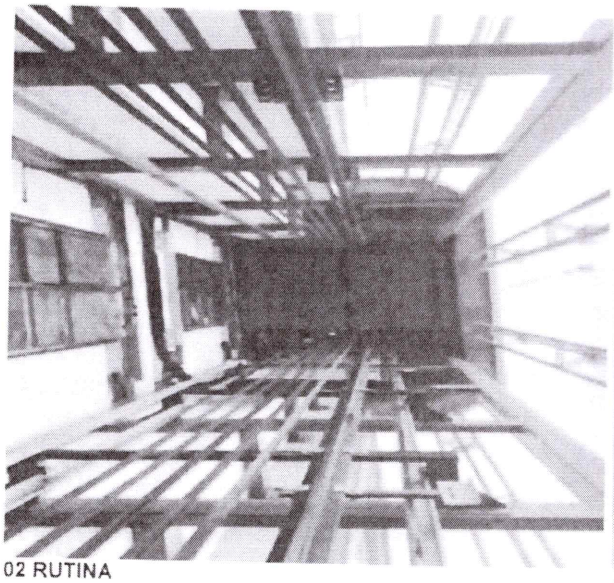
01 RUTINA



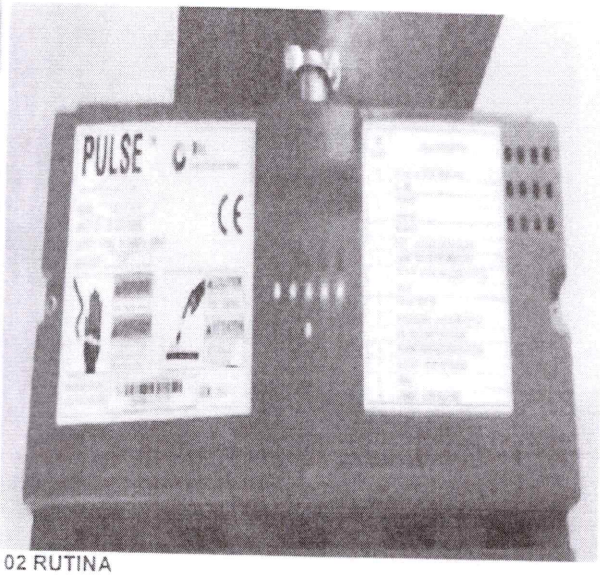
02 RUTINA



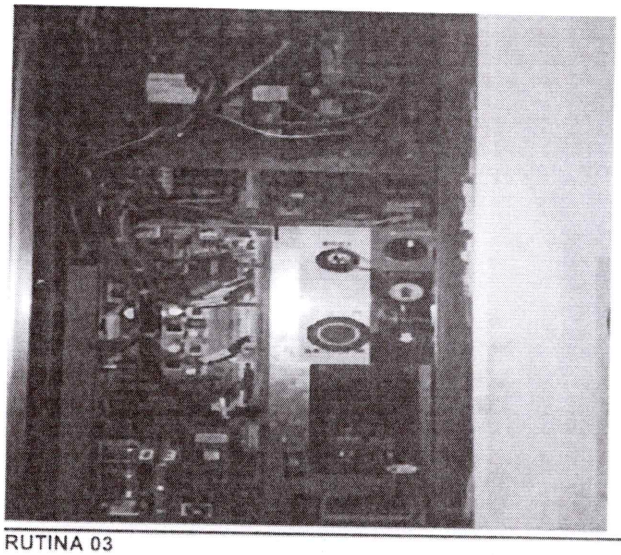
02 RUTINA



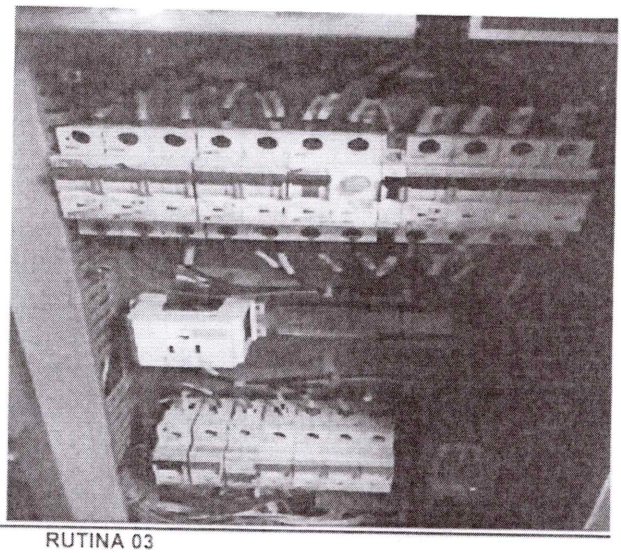
02 RUTINA



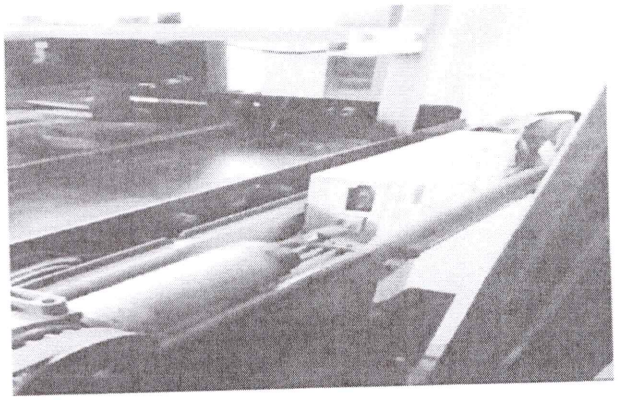
02 RUTINA



