ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL No. 007 De fecha 12 de DICIEMBRE de 2025

LAPSO del 03 de DICIEMBRE de 2025 al 12 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 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 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 12 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] , 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, 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 específicas 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, 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".*

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 Álvarez Gutiérrez de conformidad con las especificaciones técnicas 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**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
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 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 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	$1.401.9 17,54	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	$1.401.9 17,54	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	$700.95 8,79	SE PAGO
06	2025	Mantenimiento preventivo	$700.958,77	266233 22/10/2025	$700.958,79	002 01/11/2025	$700.958,79	1002335114	$700.95 8,79	SE PAGO
07	2025	Mantenimiento preventivo	$700.958,77	27059 12/12/2025	$700.958,79	003 12/12/2025	$700.958,79		$700.95 8,79	EN TRAMITE
08	2025	Mantenimiento preventivo	$700.958,77	268950 05/12/25	$700.958,79	003 12/12/2025	$700.958,79		$700.95 8,79	EN TRAMITE
09	2025	Mantenimiento correctivo	$2.092.972	270835 09/12/2025	$2.092.972	003 12/12/2025	$2.092.972		$2.092.9 72	EN TRAMITE
10	2025	Mantenimiento preventivo	$700.958,77	271021 11/12/25	$700.958,79	003 12/12/2025	$700.958,79		$700.95 8,79	EN TRAMITE

NOTA: Al momento se han ejecutado 09 mantenimientos preventivos y 01 correctivo correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por valor total de $ 8.401.600,93 M/cte, quedando un saldo para reintegrar por valor $882.028,00 M/cte.

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 009 – fechado **01/12/2025**
Informe mantenimiento – rutina 010 – fechado **09/12/2025**

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	100%	$ 8.401.600,93

OBSERVACIONES:

NOTA: Al momento se han ejecutado 09 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, se cumplió la totalidad de los mantenimientos pactados, en cuanto al valor de la ejecución en el mantenimiento correctivo el contratista presentó cotización con menor valor de lo proyectado en el contrato.

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.

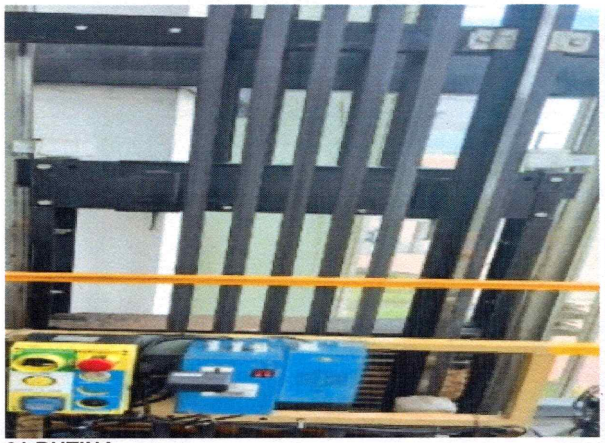
11. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 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 diciembre 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.

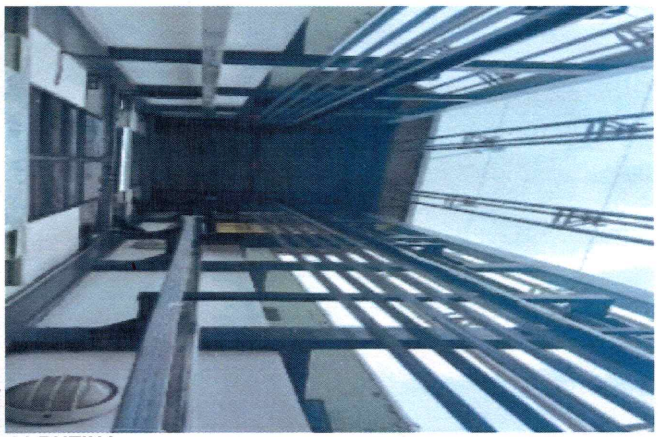
12. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta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



