



Ministerio de Defensa Nacional  
**Dirección General Marítima**  
 Autoridad Marítima Colombiana

**FORMATO**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística  
 Código: A5-02-FOR-017  
 Versión: 03

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 01

TIPO INFORME: MENSUAL ( ) FINAL ( X )

FECHA: 08/SEP/2023

MES DE INFORME: SEPTIEMBRE/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	OC 114378		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE SILLA GERENCIAL PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO BOLÍVAR DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO "A" DEL ESTUDIO PREVIO.		
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
NIT / C.C:	900365660		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	11/09/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	11/09/2023
VALOR CONTRATO:	\$ 1.421.740,00	VALOR FINAL:	\$ 1.421.740,00
SUPERVISOR:	S3 ARNOLDO ELIAS PLAZA PEREZ		
DEPENDENCIA:	CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO BOLÍVAR		
INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR	
FUNCIONAMIENTO	A-02-01-01-003-008	\$ 1.421.740,00	

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 202 "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, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

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	DESCRIPCION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**FORMATO**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística  
Código: A5-02-FOR-017  
Versión: 03

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

**UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE,  
(\$ 1.421.740,00)**

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)
OC 114378	INICIAL	\$ 1.421.740,00	\$ N/A	\$ 1.421.740,00
	ADICION	\$ N/A	\$ N/A	\$ N/A
	REDUCCION	\$ N/A	\$ N/A	\$ N/A
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.421.740,00</b>

**3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

**3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:**

Garantía No: N/A Anexo: N/A

Compañía: N/A

Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	N/A	N/A	N/A	N/A
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A

Anexo: N/A Compañía: N/A

Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

**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. Y FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION GPLAD	No. Y FECHA	VALOR CRP
ORDEN DE COMPRA 114378	2023	24023 24-07-2023	\$ 1.421.740,00	N/A	N/A	48523 11-08-2023	\$ 1.421.740,00



**5. EJECUCION DEL CONTRATO**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO	CANTIDAD
1	SILLA PRESIDENCIAL TVEC1174	01

**5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Diligenciar en caso de que aplique)**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
1) Dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el presente proceso, así como los reglamentos técnicos aplicables	Se da cumplimiento a todas las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el presente proceso, así como los reglamentos técnicos aplicables	N/A
2) Los bienes por suministrar deben ser originales nuevos y no remanufacturados, libres de defectos e imperfecciones y directamente de fábrica.	Se recibieron el bien original y nuevo, no remanufacturado, libre de defectos e imperfecciones y directamente de fábrica	Factura No. LICG4
3) Deben venir en su empaque sellado con manual de instrucciones y/o garantía del fabricante cuando lo aplique, así como entregar las fichas técnicas de los fabricantes, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo "A" de los bienes.	Se recibió silla en su empaque sellada con manual de instrucciones y/o garantía del fabricante.	Manual de instrucciones
4) EL CONTRATISTA debe cumplir con la totalidad de las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta presentada. Por tanto, debe garantizar que cada bien cumpla en todos los requisitos exigidos en la normatividad vigente, y con las características técnicas señaladas en las especificaciones esenciales descritas en el presente documento.	El proveedor cumplió con la totalidad de las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta presentada. Por tanto, debe garantizar que cada bien cumpla en todos los requisitos exigidos en la normatividad vigente, y con las características técnicas señaladas en las especificaciones esenciales descritas en el presente documento	Factura No. LICG4



**FORMATO**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**Subproceso:** Gestión Administrativa y Logística  
**Código:** A5-02-FOR-017  
**Versión:** 03

5) Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte, personal, equipos, herramientas y elementos necesarios a utilizar durante la vigencia del contrato.	El proveedor asumió propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte, personal, equipos, herramientas y elementos necesarios a utilizar durante la vigencia del contrato.	N/A
6) Conservar los precios unitarios fijos, sin lugar a reajustes durante la ejecución del contrato con el fin de no suministrar los bienes, excediendo el valor contratado.	El proveedor mantuvo los precios unitarios fijos, sin lugar a reajustes durante la ejecución del contrato con el fin de no suministrar los bienes, excediendo el valor contratado	Factura No. LICG4 ✓
7) Garantizar el traslado de los bienes, cuyo valor está incluido en el presente proceso, hasta el sitio indicado por el supervisor del contrato en la ciudad de entrega.	El proveedor cumplió con el traslado de los bienes, cuyo valor está incluido en el presente proceso	N/A
8) El contratista debe presentar garantía de los bienes mínimo por un (01) año.	El contratista presentó el certificado de la garantía de los bienes mínimo por un (01) año.	Certificado de la garantía de los bienes ✓
9) Garantizar corrección de las anomalías que tuvieren lugar en los bienes por concepto de mala calidad, durante la ejecución del contrato y mientras se cumpla la garantía, sin costo adicional. El costo del envío, cambios y/o modificaciones de cualquier bien deben ser asumidos por el contratista.	El contratista presentó el certificado de la garantía de los bienes por concepto de mala calidad, durante la ejecución del contrato y mientras se cumpla la garantía, sin costo adicional. El costo del envío, cambios y/o modificaciones de cualquier bien deben ser asumidos por el contratista	Certificado de la garantía de los bienes por concepto de mala calidad ✓
10) Las demás obligaciones aplicables acuerdos la naturaleza y bienes contratados.	El proveedor cumplió con las demás obligaciones aplicables acuerdos la naturaleza y bienes contratados.	N/A

