INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 03

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 06/11/2026

MES DE INFORME: OCTUBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	132-GINREDPA-2026		
OBJETO:	*"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"*		
CONTRATISTA:	DOTACIONES NOVA S.A.S.		
NIT / C.C:	901.319.218-8		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	24/08/2026	**FECHA DE INICIO:**	26/08/2026
FECHA TERMINACIÓN:	10/11/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$640.737.000,00	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$640.737.000,00
SUPERVISOR:	TS25 Karen Daniela Gamboa Barrios		
DEPENDENCIA:	GRUDHU		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	**A-02-02-01-002-008**	$640.737.000
	VALOR TOTAL	$640.737.000

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.	N/A	N/A	N/A	$ N/A	N/A

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

SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($640.737.000,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan

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	$640.737.000,00	$	$640.737.000,00
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	$640.373.000,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No. B-100083619 Anexo: 0
Compañía: Compañía Mundial de Seguros S.A.
Fecha de Aprobación: 26/08/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20**	24/08/2026	10/03/2027	$128.147.400,00
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD (De los bienes o servicios)	**20**	24/08/2026	10/05/2027	$128.147.400,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)				**$**
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	2026	15426 07/04/2026	$ 653.206.700,00	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	16226 24/08/2026	$ 640.737.000,00

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				

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 2 % (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. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
							0%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						0%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$640.737.000,00**
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	
SALDO	**$640.737.000,00**

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 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.

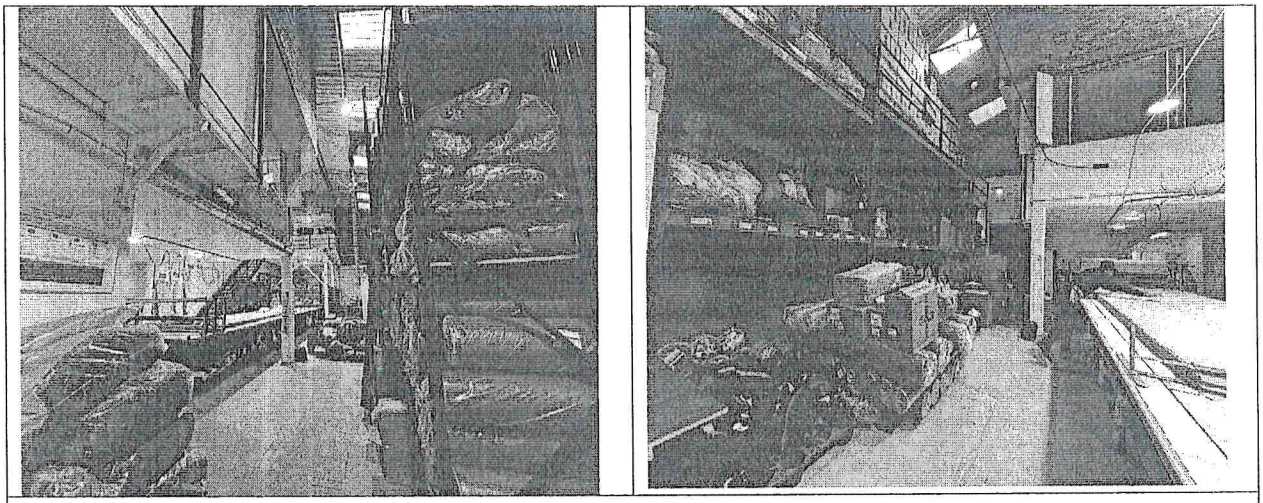
Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida **[DÍA, MES Y AÑO]**, suscrito por el **[REPRESENTANTE LEGAL /REVISOR FISCAL]** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

