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 2025

MES DE INFORME: JULIO 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	MC -138-GINREDCA-2025		
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:	12 de febrero del 2025	**FECHA DE INICIO:**	21 de febrero 2025
FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre del 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 80.136.000,00	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	N/A
SUPERVISOR:	S1MMH LIZARDO RAFAEL CARO MARTÍNEZ		
DEPENDENCIA:	SEMAB		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
Comercialización	**A-05-01-02-006-006**	$ 80.136.000,00
	VALOR TOTAL	$ 80.136.000,00

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 (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN

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

OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($80.136.000,00)

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	INICIAL	$ 80.136.000,00	N/A	$ 80.136.000,00
	ADICIÓN	$ 0,00	N/A	$ 0,00
	REDUCCIÓN	$ 0,00	N/A	$ 0,00
			TOTAL	$ 80.136.000,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 4213130 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de Aprobación: 21-02-2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	12/02/2025	30/06/2026	$ 16.027.200,00
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20	31/12/2025	30/06/2026	$ 16.027.200,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	10	12/02/2025	31/12/2028	$ 8.013.600,00
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No 03001001460
Anexo: 0 Compañía: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de Aprobación: 21-02-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	12/02/2024	31/12/2025	$ 284.700.000,00

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	2025	13325 16/01/2025	$ 80.136.000,00	Oficio con radicado No. ____ del ___ de 20XX	28225 12/02/2025	$ 80.136.000,00

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
1	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes marzo 2025.	HRS	3 horas	Marzo / 2025
2	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes marzo 2025.	HRS	5 horas	Marzo / 2025
3	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes junio 2025.	HRS	7 horas	Junio / 2025
4	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes junio 2025.	HRS	5 horas	Junio / 2025
5	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes julio 2025.	HRS	7 horas	Julio / 2025
6	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes julio 2025.	HRS	6 horas	Julio / 2025

7	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes julio 2025.	HRS	5 horas	Julio / 2025

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 42,77 %.

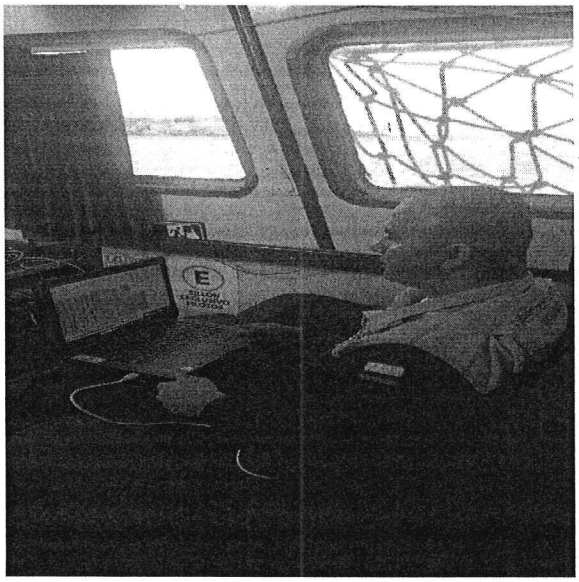
5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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)**

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

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:





AQUAMAR S.A.

Nit: 800162492-7

NO AGENTE RETENEDOR IVA - AGENTE RETENEDOR DE ICA

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 5021 TARIFA 8X1000

OPERADOR PORTUARIO NO.0002

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AQ 10185

Calle 106 No. 90 - 68
3112710-3112711-3112712
E-mail:contabilidad@aquamarbaq.com - administracion@aquamarbaq.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Fecha Factura	FECHA VENCIMIE
31.jul./2025	29.sept./2025

RES.DIAN No18764077460948 DESDE 20/08/2024 HASTA 20/08/2026 FACTURA DE VENTA #AQ000008001 A LA #AQ000011000

RAZON SOCIAL	GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE	NIT/CEDULA :	806.006.269
DIRECCION:	ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	CIUDAD: CARTAGENA	TELEFONO: 3115811262

ORDEN DE SERVICIO	Forma de Pago:	MOTONAVE
000011532	60 DIAS	DIMAR

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Vr.UNIDAD	VALOR TOTAL
1	904902	(7.0) HORAS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL MARITIMO Y FLUVIAL PARA REALIZAR BATIMETRIA (07.jul./2025)	902,293	6,314,651
2	904902	(6.0) HORAS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL MARITIMO Y FLUVIAL PARA REALIZAR BATIMETRIA (18.jul./2025)	902,293	5,413,758
3	904902	(5.0) HORAS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL MARITIMO Y FLUVIAL PARA REALIZAR BATIMETRIA (30.jul./2025)	902,293	4,510,465

T. ITE 3 TOTAL CANTIDAD : 18

NOTA:Practicar retencion en la fuente del 1% Art 1.2.4.4.6 DC 1625/2017

VALOR SUBTOTAL	16,237,674.00
DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	0.00
VALOR A PAGAR	16,237,674.00

SON : DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.L.

