INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 1

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 05 DE MARZO DE 2025

MES DE INFORME: FEBRERO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	055-GINREDPA-2025 (O.C. 141926)		
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA GINREDPA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN 05 DEL NOMBRADO ACUERDO		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SERTOP		
NIT / C.C:	901.677.370		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	17/02/2025	**FECHA DE INICIO:**	18/02/2025
FECHA TERMINACIÓN:	31/08/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 268.325.819,58	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 248.360.908,98
SUPERVISOR:	S2MSS DUVERNEY ARREDONDO FRANCO		
DEPENDENCIA:	GINREDPA		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	$ 248.360.908,98
	VALOR TOTAL	$ 248.360.908,98

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 especificas 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.	Reducción	03/03/2025	Se modificó el anexo técnico económico	$ 19.964.910,60	Se reducen los días laborales de los trabajadores

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

DOSCIENTOS cuarenta y ocho millones trecientos sesenta mil novecientos ocho pesos con noventa y ocho centavos ($248.360.908,98)

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	$ 268.325.819,58	-	$ 268.325.819,58
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$19.964.910,60	-	$19.964.910,60
			TOTAL	**$ 248.360.908,98**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 11-44-101248902 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS DE ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 18/02/2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	17/02/2025	28/02/2026	$53,665,163.92
Anticipo o Pago Anticipado	-	-	-	-
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	10	17/02/2025	28/02/2026	$26,832,581.96
Salarios y Prestaciones Sociales	15	17/02/2025	31/08/2028	$40,248,872.94
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	-	-	-	-

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101074601
Anexo: 0 Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de Aprobación: 18/02/2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	17/02/2025	31/08/2025	$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 (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
Contrato principal	**2025**	**11925 21/01/25**	**$ 910.423.750,00**	-	**11225 17/02/2025**	**$ 268.325.819,58**
Reducción	**2025**	**11925 21/01/25**	**$19.964.910,60**	-	**11225 03/03/2025**	**$ 19.964.910,60**

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 ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	Jabón para loza 4 (Compra)	105	30,00	Febrero
2	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	126	36,00	Febrero
3	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	98	28,00	Febrero
4	Limpiador multiusos 2 (Compra)	21	6,00	Febrero

5	Líquido desengrasante (Compra)	7	2,00	Febrero
6	Crema desengrasante (Compra)	14	4,00	Febrero
7	Detergente multiusos en polvo (Compra)	21	6,00	Febrero
8	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	21	6,00	Febrero
9	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	245	70,00	Febrero
10	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	49	14,00	Febrero
11	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	119	34,00	Febrero
12	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	49	14,00	Febrero
13	Creolina 1 (Compra)	35	10,00	Febrero
14	Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra)	35	10,00	Febrero
15	Lustrador de muebles (Compra)	14	4,00	Febrero
16	Cera emulsionada Neutra (Compra)	21	6,00	Febrero
17	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	7	2,00	Febrero
18	Varsol ecológico 1 (Compra)	35	10,00	Febrero
19	Ambientador 1 (Compra)	21	6,00	Febrero
20	Ambientador 2 (Compra)	98	28,00	Febrero
21	Insecticida 1 (Compra)	63	18,00	Febrero
22	Limpiones 1 (Compra)	168	48,00	Febrero
23	Bayetilla 1 (Compra)	49	14,00	Febrero
24	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	84	24,00	Febrero
25	Esponjilla 1 (Compra)	245	70,00	Febrero
26	Esponjilla 4 (Compra)	35	10,00	Febrero
27	Escoba 5 (Compra)	70	20,00	Febrero
28	Mango metálico escoba 1 (Compra)	35	10,00	Febrero
29	Trapero 3 (Compra)	35	10,00	Febrero

30	Mango madera trapero (Compra)	35	10,00	Febrero
31	Bolsas plásticas 2 (Compra)	154	44,00	Febrero
32	Bolsas plásticas 3 (Compra)	154	44,00	Febrero
33	Bolsas plásticas 15 (Compra)	154	44,00	Febrero
34	Bolsas plásticas 16 (Compra)	154	44,00	Febrero
35	Bolsas plásticas 17 (Compra)	154	44,00	Febrero
36	Bolsas plásticas 21 (Compra)	154	44,00	Febrero
37	Guantes 1 (Compra)	56	16,00	Febrero
38	Guantes 7 (Compra)	14	4,00	Febrero
39	Tapabocas 2 (Compra)	7	2,00	Febrero
40	Papel higiénico 3 (Compra)	161	46,00	Febrero
	Toallas para manos 2 (Compra)	161	46,00	Febrero
41	Vasos biodegradables 4 (Compra)	161	46,00	Febrero
42	Mezclador 1 (Compra)	49	14,00	Febrero
43	Servilleta papel (Compra)	161	46,00	Febrero
	Filtro para greca 3 (Compra)	14	4,00	Febrero
44	Papel Aluminio 1 (Compra)	28	8,00	Febrero
45	Película transparente para alimentos (Compra)	21	6,00	Febrero
46	Café 1 (Compra)	14	4,00	Febrero
47	Café 3 (Compra)	98	28,00	Febrero
48	Crema para café (Compra)	63	18,00	Febrero
49	Azúcar 2 (Compra)	196	56,00	Febrero
50	Aromática (Compra)	140	40,00	Febrero
51	Té (Compra)	35	10,00	Febrero
52	Agua potable 4 (Compra)	770	220,00	Febrero

53	Recogedor de basura 1 (Compra)	21	6,00	Febrero
54	Balde (Compra)	14	4,00	Febrero
55	Plato Biodegradable 1 (Compra)	420	120,00	Febrero
56	Plato Biodegradable 2 (Compra)	420	120,00	Febrero
57	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA BUENAVENTURA	1	2.500.115,74	Febrero
58	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS BUENAVENTURA	1	2.500.115,74	Febrero
59	AIU 10% BUENAVENTURA S1	1	807.457,64	Febrero
60	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA BUENAVENTURA	1	3.750.173,61	Febrero
61	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS BUENAVENTURA	1	1.250.057,87	Febrero
62	AIU 10% BUENAVENTURA S2	1	813.438,80	Febrero
63	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA GUAPI	1	795.491,37	Febrero
64	AIU 10% GUAP	1	173.042,53	Febrero
65	IVA	1	340.848,40	Febrero

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 8.08 % (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)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCION		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERO
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		

1	2025	18/03/2025	$20.074.177,18	01-20/03/2025	$20.074.177,18	A-02-02-02-008-005	8,08%
	TOTAL DE EJECUCION						8.08 %

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$248,360,908.98**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	
VALOR PAGADO ACTAS No.2	
TOTAL VALOR PAGADO	
VALOR ACTA EN TRAMITE	**$20,074,177.18**
SALDO	**$248,360,908.98**

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 **UNIÓN TEMPORAL SERTOP** 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 04 de MARZO de 2025, suscrito por el Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a los últimos 6 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:** No aplica.

8. **ANEXOS AL INFORME:**

   - Soportes de Recepción de Insumos

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,

S2MSS ARREDONDO FRANCO DUVERNEY
C.C. 1.088.297.594 de Pereira
GINREDPA
3017330220
farredondo@dimar.mil.co