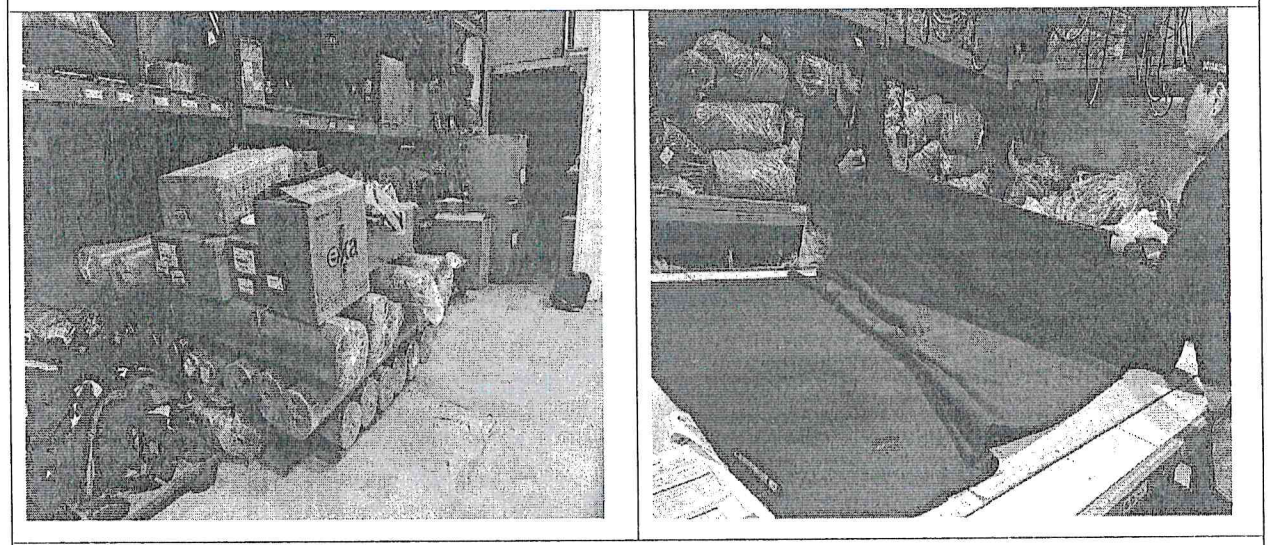
Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo 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:

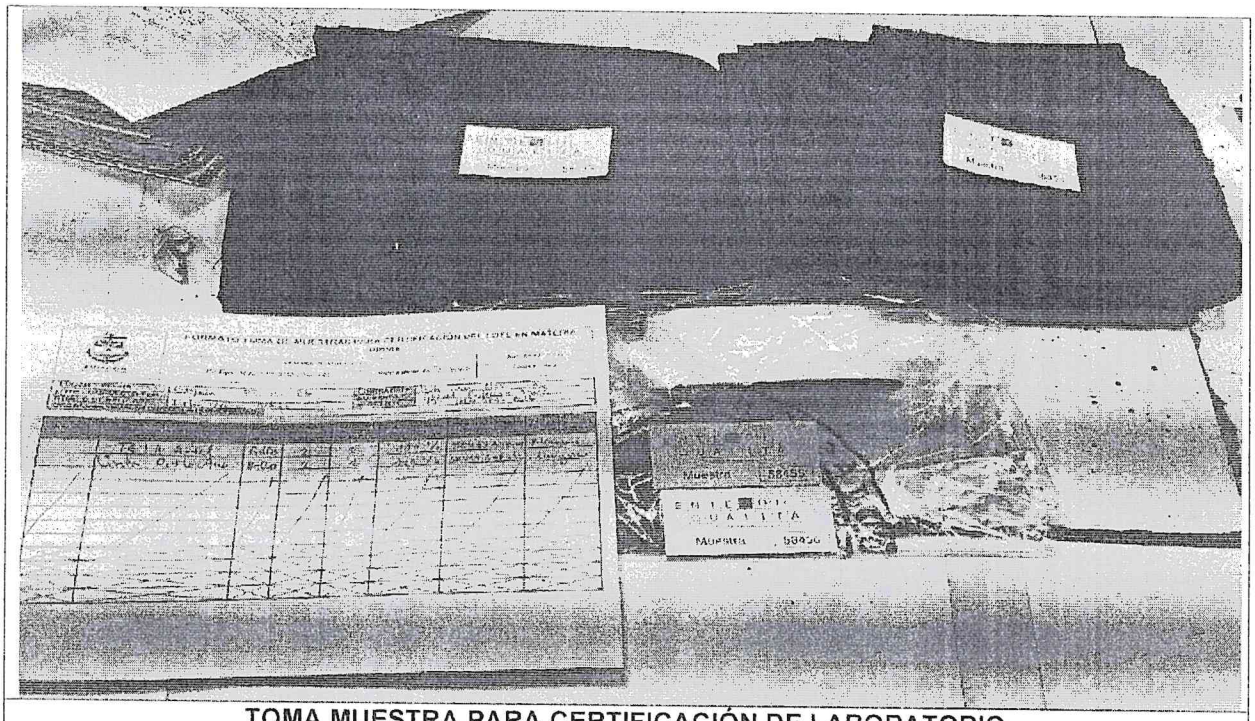
El día 02 de octubre del 2026, la supervisión del contrato, el logístico y el representante de la certificadora realizaron una visita a las instalaciones de la empresa Dotaciones Nova SAS con el fin de realizar la toma de muestras de la materia prima para las pruebas de laboratorio ante la certificadora:



