



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 4

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL (-)

FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2026

MES DE INFORME: JULIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	095-GINREDPA-2026		
OBJETO:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS UNIDADES DE DIMAR ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INREDPA, ACUERDO CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS EN EL ANEXO DE ESPECIFICAIONES TECNICAS"		
CONTRATISTA:	PROVEINSUMOS S.A.S.		
NIT / C.C:	900.632.517-2		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	08 DE ABRIL DEL 2026	FECHA DE INICIO:	08 DE ABRIL DE 2026
FECHA TERMINACIÓN:	30 DE JULIO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	15 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 18.463.800	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	\$ 18.463.800
SUPERVISOR:	MA2 GARCIA MORENO NIKOL DANIELA		
DEPENDENCIA:	GINREDPA		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO		VALOR
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-002		\$ 13.710.550
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-005		\$ 273.000
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-006		\$ 578.800
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-008		\$ 2.096.600
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-004-002		\$ 658.100
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-004-005		\$ 156.800
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-009		\$ 990.000
	VALOR TOTAL		\$ 18.463.800,00

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 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.	MODIFICATORIO	29/07/2026	N/A	N/A	SE REALIZA MODIFICATORIO EN PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN EXTENDIENDO ESTE HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2026.

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

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 18.463.800)

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	\$18.463.800	\$	\$18.463.800
	ADICIÓN	\$	\$	\$
	REDUCCIÓN	\$	\$	\$
	TOTAL			\$18.463.800

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 14-44-101259933 Anexo: 2
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 03/08/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	08/04/2026	15/02/2027	\$3.692.760
Anticipo o Pago Anticipado				\$
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20%	08/04/2026	15/02/2027	\$3.692.760
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)				\$
Salarios y Prestaciones Sociales				\$

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



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

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	2026	12826 05.02.2026	\$ 19.829.350		12226 08.04.2026	\$ 18.463.800

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	BANDERITAS POSTI- ADHESIVAS – PAQUETE POR 100	50	50	JULIO
2	BISTURI ELABORADO EN PLASTICO CON CUCHILLA DE 18MM CON BLOQUEO	22	22	JULIO
3	BISTURI METALICO, CUCHILLA DE 18 MM, CON BLOQUEO DE LA CUCHILLA Y CON CORTA CUCHILLA	10	10	JULIO
4	BLOCK DE PAPEL AMARILLO X 50 HOJAS RAYADO TAMAÑA CARTA	10	10	JULIO
5	BOLIGRAFO DESECHABLE DE TINTA COLOR NEGRO X 12 UNIDAD	7	7	JULIO

**FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN**

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



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

6	BOLIGRAFO TINTA NEGRA CON TAPA	400	400	JULIO
7	BOLIGRAFO TINTA ROJA CON TAPA	38	38	JULIO
8	BORRADOR NATA BLANCO CAJA X 12 UND	7	7	JULIO
9	BORRADOR PARA TABLERO FELPA SINTETICA BASE EN MADERA	1	1	JULIO
10	CAJA CARTON ARCHIVO REF X300	70	70	JULIO
11	CAJA DE BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPER MATE COLOR NEGRO X12	27	27	JULIO
12	CAJA DE LAPIZ NEGRO CAJA MIRADO NO.2 PAQUETE X 12	5	5	JULIO
13	CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON CORRUGADO REFERENCIA X-200 DIMENSIONES:26 CM DE ANCHO Y 40CM DE FONDO, CON TAPA FRONTAL EN CARTON CORRUGADO DE 400 GR TROQUELADA Y FACIL DE ARMAR QUE NO REQUIERA PEGANTE	14	14	JULIO
14	CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON CORRUGADO TIPO X – 300, CALIBRE: 620 TAMAÑO 30 X 41 X 27.5 - 1885	261	261	JULIO
15	CARPETA 4 ALETAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO UNIDAD PLASTIFICADO	47	47	JULIO
16	CARPETA LEGAJADORA OFICIO DESACIFICADA C/GANCHO PLAST	50	50	JULIO
17	CARPETAS PARA ARCHIVO 2 TAPA PROPALCOTE	1300	1300	JULIO