RUTINA 03

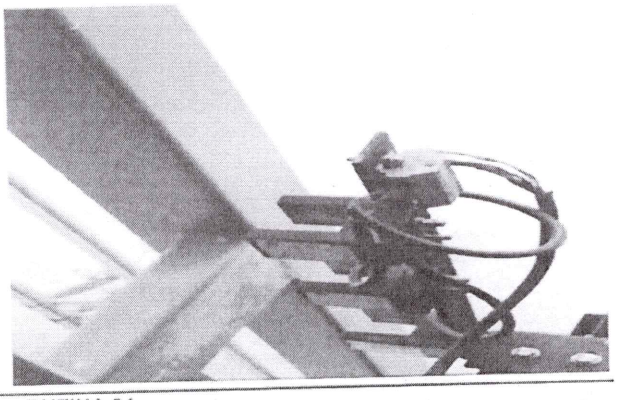


RUTINA 03



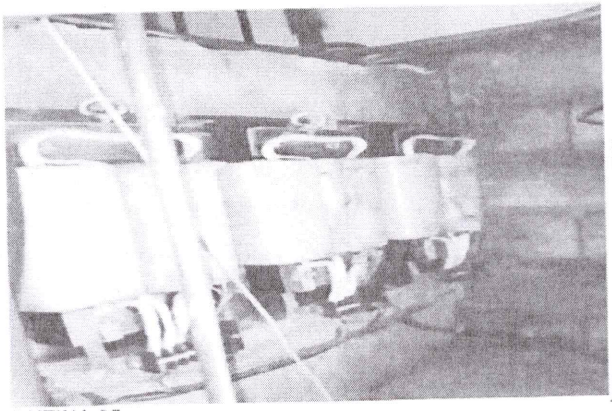


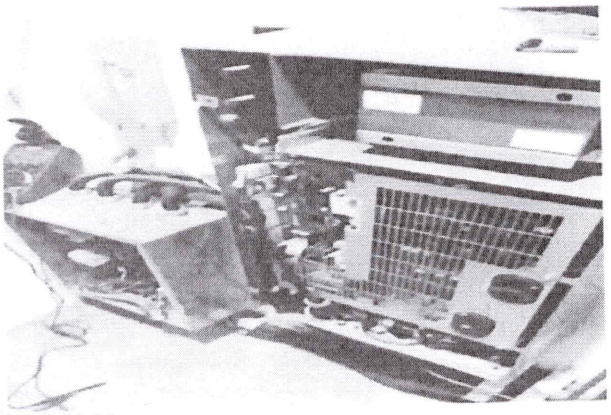




RUTINA 04

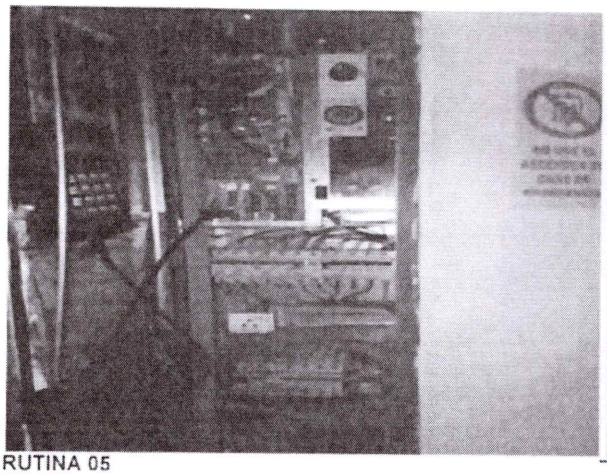
RUTINA 04



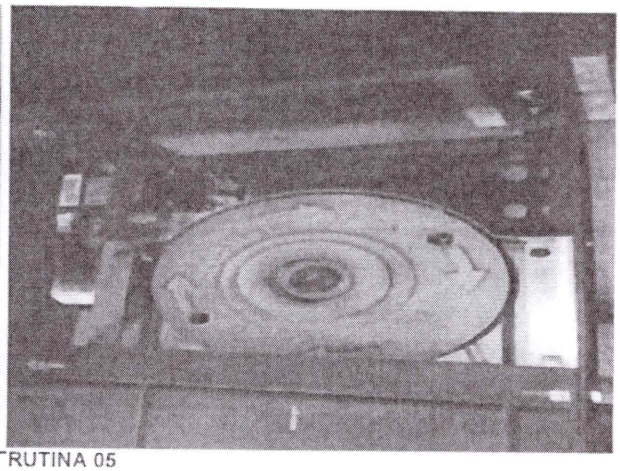


RUTINA 05