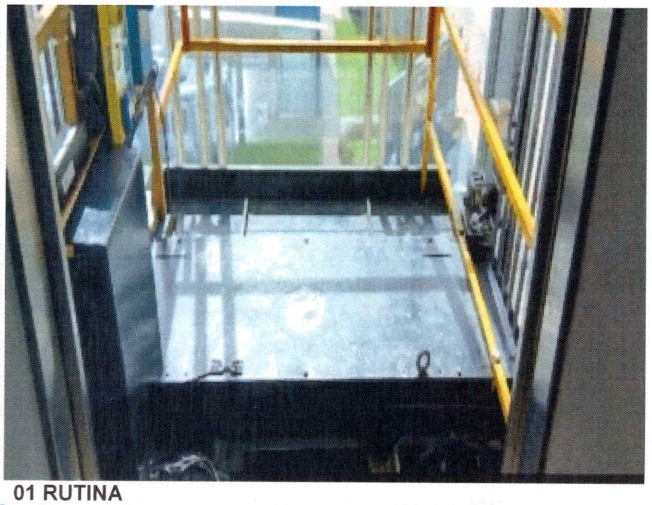
01 RUTINA



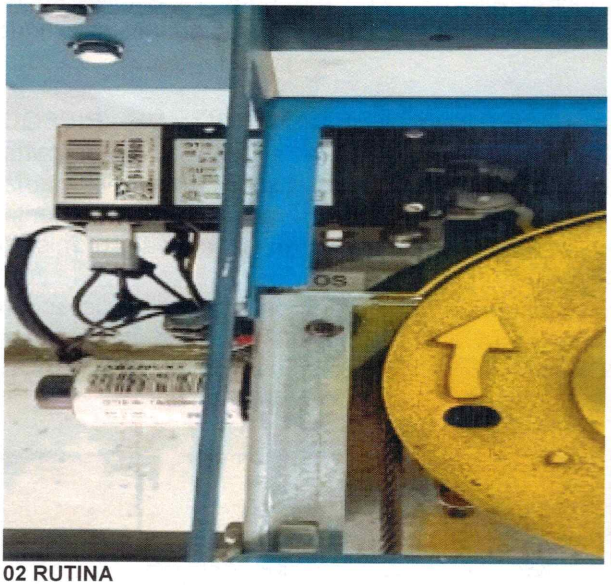
01 RUTINA



01 RUTINA



01 RUTINA



02 RUTINA



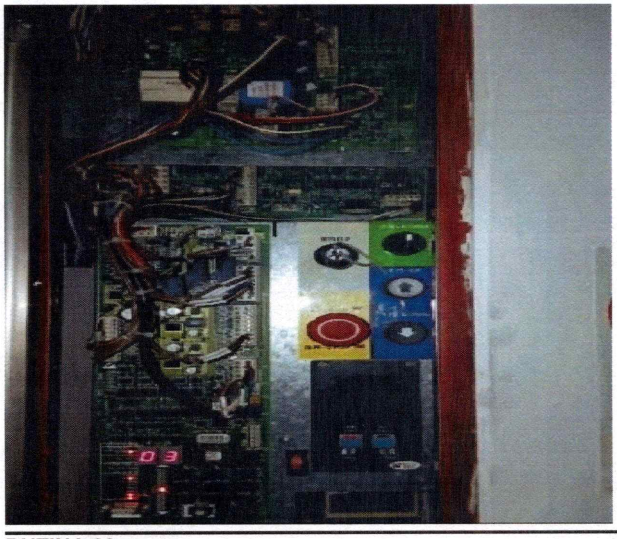
02 RUTINA



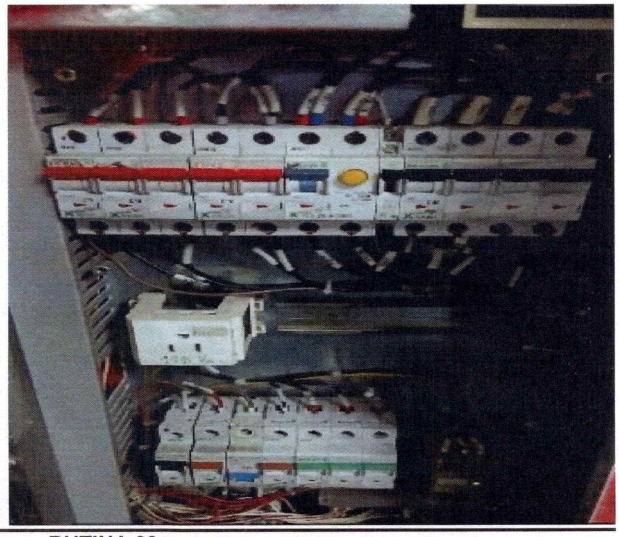
02 RUTINA



02 RUTINA



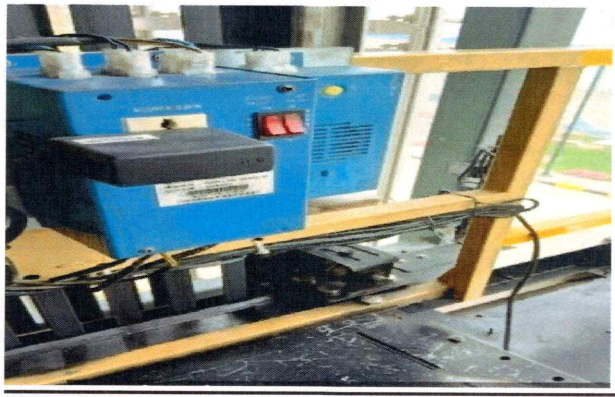
RUTINA 03



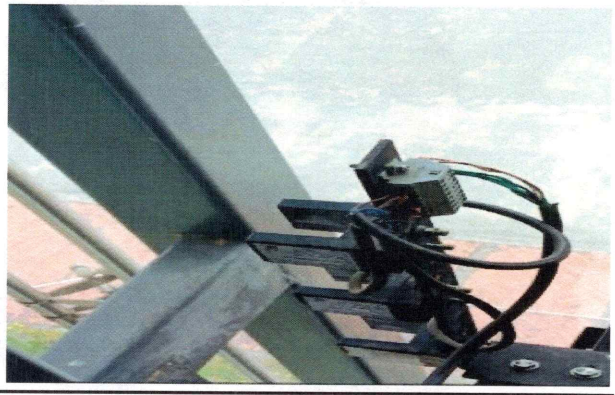
RUTINA 03



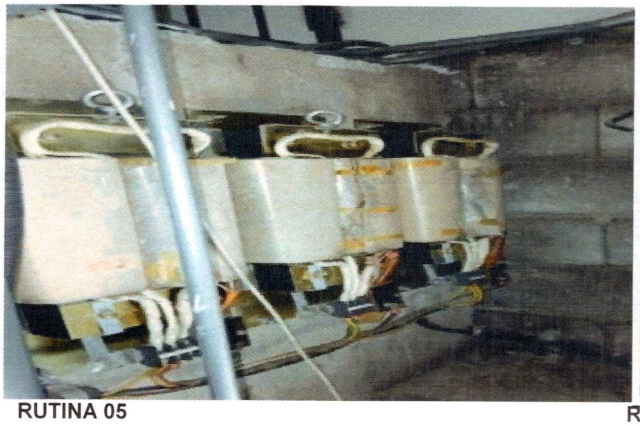




