



**INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No: 3**

**TIPO INFORME: MENSUAL ( ) FINAL ( X )**

**FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2025**

**MES DE INFORME: SEPTIEMBRE**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
<b>CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:</b>	CTO 118-GINREDPA-2025 (O.C – 148560)		
<b>OBJETO:</b>	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS UNIDADES DE DIMAR ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INREDPA, ACUERDO CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS EN EL ANEXO "A"."		
<b>CONTRATISTA:</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
<b>NIT / C.C:</b>	8300776556		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN:</b>	05 DE JULIO DE 2025	<b>FECHA DE INICIO:</b>	08 DE JULIO DE 2025
<b>FECHA TERMINACIÓN:</b>	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	<b>FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:</b> <small>*Según aplique</small>	22 DE OCTUBRE DE 2025
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	\$ 11.319.348	<b>VALOR FINAL CONTRATO:</b> <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$ 13.986.019
<b>SUPERVISOR:</b>	MA2 GARCIA MORENO NIKOL DANIELA		
<b>DEPENDENCIA:</b>	GINREDPA		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR	
COMERCIALIZACIÓN	A-05-01-01-003-008	\$ 13.804,00	
COMERCIALIZACIÓN	A-05-01-01-004-002	\$ 119.595,00	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-002	\$ 10.686.319,00	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-005	\$ 530.502,00	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-006	\$ 416.381,00	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003-008	\$ 1.493.994,00	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-004-002	\$ 568.820,00	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-004-005	\$ 150.416,00	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-004-008	\$ 6.188,00	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 13.986.019,00</b>	



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	<b>MODIFICACIÓN Y REDUCCIÓN</b>	09/07/2025	SI	- \$3.570	Se realiza modificación a la orden de compra teniendo en cuenta error de digitación en la codificación de la línea caja para archivo X 200 y se realizó reducción al valor del contrato
2.	<b>ADICIÓN Y PRÓRROGA</b>	27/08/2025	SI	\$ 2.666.671,00	Se realizó adición de elementos al contrato y se realizó prórroga a la ejecución final hasta el 22/10/2025.

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

**TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DICIENUEVE PESOS M/CTE (13.986.019,00)**

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)
SUMINISTRO	INICIAL	\$ 11.319.348	\$	\$ 11.319.348
	ADICIÓN	\$ 2.666.671	\$	\$2.666.671
	REDUCCIÓN	\$	\$	\$
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 13.986.019,00</b>

**3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**



### 3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: Anexo: 0

Compañía:

Fecha de Aprobación:

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	N/A	N/A	N/A	N/A
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	N/A
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A

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	AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA (Indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
ORDEN DE COMPRA	2025	15325 25/02/2025	\$ 16.588.850	N/A	17725 08/07/2025	\$ 11.319.348
REDUCCIÓN	2025	15325 25/02/2025	\$ 16.588.850	N/A	17725 08/07/2025	\$3.570
ADICIÓN	2025	15325 25/02/2025	\$ 16.588.850	N/A	17725 08/07/2025	\$ 2.666.671,00

### 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	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GM COPYPAC RESMA – 1300001074 cod: 8154233	138	138	SEPTIEMBRE
2	-PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G COPYPAC RESMA - 130001075 cod: 8183130	30	30	SEPTIEMBRE
3	-COMPAS DE PRECISION GP-08 - 60002255 cod: 900524483	1	1	SEPTIEMBRE
4	-LAPIZ MARCADOR AZUL GLASOSHROM VIDRIO - 60000545	7	7	SEPTIEMBRE
5	REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D - 60000556 cod: 8123282	1	1	SEPTIEMBRE
6	-MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA - 60000181 cod: 900520924	5	5	SEPTIEMBRE
7	MARCADOR NEGRO SECO 426 PLUS PELIKAN - 60000840 cod: 900515126	50	50	SEPTIEMBRE
8	-CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION - 120000872 cod: 900516822	29	29	SEPTIEMBRE
9	CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG - 60000008 cod: 8490707	11	11	SEPTIEMBRE
10	PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO - 60001901 cod: 900506081	17	17	SEPTIEMBRE
11	-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR - 60000233 cod: 8026338	53	53	SEPTIEMBRE
12	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA - 120000910 cod: 8199952	19	19	SEPTIEMBRE
13	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 - 60000846 cod: 8490894	1	1	SEPTIEMBRE
14	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO - 130000215 cod: 8013684	7	7	SEPTIEMBRE
15	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO - 60001167 cod: 900502194	1	1	SEPTIEMBRE

**FORMATO  
INFORME DE SUPERVISIÓN**

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



Ministerio de Defensa Nacional  
**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana

