INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 01

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 01/09/2026

MES DE INFORME: JULIO - AGOSTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	345-GINREDCA-2026		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y EXPIDICIÓN DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE LAS BALSAS SALVAVIDAS VIKING DE LAS UNIDADES A FLOTE DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA.		
CONTRATISTA:	S.E.S S.A.S.		
NIT / C.C:	890406972		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	17/07/2026	**FECHA DE INICIO:**	22/07/2026
FECHA TERMINACIÓN:	16/10/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$330.964.500	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	N/A
SUPERVISOR:	TK URIBE MARTINEZ JORGE STIVEN		
DEPENDENCIA:	ARC SIMON BOLIVAR		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
COMERCIALIZACIÓN	A.05.01.02.008.007	$330.964.500
	VALOR TOTAL	$330.964.500

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.				$	

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.
TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($330.964.500)

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	$330.964.500	$	$330.964.500
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
	TOTAL			$330.964.500

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS
Garantía No: CG-1077519 Anexo: 0
Compañía: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S
Fecha de Aprobación: 22/07/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	17/07/2026	16/04/2027	$66.192.900
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD **(De los bienes o servicios)**	20	17/07/2026	16/02/2027	$66.192.900
CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**				
Salarios y Prestaciones Sociales	5	17/07/2026	16/10/2029	$16.548.225
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	2026	42426 03-07-2026	$330.964.500	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	92226 17-07-2026	$330.964.500

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
	ARC SIMON BOLIVAR			
1	SERVICIO ANUAL BALSAS SALVAVIDAS 25 DK	4	4	JULIO
2	SERVICIO ANUAL BALSAS SALVAVIDAS 20 DK	4	4	JULIO
3	SOLAS LARGE SIZE (25-39) (PACKING KIT) REF. 1095652	4	4	JULIO
4	SOLAS MEDIUM SIZE (10-20) (PACKING KIT) REF. 1095650	4	4	JULIO
5	CERTIFICATE OF RE-INSP. E STANDARD RAFT. REF. 1058631	8	8	JULIO
6	RL6 - BATTERY AND INTERNAL LIGHT, VERS. 2 REF. 1066737	8	8	JULIO
7	RL6 - EXTERNAL LIGHT 650 MM, VERS. 2 REF. 1066734	8	8	JULIO
8	ANTISICKNESS PILLS / PASTILLA ANTIMAREO	1080	1080	JULIO
9	PIROTECNIA BENGALA DE PARACAÍDAS ROJA / PARACHUTE SIGNAL ROCKET RED, COMET, SOLAS 74/88. REF. 1000321	32	32	JULIO
10	PIROTECNIA SEÑAL DE HUMO NARANJA / ORANGE SMOKE SIGNAL, COMET, SOLAS 74/88. REF. 1000323	16	16	JULIO
11	EMERGENCY DRINKING WATER, SEVEN OCEAN. REF. 1000313	548	548	JULIO
12	BATERÍA TIPO C	28	28	JULIO
13	EMERGENCY RATION, SEVEN OCEAN, ½ KG. REF. 1000315	180	180	JULIO
14	FIRST AID KIT SOLAS KIT I (LFA 2). REF. 1056105	7	7	JULIO
15	TUBE WITH CAP REF. 1005973	8	8	JULIO