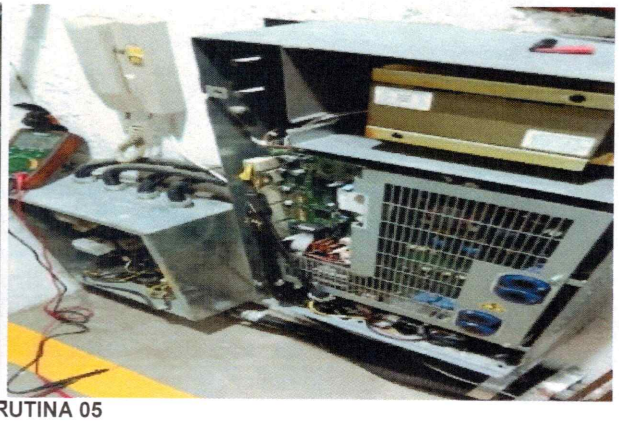
RUTINA 04



RUTINA 04



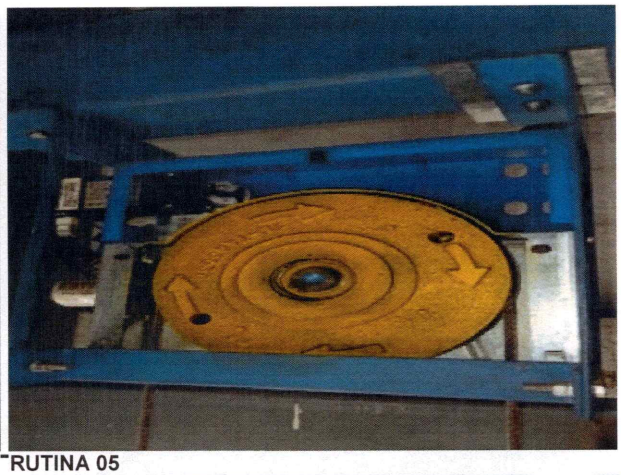
RUTINA 05



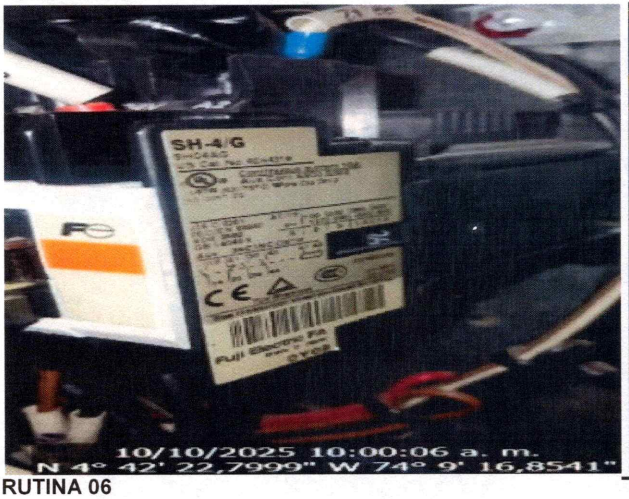
RUTINA 05



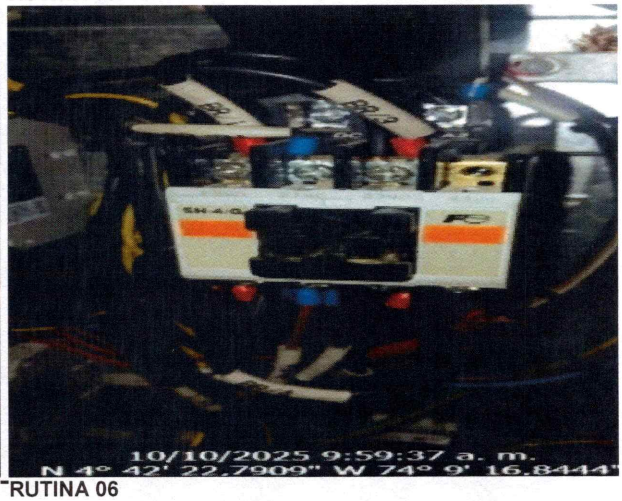
RUTINA 05



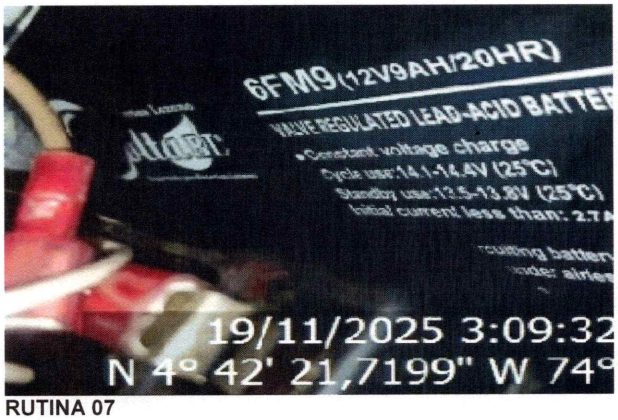
RUTINA 05



RUTINA 06



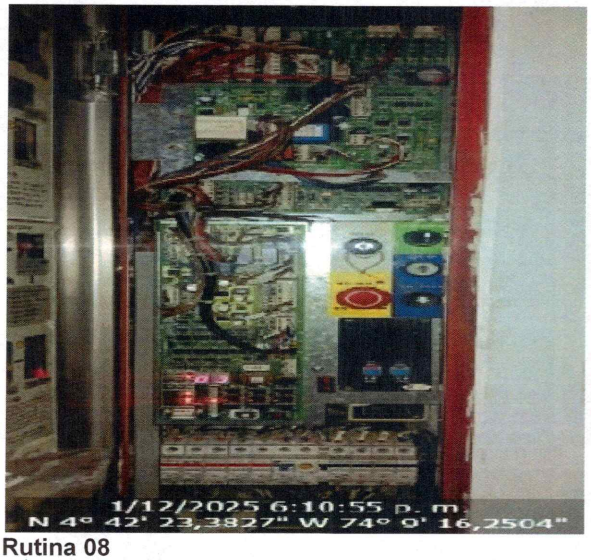
RUTINA 06



RUTINA 07



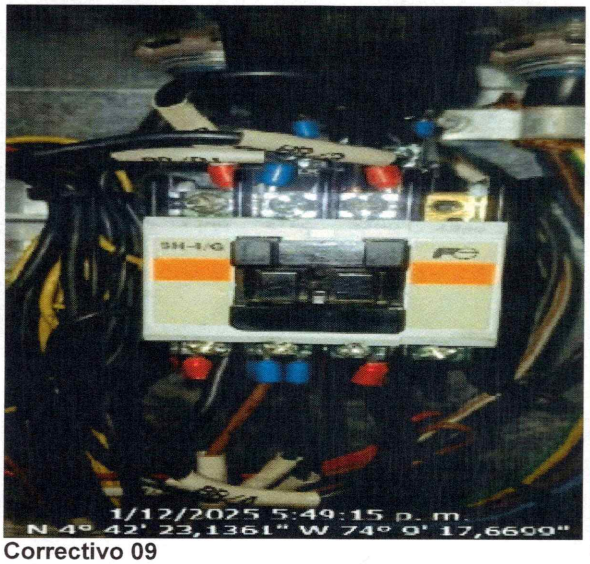
RUTINA 07



Rutina 08



Rutrina 08



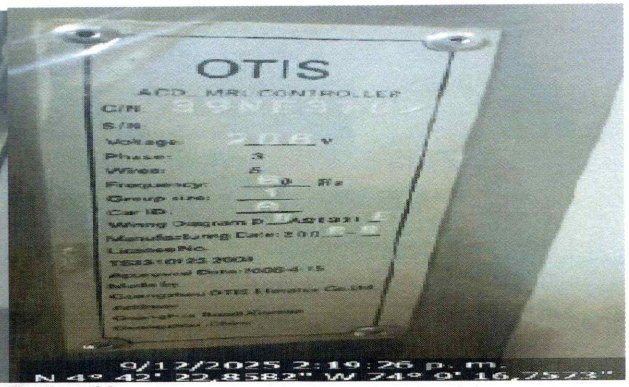
Correctivo 09



Correctivo 09



Rutina 10



Rutina 10

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

El contratista cumplió con todos los mantenimientos pactados, se realiza informe final No.007 de fecha 12 de diciembre de 2025, donde se relacionan todas las actividades de mantenimiento.