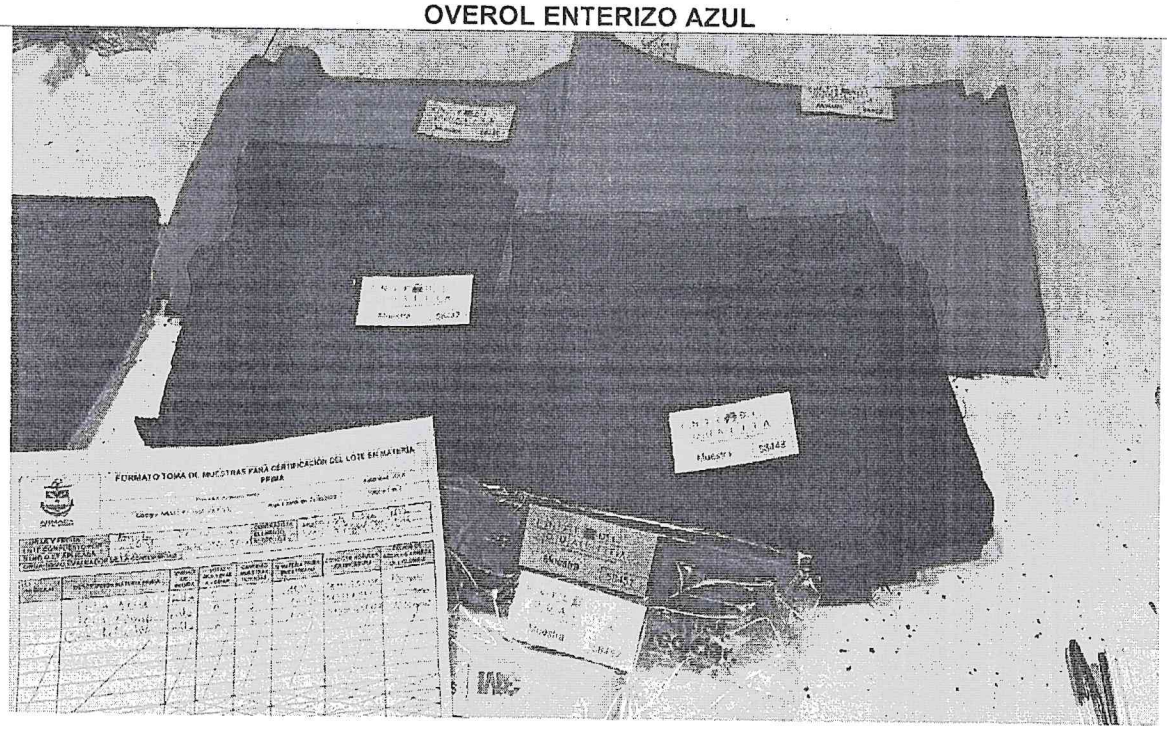
VISITA A INSTALACIONES – DOTACIONES NOVA SAS



MATERIA PRIMA



TOMA MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DE LABORATORIO
OVEROL ENTERIZO AZUL



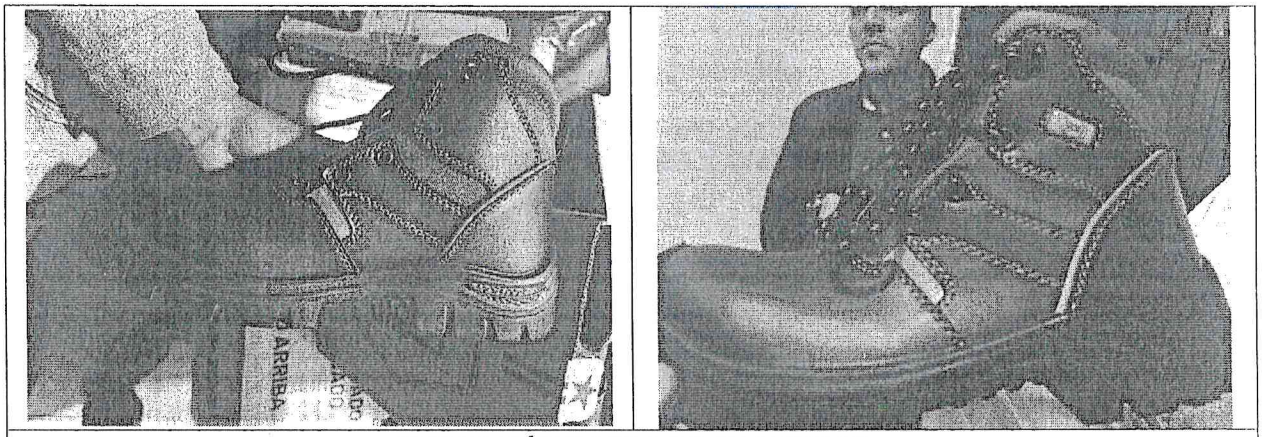
TOMA MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DE LABORATORIO
OVEROL ENTERIZO NARANJA AZUL

Durante la visita no fue posible realizar la entrega de las botas de seguridad destinadas a las respectivas pruebas de