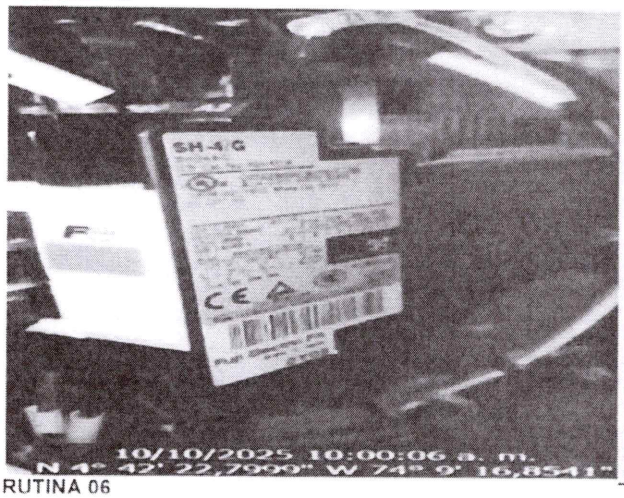
RUTINA 05



RUTINA 05



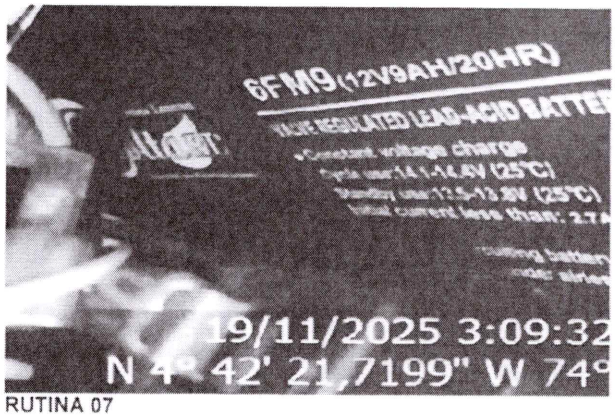
RUTINA 05



RUTINA 06



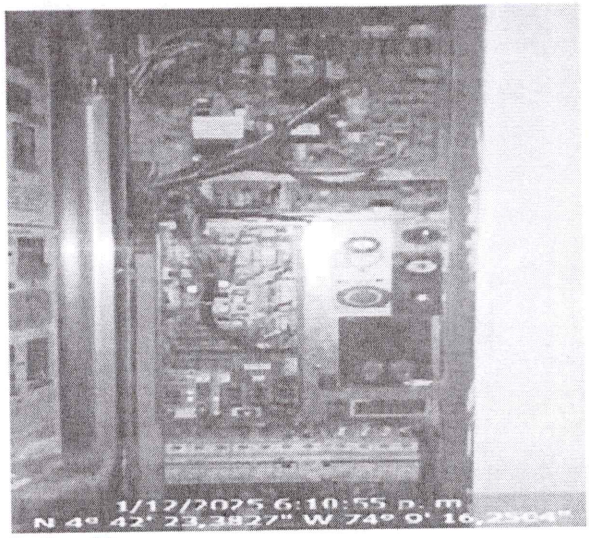
RUTINA 06



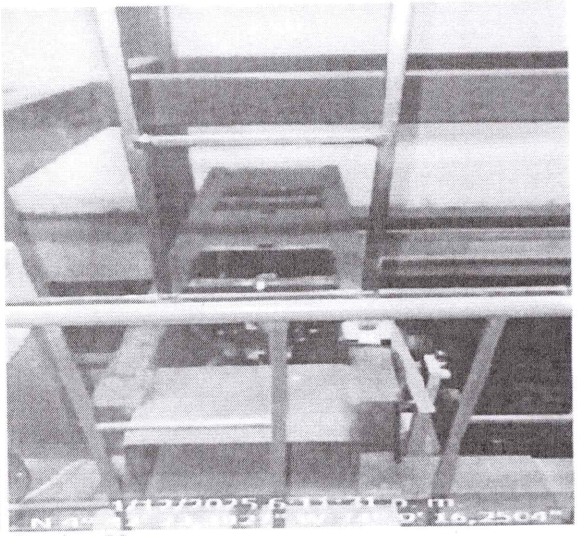
RUTINA 07

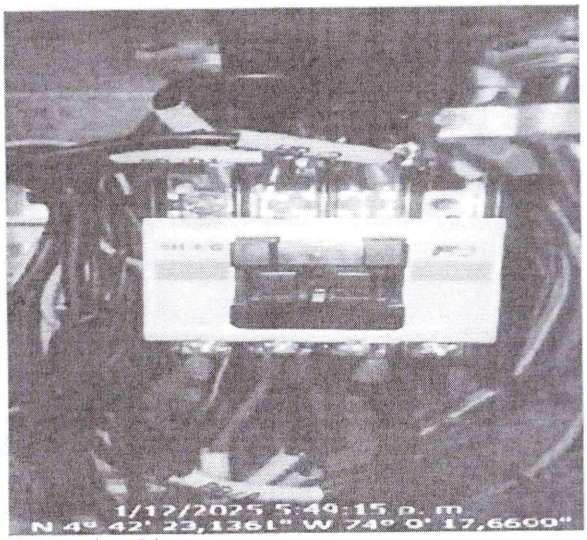


