



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 5

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 05 DE MAYO DE 2026

MES DE INFORME: ABRIL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	156-GINREDPA-2025 (O.C. 155614)		
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025, PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BAHÍA SOLANO, PERTENECIENTE A LA ZONA 24 DEL NOMBRADO ACUERDO		
CONTRATISTA:	ASECOLBAS LTDA		
NIT / C.C:	860.518.600		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	19/11/2025	FECHA DE INICIO:	01/12/2025
FECHA TERMINACIÓN:	31/07/2026	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: <small>*Según aplique</small>	
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 35.031.579,71	VALOR FINAL CONTRATO: <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$ 46.632.208,62
SUPERVISOR:	S3MMH VIZCAINO FLOREZ VICTOR MIGUEL		
DEPENDENCIA:	CAPITANIA DE PUERTO DE BAHIA SOLANO		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	\$ 46.632.208,62	
VALOR TOTAL			\$ 46.632.208,62

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.	ADICIÓN	29/01/2026	si	\$11.600.628,91	Se efectúa adición debido al aumento del SLMV y el IPC

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

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$46.632.208,62)

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)
Orden de compra	INICIAL	\$ 35.031.579,71	-	\$ 35.031.579,71
	ADICION	\$11.600.628,91	-	\$11.600.628,91
	REDUCCIÓN	-	-	-
	TOTAL			

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 360-47-994000054770 Anexo: 1
Compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de Aprobación: 02/02/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	19/11/2025	31/07/2026	\$ 9.326.441,72
Anticipo o Pago Anticipado	-	-	-	-
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	10	19/11/2025	31/07/2026	\$ 4.663.220,86
Salarios y Prestaciones Sociales	15	19/11/2025	31/07/2029	\$ 6.994.831,29
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	-	-	-	-

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual
No. 360-74-994000013113 Anexo: 0
Compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia



Fecha de Aprobación: 19/112025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	19/11/2025	31/07/2026	\$284,700,000.00

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

Para la suscripción del contrato, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autoriza cupo de vigencias futuras mediante oficio

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	No. FECHA	VALOR CRP
				(indicar soporte, No. valor y fecha)		
Contrato principal	2025	23025 29/10/2025	\$ 5.004.511,39	-	21525 19/11/2025	\$ 5.004.511,39
	2026	526 02/01/2026	\$ 30.027.068,32	-	526 02/01/2026	\$ 30.027.068,32
Adición	2026	526 02/01/2026	\$ 11.600.628,91	-	526 02/01/2026	\$ 11.600.628,91

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 DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1	1	ABRIL
2	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1	1	
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1	1	
4	A.I.U	1	1	

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 61.74% (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Diligenciar campo únicamente en caso de ser CPS)



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: No aplica.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
(bienes, servicios y obras)

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2025	ELA 5088 26/12/2025	\$5.004.511,39	01 26/12/2025	\$5.004.511,39	A-02-02-02-008-005	10.73%
2.	2026	ELA 53198 20/02/2026	\$ 5.946.813,84	02 20/02/2026	\$ 5.946.813,84	A-02-02-02-008-005	12.75
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							23.48%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 46.632.208,62
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$ 5.004.511,39
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$ 5.946.813,84
VALOR PAGADO ACTAS No.3	-
VALOR PAGADO ACTAS No.4	-
TOTAL, VALOR PAGADO	\$10.951.325,23
VALOR ACTA EN TRAMITE	-
SALDO	\$35.680.883,39

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 **ASECOLBAS LTDA** 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 03/02/2026, suscrito por el 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:

Hasta el momento el contratista no ha generado factura correspondiente al mes de febrero, marzo y abril

Se realizan correcciones al informe

8. ANEXOS AL INFORME:

- Correos solicitando el envío de las facturas

facturas



Victor Vizcaino
Para: Guillermo Rolong
CC: Damaris Lopez Montaño



Junes 13/04/2026 2:31 p.m.

Buenas tardes señor Guillermo

Solicito muy amablemente las facturas del mes de Febrero y Marzo

Quedo atento



Suboficial Tercero
Victor Miguel Vizcaino Florez
Responsable Área de Apoyo Administrativo
Capitanía de Puerto de Bahía Solano

Mindefensa – Dirección General Marítima
Bahía Solano – Chocó
Calle 2 No. 2 – 17 Barrio El Carmen
Vizcaino@dimar.mil.co



9. CRITERIOS ADICIONALES: No aplica

- Para 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).

Atentamente,

S3MMH VIZCAINO FLOREZ VICTOR MIGUEL
C.C. 1.044.432.964 Pto/Colombia
Capitania de Bahía Solano
3213361441
Vvizcaino@dimar.mil.co