



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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No: 2**

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

**FECHA:** 05 DE FEBRERO DE 2026

**MES DE INFORME:** ENERO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
<b>CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:</b>	167-GINREDPA-2025		
<b>OBJETO:</b>	"ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, AUDIOVISUALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A" A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – GRANDES SUPERFICIES.		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>ALUCA CONSTRUCCIONES SAS</b>		
<b>NIT / C.C:</b>	901177060		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN:</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2025	<b>FECHA DE INICIO:</b>	12 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>FECHA TERMINACIÓN:</b>	26 DE DICIEMBRE DE 2025	<b>FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:</b> <small>*Según aplique</small>	05 DE FEBRERO DE 2026
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	\$ 14.378.600	<b>VALOR FINAL CONTRATO:</b> <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$ 14.378.600
<b>SUPERVISOR:</b>	MA2 GARCIA MORENO NIKOL DANIELA		
<b>DEPENDENCIA:</b>	GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR	
FUNCIONAMIENTO	<b>A-02-01-01-004-003</b>	\$ 3.467.000	
FUNCIONAMIENTO	<b>A-02-01-01-004-007</b>	\$ 8.242.900	
FUNCIONAMIENTO	<b>A-02-01-01-004-004</b>	\$ 2.668.700	
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$ 14.378.600,00</b>

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.	PRÓRROGA	26/12/2025	NO	\$	Se realiza prórroga al plazo de ejecución hasta el 05/02/2026

**2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA. CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (14.378.600)**

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)
SERVICIO	INICIAL	\$ 14.378.600	\$	\$ 14.378.600
	ADICIÓN	\$	\$	\$
	REDUCCIÓN	\$	\$	\$
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 14.378.600</b>

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

**3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS**

Garantía No: Anexo: 0

Compañía:

Fecha de Aprobación:

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato				
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD (De los bienes o servicios)				
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)				
Salarios y Prestaciones Sociales				
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 <small>(Contrato convenio/orden de compra o adición)</small>	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
ORDEN DE COMPRA	2025	23625 11/12/2025	\$ 14.437.500	N/A	22625 16/12/2025	\$ 14.378.600

#### 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
01	ESTUFA DE PISO DE 4 PUESTOS CON HORNO GAS NATURAL ROMERO 50-TORRE NEGRO	02	02	ENERO
02	DISPENSADOR DE AGUA ELECTROLUX PURE SENSE ED30SR	01	01	FEBRERO
03	FREIDORA DE AIRE OSTER DIGITAL CON DIAMOND FORCE EXTRA GRANDE 9 LITROS CKSTAF90D PLATEADO	01	01	ENERO
04	TELEVISOR 75 PULGADAS SAMSUNG 75DU7000 4K-UHD LED CRYSTAL SMART TV	01	01	ENERO
05	ANTENA ACTIVA PARA TDT DVB-T2 KALLEY	01	01	ENERO
06	BASE TELEVISOR (BASE TV) ECUALIZABLE DOBLE	01	01	ENERO



	<b>BRAZO FLEXIBLE PARA TELEVISORES 37" Y 80"</b>			
<b>07</b>	<b>PARLANTE JBL PARTYBOX 520 NEGRO</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>ENERO</b>
<b>08</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12000 BTU 220V EFICIENCIA ENERGÉTICA D TK12INVD</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>ENERO</b>

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

<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL</b>		
<b>OBLIGACIONES</b> (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	<b>ACTIVIDADES</b> (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	<b>PRODUCTOS</b> (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