16	SIGN "SERVICING RECORD" ID CARD. REF. 1006069	8	8	JULIO
17	LABEL "REGISTRATION" (TYPE 3 SOLAS) REF. 1066136	8	8	JULIO
18	ROPE THIMBLE, 2" FOR BRIDLE REF. 1000120	8	8	JULIO
19	RUBBER SOCKET FOR PAINTER LINE, VARIM. REF. 1005288	8	8	JULIO
20	MODIFICACIÓN PAINTER LINE - MANUAL A 18,49	8	8	JULIO
21	EYELINK FOR PAINTERLINE. REF. 1052753	8	8	JULIO
22	ETIQUETA SUPERIOR BALSA SALVAVIDA 8 X 57 CMS	8	8	JULIO
23	ETIQUETA INFERIOR LATERAL PARA BALSA SALVAVIDA 4 X 28 CM	16	16	JULIO
24	CALCOMANÍA BANDERAS DE COLOMBIA VINILO EXTERIORES	8	8	JULIO
25	PIROTECNIA BENGALA DE MANO ROJA / RED HAND FLARE PYROTECHNICS, COMET, SOLAS 74/88. REF. 1000320	48	48	JULIO
26	PRUEBA GI TEST (GAS INFLATION TEST)	8	8	JULIO
27	RECARGA DE CILINDRO DE 16 L DE BALSAS SALVAVIDAS (16 DKF, 20 DK, 20 DKF, 25 DK, 35 DK, 35 DKF)	8	8	JULIO
28	LABEL TARE / CO2 / N2 CYL. FILLING - PCS. REF. 1068213	8	8	JULIO
29	BREAKAGE DIAPHRAGM GIS - DIAPHRAGM, LEAFIELD LEL-20019 250 BAR. REF. 1003475	8	8	JULIO
30	ZAFA HIDROSTÁTICA PARA BALSAS SALVAVIDAS CON GRILLETE, MARCA HAMMAR H20, APROBADO USCG Y EC. REF. 1003	8	8	JULIO
ARC PROVIDENCIA				
1	SERVICIO ANUAL BALSAS SALVAVIDAS 20 DK	3	3	AGOSTO
2	SOLAS MEDIUM SIZE (10-20) (PACKING KIT) REF. 1096560	3	3	AGOSTO
3	CERTIFICATE OF RE-INSP E. STANDARD RAFT. REF. 1058631	3	3	AGOSTO
4	PRUEBA NAP TEST (NECESSARY ADDITIONAL PRESSURE TEST)	2	2	AGOSTO
5	PRUEBA FLOOR SEAM TEST	3	3	AGOSTO
6	RL6 - EXTERNAL LIGHT 650 MM, VERS. 2 REF. 1066734	1	1	AGOSTO
7	RL6 - BATTERY AND INTERNAL LIGHT, VERS. 2 REF. 1066737	1	1	AGOSTO
8	ANTISICKNESS PILLS / PASTILLA ANTIMAREO	240	240	AGOSTO
9	PIROTECNIA BENGALA DE PARACAÍDAS ROJA / PARACHUTE SIGNAL ROCKET RED, COMET, SOLAS 74/88. REF 1000321	12	12	AGOSTO
10	PIROTECNIA BENGALA DE MANO ROJA / RED HAND FLARE PYROTECHNICS, COMET, SOLAS 74/88. REF 1000320	18	18	AGOSTO
11	PIROTECNIA SEÑAL DE HUMO NARANJA / ORANGE SMOKE SIGNAL, COMET, SOLAS 74/88. REF 1000323	6	6	AGOSTO
12	PRUEBA GI TEST (GAS INFLATION TEST)	1	1	AGOSTO
13	LABEL TARE / CO2 / N2 CYL. FILLING - PCS. REF. 1068213	1	1	AGOSTO
14	BREAKAGE DIAPHRAGM GIS - DIAPHRAGM, LEAFIELD LEL-20019 250 BAR. REF 1003475	1	1	AGOSTO
15	RECARGA DE CILINDRO DE 16 L DE BALSAS SALVAVIDAS 16 DPK, 20 DK, 20 DPK, 25 DK, 35 DK, 35 DPK	1	1	AGOSTO

16	LABEL "REGISTRATION" (TYPE 3 SOLAS REF. 1066136)	3	3	AGOSTO
17	TUBE WITH CAP REF 1005973	3	3	AGOSTO
19	SIGN "SERVICING RECORD" ID CARD. REF 1006069	3	3	AGOSTO
20	RUBBER SOCKET FOR PAINTER LINE, VARIM. REF 1005288	3	1	AGOSTO
21	EYELINK FOR PAINTERLINE. REF 1052753	3	1	AGOSTO
22	ETIQUETA SUPERIOR BALSA SALVAVIDA 8 X 57 CMS	3	3	AGOSTO
23	ETIQUETA INFERIOR LATERAL PARA BALSA SALVAVIDA 4 X 28 CM	6	6	AGOSTO
24	CALCOMANÍA BANDERAS DE COLOMBIA VINILO EXTERIORES	3	3	AGOSTO
25	MODIFICACIÓN PAINTER LINE - MANUAL A 18.49	3	2	AGOSTO

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: **65,50%** (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)**

