



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 003

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 30 DE MARZO 2026

MES DE INFORME: MARZO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	249-GINREDCE-2026		
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADA, CON EL FIN DE REALIZAR AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS A LA GESTIÓN CONTRACTUAL, A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS; ASÍ COMO APOYAR LA GESTIÓN RELACIONADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL GRUPO COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DIMAR		
CONTRATISTA:	LEIDY DAYAN MARTINEZ CABREJO		
NIT / C.C:	53.118.593		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	29-01-2026	FECHA DE INICIO:	29-01-2026
FECHA TERMINACIÓN:	28-07-2026	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: <small>*Según aplique</small>	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 29.700.000	VALOR FINAL CONTRATO: <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$ 29.535.000
SUPERVISOR:	PD12 DIANA DEL PILAR PARRA ROCANCIO		
DEPENDENCIA:	GRUCOI		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-002	\$ 29.535.000	
	VALOR TOTAL	\$ 29.535.000	

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.	DEDUCCIÓN	19/02/2026	N/A	\$ 165.000	SE REDUCE UN VALOR AL MES DE ENERO MEDIANTE MODIFICATORIO 1

- 2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.**
VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (29.700.000)

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 249	INICIAL	\$ 29.700.000	\$ N/A	\$29.535.000
	ADICIÓN	\$ N/A	\$ N/A	\$ N/A
	REDUCCIÓN	\$ N/A	\$ N/A	\$ N/A
	TOTAL			\$ 29.535.000

- 3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 11-46-101105688 Anexo: 01
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de Aprobación: 30-01-2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	29-01-2026	28-11-2026	\$5.940.000
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	\$ N/A
CALIDAD (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	\$ N/A
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	\$ N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	\$ N/A
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: _____

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
---------	----------	-----------------



	DESDE	HASTA	
			\$

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 prestación de servicios	2026	33226 29-01-2026	\$ 29.535.000		38826 29-01-2026	\$ 29.535.000

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
	N/A	N/A	N/A	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: _____% (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)
1. Realizar auditorías basadas en riesgos de acuerdo con el Plan de Acción de GRUCOI para la presente vigencia, relacionadas con la evaluación, verificación de cumplimiento y control a la gestión institucional de la Dirección General Marítima – DIMAR y/o aquellas que sean solicitadas por esta oficina.	Se inició seguimiento de acuerdo con el Plan de Acción de GRUCOI de los procesos contractuales correspondientes a las etapas precontractual, contractual y poscontractual de los siguientes procesos: Proceso 222 GINREDCE-2025 Proceso 304 GINREDCE-2025 Proceso 007 DIMAR-2023 Como resultado del ejercicio auditor, se proyectó informe preliminar el cual	Informe preliminar



	se encuentra en revisión, y ajustes para ser enviado a precritica a los procesos auditados.	
2. Brindar asesoría, acompañamiento, y evaluación en temas relacionados con contratación estatal, proyectos de inversión y monitoreo de riesgos de acuerdo con la programación establecida por GRUCOI.	Se realizó asesoría y acompañamiento con enfoque preventivo junto con el Área de Seguridad Física de DIMAR – ASEFID. Durante esta sesión se realizaron las recomendaciones para el proceso de estructuración técnica de los estudios previos, en el marco del procedimiento de vigilancia técnica establecido por dicha dependencia.	Formato reporte de asesoría y acompañamiento
3. Presentar informes y/o reportes en temas particulares de los procesos según las necesidades dispuestas por la Entidad en cumplimiento de los roles del Grupo de Control Interno.	N/A	Los informes fueron presentados con el propósito de verificar, validar y dejar evidencia documental dentro del marco de los procesos y procedimientos establecidos, en cumplimiento de la función de control interno, orientada a asegurar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la mejora continua. Dicha verificación se realizó sobre los siguientes procesos: Proceso 222 GINREDCE-2025 Proceso 304 GINREDCE-2025 Proceso 007 DIMAR-2023
4. Contestar derechos de petición que puedan llegar a GRUCOI en los términos definidos por Ley.	N/A	Durante este periodo no se recibieron derechos de petición
5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones producto de auditorías y seguimientos, efectuando el registro y control a los planes de mejoramiento a través del módulo de mejoras del SIMEC, y demás herramientas que la Entidad dispone para ello.	Se realizó el análisis integral de la acción correctiva AC-0630 y de la acción de mejora AM-1042, verificando el cumplimiento de los criterios establecidos, la ejecución de las actividades definidas y la efectividad de las medidas implementadas. Como resultado de este análisis, se evidenció que ambas acciones fueron gestionadas conforme a los procedimientos establecidos por la organización, permitiendo subsanar las causas identificadas y alcanzar los objetivos planteados. En consecuencia, se determinó el cierre satisfactorio de dichas acciones.	Registro en el SIMEC AC-0630 AM-1042