laboratorio, debido a que la empresa contratista actúa como proveedor y comercializador del producto, pero no es su fabricante. Por lo anterior, se estableció como compromiso la entrega posterior del

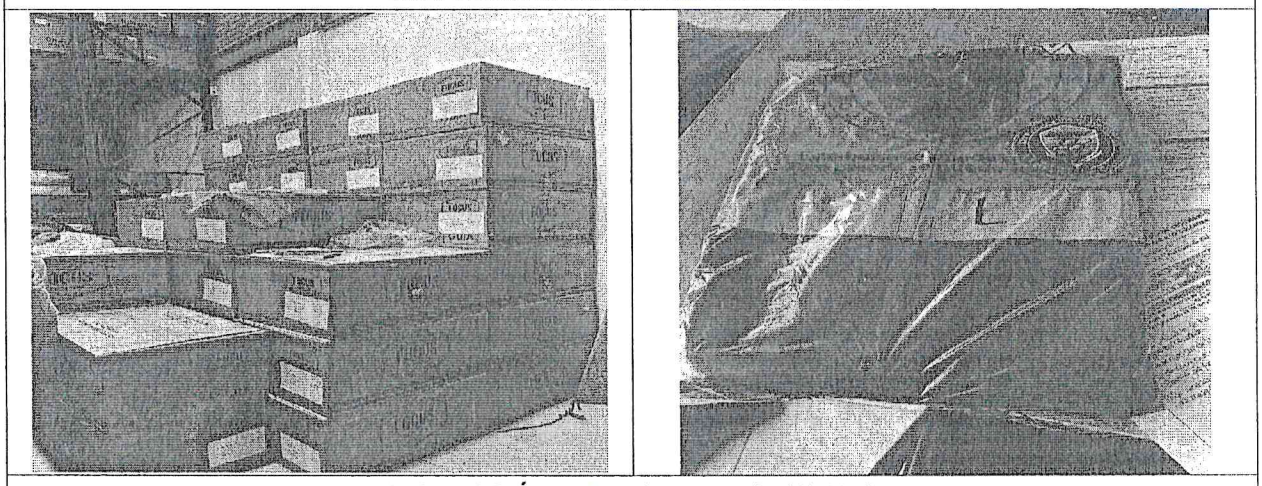
calzado en las instalaciones de la Dirección General Marítima, ubicadas en la Carrera 54 N.° 26-50, para su remisión a la entidad certificadora encargada de realizar los ensayos y evaluaciones de laboratorio correspondientes.

