INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 04

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 04/07/2025

MES DE INFORME: Junio

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	070-GINREDPA-2025		
OBJETO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA.", DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"		
CONTRATISTA:	BAHIA DEL SOL S.A.S.		
NIT / C.C:	901.083.224-7		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	27/02/2025	FECHA DE INICIO:	10/03/2025
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2025	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$12.250.000	VALOR FINAL CONTRATO:	$12.250.000
SUPERVISOR:	S2LAA EDUAR MARTÍNEZ MIRANDA		
DEPENDENCIA:	Área de Apoyo – Capitanía de Puerto de Buenaventura		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
COMERCIALIZACIÓN	**A-05-01-02-008-003**	$12.250.000
	VALOR TOTAL	$12.250.000

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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. **VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.**
El valor del contrato es la suma de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($12.250.000,00) M/CTE.**

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 DE SERVICIOS	INICIAL	$12.250.000	$0,00	$12.250.000
	ADICIÓN	$	$	$
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	**$12.250.000**

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

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS
Garantía No: 3002484 Anexo: 0
Compañía: PREVISORA SEGUROS.
Fecha de Aprobación: 10/03/2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20%**	**05/03/2025**	**30/04/2026**	**$2.450.000,00**
Anticipo o Pago Anticipado	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
CALIDAD (De los bienes o servicios)	**20%**	**05/03/2025**	**31/12/2026**	**$2.450.000,00**
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Salarios y Prestaciones Sociales	**5%**	**05/03/2025**	**31/12/2028**	**$612.500,00**
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **N/A** _____
Anexo: _____Compañía: _____
Fecha de Aprobación: **N/A** _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	$0,00

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 DE SERVICIOS	2025	8225 15/01/2025	$ 12.250.000	N/A	12725 28/02/2025	$ 12.250.000

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO	CANTIDAD	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	TRANSPORTE MARÍTIMO BUENAVENTURA - BOCANA	04	Abril
2	TRANSPORTE MARÍTIMO BOCANA - BUENAVENTURA	04	
3	TRANSPORTE MARÍTIMO BUENAVENTURA - PIANGÜITA	18	
4	TRANSPORTE MARÍTIMO PIANGÜITA - BUENAVENTURA	18	
5	TRANSPORTE MARÍTIMO BUENAVENTURA - JUANCHACO	14	
6	TRANSPORTE MARÍTIMO JUANCHACO - BUENAVENTURA	14	
7	TRANSPORTE MARÍTIMO BUENAVENTURA – MALAGA	02	
8	TRANSPORTE MARÍTIMO MALAGA - BUENAVENTURA	02	

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 42,45 %.

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 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.	2025	FEM-2534 14/04/2025	$5.200.000	1 24/04/2025	$5.200.000	A-02-02-02-006-004	42,45%
					TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO		42,45%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$12.250.000,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$0,00
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$5.200.000,00
TOTAL VALOR PAGADO	$5.200.000,00
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$0,00**
SALDO	**$7.050.000,00**

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 BAHIA DEL SOL S.A.S. 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 suscrita el 10 de marzo de 2025 por la Revisora Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes al mes de abril, 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:

Ninguna.

8. ANEXOS AL INFORME:

9. CRITERIOS ADICIONALES: No aplica

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 04 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

Suboficial Segundo **EDUAR MARTÍNEZ MIRANDA**
Cédula de Ciudadanía No.1143344908
Área de Apoyo – CP01
Cel: 3165767076
Correo. emartinez@dimar.mil.co