



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 01

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: 19-11-2025

MES DE INFORME: DE NOVEIMBRE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	381-GINREDCA-2025		
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES A FLOTE Y LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO CARREÑO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA		
CONTRATISTA:	FULLCHEM COLOMBIA S.A.S		
NIT / C.C:	[901.251.534-6]		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	[23-10-2025]	FECHA DE INICIO:	[04-11-2025]
FECHA TERMINACIÓN:	[20-11-2025]	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:	[N/A]
		*Según aplique	
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$96.406.145,00	VALOR FINAL CONTRATO:	\$ [N/A]
		*Cambia según modificatorios	
SUPERVISOR:	[MA2 CARLOS ANDRES FIGUEROA SALCEDO]		
DEPENDENCIA:	[ARC CARIBE]		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR	
COMERCIALIZACIÓN	A-05-01-01-002-007	\$ 5.642.266,00	
	A-05-01-01-003-001	\$ 744.940,00	
	A-05-01-01-003-002	\$ 11.449.109,00	
	A-05-01-01-003-003	\$ 1.329.944,00	
	A-05-01-01-003-004	\$ 7.753.489,00	
	A-05-01-01-003-005	\$ 39.704.588,00	
	A-05-01-01-003-006	\$ 14.483.883,00	
	A-05-01-01-003-008	\$ 9.752.645,00	
	A-05-01-01-004-002	\$ 2.052.988,00	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-002-007	\$ 304.997,00	



	A-02-02-01-003-002	\$ 309.400,00
	A-02-02-01-003-004	\$949.620,00
	A-02-02-01-003-005	\$ 1.516.536,00
	A-02-02-01-003-006	\$ 322.490,00
	A-02-02-01-003-008	\$ 69.258,00
	A-02-02-01-004-002	\$19.992,00
	VALOR TOTAL	\$ [96.406.145,00]

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 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 período 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.				\$	

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

NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE(\$96.406.145,00)

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)
CONTRATO	INICIAL	\$96.406.145,00	\$	\$96.406.145,00
	ADICIÓN	\$	\$	\$
	REDUCCIÓN	\$	\$	\$
	TOTAL			\$96.406.145,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No:21-46-101122602 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de Aprobación:04/11/2025

AMPAROS	%	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
---------	---	----------	-----------------

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-057 v05



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	10	22/10/2025	20/15/2026	\$9.640.614,50
Anticipo o Pago Anticipado				\$
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20	22/10/2025	20/05/2026	\$19.281.229,00
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 (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	2025	36325 20-02-2025	\$ 96.406.145,00	Oficio con radicado No. _____ del _____ de 20XX	108925 27-10-2025	\$ 96.406.145,00

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	AMBIENTADOR AROMATIZANTE AUTOMÁTICO CON FRAGANCIA DE VAINILLA	8	8	NOVIEMBRE
2	AMBIENTADOR AROMATIZANTE CON FRAGANCIA	138	138	NOVIEMBRE
3	GALON AMBIENTADOR LÍQUIDO CONCENTRADO	128	128	NOVIEMBRE
4	GARRAFA AMBIENTADOR LÍQUIDO CONCENTRADO	68	68	NOVIEMBRE
5	DESINFECTANTE LÍQUIDO DE USO GENERAL	121	121	NOVIEMBRE
6	LIMPIADOR MULTIUSOS LÍQUIDO	111	111	NOVIEMBRE
7	GARRAFA DE BLANQUEADOR O HIPOCLORITO DE SODIO	50	50	NOVIEMBRE
8	GALON BLANQUEADOR O HIPOCLORITO DE SODIO	206	206	NOVIEMBRE

**FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN**

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-057 v05



Ministerio de Defensa Nacional

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

9	JABON EN BARRA DE 300 GRAMOS	15	15	NOVIEMBRE
10	JABON EN POLVO DE 1KG	654	654	NOVIEMBRE
11	JABON ABRASIVO EN POLVO CON AGENTES TENSOACTIVOS	13	13	NOVIEMBRE
12	GALON DE JABON DISPENSADOR PARA MANOS ANTIBACTERIAL	76	76	NOVIEMBRE
13	GALON DE JABÓN LÁVALOZA LIQUIDO	30	30	NOVIEMBRE
14	JABÓN LÁVALOZA EN CREMA TRIPLE ACCIÓN 450 GR	410	410	NOVIEMBRE
15	JABÓN LÁVALOZA EN CREMA TRIPLE ACCIÓN 900 GR	135	135	NOVIEMBRE
16	DESENGRASANTE INDUSTRIAL EN AEROSOL	60	60	NOVIEMBRE
17	GARRAFA DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL	121	121	NOVIEMBRE
18	GALON DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL	322	322	NOVIEMBRE
19	GALON DE VARSOL ECOLÓGICO	88	88	NOVIEMBRE
20	LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	105	105	NOVIEMBRE
21	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS INTERDOBLADAS (SERVILLETAS)	320	320	NOVIEMBRE
22	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS DE 100 METROS	140	140	NOVIEMBRE
23	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DE 400 METROS	191	191	NOVIEMBRE
24	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DE 30 METROS	660	660	NOVIEMBRE
25	BRILLAMETAL EN CREMA	181	181	NOVIEMBRE
26	ROLLO X 10 DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS 70 CM DE ANCHO POR 90 CM DE LARGO COLOR VERDE X6	200	200	NOVIEMBRE
27	ROLLO X 10 DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS 40 CM DE ANCHO POR 55 DE LARGO COLOR NEGRO X6	90	90	NOVIEMBRE
28	ROLLO X 10 DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS 60 CM DE ANCHO POR 70 DE LARGO COLOR ROJO CON AVISO DE RIESGO BIOLÓGICO	100	100	NOVIEMBRE
29	ROLLO X 10 DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS 60 CM DE ANCHO POR 70 DE LARGO COLOR BLANCO	125	125	NOVIEMBRE
30	ROLLO X 10 DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS 80 CM CM DE ANCHO POR 110 DE LARGO COLOR BLANCO	50	50	NOVIEMBRE
31	ROLLO X 10 DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS 40 CM CM DE ANCHO POR 55 DE LARGO COLOR GRIS	45	45	NOVIEMBRE
32	GALON DE ALCOHOL	60	60	NOVIEMBRE
33	ROLLO X 10 DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS 80 CM CM DE ANCHO POR 110 DE LARGO COLOR NEGRO	285	285	NOVIEMBRE
34	ROLLO X 10 DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS 80 CM CM DE ANCHO POR 110 DE LARGO COLOR ROJO CON AVISO DE RIESGO BIOLÓGICO	50	50	NOVIEMBRE
35	ROLLO X 10 DE BOLSA PLASTICA COLOR ROJO DE 40 CM X 55 CM	15	15	NOVIEMBRE
36	ROLLO X 10 DE BOLSA PLASTICA COLOR VERDE DE 40CM X 55 CM	15	15	NOVIEMBRE

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-057 v05



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

37	ROLLO X 10 DE BOLSA PLASTICA COLOR BLANCO 40 CM X 55 CM	15	15	NOVIEMBRE
38	ROLLO X 10 DE BOLSA PLASTICA COLOR AZUL 40 CM X 55 CM	15	15	NOVIEMBRE
39	MANGO METALICO PARA ESCOBA	6	6	NOVIEMBRE
40	MANGO DE MADERA PARA ESCOBA	230	230	NOVIEMBRE
41	ESCOBA CON CERDAS SUAVES	248	248	NOVIEMBRE
42	ESCOBA CON CERDAS DURAS	234	234	NOVIEMBRE
43	PORTAESCOBAS / PORTATRAPEROS	100	100	NOVIEMBRE
44	TRAPERO DE MECHA SOLO CABEZAL	249	249	NOVIEMBRE
45	TRAPERO EXTENSIBLE TIPO PINZA	8	8	NOVIEMBRE
46	MANGO PARA TRAPERO DE MADERA	17	17	NOVIEMBRE
47	MANGO PARA TRAPERO METALICO	6	6	NOVIEMBRE
48	BALDE PLASTICO 12 LITROS	155	155	NOVIEMBRE
49	CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE X 10 LITROS	10	10	NOVIEMBRE
50	PAPELERA PLASTICA CON PEDAL 20 LITROS	100	100	NOVIEMBRE
51	ESPONJILLA DOBLE USO (SUAVE Y ABRASIVA) X 6 UNIDADES	483	483	NOVIEMBRE
52	ESPONJILLA DE ALAMBRE X 6 UNIDADES	390	390	NOVIEMBRE
53	ATOMIZADOR PLASTICO REUTILIZABLE	125	125	NOVIEMBRE
54	GUANTES DOMESTICOS DE LATEX COLOR NEGRO	24	24	NOVIEMBRE

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

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)

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:

Remisiones
Acta de Recepcion Final

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.	2025	FV8772 12-11-2025	\$96.406.145,00	01 1-11-2025	\$96.406.145,00	A-05-01-01-002-007 A-05-01-01-003-001 A-05-01-01-003-002 A-05-01-01-003-003 A-05-01-01-003-004 A-05-01-01-003-005 A-05-01-01-003-006 A-05-01-01-003-008 A-05-01-01-004-002 A-02-02-01-002-007 A-02-02-01-003-002 A-02-02-01-003-004 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-008 A-02-02-01-004-002	100%
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							100%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$96.406.145,00
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	\$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$
TOTAL VALOR PAGADO	\$0,00
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$96.406.145,00
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 [FULLCHEM COLOMBIA SAS] 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 [DÍA, MES Y AÑO]. suscrito por el [REPRESENTANTE LEGAL /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:

Se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

8. ANEXOS AL INFORME:

- Acta de recepción Final de contrato

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 (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).

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

Atentamente,


[MA2 CARLOS ANDRÉS FIGUEROA SALCEDO]

[1.006.617.339]

[ARC CARIBE]

[301 6582570]

cfiquerora@dimar.mil.co