RUTINA 07

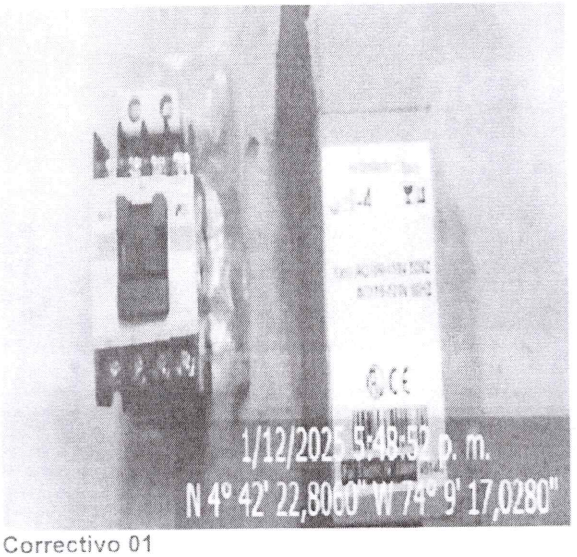


Rutina 08


Rutrina 08



Correctivo 01



Correctivo 01

14. RELACIONAR INFORME FINAL: Omitido

15. REPORTE FINAL: Omitido.

Atentamente.

Firma
S1 GARZÓN MERCADO IVÁN ALFONSO
Supervisor contrato No. 008-JINAV-DADIN-2025