### 5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

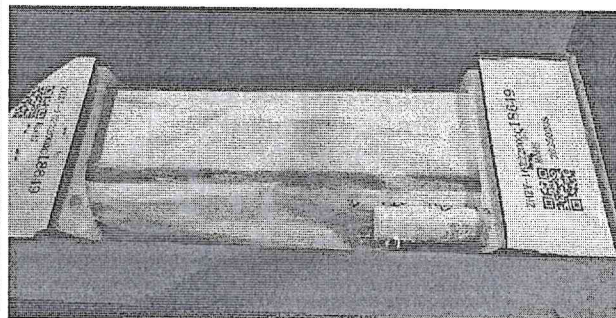
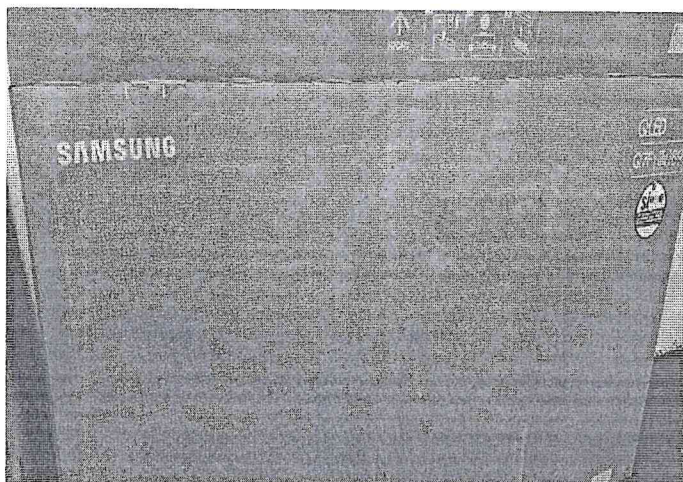
\*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

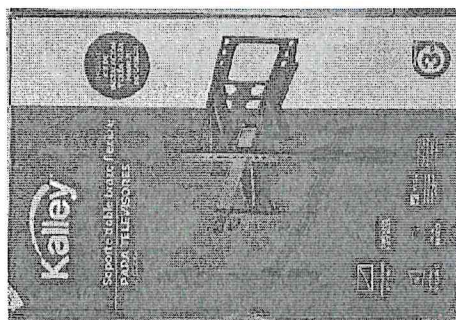
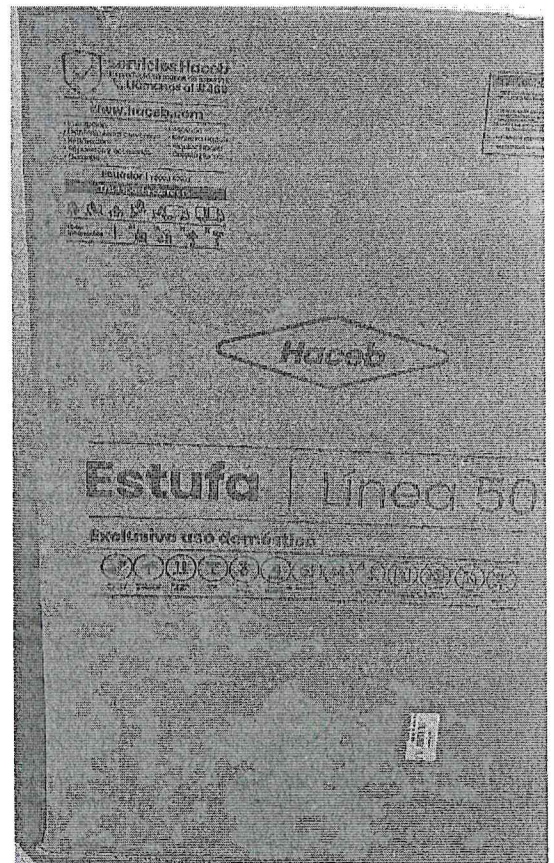
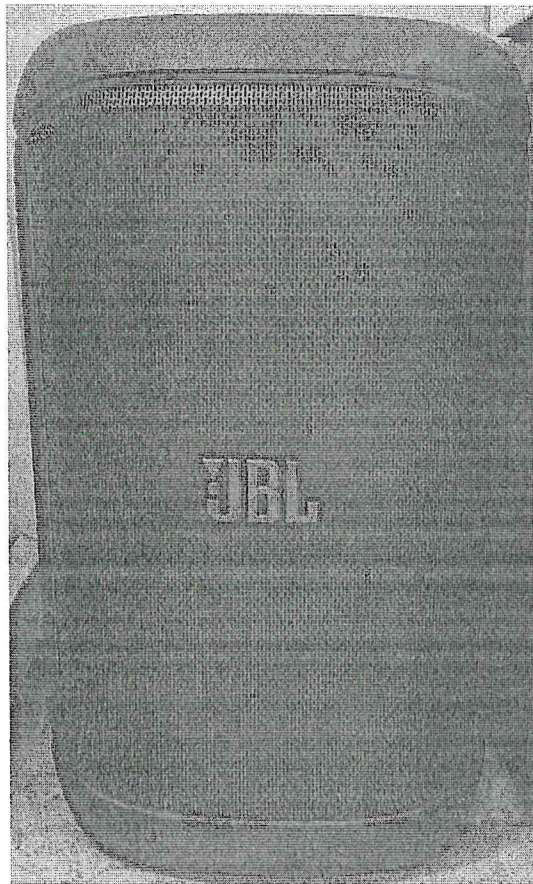
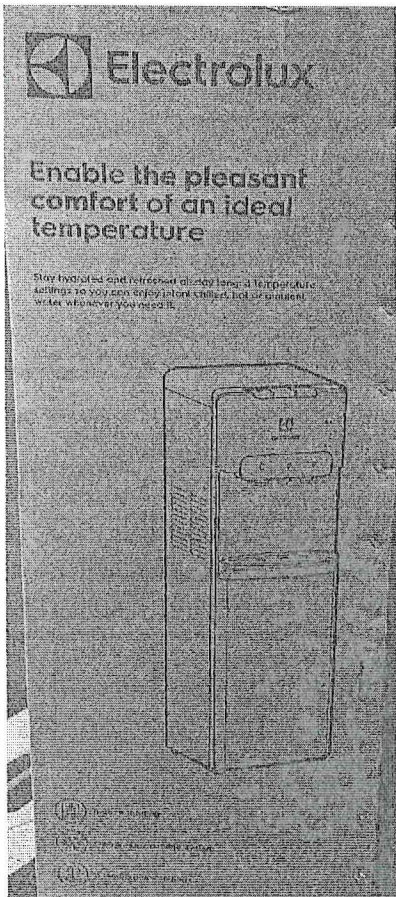
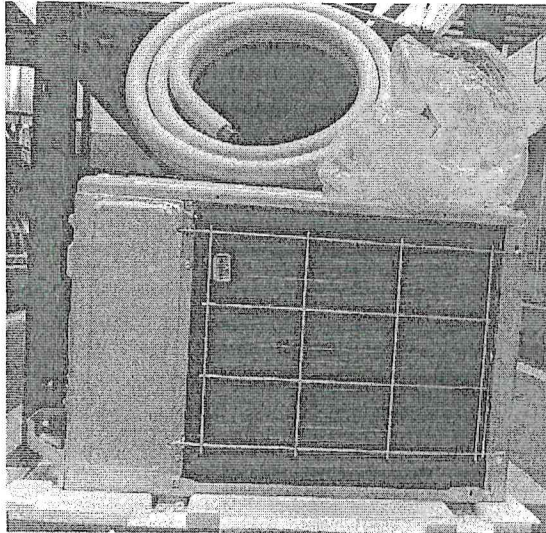
Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión Contractual" y 84 "Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

