



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **1** de **6**



**ARMADA DE COLOMBIA**  
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025  
*Navegando al corazón de los colombianos*

## INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No 05

LAPSO del 01 de diciembre al 31 de diciembre 2025

ORDEN DE COMPRA	:	150562
CONTRATISTA	:	SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV, PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" Y SUS UNIDADES ADSCRITAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	22 DE AGOSTO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION FINAL	:	04 DE MARZO DEL 2026
VALOR INICIAL	:	\$345.362.257,02
ADICION 2025	:	\$36.024.789,11
VALOR CONTRATO ACTUAL	:	\$381.387.046,13
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	JEFE SECCION DE MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES ENSUB
SUPERVISOR INICIAL	:	JTAISO VILORIA BARRAZA WILSON ALFONSO
SUPERVISOR ACTUAL	:	JTAISO VILORIA BARRAZA WILSON ALFONSO

En la ciudad de Barranquilla a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del 2025, en calidad de Supervisor General de la ORDEN DE COMPRA No. 150562 suscrito con la empresa SERVICIOS GLOBALES S.A.S NIT. 830503951-1, representada legalmente por el señor VICTOR VEGA FORERO, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° <sup>2</sup>, 56°, Ley 1474 de 2011 <sup>3</sup>, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup>, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 <sup>6</sup>, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación 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 de lo propio:

<sup>1</sup> Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

<sup>2</sup> Modificado por el artículo 82 de la 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.

<sup>3</sup> 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, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

<sup>4</sup> Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

<sup>5</sup> Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

<sup>6</sup> Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **2** de **6**

- OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV, PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.
- CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICION	31/10/2025	ADICION	N/A	\$36.024.789,11

### 3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
ORDEN DE COMPRA No 150562	\$345.362.257,02	\$345.362.257,02	---	---	\$345.362.257,02

### 4. GARANTIAS

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:</b> COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	<b>No. CRC-100026965 DE FECHA 27/08/2025</b> <b>SEGUROS MUNDIAL</b> <b>22/AGOSTO/2025</b>
---	---

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICACIÓN		INDIQUE FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	DEL DOCUMENTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
	APLICA	NO APLICA		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	N/A	22/08/2025	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	SI	N/A	22/08/2025	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	N/A	22/08/2025	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A	N/A

  

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA-		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE):

-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACIÓN (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE)).



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **3** de **6**

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			Nº.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2025	\$381.387.046,13	335525	12/12/2025	500683625	16/12/2025	\$19.572.690,10	\$361.814.356,03	5,13%
			336125	12/12/2025	500737125	16/12/2025	\$91.617.851,46	\$270.196.504,57	29,15%
			336225	19/12/2025	518439425	23/12/2025	\$94.663.504,98	\$175.532.999,59	53,98%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A
CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
ORDEN DE COMPRA 150562	2025	11625 24/04/2025	\$170.362.257,02	---	---	9525 26/08/2025 \$175.000.000,00	36925 26/08/2025	\$170.362.257,02	---

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

## 7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCION (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV, PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" Y SUS UNIDADES ADSCRITAS	\$381.387.046,13	FVEC185	\$19.572.690,10	01 23/11/2025	\$19.572.690,10	5003796097	\$19.572.690,10	NINGUNA
2	2025	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV, PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" Y SUS UNIDADES ADSCRITAS	\$381.387.046,13	FACTURAFVEC185 FACTURAFVEC189 FACTURAFVEC184	\$82.461.973,05 \$6.103.918,94 \$3.051.959,47	02 11/12/2025	\$91.617.851,46	5003806441 5003806442 5003806443	\$82.461.973,05 \$6.103.918,94 \$3.051.959,47	NINGUNA



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **4** de **6**

3	2025	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV, PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" Y SUS UNIDADES ADSCRITAS	\$381.387.046,13	FACTURAFVEC190 FACTURAFVEC189 FACTURAFVEC191 FACTURAFVEC188	\$72.549.829,07 \$6.307.382,91 \$12.652.601,55 \$3.153.691,45	03 11/12/2025	\$94.663.504,98	5003806922 5003806984 5003806986 5003806988	\$72.549.829,07 \$6.307.382,91 \$12.652.601,55 \$3.153.691,45	NINGUNA
---	------	---	------------------	--	--	------------------	-----------------	--	--	---------

## 8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION 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 <sup>2</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

Durante el presente mes se desarrollaron las siguientes actividades relevantes de supervisión:

- ✓ El día 11 de diciembre del 2025, se realizó el trámite de pago del acta de recepción parcial No 02 por valor \$ **91.617.851,46**

UNIDAD	VALOR
ENSUB	\$82.461.973,05
ESCAN	\$3.051.959,47
GANCA	\$6.103.918,94
DMBAQ	\$00,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$91.617.851,46</b>