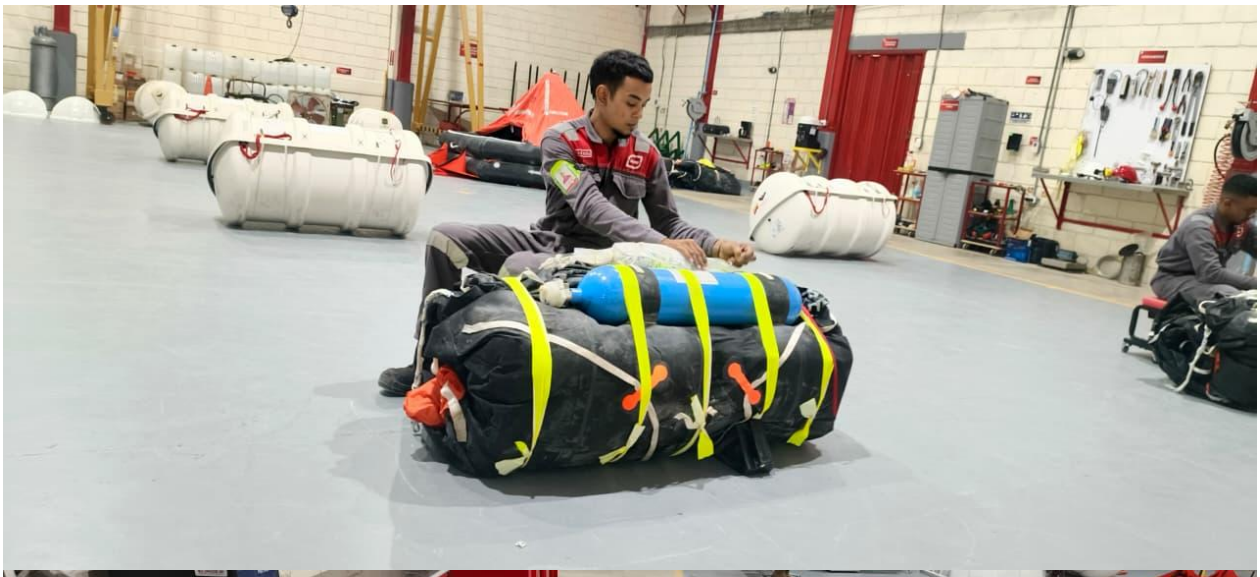
5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

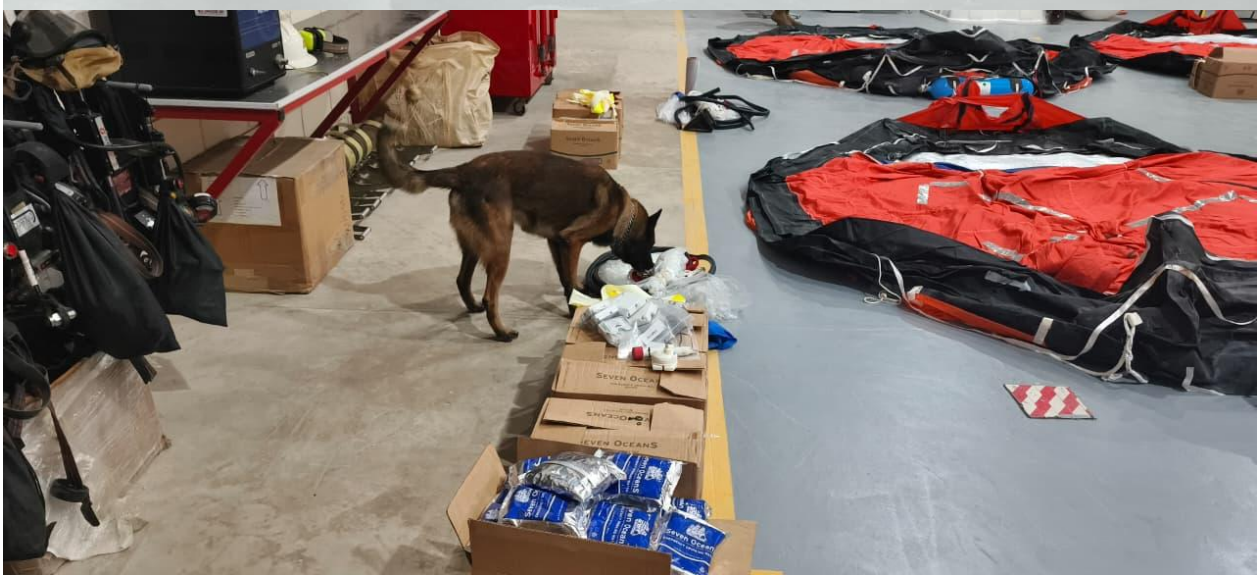
*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

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:

- ✓ Registro fotográfico:

