INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 03
TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )
FECHA: 03/09/2026
MES DE INFORME: AGOSTO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	279-GINREDCE-2026		
OBJETO:	*Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Componentes y Dispositivos de los Sistemas de: Agua Potable, Aguas Lluvias, Dispositivos de Aguas Residuales, Sistemas Contraincendios, Gabinetes Contraincendios, Tanques Elevados, Electrobombas, Hidroflo, Sistemas Pozos Sépticos, Servicio de Reparación, pozo acuífero y demás actividades relacionadas para las diferentes Unidades de la Dirección General Marítima - DIMAR, de acuerdo con Especificaciones Técnicas establecidas por la Entidad.*		
CONTRATISTA:	COHIDREL INGINEERS S.A.S		
NIT / C.C:	901407023-6		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	28/05/2026	**FECHA DE INICIO:**	09/06/2026
FECHA TERMINACIÓN:	20/10/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$95.200.000	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	N/A
SUPERVISOR:	TF KELSEY LARIOS OSCAR EDUARDO		
DEPENDENCIA:	ASESGE		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	**A-02-02-02-008-007** **A-02-02-02-009-004** **A-02-02-02-008-005**	$64.022.000,00 $22.015.000,00 $9.163.000,00
	VALOR TOTAL	$95.200.000,00

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.

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación,	FECHA			DESCRIPCIÓN

	apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.		MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($95.200.000,00)

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	$95.200.000	$	$95.200.000
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	**$95.200.000**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía B-100079899 No: Anexo: 0
Compañía: Seguros Mundial
Fecha de Aprobación: 09/06/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	**20%**	**28/05/2026**	**20/04/2027**	**$19.040.000**
Prestaciones sociales	**5%**	**28/05/2026**	**20/10/2029**	**$4.760.000**
Calidad del servicio	**20%**	**28/05/2026**	**20/02/2027**	**$19.040.000**
Calidad de los elementos	**20%**	**28/05/2026**	**20/02/2027**	**$19.040.000**

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	39526 2026-04-30.	$ 95.200.000,00	N/A	114426 2026-05-28	$ 95.200.000,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
SEDE CENTRAL				
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE - A.02.02.02.008.007	1	1	JULIO
2	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE - A.02.02.02.008.005	1	1	JULIO
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS COMPONENTES Y DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS. - A.02.02.02.008.007	1	1	JULIO
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODOS LOS COMPONENTES Y DISPOSITIVOS DE AGUAS RESIDUALES - A.02.02.02.008.007	1	1	AGOSTO
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TUBERIA SANITARIA AGUAS NEGRAS - A.02.02.02.008.007	1	1	AGOSTO
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GABINETES CONTRA INCENDIO SEDE CENTRAL - A.02.02.02.008.007	9	9	JULIO
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ELECTROBOMBAS CONTRA-INCENDIOS - A.02.02.02.008.007	1	1	AGOSTO
CAPITANÍA DE PUERTO CARREÑO CP15				
8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES AGUA POTABLE Y TANQUES ELEVADOS - A.02.02.02.008.005	1	N/A	N/A
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DRENAJE Y SACADA DE SOLIDOS DE 01 POZO SEPTICO. MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE 01 TANQUE ELEVADO DE 1.000 LITROS Y MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE 01 TANQUE SUBTERRANEO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2X2 - A.02.02.02.009.004	1	N/A	N/A
CAPITANÍA DE PUERTO LETICIA CP16				
10	MANTENIMIENTO ELECTROBOMBAMARCA BORNES DE 1 HP VOLTAJE 110/220 - A.02.02.02.008.007	1	N/A	N/A
11	MANTENIMIENTO ELECTROBOMBAMARCA PEDROLLO DE 1 HP VOLTAJE 110/220 - A.02.02.02.008.007	1	N/A	N/A
CAPITANÍA DE PUERTO INIRIDA CP17				
12	MANTENIMIENTO DE 01 POZO ACUIFERO Y ELECTROBOMBA SUMERGIBLE - A.02.02.02.008.007	1	N/A	N/A
13	MANTENIMIENTO DE 01 POZO SÉPTICO - A.02.02.02.009.004	1	N/A	N/A
14	MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA MARCA BORNES DE 1 HP VOLTAJE 110/220 - A.02.02.02.008.007	1	N/A	N/A
CAPITANÍA DE PUERTO LEGUIZAMO CP19				
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HIDROFLOW 100 PSI A 300 PSI - A.02.02.02.008.007	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: 57,13%

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:

*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:

- Se adjunta informe del Contratista N° OBH-010-2026-03 del 20 de agosto de 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.	2026	FEV 259 03-09-26	$54.383.000	01 03/09/2026	$6.545.000 $47.838.000	A.02.02.02.008.005 A.02.02.02.008.007	$6.545.000 $47.838.000
						TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO	$54.383.000

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$95.200.000**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 0**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$54.383.000.00**
SALDO	**$40.817.000.00**

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 de COHIDREL INGINEERS 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 03 de septiembre de 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 estos.

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:**

- Se procede a realizar facturación de los trabajos realizados a la Sede Central.
- Se adjunta informe del Contratista N° OBH-010-2026-03 del 20 de agosto de 2026.

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Factura de venta 259
- Certificado de parafiscales
- Planilla de pago
- informe del Contratista N° OBH-010-2026-03 del 20 de agosto de 2026

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,



TF KELSEY LARIOS OSCAR EDUARDO
322 6622685
okelsey@dimar.mil.co