



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 04

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: 04/08/2026

MES DE INFORME: JULIO-AGOSTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	268-GINREDCE-2026		
OBJETO:	“ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO B, DESTINADOS A ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA.”		
CONTRATISTA:	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S		
NIT / C.C:	900.567.130-8		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	08/04/2026	FECHA DE INICIO:	08/04/2026
FECHA TERMINACIÓN:	06/08/2026	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	06/08/2026
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$21.529.767,00	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	\$24.347.267
SUPERVISOR:	TS25 Karen Daniela Gamboa Barrios		
DEPENDENCIA:	GRUDHU		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO		VALOR
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-005		\$21.529.767,00
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-005		\$2.817.500,00
	VALOR TOTAL		\$24.347.267

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.

**FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN**

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



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

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	10/06/2026	Se realiza modificación en las dimensiones del maletín	\$2.817.500	De acuerdo con las modificaciones del anexo técnico se realiza una adición al contrato en presupuesto.
2.	ADICIÓN	15/07/2026	N/A	\$ N/A	Se realiza adición en tiempo.

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

VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (24.347.267)

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	\$21.529.767,00	\$	\$21.529.767,00
	ADICIÓN	\$2.817.500,00	\$	\$2.817.500,00
	REDUCCIÓN	\$	\$	\$
	TOTAL			\$24.347.267,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No. 63-44-101018528

Compañía: Seguros del Estado S.A

Fecha de Aprobación: 13/04/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato		10/04/2026	10/12/2026	\$4.305.953.40
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD (De los bienes o servicios)		10/04/2026	10/06/2027	\$4.305.953.40
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) AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP		No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO 268-GINREDCE 2026	2026	35326 DEL 02/03/2026	\$21.529.767,00	N/A	79526 DEL 09/04/2026	\$21.529.767,00

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	MALETÍN BOTIQUÍN TIPO B CON LOGO BORDADO Y FRASE "BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS"	49	49	AGOSTO
2	BAJA LENGUAS PAQ X 20 UND	49	49	AGOSTO
3	VENDAJE ADHESIVO CAJA X 100 UND	49	49	AGOSTO
4	CINTO MICROPOROSA	49	49	AGOSTO
5	GASA ESTÉRIL 20 PAQ X 20 UND	49	49	AGOSTO
6	GASAS LIMPIAS 1 PAQ X 100 UND	49	49	AGOSTO
7	APÓSITO O COMPRESAS 1 PAQ X 4 UND	49	49	AGOSTO
8	GUANTES DE NITRILO 1 CAJA X 100 UND	49	49	AGOSTO
9	SOLUCIÓN SALINA 5 UND X 250 ML	49	49	AGOSTO
10	TERMOMETRO DIGITAL	49	49	AGOSTO
11	VENDA ELÁSTICA 2 UND 2*5 YARDAS	49	49	AGOSTO



12	VENDA ELÁSTICA 2 UND 3*5 YARDAS	49	49	AGOSTO
13	VENDA ELÁSTICA 2 UND 5*5 YARDAS	49	49	AGOSTO
14	VENDA DE ALGODÓN 2 UND 3*5 YARDAS	49	49	AGOSTO
15	VENDA DE ALGODÓN 2 UND 3*5 YARDAS	49	49	AGOSTO
16	ALCOHOL ANTISÉPTICO 1 UND * 275 ML	49	49	AGOSTO
17	ESPARADRAPO 2 UND DE 4*5 YARDAS	49	49	AGOSTO
18	YODOPOVIDONA 2 UND * 120ML	49	49	AGOSTO
19	TIJERAS CORTA TODO	49	49	AGOSTO
20	LINTERNA DE DINAMO	49	49	AGOSTO
21	COLLAR CERVICAL DE ADULTO 2 UND	49	49	AGOSTO
22	COLLAR CERVICAL DE NIÑO 2 UND	49	49	AGOSTO
23	INMOVILIZADORES MIEMBRO SUPERIORES ADULTO	49	49	AGOSTO
24	INMOVILIZADORES MIEMBRO INFERIORES ADULTO	49	49	AGOSTO
25	INMOVILIZADORES MIEMBRO SUPERIORES NIÑO	49	49	AGOSTO
26	INMOVILIZADORES MIEMBRO INFERIORES NIÑO	49	49	AGOSTO
27	VASOS DESECHABLES 1 PAQ * 25 UND	49	49	AGOSTO
28	TENSÍOMETRO DIGITAL	49	49	AGOSTO
29	MASCARILLA DESECHABLE PARA RCP * 2 UND	49	49	AGOSTO

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)
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:

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. FACTURA y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1	2026	AE5923 04/08/2026	\$24.347.267,00	04/08/2026		\$24.347.267,00	100%
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							100%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$24.347.267,00
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	\$0
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$0
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$0
VALOR PAGADO ACTA No. 3	\$0
TOTAL, VALOR PAGADO	\$0
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$24.347.267,00
SALDO	\$0

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 AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS 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 03/08/2026, suscrito por el AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S 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:

8. ANEXOS AL INFORME:

- Factura de Venta No. AE5323
- Certificado de aportes parafiscales
- Anexo guías de entrega a las unidades
- Acta Recepción Final del Contrato

Evidencia fotográfica de recepción en Almacén Sede Central



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:

Atentamente,

Karen Daniela Gamboa B.

TS25 KAREN DANIELA GAMBOA BARRIOS
C.C. 1.233.500.488 de Bogotá
Grupo de Desarrollo Humano
Supervisor Contrato No. 268-GINREDCE-2026
sst@dimar.mil.co