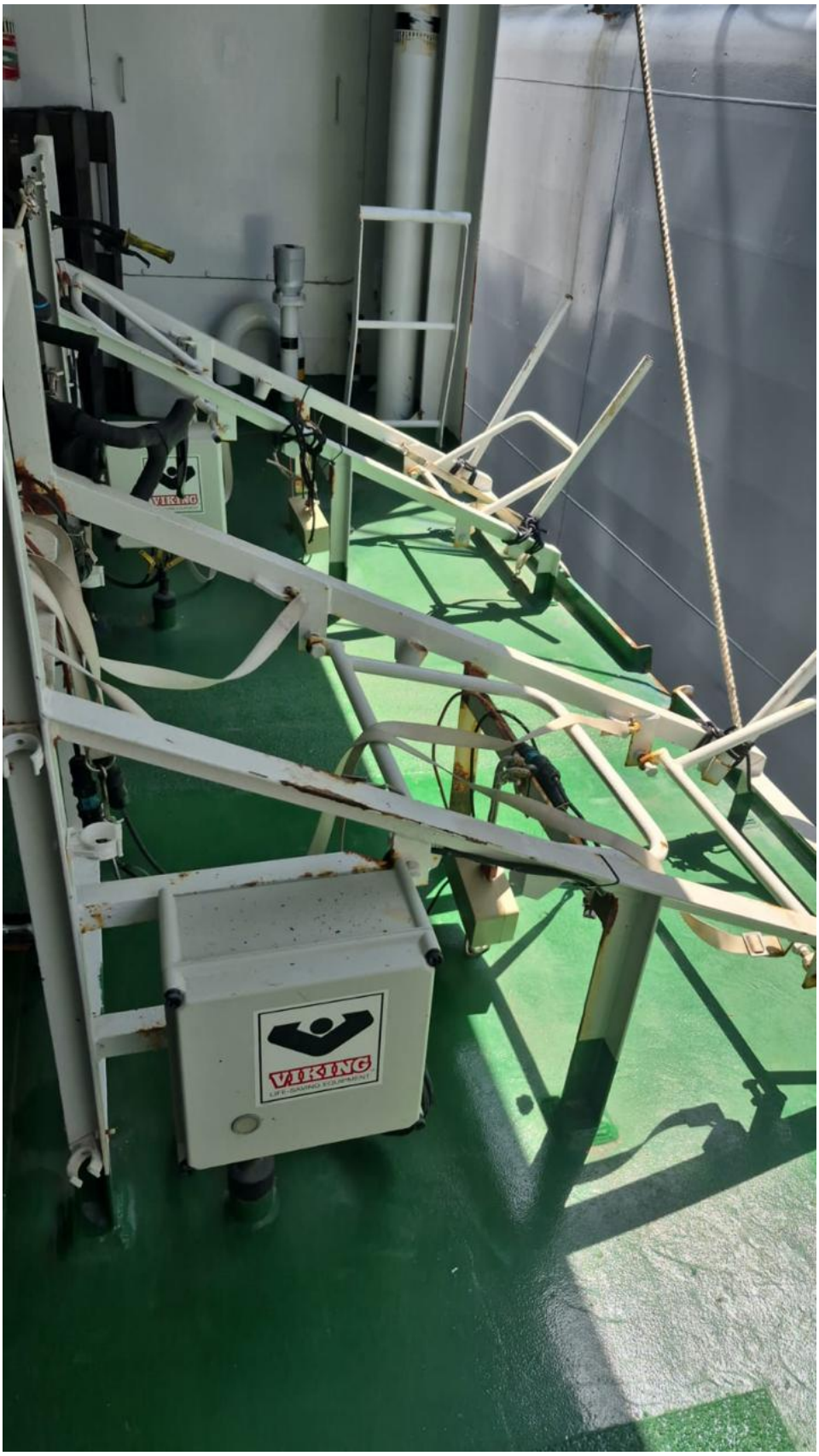
ARC SIMÓN BOLÍVAR





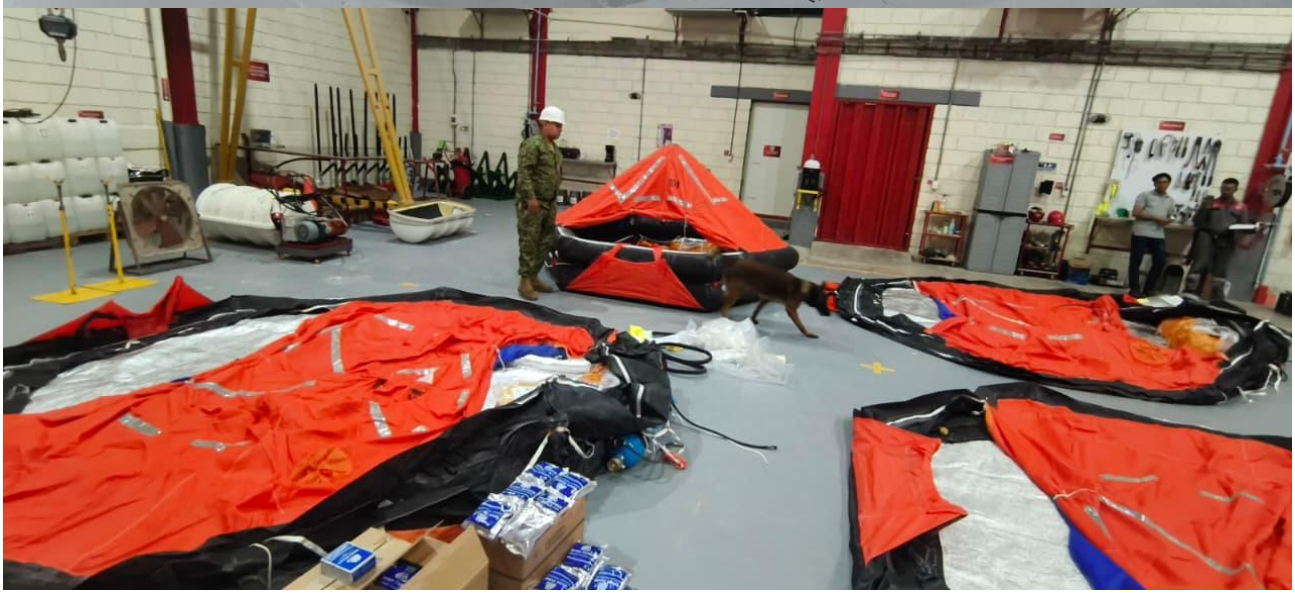





VIKING



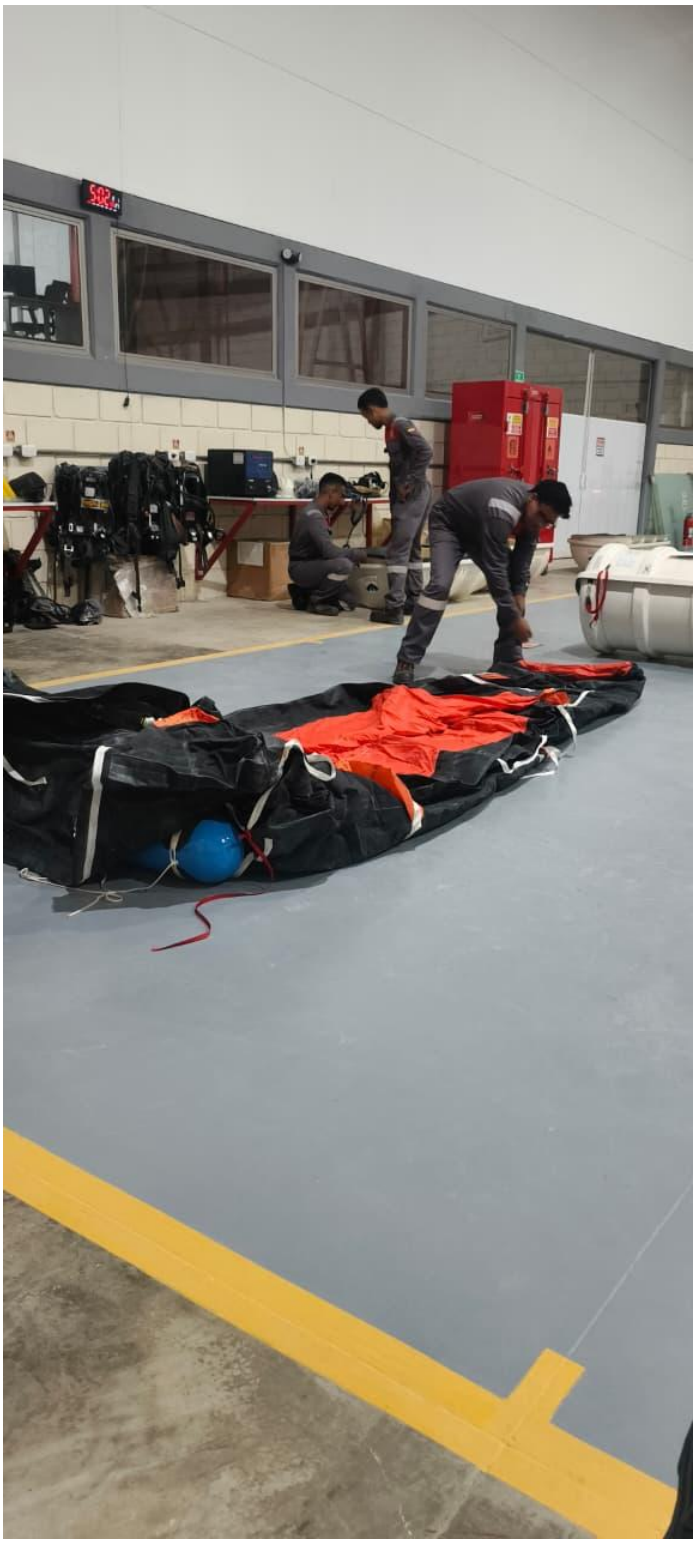







ARC SIMON BOLIVAR





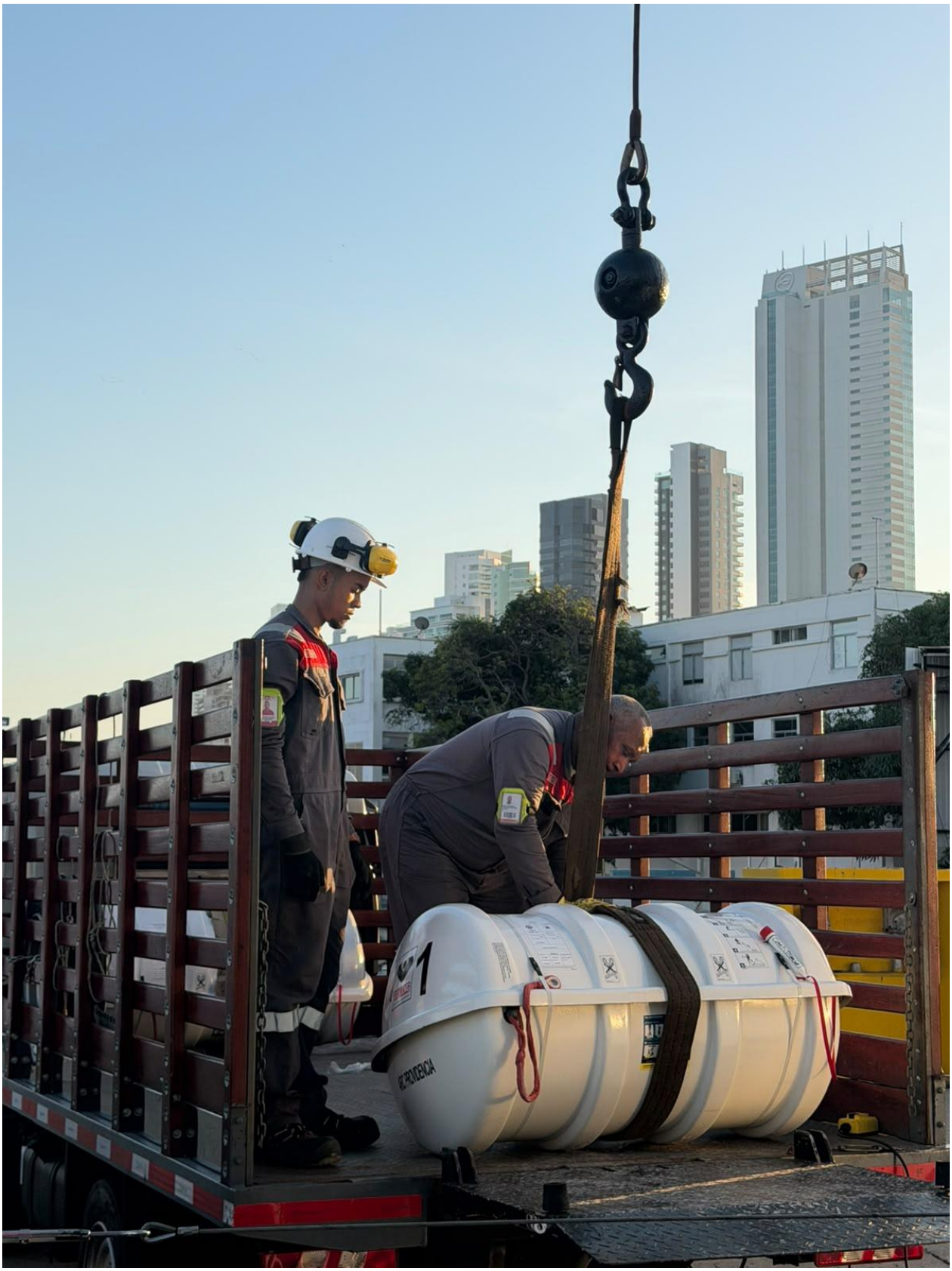
ARC PROVIDENCIA

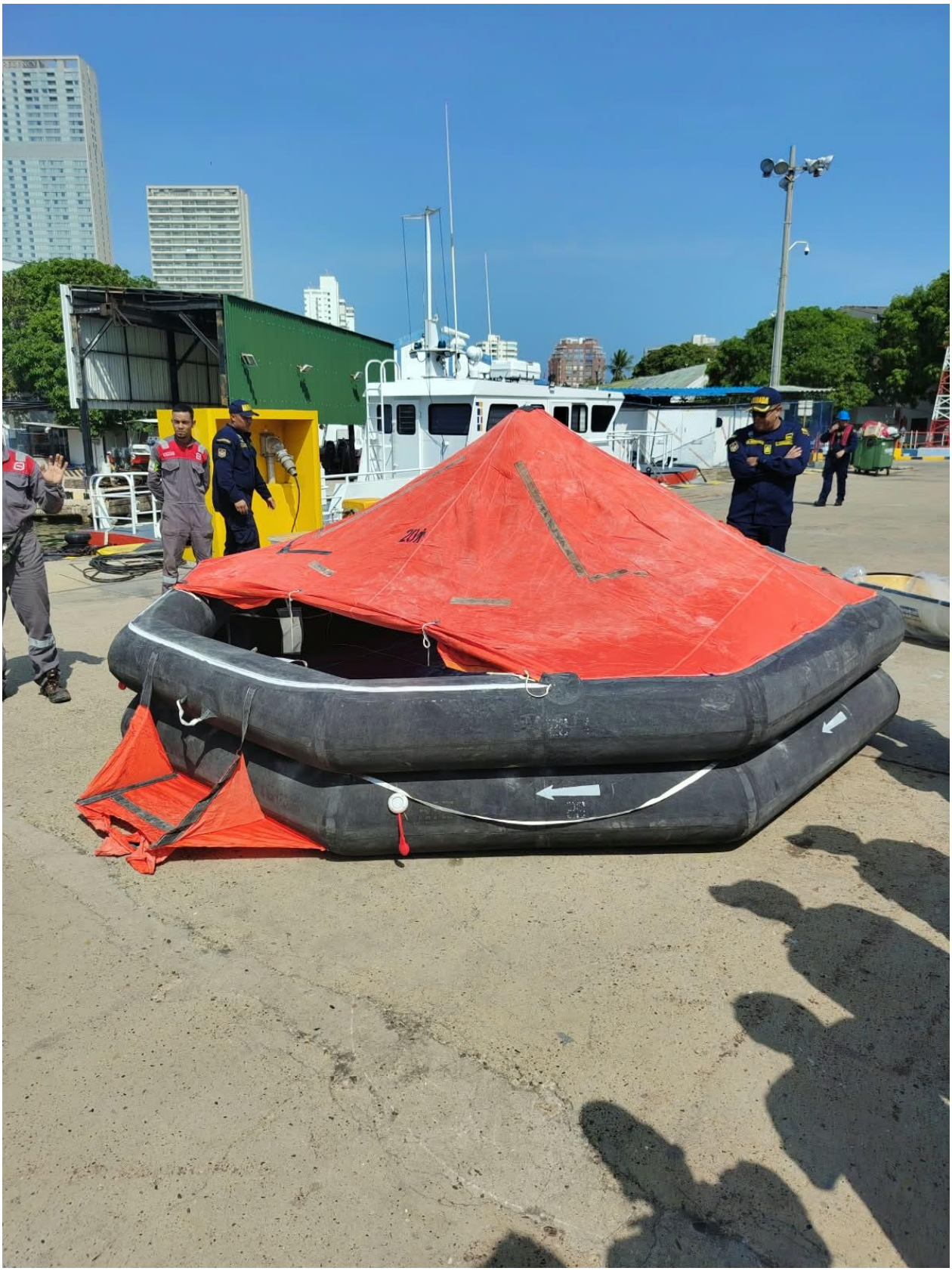



Intellian
I S 5
B.O

