INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 06

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 08/09/2026

MES DE INFORME: AGOSTO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	264-GINREDCE-2026		
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA, PLANCHADO Y TRANSPORTE DE LA MANTELERÍA, COBIJAS, CUBRELECHOS Y OTROS ELEMENTOS DE LENCERÍA.		
CONTRATISTA:	JOSE ARTUR SAENZ IBAGUE		
NIT / C.C:	19331785-2		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	23/02/2026	**FECHA DE INICIO:**	02/03/2026
FECHA TERMINACIÓN:	04/12/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$12.674.900	**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-02-02-02-008-005**	$12.674.900
	VALOR TOTAL	$12.674.900

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

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

Doce millones de pesos ($12.000.000).

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	$12.674.900	$	$12.674.900
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	$12.674.900

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 11-44-101279031 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S
Fecha de Aprobación: 02-03-2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	23/02/2026	04/06/2027	$2,534,980.00
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	23/02/2026	04/04/2027	$2,534,980.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	20%	23/02/2026	04/04/2027	$2,534,980.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	23/02/2026	04/12/2029	$633,745.00

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP		No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO	2026	34026 2026-02-06	$12.674.900	N/A	56726 2026-02-23	$12.674.900

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
1	Cobijas sencillas , acuerdo requerimiento.	1	0	AGOSTO
2	Cubre lecho sencillo , acuerdo requerimiento.	1	0	AGOSTO
3	Juego de sabana sencilla x 3 piezas	1	6	AGOSTO
4	Mantel pequeño cafetería (1.50mx1.50m), acuerdo requerimiento.	1	7	AGOSTO
5	Tapa mantel pequeño cafetería varios colores (1.mx1.m), acuerdo requerimiento.	1	0	AGOSTO
6	Mantel grande varios colores (6.80mx1.40m), acuerdo requerimiento.	1	2	AGOSTO
7	Tapa Mantel grande varios colores, acuerdo requerimiento.	1	1	AGOSTO
8	Servilletas Azules, acuerdo requerimiento.	1	0	AGOSTO
9	Servilletas Blancas acuerdo requerimiento.	1	0	AGOSTO
10	Individuales Azules, acuerdo requerimiento.	1	0	AGOSTO
11	Empabezados " Banderines" (varios colores 70x70cm) , acuerdo requerimiento	1	0	AGOSTO
12	Pabellones en satín varios colores (2mx1.80m), acuerdo requerimiento	1	0	AGOSTO
13	Toallas de manos, acuerdo requerimiento.	1	1	AGOSTO
14	Servilletas caléndula, acuerdo requerimiento.	1	0	AGOSTO
15	Cortinas - acuerdo requerimiento	1	0	AGOSTO

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 45,65%.

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:

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 realizar servicio de lavandería para el mes de AGOSTO, sin novedad.
- Se procede a realizar facturación de los meses marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.

ITEM	DETALLE	CANT	UNIDAD MEDIDA	V/TOTAL + IVA	TOTAL	PRECIO FINAL
1	Cobijas sencillas , acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 28.000,00	0	$ 0,00
2	Cubre lecho sencillo , acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 28.000,00	14	$ 392.000,00
3	Juego de sabana sencilla x 3 piezas	1	JUEGO	$ 24.000,00	82	$ 1.968.000,00
4	Mantel pequeño cafetería (1.50mx1.50m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 15.800,00	30	$ 474.000,00
5	Tapa mantel pequeño cafetería varios colores (1.mx1.m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 15.800,00	26	$ 410.800,00
6	Mantel grande varios colores (6.80mx1.40m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 30.000,00	40	$ 1.200.000,00
7	Tapa Mantel grande varios colores, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 22.000,00	32	$ 704.000,00
8	Servilletas Azules, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 3.800,00	80	$ 304.000,00
9	Servilletas Blancas acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 3.800,00	10	$ 38.000,00
10	Individuales Azules, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 4.100,00	0	$ 0,00
11	Empabezados " Banderines" (varios colores 70x70cm) , acuerdo requerimiento	1	UNID	$ 7.700,00	30	$ 231.000,00
12	Pabellones en satín varios colores (2mx1.80m), acuerdo requerimiento	1	UNID	$ 43.000,00	1	$ 43.000,00
13	Toallas de manos, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 5.250,00	4	$ 21.000,00
14	Servilletas caléndula, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 3.800,00	0	$ 0,00
15	Cortinas - acuerdo requerimiento	1	UNID	$ 40.000,00	0	$ 0,00
TOTAL						**$ 5.785.800,00**

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	N/A	$	01 08/09/26	$5.785.800	A-02-02-02-008-005	45.65%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						45.65%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$12.674.900**

PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$
TOTAL VALOR PAGADO	**$0**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$5.785.800**
SALDO	**$6.889.100**

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 JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE 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 N/A, suscrito por el N/A 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:

Se relaciona el soporte de fechas en las que se prestó el servicio de lavandería para el mes de agosto en la Sede Central, y adicionalmente se relaciona la cantidad total del servicio prestado hasta la fecha.

ITEM	DETALLE	CANT	UNIDAD MEDIDA	V/TOTAL + IVA	5/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026
1	Cobijas sencillas , acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 28.000,00				
2	Cubre lecho sencillo , acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 28.000,00				
3	Juego de sabana sencilla x 3 piezas	1	JUEGO	$ 24.000,00	1	1	2	4
4	Mantel pequeño cafetería (1.50mx1.50m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 15.800,00	7			
5	Tapa mantel pequeño cafetería varios colores (1.mx1.m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 15.800,00			1	

6	Mantel grande varios colores (6.80mx1.40m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 30.000,00	2			
7	Tapa Mantel grande varios colores, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 22.000,00	1			
8	Servilletas Azules, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 3.800,00			6	
9	Servilletas Blancas acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 3.800,00				
10	Individuales Azules, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 4.100,00				
11	Empabezados " Banderines" (varios colores 70x70cm) , acuerdo requerimiento	1	UNID	$ 7.700,00				
12	Pabellones en satín varios colores (2mx1.80m), acuerdo requerimiento	1	UNID	$ 43.000,00				
13	Toallas de manos, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 5.250,00	1		3	
14	Servilletas caléndula, acuerdo requerimiento.	1	UNID	$ 3.800,00				
15	Cortinas - acuerdo requerimiento	1	UNID	$ 40.000,00				

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Cuenta de cobro
- Copia de Cedula
- Pago de parafiscales
- Certificado Bancario

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
Jefe de servicios generales
Supervisor Contrato 264-GINREDCE-2026