El día 13 de octubre de 2026, la supervisora del contrato realizo la entrega del calzado botas de seguridad en las instalaciones de la certificadora ENTE DI QUALITA.

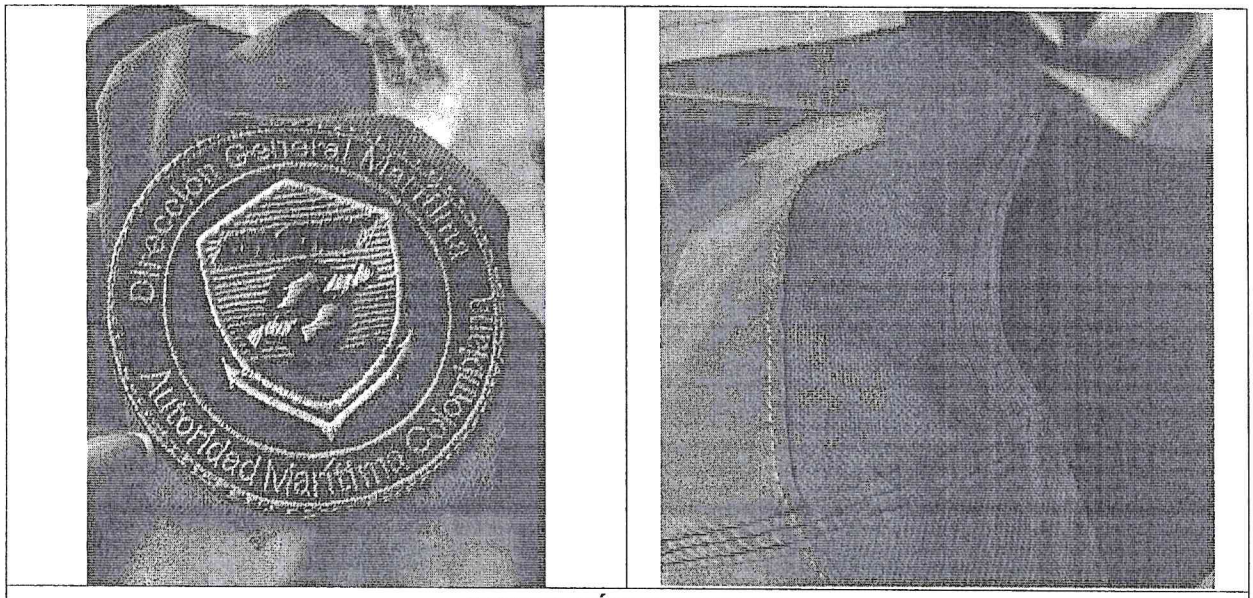
De acuerdo con el cronograma establecido durante la reunión inicial de coordinación, el día 19 de octubre de 2026 se realizó una segunda visita al proveedor con el propósito de verificar el avance programado del 2% de los productos terminados. Durante la inspección se evidenciaron novedades relacionadas con los acabados de las prendas textiles y el bordado del escudo institucional de DIMAR, por lo que se solicitaron ajustes y mejoras específicas en aspectos como costuras, letras, marquillas y acabados de las botas de seguridad.



INSPECCIÓN BOTAS DE SEGURIDAD



INSPECCIÓN EMPAQUE Y ROTULADO



INSPECCIÓN OVEROLES

El 20 de noviembre de 2026, el proveedor DOTACIONES NOVA S.A.S. presentó formalmente una solicitud de prórroga por treinta (30) días calendario al plazo de ejecución contractual, proponiendo como nueva fecha de terminación el 10 de diciembre de 2026, en sustitución de la fecha inicialmente establecida para el 10 de noviembre de 2026. Dicha solicitud se fundamentó en la necesidad de atender novedades logísticas presentadas durante la etapa final del proceso, así como de garantizar la obtención de los soportes de entrega completos y debidamente documentados, sin comprometer los controles técnicos y de calidad requeridos para el cumplimiento adecuado del objeto contractual.

