**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No:** 10

**TIPO INFORME:** MENSUAL (X) FINAL ( )

**FECHA:** 06-10-2026

**MES DE INFORME:** SEPTIEMBRE

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:** | 322-GINREDCE-2025 | | |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LA LANCHA FLUVIAL TIPO TAXI DENOMINADA "DIMAR I", ASIGNADA A LACAPITANÍA DE PUERTO DE LETICIA. | | |
| **CONTRATISTA:** | ARQUÍMEDES PINEDA SÁNCHEZ | | |
| **NIT / C.C:** | 4.351.924 | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN:** | 30/10/2025 | **FECHA DE INICIO:** | 30-10-2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | 16-11-2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique | N/A |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $9.770.186 | **VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios | $14.633.945 |
| **SUPERVISOR:** | MA1 QUIROZ PARRA SEBASTIAN ESTEBAN | | |
| **DEPENDENCIA:** | ARAP | | |

| **INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL** | | |
|---|---|---|
| **TIPO GASTO** | **CÓDIGO** | **VALOR** |
| COMERCIALIZACIÓN | A-05-01-02-006-007 | $ 14.633.945 |
| | **VALOR TOTAL** | $ 14.633.945 |

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 deldocumento. | 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.**
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SENTENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 9.770.186)

| 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 | $ 9.770.186 | N/A | $ 9.770.186 |
| | ADICIÓN | $ 4.863.759 | $ | $ 4.863.759 |
| | REDUCCIÓN | $ | $ | $ |
| | | | **TOTAL** | **$**14.633.945 |

**3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS**

Garantía No: 360-47-994000054547 Anexo: 1
Compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de Aprobación: 29/04/2026

| AMPAROS | % | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 20 | 01-12-2025 | 13-03-2027 | $1.954.037,20 |
| Anticipo o Pago Anticipado | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIDAD **(De los bienes o servicios)** | 20 | 01-12-2025 | 13-03-2027 | $1.954.037,20 |
| CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Salarios y Prestaciones Sociales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Estabilidad de Obra (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | 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 |
| 322-GINREDCE-2025 | 2025 | 57925<br>02/10/2025 | $1.279.937,00 | **N/A** | 226325<br>31/10/2025<br>26725 | $1.279.937,00 |
| 322-GINREDCE-2025 | **2026** | **626**<br>**02/01/2026** | $ 8.490.249,00 | **N/A** | **626**<br>**02/01/2026** | $ 8.490.249,00 |
| 322-GINREDCE-2025 | **2026** | **626**<br>**29/04/2026** | **$4.863.759** | **N/A** | **626**<br>**29/04/2026** | $ 4.863.759 |

## 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 | DESCRIPCIÓN DELBIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO | CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO | CANTIDAD RECIBIDA | MES DE ENTREGA DELBIEN Y/O SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Prestación de servicio de parqueadero para la lancha fluvial tipo taxi denominada “DIMARI”, asignada a la Capitanía de Puerto de Leticia. | $1.279.937 | $1.279.937 | SEPTIEMBRE |

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 78.72% (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) |
|---|---|---|
| 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:

## 5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

| VIGENCIA 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCION | | RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | % DE EJECUCIÓN TRAMITADO |
| | | No. y FECHA | VALOR | No. y FECHA | VALOR | | |
| 1. | 2025 | BFIM-147 16-12-2025 | **$1.279.937** | 01 16/12/2025 | **$1.279.937** | A-05-01-02-006- 007 | 8.75% |
| 2. | 2026 | BFIM-155 03-02-2026 | **$1.279.937** | 02 03/02/2025 | **$1.279.937** | A-05-01-02-006- 007 | 8.75% |
| 3 | 2026 | BFIM-158 04-03-2026 | **$1.279.937** | 03 04/03/2025 | **$1.279.937** | A-05-01-02-006- 007 | 8.75% |
| 4 | 2026 | BFIM-161 07-04-2026 | **$1.279.937** | 04 04/03/2025 | **$1.279.937** | A-05-01-02-006- 007 | 8.75% |
| 5 | 2026 | BFIM-163 07-05-2026 | **$1.279.937** | 05 13/05/2026 | **$1.279.937** | A-05-01-02-006- 007 | 8.75% |
| 6 | 2026 | BFIM-165 04-06-2026 | **$1.279.937** | 06 19/06/2026 | **$1.279.937** | A-05-01-02-006- 007 | 8.75% |
| 7 | 2026 | BFIM-167 11-07-2026 | **$1.279.937** | 07 14/07/2026 | **$1.279.937** | A-05-01-02-006- 007 | 8.75% |
| 8 | 2026 | BFIM-175 12-08-2026 | **$1.279.937** | 08 19/08/2026 | **$1.279.937** | A-05-01-02-006- 007 | 8.75% |
| 9 | 2026 | BFIM-176 07-09-2026 | **$1.279.937** | 09 07/09/2026 | **$1.279.937** | A-05-01-02-006- 007 | 8.75% |
| 10 | 2026 | BFIM-179 04-10-2026 | **$1.279.937** | 10 06/09/2026 | **$1.279.937** | A-05-01-02-006- 007 | 8.75% |
| | **TOTAL, DE EJECUCIÓN TRAMITADO** | | | | | | 78.72% |

## 5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $14.633.945 |
| PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique) | N/A |
| VALOR PAGADO ACTAS No.1 | $ 1.279.937 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.2 | $ 1.279.937 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.3 | $ 1.279.937 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.4 | $ 1.279.937 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.5 | $ 1.279.937 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.6 | $ 1.279.937 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.7 | $ 1.279.937 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.8 | $ 1.279.937 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.9 | $ 1.279.937 |
| **TOTAL, VALOR PAGADO** | $ 11.519433 |
| **VALOR ACTA EN TRÁMITE** | $ 1.279.937 |
| **SALDO** | **$ 1.834.575** |

**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 **ARQUÍMEDES PINEDA SÁNCHEZ** 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 05 del mes de octubre del 2026, suscrito por el señor ARQUÍMEDES PINEDA SÁNCHEZ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos trece 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:**

A la fecha no se presentan novedades y/o observaciones con el contratista.

**8. ANEXOS AL INFORME:**

- 01 factura No. 179 del 04-10-2026
- 01 plantilla pago parafiscales septiembre No. 88099194

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,



**MA1MMO QUIROZ PARRA SEBASTIAN ESTEBAN**
C.C 1004232371
Capitanía de Puerto de Leticia
3008217888
Squiroz@dimar.mil.co