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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No:** 004

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

**FECHA:** 04 DE JUNIO DE 2024

**MES DE INFORME:** MAYO 2024.

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:** | CPS-019-GINRED3-2024 | | |
| **OBJETO:** | Prestación de servicios de un Inspector de concesiones para que efectúe actividades propias de la Sección de Desarrollo Marítimo para la Capitanía de Puerto de Barranquilla. | | |
| **CONTRATISTA:** | YURY CATERINE CALDERON URREGO | | |
| **NIT / C.C:** | 1.040.378.465 | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN:** | 25/01/2024 | **FECHA DE INICIO:** | 01/02/2024 |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | 31/12/2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** | N/A |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $37.686.000,00 | **VALOR FINAL CONTRATO:** | $37.686.000,00 |
| **SUPERVISOR:** | TF PUENTES CÉSPEDES KELLY JOHANA | | |
| **DEPENDENCIA:** | SECCIÓN DESARROLLO MARÍTIMO CP03 | | |

| INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| **TIPO GASTO** | **CÓDIGO** | **VALOR** |
| COMERCIALIZACIÓN | **A-05-01-02-008-003** | $ 37.686.000,00 |
| | **VALOR TOTAL** | $ 37.686.000,00 |

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: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($37.686.000,00)

| 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) |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO 019-GINRED3-2024 | INICIAL | $37.686.000,00 | $ | $37.686.000,00 |
| | ADICIÓN | $ | $ | $ |
| | REDUCCIÓN | $ | $ | $ |
| | | | **TOTAL** | **$37.686.000,00** |

## 3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

### 3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 18-46-101021950 Anexo: 0
Compañía: Seguros del Estado S.A
Fecha de Aprobación: 29/01/2024

| AMPAROS | % | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 20% | 01/02/2024 | 02/05/2025 | $7.537.200,00 |
| Anticipo o Pago Anticipado | | | | $ |
| CALIDAD | | | | $ |
| CORRECTO FUNCIONAMIENTO | | | | $ |
| Salarios y Prestaciones Sociales | | | | $ |
| Estabilidad de Obra (Cuando aplique) | | | | $ |

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A
Anexo: N/A Compañía: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 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 019-GINRED3-2024 | 2024 | 8024 26/01/2024 | $41.112.000,00 | N/A | 11124 26/01/2024 | $ 37.686.000,00 |

## 5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO | CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO | CANTIDAD RECIBIDA | MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: N/A

### 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** | **ACTIVIDADES** | **PRODUCTOS** |
| **1.** Realizar la inspección de las concesiones, otorgadas por DIMAR, vigentes, vencidas, revertidas y homologadas. | Durante el mes de mayo, no se realizaron inspecciones de control de concesión acuerdo al Cronograma de Inspecciones del plan semestral (M9-00-FOR-010). | No genera entregables |

| | | |
|---|---|---|
| **2.** Cuando no exista un inspector de obras, realizar la inspección a las autorizaciones de obras y permisos de construcción otorgados por DIMAR, vigentes, vencidas, revertidas y homologadas. | Tiendo en cuenta que durante el periodo de febrero a diciembre del 2024 la Capitanía de Puerto de Barranquilla, no contará con inspector de obras, el inspector de concesiones realizó inspecciones a:<br><br>Autorizaciones de obras:<br>• Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey.<br><br>Dragados y Relimpias:<br>• Palermo Sociedad Portuaria<br>• Sociedad Portuaria Riverport | Inspecciones a Obras (Formato M9-00-FOR-025 - M9-00-FOR-009):<br><br>• Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey: Formato N°147.<br><br>Dragados y Relimpias (Formato M9-00-FOR-024-M9-00-FOR-028):<br><br>• Inspección 5/05/2024<br>• Inspección 09/05/2024<br>• Inspección 27/05/2024 |
| **3.** Supervisar el cumplimiento de las normas establecidas en el Decreto Ley 2324 de 1984 para uso y goce de las playas marítimas, bajamar y aguas marítimas de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto. | Durante el mes de mayo se participó en actividades de inspecciones a autorizaciones de obras, donde se verificó el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los diferentes controles de obra. | Inspecciones Autorizaciones de Obras (formato M9-00-FOR-009): N°147 |
| **4.** Realizar las inspecciones acuerdo al plan semestral de inspecciones a concesiones. | Durante el mes de mayo, no se realizaron inspecciones de control de concesión acuerdo al Cronograma de Inspecciones del I semestre. | No genera entregables |
| **5.** Diligenciar los formatos de inspección correspondientes. | En las inspecciones de autorizaciones de obras, concesiones se emplearon los formatos correspondientes establecidos en el Sistema de Mejoramiento Continuo – SIMEC. | Inspecciones Autorizaciones de Obras (formato M9-00-FOR-009): N°147<br><br>Inspecciones a Relimpias (Formato M9-00-FOR-024-M9-00-FOR-028): -05/04/2024<br>-09/04/2024<br>-27/04/2024 |
| **6.** Consolidar los documentos de las Inspecciones en físico y digital, dar trámite correspondiente a la estancia correspondiente (oficios, requerimientos, Inspecciones adicionales, memorandos para el área de ASJUR de la Capitanía, solicitudes de restitución, solicitudes de pérdida de fuerza ejecutoria, conceptos técnicos para investigación, convocar reuniones, etc.). | Se ha hecho seguimiento a las instrucciones dadas por la dirección de CP03, y se han elaborado los respectivos oficios y actas de reunión los cuales reposan en el archivo de gestión del área de Desarrollo marítimo (K:\LITORALES CP3). | No genera entregables |

