INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 01

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 05 DE ABRIL 2024

MES DE INFORME: 22 al 31 de MARZO /2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	MC 091-GINRED3-2024		
OBJETO:	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA EMBARCACIÓN TRIPULADA COMO PLATAFORMA EN LOS LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS EN EL ÁREA MAR DE ENFILACIÓN Y MUZ-X6 (KILÓMETRO -2 HASTA KILÓMETRO 27 DESEMBOCADURA DEL RÍO MAGDALENA), ENTRE OTROS SECTORES DEL RÍO MAGDALENA.		
CONTRATISTA:	AQUAMAR S.A.		
NIT / C.C:	800.162.492-7		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	18 de marzo del 2023	**FECHA DE INICIO:**	22 de marzo del 2024
FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre del 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:**	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 48.720.000,00	**VALOR FINAL CONTRATO:**	$ 48.720.000,00
SUPERVISOR:	S2MMH ADRIAN ARMANDO TOUS PÉREZ		
DEPENDENCIA:	SEMAB		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
Comercialización	**A-05-01-02-006-006**	$ 48.720.000,00
	VALOR TOTAL	$ 48.720.000,00

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.

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	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	DESCRIPCIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

El valor del contrato será por monto agotable (precios unitarios/fracción) hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($48.720.000,00) incluidos los impuestos a que haya lugar.

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 091-GINRED3-2024	INICIAL	$ 48.720.000,00	N/A	$ 48.720.000,00
	ADICION	$ 0,00	N/A	$ 0,00
	REDUCCION	$	N/A	$
			TOTAL	$ 48.720.000,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 3882913-4 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de Aprobación: 22/03/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	19/03/2024	03/07/2025	$ 9.744.000,00
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	20	19/03/2024	02/03/2025	$ 9.744.000,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	5	19/03/2024	31/12/2027	$ 2.436.000,00
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 3882913-4
Anexo: 0 Compañía: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha de Aprobación: 22/03/2024

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO

	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	19/03/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00

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 091-GINRED3-2024	2024	No 10324 24/01/2024	$ 48.720.000,00	N/A	No 27224 19/03/2024	$ 48.720.000,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

N/A

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

N/A

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL DE EJECUCION						0 %

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$48.720.000,00
PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$ 0,00
TOTAL VALOR PAGADO	$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO	**$48.720.000,00**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista AQUAMAR S.A frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando 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 cumple con las obligaciones pactadas .

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia la certificación de aportes expedida el 30 de marzo 2024, suscrita por el señor ALFONSO ANTONIO HORTA PULGAR, en calidad de REVISOR FISCAL en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos de marzo de 2024 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:

Para el presente mes no se efectúa facturación dado que no se presentaron salidas de campo en las embarcaciones requeridas, debido a la reciente firma del contrato.

8. ANEXOS AL INFORME:

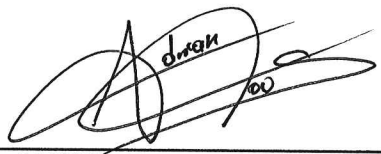
- Certificado parafiscales -planilla de pagos del mes de marzo/2024.

9. CRITERIOS ADICIONALES:

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (no aplica).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (no aplica).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es de (6) meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,



S2MMH ADRIAN ARMANDO TOUS PEREZ
C.C. 1102369882 de Piedecuesta-Santander
Señalización Marítima del Rio Magdalena
atous@dimar.mil.co

CERTIFICO QUE

Bajo la gravedad de juramento la Empresa AQUAMAR S.A. con Nit No.800.162.492-7 de la ciudad de Barranquilla, se encuentra a paz y salvo, según el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, en el pago de las obligaciones parafiscales contraídas con la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar); con los aportes de Seguridad Social con las Entidades Prestadoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y Administradoras de Riesgos Laborales. Pagos que se han realizado de acuerdo al vencimiento de cada una de ellas durante los últimos seis meses, hasta el mes de Febrero de 2024 (Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales) y hasta el mes de Marzo de 2024 Entidades Prestadoras de Salud. La Sociedad se encuentra exenta del pago de aportes parafiscales a favor del SENA- ICBF y a las cotizaciones al régimen contributivo de salud según el art 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el que se adiciona el art. 114-1 del Estatuto Tributario "Exoneración de Aportes".

Así mismo, la empresa cumple con el 100% con el pago de Salarios, Primas y Vacaciones, con la entrega de Dotaciones (Uniformes) y Elementos de Protección Personal.

El presente certificado se firma en Barranquilla a los Treinta (30) días del mes de Marzo del Dos Mil Veinticuatro 2024



Alfonso Antonio Horta Pulgar
Revisor Fiscal
T.P. 14706-T

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AQUAMAR SA
IDENTIFICACIÓN:	NI-800162492
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-03-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-21
FECHA DE PAGO:	2024-03-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29308069
TOTAL COTIZANTES:	61
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29308069
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.200	$ 414.200
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.073.000	$ 2.073.000
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 988.100	$ 988.100
EPS010	800088702	EPS SURA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.084.200	$ 8.084.200
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.700	$ 214.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.693.600	$ 1.693.600
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.100	$ 513.100
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.700	$ 554.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
Subtotal Salud		9	61	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.698.100	$ 14.698.100
230201	800229739	PROTECCION	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.940.800	$ 5.940.800
230301	800224808	PORVENIR	19	$ 120.300	$ 120.300	$ 0	$ 13.212.700	$ 13.212.700
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100	$ 249.100
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.068.700	$ 1.068.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	$ 221.400	$ 546.400	$ 0	$ 17.994.400	$ 17.994.400
Subtotal Pensión		5	55	$ 341.700	$ 666.700	$ 0	$ 38.465.700	$ 38.465.700
14-25	800226175	COLMENA	61	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.577.700	$ 16.577.700
Subtotal ARL		1	61	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.577.700	$ 16.577.700
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	58	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.277.100	$ 10.277.100
Subtotal CCF		1	58	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.277.100	$ 10.277.100
PASENA	899999034	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.304.900	$ 1.304.900
PAICBF	899999239	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.957.400	$ 1.957.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/04/2024

Total a pagar	$ 341.700	$ 666.700	$ 0	$ 83.280.900	$ 83.280.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/04/2024