15. REPORTE FINAL:

El contratista cumplió con el objeto de contrato No.008/JINAV/DADIN/2025, descrito en el anexo "A".

Atentamente,

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

ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 #Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL No. 007 De fecha 12 de DICIEMBRE de 2025

LAPSO del 03 de DICIEMBRE de 2025 al 12 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 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 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 12 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] , 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, 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 específicas 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, 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".*

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 Álvarez Gutiérrez de conformidad con las especificaciones técnicas 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**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
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 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 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
07	2025	Mantenimiento preventivo	$700.958,77	27059 12/12/2025	$700.958,79	003 12/12/2025	$700.958,79		$700.958,79	EN TRAMITE
08	2025	Mantenimiento preventivo	$700.958,77	268950 05/12/25	$700.958,79	003 12/12/2025	$700.958,79		$700.958,79	EN TRAMITE
09	2025	Mantenimiento correctivo	$2.092.972	270835 09/12/2025	$2.092.972	003 12/12/2025	$2.092.972		$2.092.972	EN TRAMITE
10	2025	Mantenimiento preventivo	$700.958,77	271021 11/12/25	$700.958,79	003 12/12/2025	$700.958,79		$700.958,79	EN TRAMITE

NOTA: Al momento se han ejecutado 09 mantenimientos preventivos y 01 correctivo correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por valor total de $ 8.401.600,93 M/cte, quedando un saldo para reintegrar por valor $882.028,00 M/cte.

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 009 – fechado **01/12/2025**
Informe mantenimiento – rutina 010 – fechado **09/12/2025**

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	100%	$ 8.401.600,93

OBSERVACIONES:

NOTA: Al momento se han ejecutado 09 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, se cumplió la totalidad de los mantenimientos pactados, en cuanto al valor de la ejecución en el mantenimiento correctivo el contratista presentó cotización con menor valor de lo proyectado en el contrato.

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, articulo 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 diciembre 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.

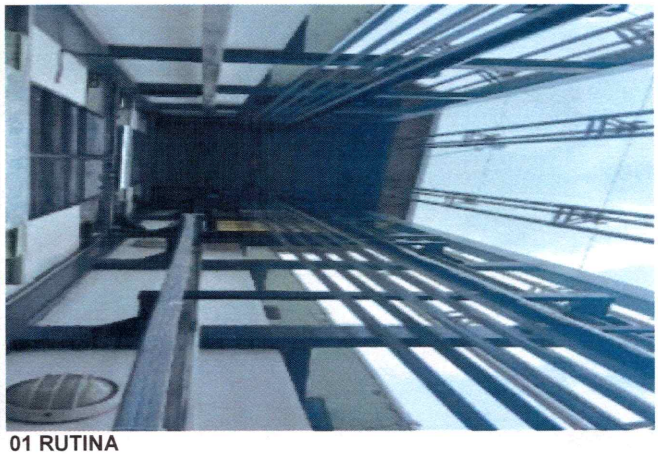
12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta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