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



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

	BLANCO 320 GR., PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO.			
18	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA X 100 UNIDADES	1	1	JULIO
19	CHINCHES PLASTIFICADO DE COLORES CON PUNTA METALICA INOXIDABLE X 50.	5	5	JULIO
20	CORRECTOR LIQUIDO PRESENTACION EN LAPIZ DE 12 ML CON PUNTA METALICA	4	4	JULIO
21	COSEDORA GRAPADORA	4	4	JULIO
22	CUCHILLAS PARA BISTURI X CAJA 10 UNIDADES	1	1	JULIO
23	GANCHO CLIPS DE COLORES METALICO PLASTIFICADO	53	53	JULIO
24	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X 20 UNIDADES	50	50	JULIO
25	HUELLERO DACTILAR REDONDO.	16	16	JULIO
26	LAPIZ ESCRITURA MINA NEGRA 2 MM	30	30	JULIO
27	LAPIZ NEGRO NO.2	70	70	JULIO
28	LIBRETA BLOCK AMARILLO	10	10	JULIO
29	LIBRO DE OFICINA DE ACTAS RAYADO DE OFICIO DE 200 FOLIOS	4	4	JULIO
30	LIBRO OFICIO RAYADO DE 100 FOLIOS ANOTACIONES TAPA CARTON PLASTIFICADO DE 21,5 X 33 CM CON 100 HOJAS CON FOLIO	4	4	JULIO
31	LIBRO OFICIO RAYADO DE 400 FOLIOS ANOTACIONES TAPA CARTON PLASTIFICADO DE 21,5 X 33 CM	2	2	JULIO
32	MARCADOR BORRABLE NEGRO	8	8	JULIO

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



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

33	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 10	3	3	JULIO
34	MARCADOR PERMANENTE DOBLE PUNTA FINA Y MUY FINA, PARA ESCRIBIR SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE, CON TINTA RESISTENTE AL AGUA, CADA CAJA CON 24 UNIDADES MARCADORES DOBLE PUNTA, TINTA DE SECADO RAPIDO.	1	1	JULIO
35	MARCADORES BORRABLES DE COLORES CAJA X 10	7	7	JULIO
36	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES 76X76 MM PAQUETE X 400 HOJAS	4	1	JULIO
37	PAD MOUSE CON GEL ERGONOMICO PARA SOPORTE DE MUÑECA	12	12	JULIO
38	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS RESMAS	20	20	JULIO
39	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 20 M	2	2	JULIO
40	PAPEL KIMBERLY BLANCO GRANITO X 100 UNIDADES	6	6	JULIO
41	PEGANTE EN BARRA 40G	12	12	JULIO
42	PEGANTE LIQUIDO EN PRESENTACION DE 255G SIN GLICERINA	10	10	JULIO
43	PEGANTE LIQUIDO TIPO COLBON / 250GRS	37	37	JULIO
44	PERFORADORA 3 HUECOS, METAL SUAVE TOQUE SUPERIOR Y MANEJO COMODO TAMAÑO: L 27CM AN 13.4 CM AL 7 CM	3	3	JULIO
45	POST-NOTAS ADHESIVAS PAQUETE X 100	15	15	JULIO