**5.2 PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:**

El contratista cumple a satisfacción las obligaciones del anexo técnico del contrato en un 100%, a continuación, relaciono las actividades desarrolladas por el contratista:

Entrega del bien de acuerdo al anexo "A"

ESPECIFICACIONES			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CP14	SILLA PRESIDENCIAL: 100% Ergonómica. Soporte Lumbar Ajustable. Apoya Cabezas Cervical Ajustable. Elevación a Gas Certificada ANSI/BIFMA Class 3. Ruedas en Nylon Certificadas ANSI/BIFMA. Base Cromada de 5 Aspas Certificadas ANSI/BIFMA. Mecanismo Multiblock. Mecanismo de Tensión Ajustable. Brazos Ajustables en Altura de Poliuretano. Asiento Acolchado en Tela Mesh de Alta Resistencia. Espaldar en Malla Mesh. Disponible Solo en Color Negro. Peso Máximo Recomendado 120 Kilogramos.	01

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

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1.	2023	LICG4-05/09/2023 ✓	\$ 1.421.740 ✓	01 08/09/2023 ✓	\$ 1.421.740 ✓	A-02-01-01-003-008 ✓	100% ✓
<b>TOTAL DE EJECUCION</b>							100%

**5.3.1 RECEPCION DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE OBRAS (N/A)**

**5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.421.740,00
TOTAL VALOR PAGADO	\$ 0,00
TOTAL VALOR TRAMITADO PARA PAGO ACTA 01	\$ 1.421.740,00
SALDO	\$ 0,00

**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 **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo 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.

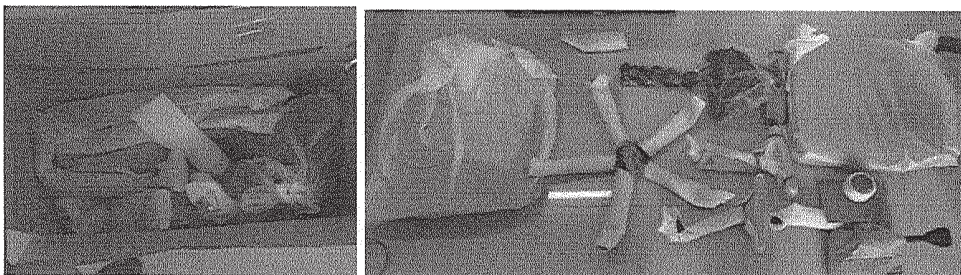
Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida el 15 del mes AGOSTO del 2023, suscrito por el Revisor Fiscal GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a los últimos 6 meses dando cumplimiento al Art. 50 de la ley 789 de 2002 y ley 1150 de 2007, 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 IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL: N/A**

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





Ministerio de Defensa Nacional  
**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana

**FORMATO**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**Subproceso:** Gestión Administrativa y Logística  
**Código:** A5-02-FOR-017  
**Versión:** 03

**9. ANEXOS AL INFORME:**

- Factura LICG4-2023-09-05
- Certificados de pago de aportes parafiscales
- Certificación de la ficha técnica de los fabricantes, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo "A".
- Certificado de garantía de los bienes mínimo por un (01) año.
- Certificado donde garantiza corrección de las anomalías que tuvieron lugar en los bienes por concepto de mala calidad.

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. 6302 de 2014).

**10. REPORTE FINAL:**

- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio \_\_\_\_\_ Termina \_\_\_\_\_
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: \_\_\_\_\_ %

Atentamente,

---

**S3MMO ARNOLDO ELIAS PLAZA PEREZ**  
Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar  
CC1.047.455.657 de Cartagena  
arapcp14@dimar.mil.co – 3188392240