INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 05

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 05 noviembre 2026

MES DE INFORME: octubre 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	104-GINREDPA-2026		
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS, DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, DE LAS UNIDADES DE DIMAR ADSCRITAS A LA GINREDPA ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS		
CONTRATISTA:	YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO		
NIT / C.C:	14.475.278 de Buenaventura		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	19 de mayo de 2026	**FECHA DE INICIO:**	26 de mayo de 2026
FECHA TERMINACIÓN:	10 de noviembre de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	-
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 46.942.900	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 46.942.900
SUPERVISOR:	JEFERSON ORLANDO CUERO CASTRO		
DEPENDENCIA:	CAPITANIA DE PUERTO BUENAVENTURA / CP-01		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	$ 46.942.900
	VALOR TOTAL	$ 46.942.900

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.**
(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.				$	

2. **VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.**
CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 46.942.900)

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)
Aceptación de oferta	INICIAL	$ 46.942.900	$	$ 46.942.900
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	**$ 46.942.900**

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

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS
Garantía No: 3002649 Anexo: 0
Compañía: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
Fecha de Aprobación: 26-05-2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20**	**21-05-2026**	**20-03-2027**	**$ 9.388.580**
Anticipo o Pago Anticipado				**$**
CALIDAD **(De los bienes o servicios)**	**20**	**21-05-2026**	**20-03-2027**	**$ 9.388.580**
CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**				**$**
Salarios y Prestaciones Sociales	**5**	**21-05-2026**	**10-11-2029**	**$ 2.347.145**
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				**$**

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____
Anexo: _____Compañía: _____

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
			$

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 PRINCIPAL	**2026**	**15026 20-03-2026**	$ 46.942.900	**N/A**	**13226 19-05-2026**	$ 46.942.900

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
GINREDPA - MANTENIMIENTO EQUIPO DE SISTEMAS				
1	HP ProOne 600 G6 22 All-in-One PC	14	14	JULIO
2	HP MODELO 14- cm1107la	1	1	JULIO
3	EPSONPOWER LITE X24+	1	1	JULIO
3	ZEBRA GT 800	1	1	JULIO
4	HP ENTER PRISE 7500	1	1	JULIO
5	TE200 TSC	1	1	JULIO
6	CDP 10 KVA	1	1	JULIO
7	HP LASERJET PRO 400 MFP	1	1	JULIO
SEMAP - MANTENIMIENTO EQUIPO DE SISTEMAS				
1	HP ProOne 600 G6 22 All-in-One PC	5	5	JULIO
2	ACER VERITON VERA M8729GT	1	1	JULIO
3	ACER TRAVELMATE P214 SERIES	1	1	JULIO
4	TITAN UPS 6KVA BIFASICA	1	1	JULIO
CP11 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE SISTEMAS				
1	HP PRO ONE 440 G9	7	7	JULIO
2	HP ProOne 600 G6 22 All-in-One PC	3	3	JULIO
3	HP PROBOOK 450	1	1	JULIO
4	ACER VERITON VERA M8729GT	1	1	JULIO

5	KODAKS2060w	1	1	JULIO
6	ZEBRA GT 800	1	1	JULIO
7	POWEST TITAN 6 KVA	1	1	JULIO
CP10 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE SISTEMAS				
1	HP PRO ONE 600 C6 22	3	3	JULIO
2	ACER VERITON VERA M8729GT	1	1	JULIO
3	HP PROONE 440 G9	5	5	JULIO
4	HP PROBOOK 450	1	1	JULIO
5	KODAK ESCANER A4	1	1	JULIO
6	ZEBRA GT 800	1	1	JULIO
7	POWEST TITAN 6 KVA	1	1	JULIO
CP02 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE SISTEMAS				
1	ONESCREEN PANT	1	1	AGOSTO
CP01 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE SISTEMAS				
1	HP PC ProOne 600 G6 22 All-in-One PC	27	2	AGOSTO
			4	SEPTIEMBRE
			21	OCTUBRE
2	HP PC HP 200 G4 22	3	2	AGOSTO
			1	OCTUBRE
3	HP HP PROONE 440 23." G9	8	2	SEPTIEMBRE
			6	OCTUBRE
4	HP PROBOOK 450 15.6 G10	2	2	OCTUBRE
5	ONE SCREEN PANT S052D	1	1	AGOSTO
6	DELL PRECISION 3440	2	2	OCTUBRE
7	ACER EG VERITON VERO M8720GT	4	1	AGOSTO
			3	OCTUBRE
8	MODELO PRO BOOK X360 435 G8	1	1	OCTUBRE
9	PROLIANT DL385P	1	1	OCTUBRE
10	BENQ NATIVE MOD.MX766	1	1	OCTUBRE
11	EPSON W485+	1	1	OCTUBRE
12	ZEBRA GT 800	2	2	OCTUBRE
13	KODAK i2620	2	2	OCTUBRE
14	KODAK S2060w	2	2	OCTUBRE
15	POWEST TITAN UPS 30 KVA	1	1	AGOSTO
16	HP LASERJET PRO 400 MFP	1	1	OCTUBRE
17	RICOH AFICIO MP2554 SP MULTIFUNCIONAL	1	1	OCTUBRE

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 10,1%

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:

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:

- Los mantenimientos realizados están de acuerdo con lo estipulado en la aceptación de oferta, el contratista cumple según cantidades y demás aspectos contractualmente acordados.

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.	-	-	-	-	-	-	%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 46.942.900
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$0
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$0
TOTAL VALOR PAGADO	**$0**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$0**
SALDO	**$ 46.942.900**

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 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 **[DÍA, MES Y AÑO]**, suscrito por el **[REPRESENTANTE LEGAL /REVISOR FISCAL]** 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:**

De acuerdo con las respectivas cotizaciones recibidas por parte del contratista relacionadas con los mantenimientos correctivos requeridos en las unidades adscritas a la Intendencia Regional del Pacífico.
A la fecha se encuentra pendiente la aprobación por parte del Ordenador del Gasto, una vez se obtenga dicha autorización, se procederá con la ejecución de los trabajos correspondientes, orientados a restablecer y garantizar las condiciones óptimas de operación de los equipos de cómputo.

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- N/A

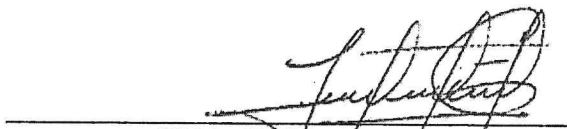
El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen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



TS20_JEFERSON O. CUERO CASTRO
CC 1.111764.220
Celular: 314-7741863
Correo: jcuero@dimar.mil.co