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



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

46	REGLA METALICA 30 CM	10	10	JULIO
47	RESALTADORES COLORES SURTIDOS	84	84	JULIO
48	RESMA DE PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 75 GR CARTA PAQUETE X 100	5	5	JULIO
49	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLACO POR 500 HOJAS	151	151	JULIO
50	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO COLOR BLACO POR 500 HOJAS	26	26	JULIO
51	SACAGANCHO	10	10	JULIO
52	SACAGANCHOS PARA GRAPA NO.10 ELABORADO EN METAL	10	10	JULIO
53	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	88	88	JULIO
54	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100	5	5	JULIO
55	SOBRE TAMAÑO EXTRAOFICIO - PARA CORRESPONDENCIA – PAQUETE X 100	3	3	JULIO
56	TAJALAPIZ ELABORADO EN METAL CON 1 ORIFICIO, DE TAMAÑO MAYOR A 10 MM, SIN DEPOSITO, FORMA DE USO MANUAL, SIN DISPOSITIVO PARA SUJECION EN SUPERFICIES	36	36	JULIO
57	TIJERA PARA OFICINA	1	1	JULIO
58	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE 15 CM	10	10	JULIO
59	TIJERAS GRANDES PARA OFICINA	23	23	JULIO

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 91% (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)

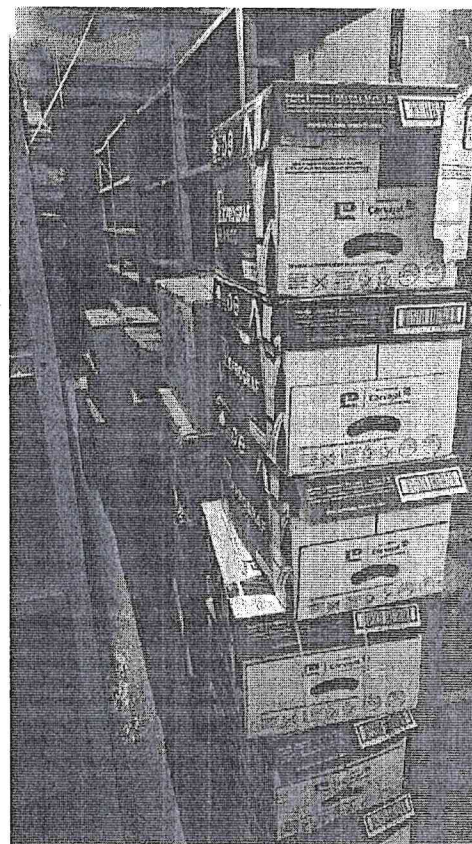
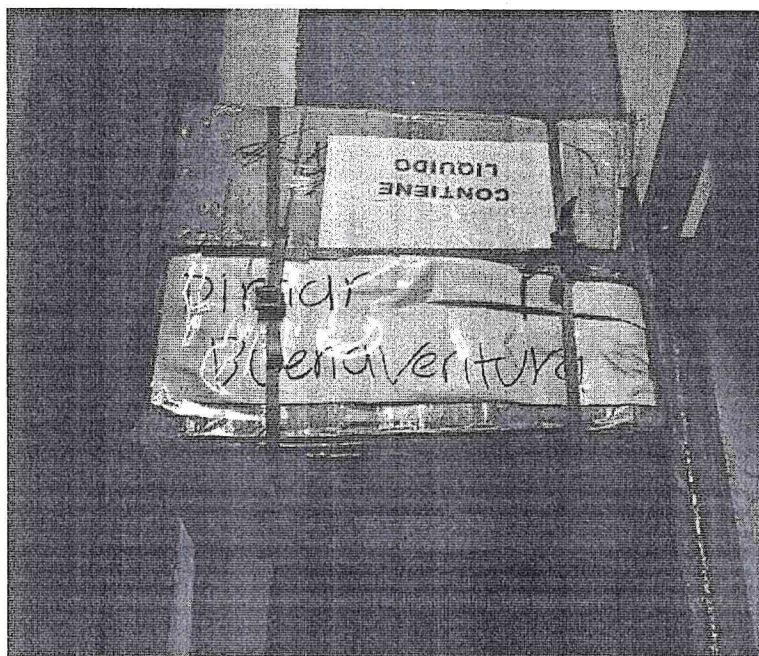
5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