Nota legal: Después de vencida esta factura cobraremos intereses de mora mensuales establecidos por ley. Por medio de esta factura de venta el comprador acepta y declara haber recibido real y materialmente los servicios y se obliga a pagar el precio en la forma aquí pactada. La no aceptación por parte del comprador da al librador la acción cambiaria prevista en el Art.780 del código de comercio. A este título valor le son aplicables lo establecido en el Art.773 del código de comercio.

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO

FECHA DE OPERACION 31/07/2025 9:35:00 a.m.

OBS : #$15-01-12-004;OC143945;pfernandez@dimar.mil.co#$

CTA CTE BANCO DE BOGOTA 292-12278-5

Documento validado por la DIAN 07/31/2025 09:35:00 generado por: Software Propio Nit: 800162492-7

Factura Electrónica de venta elaborada por ERP FOMPLUS_NET, NIT 802008489-3 FOMPLUS S.A.S

648d37851cf11961cee71a16c12ed91ce761b6e35d95eceb979ad2423915b71e54d08fe241be1582d8a4346e2b6d1f31

Developed by Fomplus

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	27/05/2025 AQ 9795	$7.216.744,00	01 27/05/2025	$7.216.744,00	A-05-01-02-006-006	9,0 %
2	2025	07/07/2025 AQ 10037	$10.825.116,00	02 07/07/2025	$10.825.116,00	A-05-01-02-006-006	13,51 %
3	2025	31/07/2025 AQ 10185	$16.237.674,00	03 01/08/2025	$16.237.674,00	A-05-01-02-006-006	20,26 %
						TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO	42,77%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$80.136.000,00
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTA No1	$ 7.216.744,00
VALOR PAGADO ACTA No2	$ 10.825.116,00
TOTAL VALOR PAGADO	$ 18.041.860,00
VALOR ACTA EN TRÁMITE	$ 16.237.674,00
SALDO	**$ 45.856.466,00**

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 **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 31 de julio 2025, suscrita por el Revisor Fiscal **Nurys Yaneth Rueda Torres**, 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:**

En el mes de julio se recibió:

- Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes julio 2025, por 18 Horas.

8. **ANEXOS AL INFORME:**

   - Acta recepcion parcial mes de julio/2025

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 (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,

S1MMH LIZARDO RAFAEL CARO MARTÍNEZ
C.C. 1051816342 de San Juan de Nepomuceno
Señalización Marítima del Rio Magdalena
LCaro@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 Junio de 2025 (Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales) y hasta el mes de Julio de 2025 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 y un (31) días del mes de Julio del Dos Mil Veinticinco 2025

Nurys Yaneth Rueda Torres
Revisor Fiscal
T.P. No 104108-T

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AQUAMAR SA
IDENTIFICACIÓN:	NI-800162492
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-21
FECHA DE PAGO:	2025-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33911537
TOTAL COTIZANTES:	65
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33911537
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	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.800	$ 253.800
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.907.600	$ 1.907.600
EPS005	800251440	SANITAS	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.327.600	$ 1.327.600
EPS010	800088702	EPS SURA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.117.200	$ 9.117.200
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.600	$ 194.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.904.400	$ 1.904.400
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 984.400	$ 984.400
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 717.600	$ 717.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.100	$ 279.100
Subtotal Salud		9	65	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.686.300	$ 16.686.300
230201	800229739	PROTECCION	11	$ 37.700	$ 37.700	$ 0	$ 6.818.300	$ 6.818.300
230301	800224808	PORVENIR	19	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 11.491.800	$ 11.491.800
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.100	$ 440.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.645.800	$ 1.645.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	$ 345.600	$ 701.500	$ 0	$ 22.296.700	$ 22.296.700
Subtotal Pensión		5	56	$ 415.000	$ 770.900	$ 0	$ 42.692.700	$ 42.692.700
14-25	800226175	COLMENA	65	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.090.300	$ 12.090.300
Subtotal ARL		1	65	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.090.300	$ 12.090.300
CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	62	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.724.600	$ 11.724.600
Subtotal CCF		1	62	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.724.600	$ 11.724.600
PASENA	899999034	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.435.500	$ 1.435.500
PAICBF	899999239	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.153.100	$ 2.153.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/08/2025

Total a pagar	$ 415.000	$ 770.900	$ 0	$ 86.782.500	$ 86.782.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/08/2025