| | | |
|---|---|---|
| **7.** Actualizar el aplicativo de concesiones marítimas en cuanto los estándares, políticas y lineamientos establecidos para la Subdirección de Desarrollo Marítimo. | Se cuenta con usuario rol de visualizador, para el ingreso al aplicativo ACLAMC. | No genera entregables |
| **8.** Desplazarse a otras unidades señalas por el supervisor de contrato en asocio con el Capitán de Puerto, en caso de que sea necesario, para la realización de las inspecciones objecto del presente contracto. | No se realizó | No genera entregables |
| **9.** Declararse impedido ante el supervisor del contrato, en caso de designación para realizar inspecciones, cuando estas versen sobre actividades o conceptos técnicos en los que hayan desarrollado alguna actividad de forma privada con ocasión de su ejecución profesional, previo a la suscripción o durante la ejecución del contrato, así como frente a las demás causales de impedimento establecidas en las normas aplicables en la materia. | No se declaró impedido | No genera entregables |
| **10.** Informar de manera inmediata a través del supervisor de contrato, en conjunto con el Capitán de Puerto, cualquier dificultad u observación pertinente al desarrollo de las inspecciones para las cuales haya sido nombrado. | No se tuvo dificultad | No genera entregables |
| **11.** Mantenerse actualizado respecto a la normatividad nacional, internacional y directrices transmitida por la Dirección General marítima. | Se han leído las resoluciones y decretos nuevos para estar actualizado con toda la normativa nacional y se cumplió a cabalidad con las directrices emitidas por la Dirección General Marítima. | Se mantiene actualizado según resolución enviado por directrices de Dirección General Marítima |
| **12.** Contar para el desarrollo de la visita de inspección con los elementos de seguridad personales, curso de altura y reentrenamiento, y aquellos regulados para la ejecución de la labor delegada. | En cada actividad se han empleado elementos de protección personal, cumpliendo así con niveles de seguridad exigidos para cada labor. | Se realizan actividades utilizando los elementos de seguridad personal |

| | | |
|---|---|---|
| **13.** Atender las inspecciones que le sean asignadas en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto donde se ejecute el contrato. En caso de no poder realizar la inspección asignada deberá informar al Supervisor las razones que le impidieron cumplir con las obligaciones contractuales, con los debidos soportes del caso. | Se prestaron los servicios de manera eficaz y oportuna ateniendo las inspecciones asignadas por el jefe de área. | No genera entregables |

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

Actividades desarrolladas:

- Inspecciones a las siguientes obras:
  - Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey
- Inspección Dragados y Relimpias:
  -Palermo Sociedad Portuaria
  -Sociedad Portuaría Rivertport

## 5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN | | RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO | % DE EJECUCIÓN TRAMITADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. y FECHA | VALOR | No. y FECHA | VALOR | | |
| 1. | 2024 | N/A | N/A | 01 15.02.24 | $3.426.000,00 | **A-05-01-02-008-003** | 9.09% |
| 2. | 2024 | N/A | N/A | 02 12.03.24 | $3.426.000,00 | **A-05-01-02-008-003** | 9.09% |
| 3. | 2024 | N/A | N/A | 03 02.05.24 | $3.426.000,00 | **A-05-01-02-008-003** | 9.09% |
| 4. | 2024 | N/A | N/A | 04 04.06.24 | $3.426.000,00 | **A-05-01-02-008-003** | 9.09% |
| | | | | | | TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO | 36.36% |

## 5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | **$37.686.000,00** |
| PAGO ANTICIPADO | $ |
| VALOR PAGADO ACTAS No.1 | $3.426.000,00 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.2 | $3.426.000,00 |
| VALOR PAGADO ACTAS No.3 | $3.426.000,00 |
| **TOTAL VALOR PAGADO** | **$ 10.278.000,00** |
| **VALOR ACTA N°4 EN TRÁMITE DE PAGO** | **$3.426.000,00** |
| **SALDO** | **$ 23.982.000,00** |

### 5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **YURY CATERINE CALDERON RREGO** 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.

## 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 materiaiización 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:

N/A

## 8. ANEXOS AL INFORME:

- Formato certificado de cumplimiento
- Planilla cumplimiento obligaciones parafiscales
- Acta recepción parcial del contrato

## 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,

Teniente de Fragata PUENTES CÉSPEDES KELLY JOHANA
CC 1.047.491.624
SECCIÓN DE DESRROLLO MARÍTIMO CP03
3173688102
kpuentes@dimar.mil.co