16	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS IMP 1 TN - 130002791 cod: 900520094	2	2	SEPTIEMBRE
17	REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10 - 60000103 cod: 8491111	1	1	SEPTIEMBRE
18	BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER - 60000824 cod: 8490753	5	5	SEPTIEMBRE
19	CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO - 60000830 cod: 900509256	5	5	SEPTIEMBRE
20	LAPIZ N.2 HB UNIDAD - 60000000 cod: 8081186	72	72	SEPTIEMBRE
21	-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN - 60000497 cod: 900506911	120	120	SEPTIEMBRE
22	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO - 130001046 cod: 8009983	5	5	SEPTIEMBRE
23	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO - 60000832 cod: 8490773	98	98	SEPTIEMBRE
24	TIJERA OFICINA ESSENTIAL 21 CM KORES - 120001719 cod: 900515098	39	39	SEPTIEMBRE
25	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE - 120002843 cod: 900522571	1	1	SEPTIEMBRE
26	-PERFORADORA 3 HUECOS 10 HOJAS GENMES - 120001397 cod: 900515182	1	1	SEPTIEMBRE
27	CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA X 25 180G - 130000035 cod: 900520228	1	1	SEPTIEMBRE
28	-CAJA PARA ARCHIVO X300 REF 3172678 - 230000147 cod: 8490665	208	208	SEPTIEMBRE
29	TAPAS LEGAJADORAS 320G PROPALCOTE OFICIO - 120001094 cod: 8498905	798	798	SEPTIEMBRE
30	CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 - 120001393 cod: 8490774	65	65	SEPTIEMBRE
31	BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON - 60001168 cod: 900521080	400	400	SEPTIEMBRE
32	-BOLIGRAFO ROJO CRISTAL TRITON - 60002485 cod: 900521081	120	120	SEPTIEMBRE



33	NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES - 120002317 cod: 900506085	30	30	SEPTIEMBRE
34	BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS - 120001435 cod: 8490621	57	57	SEPTIEMBRE
35	CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 - 130000787 cod: 8490789	1	1	SEPTIEMBRE
36	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO - 120002315 cod: 900506083	10	10	SEPTIEMBRE
37	SOBRE MANILA 30X42 GIGANTE ESPECIAL NATU - 120000395 cod: 900503702	3	3	SEPTIEMBRE
38	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL - 120000394 cod: 900503701	600	600	SEPTIEMBRE
39	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL - 120000392 cod: 900503699	3800	3800	SEPTIEMBRE
40	-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO - 60000585 cod: 8490912	48	48	SEPTIEMBRE
41	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20 - 130001985 cod: 900502407	5	5	SEPTIEMBRE
42	-COSEDORA MANUAL 50 HOJAS TIRA COMPLETA - 120002914 cod: 900523695	1	1	SEPTIEMBRE
43	-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMPLETA MAE - 120002841 cod: 900522569	2	2	SEPTIEMBRE
44	-BLOCK RAYADO CARTA AMARILLO ANOTACIONES - 130000037 cod: 8001025	10	10	SEPTIEMBRE
45	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000836 cod: 8022486	74	74	SEPTIEMBRE
46	PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO - 130000219 cod: 8013926	6	6	SEPTIEMBRE
47	-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO - 130001042 cod: 8005161	4	4	SEPTIEMBRE
48	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQX20 - 120001415 cod: 900520105	12	12	SEPTIEMBRE



49	CINTA ADHESIVA - 230001021 cod: 900520532	8	8	SEPTIEMBRE
50	BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN - 60000101 cod: 900500704	12	12	SEPTIEMBRE
51	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 7 MLL - 120000511 cod: 8490776	17	17	SEPTIEMBRE
52	PINCEL PLANO 06 P/CERDA BEZT SUELTO - 60000347 cod: 8490829	4	4	SEPTIEMBRE
53	-PINCEL PLANO 08 P/CERDA BEZT SUELTO - 60000348 cod: 8490831	4	4	SEPTIEMBRE
54	PAPELERA ESCRITORIO SENCILLA MALLA - 120002109 cod: 900525780	3	3	SEPTIEMBRE
55	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO - 130001046 cod: 8009983	4	4	SEPTIEMBRE
56	BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON - 60001168 cod: 900521080	1032	1032	SEPTIEMBRE
57	-LAPIZ N.2 HB UNIDAD - 60000000 cod: 8081186	16	16	SEPTIEMBRE
58	CAJA P/ ARCHIVO X 200 CAL 790 SIN IMPRESION Cod 900509177	6	6	SEPTIEMBRE

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:

- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente acordados por parte del contratista, así como también las obligaciones dejadas de atender u obradas parcialmente.
- Se anexa evidencia fotográfica pertinente que soporta la recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados.