Por lo anterior esta supervisión adelanto los documentos requeridos por la Intendencia del Pacifico para el proceso de adición de tiempo.

Participantes,

- Santiago Barrios (Dotaciones Nova S.A.S)
- Simón Gómez Duque (Dotaciones Nova S.A.S)
- Giovanni Damato Pérez (Representante Certificadora ENTE DI QUALITA)
- Karen Gamboa Barrios (Supervisora contrato)
- Esteban Bassa (Gestor Presupuestal)

6. ANEXOS AL INFORME:

- Listado de asistencia

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

FORMATO
LISTA DE ASISTENCIA
E1 Direccionamiento Estratégico
E1-FOR-010 v6

Dirección General Marítima

Nombre de la reunión:	Toma de muestras para certificación	**Fecha:**	02/10/26
Líder de la reunión:		**Proceso / Entidad que convoca:**	Dotaciones Navo SAS.

Objetivo de la reunión:

Toma de muestras para la evaluación de requisitos específicos en materia prima

Nota: Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Dirección General Marítima dando cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes; la cual podrá ser consultado en la dirección www.dimar.mil.co

Autoriza el tratamiento de sus datos personales?		Información de los asistentes:			Firma:
	Si ☐	Nombres: Karen	Proceso / Entidad: DIMAR	Correo Electrónico: Kgamboa@dimar.mil.co	Karen Gamboa B
	No ☐	Apellidos: Gamboa B	Cargo: Supervisora contrato	Teléfono: 3133327441	
	Si ☐	Nombres: Santiago	Proceso / Entidad: Dimar	Correo Electrónico: Jaramoraesantiago6mail.com	Santiago
	No ☐	Apellidos: Baez	Cargo: Comprar	Teléfono: 3105329939	
	Si ☐	Nombres: Jimar	Proceso / Entidad: Dimar	Correo Electrónico: Jimar.gomez@dotanava.com	
	No ☐	Apellidos: Gómez	Cargo: General	Teléfono: 3155677154	
	Si ☐	Nombres: GIOVANNI	Proceso / Entidad: (DIMAR) EDA	Correo Electrónico: GERENCIA@EDA.COM.CO	D'AMATO
	No ☐	Apellidos: D'AMATO PEREZ	Cargo: GERENTE	Teléfono: 315 4162743	
	Si ☐	Nombres:	Proceso / Entidad:	Correo Electrónico:	
	No ☐	Apellidos:	Cargo:	Teléfono:	
	Si ☐	Nombres:	Proceso / Entidad:	Correo Electrónico:	
	No ☐	Apellidos:	Cargo:	Teléfono:	
	Si ☐	Nombres:	Proceso / Entidad:	Correo Electrónico:	
	No ☐	Apellidos:	Cargo:	Teléfono:	
	Si ☐	Nombres:	Proceso / Entidad:	Correo Electrónico:	
	No ☐	Apellidos:	Cargo:	Teléfono:	
	Si ☐	Nombres:	Proceso / Entidad:	Correo Electrónico:	
	No ☐	Apellidos:	Cargo:	Teléfono:	
	Si ☐	Nombres:	Proceso / Entidad:	Correo Electrónico:	
	No ☐	Apellidos:	Cargo:	Teléfono:	
	Si ☐	Nombres:	Proceso / Entidad:	Correo Electrónico:	
	No ☐	Apellidos:	Cargo:	Teléfono:	
	Si ☐	Nombres:	Proceso / Entidad:	Correo Electrónico:	
	No ☐	Apellidos:	Cargo:	Teléfono:	
	Si ☐	Nombres:	Proceso / Entidad:	Correo Electrónico:	
	No ☐	Apellidos:	Cargo:	Teléfono:	