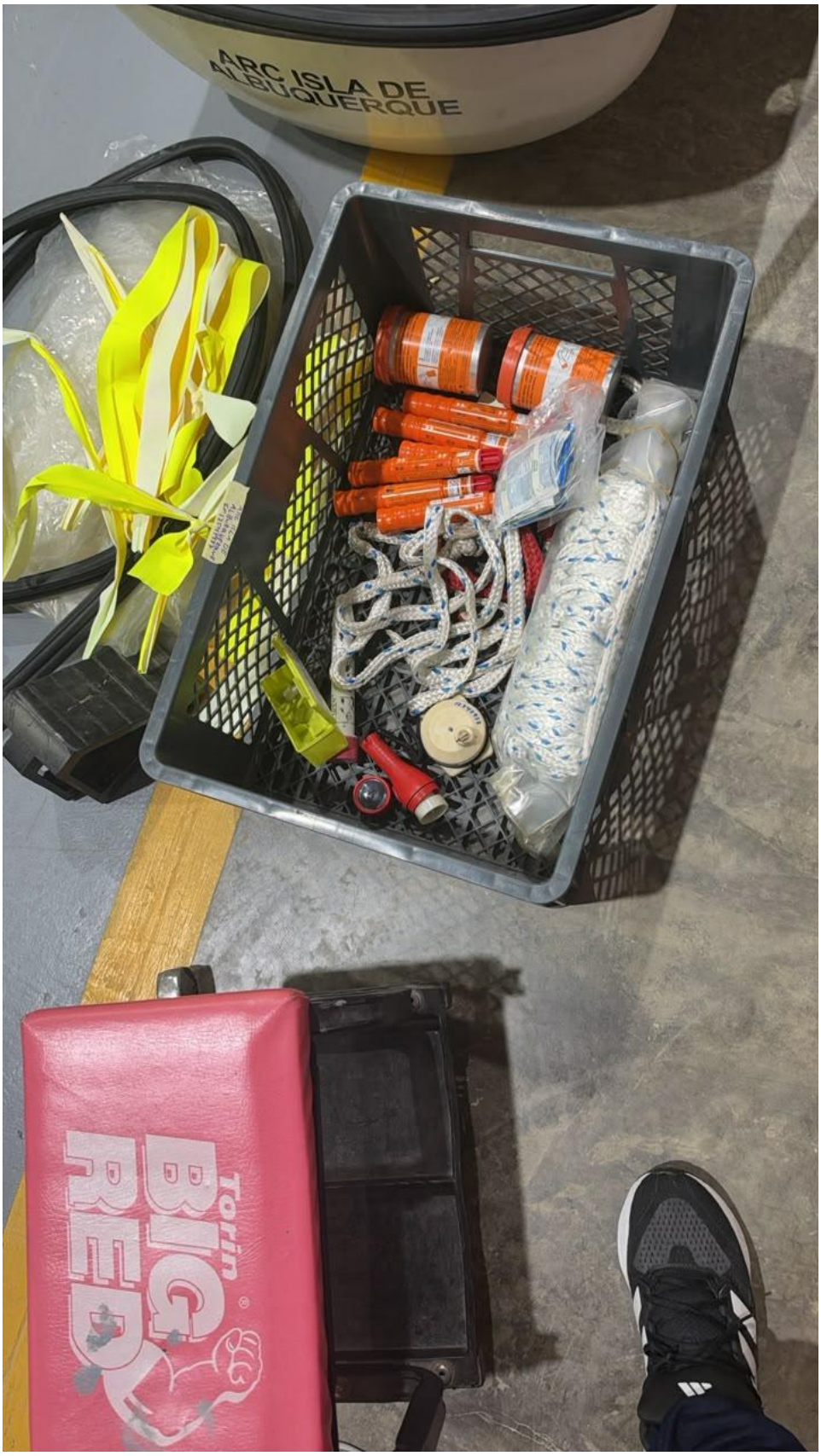









EVEN OCEANS


ARC ISLA DE
ALBUQUERQUE
Torin
BIG
RED

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.			$		$		%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$330.964.500**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$ 0
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$ 0
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$ 0
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 0**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$ 0**
SALDO	**$330.964.500**

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 **XXX** 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 recibió el servicio de mantenimientos de acuerdo con los requerimientos del contrato y el anexo técnico para las unidades ARC SIMON BOLIVAR y para ARC PROVIDENCIA.

En cuanto a ARC PROVIDENCIA los mantenimientos fueron realizados de acuerdo con la necesidad evidenciada, en ese sentido, no se requirió la cantidad total de los ítems 20,21 y 25, así como no se requirió ejecutar el ítem No.18 relacionado en el anexo técnico para esta unidad.

8. ANEXOS AL INFORME:

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,



TK URIBE MARTINEZ JORGE STIVEN
1005110136
ARC SIMON BOLIVAR
3005450933
Jorge.uribe@dimar.mil.co