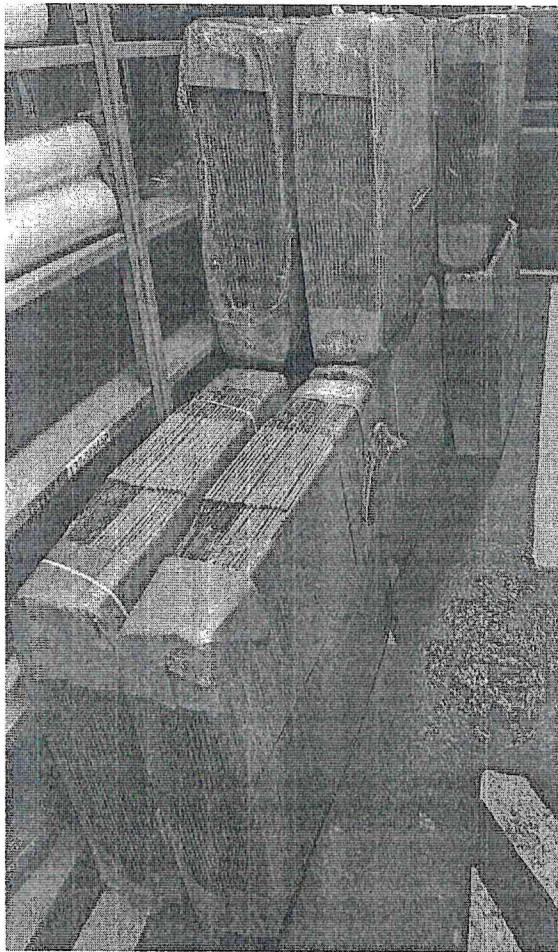
*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

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:

Se recibieron los bienes a satisfacción y acuerdo a las especificaciones técnicas de la Aceptación de Oferta.

Los bienes se recibieron durante la primera semana del mes de julio mediante entrega parcial de la totalidad de los elementos contratados, se verificaron las cantidades recibidas con las del anexo técnico y se le dio luz verde a la empresa para realizar la facturación de todos 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	FE200343 08/07/2026	\$16.750.000	ACTA 01 08/07/2026	\$16.750.000	A-02-02-01-003-002 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-008 A-02-02-01-004-002 A-02-02-01-004-005 A-02-02-02-008-009	91%
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							91%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$18.463.800
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	\$



VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$16.750.000
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$
TOTAL VALOR PAGADO	\$16.750.000
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$
SALDO	\$1.713.800

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 **PROVEINSUMOS 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 **14 de julio del 2026**, suscrito por el **REPRESENTANTE LEGAL** 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 recibió una entrega parcial correspondiente al Contrato No. 095-GINREDPA-2026, evidenciándose una ejecución del 91% del objeto contratado.

Teniendo en cuenta que el material pendiente de entrega debía ser suministrado a más tardar el 30 de julio de 2026 y que la empresa contratista manifestó que no le sería posible cumplir con dicho plazo, mediante oficio del 23 de julio de 2026 solicitó una prórroga al término de ejecución hasta el 15 de agosto de 2026.

Posteriormente, mediante oficio del 24 de julio de 2026, en mi calidad de supervisora del contrato, emití concepto favorable y otorgué aval a la solicitud de prórroga presentada por el contratista.

Así mismo, mediante ponencia de fecha 28 de julio de 2026, se expusieron y sustentaron las razones que justificaban la aceptación de la prórroga solicitada, contando además con el aval del Suboficial Primero Leonardo Pérez Achagua quien figura como Gerente de Proyecto del proceso.

En consecuencia, el 29 de julio de 2026 se suscribió el Modificadorio No. 001 a la Aceptación de Oferta No. 095-GINREDPA-2026, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de agosto de 2026.



8. ANEXOS AL INFORME:

➤ N/A

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 GARCIA MORENO NIKOL DANIELA

1.006.875.005

GINREDPA

3106790798

NGARCIA@DIMAR.MIL.CO