INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 001

TIPO INFORME: MENSUAL ( ) FINAL (X)

FECHA: 04/09/2026

MES DE INFORME: AGOSTO- SEPTIEMBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	335-GINREDCA-2026		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO, DIAGNÓSTICO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS Y COMPONENTES ASOCIADOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA (DIMAR), INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y EVACUACIÓN DE GASES, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE I: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS PARA PLANTAS ELÉCTRICAS; LOTE II: MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS		
CONTRATISTA:	J.L.M SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIAS S.A.S.		
NIT / C.C:	901.708.407.2		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	30/06/2026	**FECHA DE INICIO:**	06/08/2026
FECHA TERMINACIÓN:	30/08/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	05/09/2026
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 61.000.000	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 55.000.000
SUPERVISOR:	S1 LEWDER NAVAS ALCAZAR		
DEPENDENCIA:	GINREDCA – SERVICIOS GENERALES		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	$ 55.000.000
	VALOR TOTAL	**$ 55.000.000**

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 del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	ACLARATORIO 001	18/08/2026	-	-	MODIFICATORIO No.001 AL CONTRATO No. 335-GINREDCA-2026, CONSISTENTE EN UNIFICACIÓN DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA SECOP II CORRESPONDIENTE AL LOTE I Y LOTE II.
2.	MODIFICACIÓN 002	28/08/2026	-	$6.000.000,00	MODIFICATORIO No.002 AL CONTRATO No. 335-GINREDCA-2026, CONSISTENTE EN PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y REDUCCIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO.

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

CINCUENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($55.000.000,00),

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	$ 61.000.000,00	$	$ 61.000.000,00
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$ 6.000.000,00	$	$ 6.000.000,00
	TOTAL			**$ 55.000.000,00**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 75-44-101154568 Anexo: 1
Compañía: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de Aprobación: 04/09/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	25/06/2026	28/02/2027	$ 11.000.000,0
Anticipo o Pago Anticipado				$
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20	25/06/2026	28/02/2027	$ 11.000.000,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)				$11.000.000,00

Salarios y Prestaciones Sociales	5	25/06/2026	30/08/2029	$ 2.750.000,00
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				$

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	39726 08/05/2026	$ 61.000.000		87126 30/06/2026	$ 61.000.000

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	*KIT de transferencia E4-4000 LSIG* *Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de KIT de transferencia E4-4000 LSIG* • *Interruptores (02) E4.2N 1600-4000A 66KA 220VAC* • *Protección sobrecarga: 1600-4000A* • *Protección cortocircuito: 1.5 - 15x In A* • *Poder de corte: 66KA 220VAC / 440VAC* • *Motorreductores (02) E2.2 100-130VAC* • *Relé de apertura (02) YO 120-127VAC* • *Relé de cierre (02) YC 120-127VAC* • *Enclavamiento mecánico para E4.2* • *Tarjeta controladora para transferencia ATS LOVATO ATL600* • *Selector 3 posiciones* • *Piloto verde 22mm 230VAC* • *Piloto rojo 22mm 230VAC* • *Pulsador (verde /rojo)* • *Bloques auxiliares 22mm* • *Rollo de cable Centelsa Nº 18 vehicular*	*01*	*01*	*SEPTIEMBRE*

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: **100** % (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)

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



efectuaron los trabajos correspondientes al cambio del sistema de transferencia del edificio acuerdo al anexo técnico, los dispositivos son totalmente nuevos y acuerdo las especificaciones técnicas estipuladas.

Se tomaron las medidas de seguridad correspondientes a sistemas eléctricos y el personal conto con los EPP correspondientes a la tarea, se desmontaron los dispositivos averiados,se desarmo el barraje para

limpiar y ajustar la tornillería de los nuevos, se instalaron los breaker,se torquearon los tornillos y el controlador del sistema inteligente para el cambio automático – OFF – Manual. Se energiza todo el edificio y se ajustan las configuraciones de respaldo con el generador sin problemas.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2026	FE 16 / 04-09-2026	$ 55.000.000,00	001 / 04-09-2026	$ 55.000.000	A-02-02-02-008-007	100 %
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						**100** %

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 55.000.000,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$ 0
TOTAL VALOR PAGADO	$ 0
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$55.000.000,00**
SALDO	**$0**

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 **J.L.M SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIAS 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 **[04/08/2026]**, suscrito por **KAROLY MARTINEZ PACHECO - 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 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:

NINGUNA

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- En medio digital se reciben los formatos de verificación de cabina y sobre cabina, cuadro de controles, foso y maquinaria de elevación.

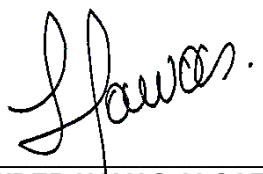
El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen 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,



S1 LEWDER NAVAS ALCAZAR
C.C 3.806.397
GINREDCA- SERVICIOS GENERALES
314 5200966
lewder.navas@armada.mil.co