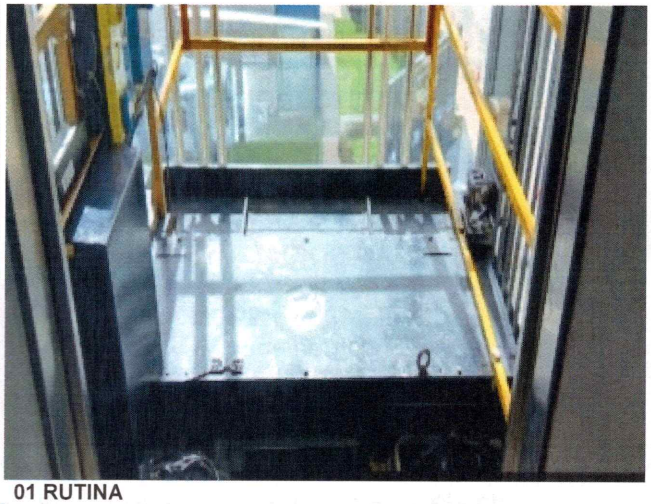
01 RUTINA



01 RUTINA



01 RUTINA



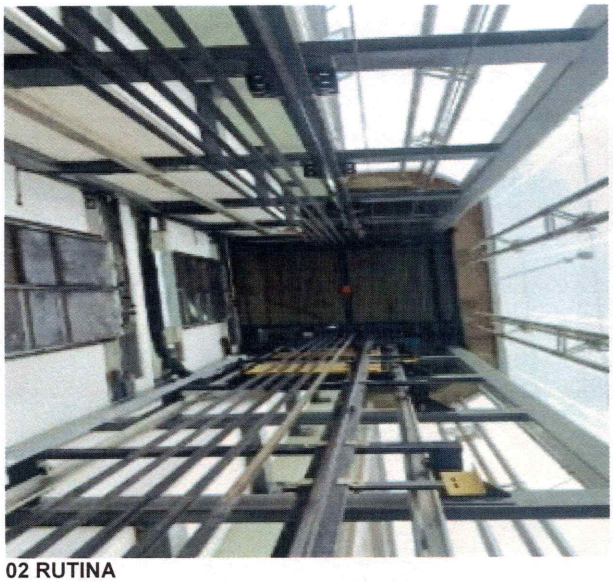
01 RUTINA



02 RUTINA



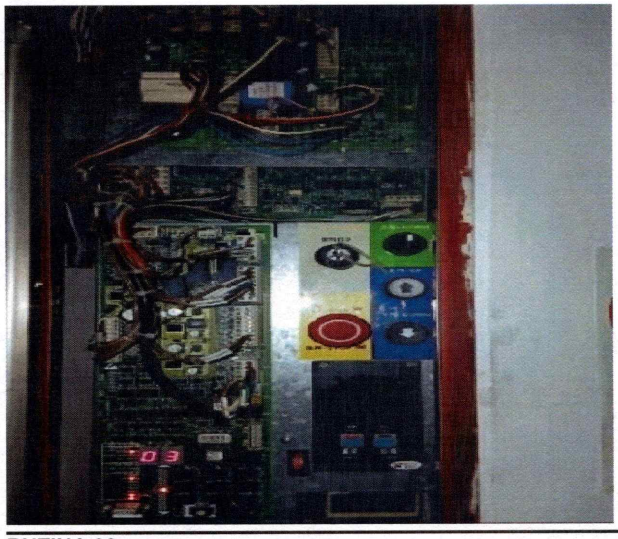
02 RUTINA



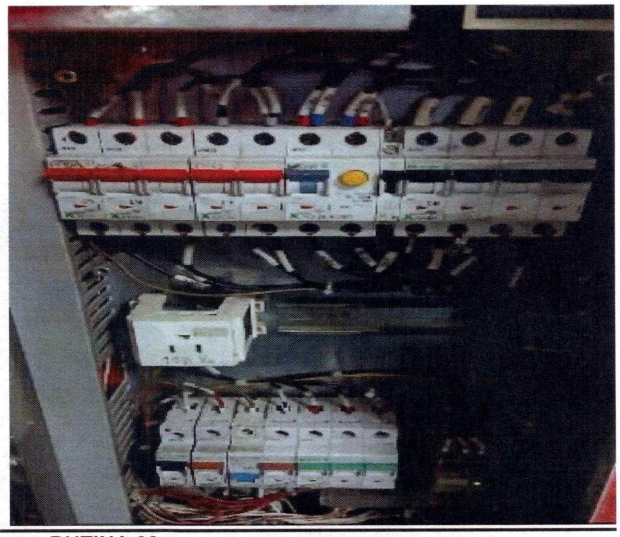
02 RUTINA



02 RUTINA



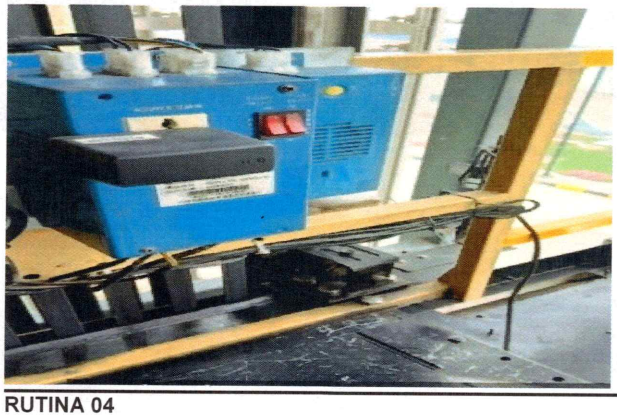
RUTINA 03

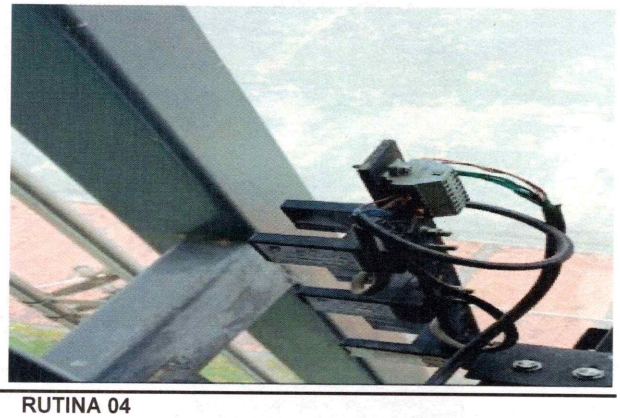


RUTINA 03



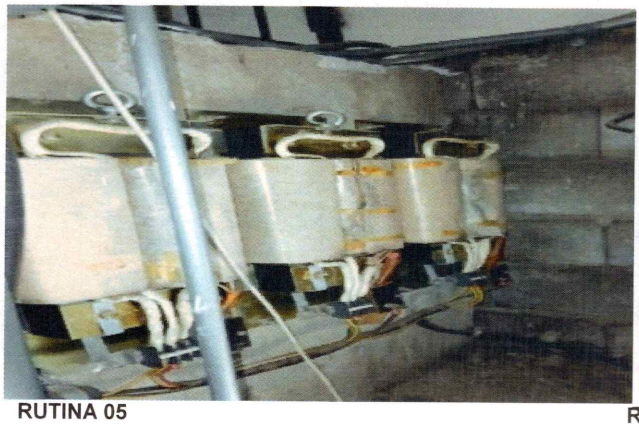


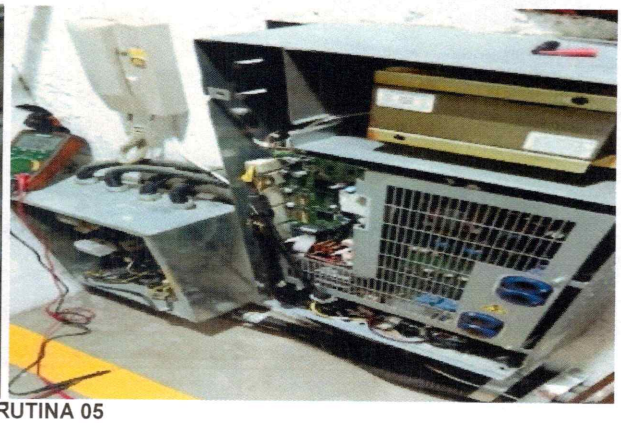




