INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 05

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 05 DE AGOSTO /2024

MES DE INFORME: JULIO/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	MC-084-GINRED3-2024		
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE APOYO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PROVIDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA.		
CONTRATISTA:	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS		
NIT / C.C:	900.923.607-6		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	05 DE MARZO/2024	**FECHA DE INICIO:**	07 DE MARZO/2024
FECHA TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	NO APLICA
VALOR INICIAL CONTRATO:	$13.185.000,00	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$13.185.000,00
SUPERVISOR:	TS25. CHARLENE UNA CUY ROBINSON		
DEPENDENCIA:	CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA – CP12		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	A-05-01-01-001-003	$13.185.000,00
	VALOR TOTAL	$13.185.000,00

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.

(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	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	DESCRIPCIÓN
1.	NO APLICA	N/A	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (**$13.185.000,00)** incluidos los impuestos a que haya lugar, distribuidos de la siguiente manera:

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 No. MC-084-GINRED3-2024	INICIAL	$13.185.000,00	$	$ 13.185.000,00
	ADICIÓN	$ 0,00	$	$ 0,00
	REDUCCIÓN	$ 0,00	$	$ 0,00
			TOTAL	**$ 13.185.000,00**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 75-44-101135963 Anexo: 0
Compañía: Seguros del Estado S.A.
Fecha de Aprobación: 07/03/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	30%	06/03/2024	01/07/2025	$ 3.955.500,00
Anticipo o Pago Anticipado				$ 0,00
CALIDAD **(De los bienes o servicios)**	20%	06/03/2024	03/03/2025	$ 2.637.000,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**				$ 0,00
Salarios y Prestaciones Sociales	5%	06/03/2024	31/12/2027	$ 659.250,00
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				$ 0,00

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NO APLICA
Anexo: NO APLICA Compañía: NO APLICA
Fecha de Aprobación: NO APLICA

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 No. MC-084-GINRED3-2024	2024	17624 30/01/2024	$13.185.000,00	N/A	N/A	24324 06/03/2024

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	GASOLINA CORRIENTE	N/A	49.88	MARZO/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	22,18	MARZO/2024
1	GASOLINA CORRIENTE	N/A	41,88	ABRIL/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	17,78	ABRIL/2024
1	GASOLINA CORRIENTE	N/A	47,47	MAYO/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	18,62	MAYO/2024
1	GASOLINA CORRIENTE	N/A	36.00	JUNIO/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	31.67	JUNIO/2024
1	GASOLINA CORRIENTE	N/A	33.96	JULIO/2024
2	ACPM/DIESEL	N/A	33.86	JULIO/2024

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 35.88% (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:

El contratista realizo el suministro de combustible para la Capitanía de Puerto de Providencia, acuerdo factura electrónica de venta **FE 6675** de fecha 05 de agosto de 2024. En la actualidad para el suministro de combustible se realiza el requerimiento escrito donde se relacionar placa de vehículo y/o planta eléctrica, galones de combustible suministrado y el valor respectivo del suministro, mediante vales establecidos por la Capitanía de Puerto de Providencia. La Estación

de Servicio efectúa la entrega del combustible y envía al supervisor mensualmente la facturación.

Al momento de la compra el funcionario de DIMAR solicita copia del vale en el cual se evidencia consecutivo, fecha, placa del vehículo y/o planta eléctrica, tipo de combustible, cantidad de galones de combustible, valor y kilometraje. Este documento se entrega mensualmente al finalizar cada corte por el responsable de área al supervisor como soporte al formato A5-03-FOR-100 control de Consumo de Combustible para inicio del trámite de pago.

Para el caso de la planta eléctrica el responsable de la operación aporta como documento soporte mensual el formato A5-03-FOR-065 Registro de Mantenimiento y Operación de Plantas Eléctricas según corresponda con cada uno de los vales de suministro de combustible.

RELACION DE SUMINISTRO JULIO DE 2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	001	1 GASOLINA CORRIENTE	33.96	galón	16,015.00	543,869.40	543,869.40
2	003	3 ACPM/DIESEL	33.86	galón	10,970.00	371,444.20	371,444.20

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.	2024	FE-5972 05/04/2024	$1.047.925,24	01 11/04/2024	$1.047.925,24	A-05-01-01-001-003	7.94%
2.	2024	FE-6152 03/05/2024	$ 874.233,04	02 07/05/2024	$ 874.233,24	A-05-01-01-001-003	6.63%
3.	2024	FE-6333 05/06/2024	$ 973.076,31	03 06/06/2024	$ 973.076,31	A-05-01-01-001-003	7.38%
4.	2024	FE-6491 04/07/2024	$ 921.411,45	04 12/07/2024	$ 921.411,45	A-05-01-01-001-003	6.99%
5.	2024	FE-6675 05/08/2024	$ 915.313,60	05 05/08/2024	$ 915.313,60	A-05-01-01-001-003	6.94%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						35.88%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$13.185.000,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$ 1.047.925,24
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$ 874.233,24
VALOR PAGADO ACTAS No.3	$ 973.076,31
VALOR PAGADO ACTAS No.4	$ 921.411,45
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 3.816.646,24**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$ 915.313,60**
SALDO	**$ 8.453.040,16**

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 **ESTACION DE SERVICIOS NENE'S MARINA SAS** 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 05 de agosto de 2024, suscrito por el **FELIX CARLOS PALACIO LIVINGSTON** 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 validación del precio facturado y no sobre pasa el valor de precio de mercado, en base a los precios promedio del mercado en el SICOM, consulta realizada día 05 de agosto/2024 para el mes de julio/2024, en donde se evidencian los precios para gasolina motor presentan una diferencia de $113 pesos y Diesel $219 pesos sobre cada galón de combustible para los cuales se relaciona la siguiente tabla de verificación de consulta en el link:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmY4ODk2OGYtNmMwOC00ODQzLWEzM2MtNjM4ODg0Y2VmNWQ2IiwidCI6ImM5ODBlNDEwLTBiNWMtNDhiYy1iZDFhLThiOTFjYWJjODRiYyIsImMiOjR9



EJECUCION PRESUPUESTALY SALDO:

TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR ASIGNADO.	TOTAL FACTURADO.	SALDO DEL CONTRATO.
COMBUSTIBLE (DIESEL)	$ 4.142.886,00	$ 1.399.626,85	$ 2.743.259,15
COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE	$ 9.042.114,00	$ 3.332.332,99	$ 5.709.781,01
Total general	**$ 13.185.000,00**	**$ 4.731.959,84**	**$ 8.453.040,16**

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Factura electrónica de venta No. FE 6675, 05/08/2024
- Certificación pago aportes parafiscales
- Planilla de pago de aportes parafiscales
- Formato A-5-03-FOR-100 Control de Consumo de Combustible mes de julio/2024.
- Formato A5-03-FOR-065 Registro de Operación de Plantas Eléctricas mes de julio/2024.
- Copia de vales de tanqueo mes de julio/2024

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 (cuando aplique)

Atentamente,

TS25. CHARLENE UNA CUY ROBINSON
C.C. 23.249.452 de Providencia Isla
Capitanía de Puerto de Providencia-CP12
Teléfonos: 3184937219
Correo electrónico: ccuy@dimar.mil.co