Los bienes contratados fueron entregados en los tiempos establecidos sin complicaciones, estos se recibieron acuerdo las características técnicas escogidas mediante la plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano.

La recepción de los bienes se realizó entre el mes de enero y los primeros días del mes de febrero, cumpliendo así con el plazo de ejecución propuesto desde la empresa ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S y así mismo con la debida facturación.

Se adjunta evidencia fotográfica de los elementos recibidos.







### 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	FEV2026 05/02/2026	\$14.378.600	ACTA 01 05/02/2026	\$14.378.600	A-02-01-01-004-003 A-02-01-01-004-007 A-02-01-01-004-004	100%
<b>TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO</b>							100%

### 5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$ 14.378.600</b>
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	\$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$
<b>TOTAL VALOR PAGADO</b>	<b>\$</b>
VALOR ACTA EN TRÁMITE	<b>\$ 14.378.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>0</b>

### 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 ALUICA CONSTRUCCIONES 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 el 19 de enero del 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:

Durante el periodo del presente informe se realizó la entrega total de los elementos contratados, cumpliendo así el contratista con las

### 8. ANEXOS AL INFORME:



- **Factura Electrónica de Venta No. FEV2026**
- **Certificado parafiscales**

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 (No aplica).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (No aplica).

**NOTA:** La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

  
MA2 GARCIA MORENO NIKOL DANIELA  
C.C 1006875005  
GINREDPA  
3106790798  
NGARCIA@DIMAR.MIL.CO