RUTINA 04

RUTINA 04





RUTINA 05

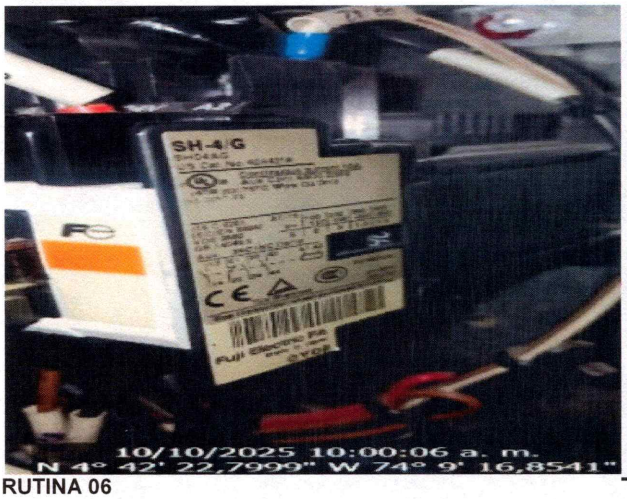
RUTINA 05



RUTINA 05



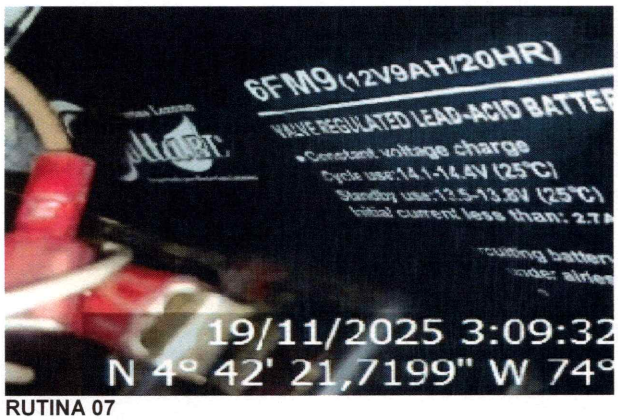
RUTINA 05



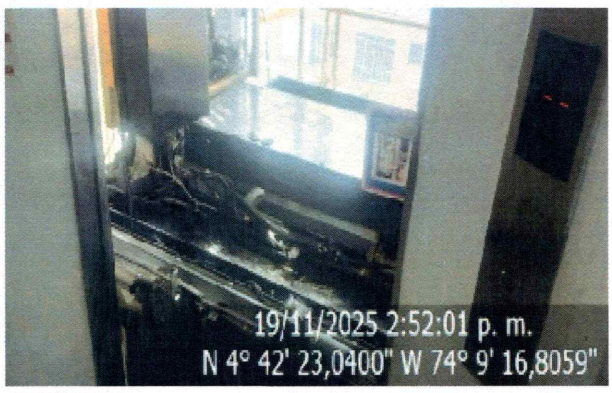
RUTINA 06



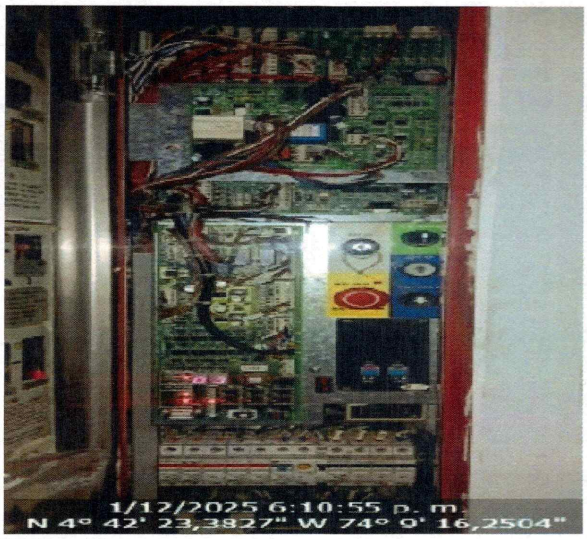
RUTINA 06



RUTINA 07



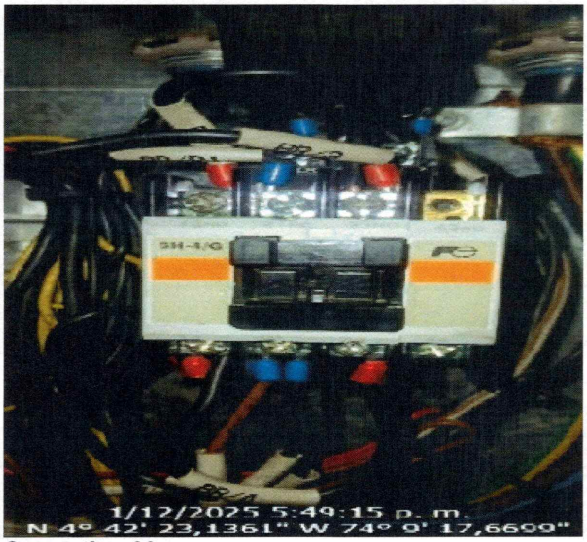
RUTINA 07



Rutina 08



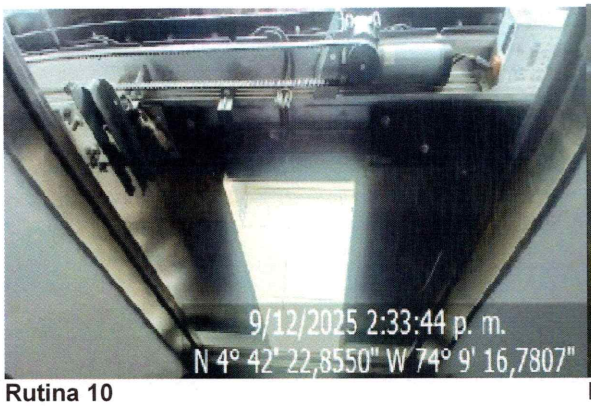
Rutrina 08



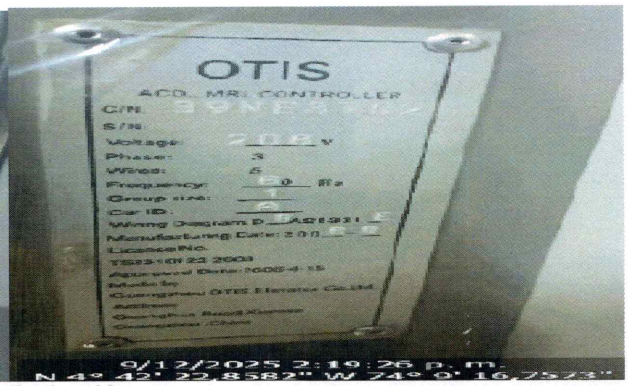
Correctivo 09



Correctivo 09



Rutina 10



Rutina 10

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

El contratista cumplió con todos los mantenimientos pactados, se realiza informe final No.007 de fecha 12 de diciembre de 2025, donde se relacionan todas las actividades de mantenimiento.

15. REPORTE FINAL:

El contratista cumplió con el objeto de contrato No.008/JINAV/DADIN/2025, descrito en el anexo "A".

Atentamente,

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