- ✓ El día 11 de diciembre del 2025, se realizó el trámite de pago del acta de recepción parcial No 03 por valor \$ **94.663.504,98**

UNIDAD	VALOR
ENSUB	\$72.549.829,07
ESCAN	\$3.153.691,45
GANCA	\$6.307.382,91
DMBAQ	\$12.652.601,55
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$94.663.504,98</b>

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	Acta de recepción parcial No. 01	5,13%	\$19.572.690,10
2	Acta de recepción parcial No. 02	29,15%	\$111.190.541,56
2	Acta de recepción parcial No. 03	53,98%	\$205.854.046,54

<sup>2</sup> Ley 1474 de julio 12 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, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **5** de **6**

## 10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- El personal de 06 operarios de aseo y mantenimiento que fueron contratados para los meses de NOVIEMBRE/2025 y DICIEMBRE/2025 (adición correspondiente a los \$36.024.789,11), iniciaron a laborar el día 13/noviembre/2025 y 14/noviembre/2025 por un periodo de 2 meses contando a partir de las fechas anteriormente nombradas.
- La comunicación con la empresa SERVICIOS GLOBALES S.A.S., en el presente mes no ha sido efectiva no se recibe respuesta oportuna de los correos gestionhumana@serviciosglobales.co y gerencia@serviciosglobales.co, donde se han realizado solicitudes de información, requerimientos o aclaración de facturas, se realiza comunicación vía WhatsApp al abonado telefónico 3182899498 asignado al Sra. Tatiana Varela Rivera quien no responde a los mensajes enviados de manera oportuna.
- el día 10 de diciembre del 2025 se citó a reunión con el gerente de la empresa SERVICIOS GLOBALES S.A.S. a la cual asistió de forma virtual presidida por la Sra. CN Ángela María Acuña Caro ya que el personal de empleados de dicha empresa manifiestan que siendo el día 10/12/2025 no ha sido cancelada su nómina del mes de Noviembre/2025, en la reunión se llega a un acuerdo que el Sr gerente de dicha empresa se comprometía a cancelar la nómina del mes de noviembre el día 12/12/2025 fecha la cual fue incumplida por parte del Sr Víctor Vega (Gerente Servicios Globales S.A.S.), posteriormente la nómina del personal de la bolsa de empleo fue cancelada hasta el día 18/12/2025.
- El día 30/diciembre/2025 la empresa SERVICIOS GLOBALES S.A.S. envía cartas de terminación de contrato a 08 empleados, escogiéndolos a su criterio quienes continuaban laborando y quienes no, se solicitó respuesta vía correo electrónico el motivo por el cual despedían a 08 empleados y no 06 como estaba establecido en la adición presupuestal.
- El día 31/diciembre/2025 no se prestó el servicio de aseo y cafetería en las unidades GANCA Y ESCAN debido al despido de las 3 empleadas que laboraban en estas unidades y la empresa no respondió mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y tampoco mensajes por correo electrónico para el reemplazo de las mismas, por tal motivo no se prestó el servicio
- El día 02/enero/2026 se presenta la misma situación y no se presta el servicio de aseo y cafetería en las unidades GANCA Y ESCAN debido al despido de las 3 empleadas que laboraban en estas unidades y la empresa no respondió mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y tampoco mensajes por correo electrónico para el reemplazo de las mismas, por tal motivo no se prestó el servicio.
- El día 03/enero/2026 renuncia por voluntad propia la Sra. JENNIFER DAYAN VARELA SALAZAR por motivos personales y la empresa no envía un reemplazo.
- El día 07/enero/2026 renuncia por voluntad propia la Sra. LORENA PATRICIA VILLAREAL por motivos personales y la empresa no envía un reemplazo.
- La empresa realiza la contratación de 02 operarias de aseo y cafetería el día 09/01/2026 en reemplazo de las 02 operarias que pidieron la renuncia voluntaria.



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 6

**11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/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 a paz y salvo a la fecha.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 15 de diciembre del 2025, suscrito por Víctor Vega Forero, revisor fiscal de SERVICIOS GLOBALES S.A.S., en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

**12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO 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 establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

**13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN):**

N/A

**14. RELACIONAR INFORME FINAL:**

N/A

**15. REPORTE FINAL:**

- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 53,98%

Atentamente,

Firma

JTAISO VILORIA BARRAZA WILSON ALFONSO

Supervisor Orden de Compra No. 150562

C.C. 72.205.613

Escuela Naval de Suboficiales "ARC BARRANQUILLA"

Cel. 311 854 0892

Correo electrónico: [wilson.viloria@armada.mil.co](mailto:wilson.viloria@armada.mil.co)