### 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	4103056 14-08-2025	\$11.315.778	ACTA No. 01 22/09/2025	\$13.986.019,00	A-05-01-01-003-008 A-05-01-01-004-002 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-02-02-01-004-008	100%
2.	2025	4103868 12-09-2025	\$2.670.241				
<b>TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO</b>							100%

### 5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$ 13.986.019</b>
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	\$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$
<b>TOTAL VALOR PAGADO</b>	<b>\$</b>
<b>VALOR ACTA EN TRÁMITE</b>	<b>\$ 13.986.019</b>
<b>SALDO</b>	<b>0</b>

### 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 PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. 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 15 de octubre del 2025, suscrito por el 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.**

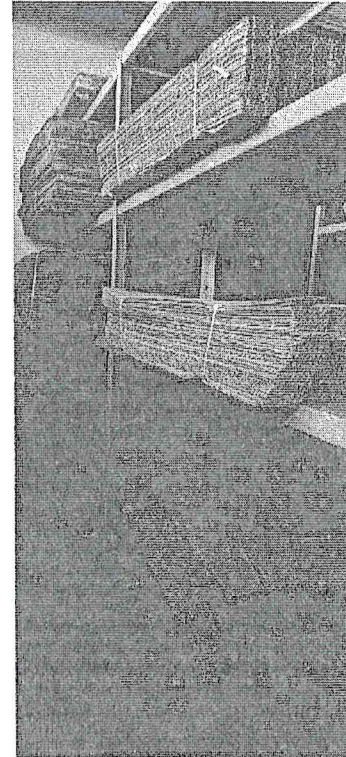
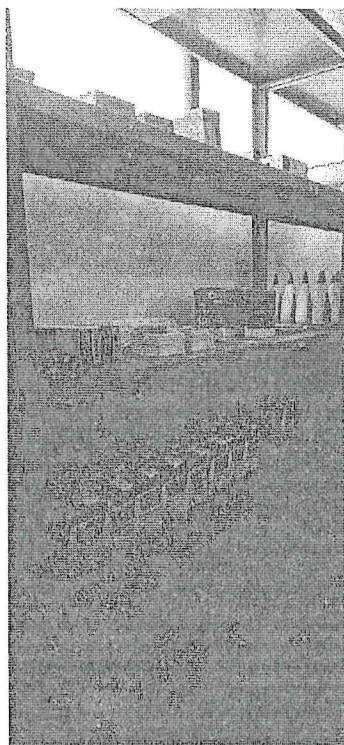
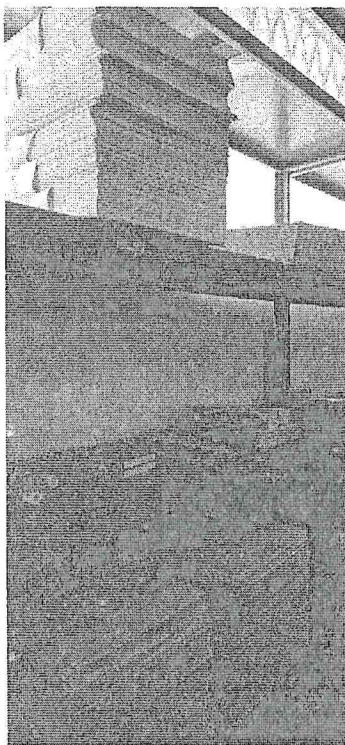
Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

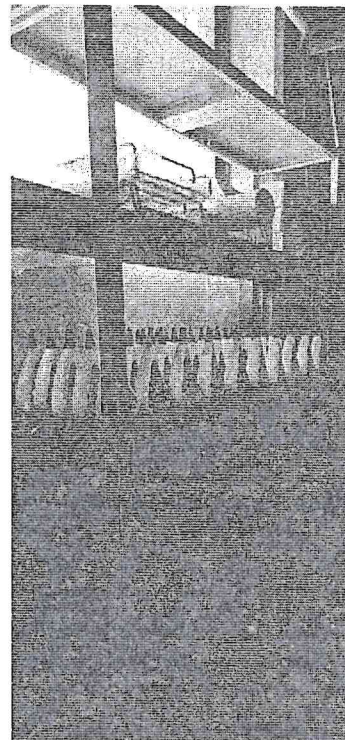
**7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

Se realiza modificación a la orden de compra por adición de materiales y prórroga en el plazo de ejecución, se encuentra pendiente la recepción de los elementos en su totalidad.

**8. ANEXOS AL INFORME:**

- ACTA DE PAGO
- 02 FACTURAS
- CERTIFICADO PARAFISCAL
- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





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**  
C.C 1006875005  
GINREDPA  
3106790798  
NGARCIA@DIMAR.MIL.CO