6. Realizar auditorías a unidades regionales, en caso de requerirse desplazamiento	Preparación de la auditoría a unidades de Buenaventura – CP01, SEMAP, INREDPA	Se realizó la preparación de la auditoría, se practicó auditoría a la Capitanía de Buenaventura durante el período comprendido entre el 17 y el 20 de marzo. Se está realizando consolidación de la información y preparación de informe preliminar
7. Asistir a reuniones individuales o colectivas con el supervisor o con funcionarios diferentes al supervisor del contrato, para lograr el cumplimiento de las actividades a realizar por parte del contratista. Atender requerimientos de los procesos auditados	N/A	Durante este periodo no se llevó a cabo esta obligación
8. El contratista deberá entregar al supervisor del contrato todos y cada uno de los registros que evidencien el cumplimiento del objeto contractual en un (1) CD y/o en carpeta compartida en OneDrive.	N/A	Se creó la carpeta compartida para el cargue de los documentos e informes correspondientes
9. Al término del contrato, el contratista deberá entregar el puesto físico de trabajo, así como el equipo de cómputo que la Entidad le haya facilitado para el desarrollo del objeto y actividades contractuales.	N/A	Durante este periodo no se llevó a cabo esta obligación
10. El contratista deberá realizar el cierre satisfactorio de expedientes y de acciones en los sistemas que sean autorizados como usuarios, tales como SGDEA, SIMEC u otros sistemas de información y gestión.	N/A	Durante este periodo no se llevó a cabo esta obligación
11. El contratista se compromete y previo al primer trámite de pago, la publicación proactiva la declaración de bienes y renta, la declaración de impuesto de renta y complementarios y el registro de conflictos de intereses correspondiente a la vigencia 2025 de conformidad con lo establecido en la Ley 2013 del 2019, dicha publicación deberá realizarse a través del aplicativo por la integridad pública de la función pública, disponible en el portal institucional (accesible mediante modulo "declaración de	N/A	Este proceso se llevó a cabo de manera oportuna, verificando que la información registrada fuera coherente, completa y acorde con los lineamientos definidos por la normativa vigente. El documento actualizado se anexa al presente informe con el fin de dejar constancia del cumplimiento de esta obligación y de contribuir al fortalecimiento de las prácticas de transparencia, control y rendición de cuentas dentro de la entidad



<p>la Ley 2013 de 2019”), en donde se registra y publica esta información conforme a los lineamientos de transparencia establecidos por la normatividad vigente. Para efectos de legalización del contrato, la entidad a captar temporalmente la declaración correspondiente a la vigencia 2024, no obstante, el contratista deberá remitir al supervisor, dentro del mismo término, la copia en PDF y el comprobante de publicación en el SIGEP de la declaración para la vigencia 2025 para su verificación y registro, el incumplimiento de esta obligación constituirá causal de requerimiento formal y podrá generar las sanciones administrativas a que haya lugar. En caso de contingencia en ocasión a la ley de garantías se deberá justificar y soportar para que la administración conceda un plazo adicional</p>		
--	--	--

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

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

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:

[N/A]

- Anexar evidencia fotográfica pertinente que soporte la recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados.]

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2026	N/A	N/A	Acta 01 30/01/026	\$165.000	A-02-02-02-008-002	0.56 %
2	2026	N/A	N/A	Acta 02 27-02-2026	\$ 4.950.000	A-02-02-02-008-002	16.67%
3	2026	N/A	N/A	Acta 03 30-03-2026	\$ 4.950.000	A-02-02-02-008-002	16.67%
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							34.08%



5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 29.535.000
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	\$0
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$165.000
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$4.950.000
VALOR PAGADO ACTAS No.3	\$0
TOTAL VALOR PAGADO	\$5.115.000
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$4.950.000
SALDO	\$19.470.000

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 esta.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la contratista LEIDY DAYAN MARTINEZ CABREJO 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 camé 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 materialización de estos.

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 este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a actividades realizadas durante el mes como llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegatario del Gasto frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idónea y oportuna ejecución de lo contratado.]

8. ANEXOS AL INFORME:

- Acta
- Informe de supervisión
- Planilla de pago aportes
- Certificado cumplimiento

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.

Atentamente,

PD12 DIANA DEL PILAR PARRA RONCANCIO

46.678.862

Supervisora de contrato

GRUCOI

3104772529

cgrucoi@dimar.mil.co



ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/249-GINREDCE-2026

Acta No. 003 del contrato No. 249-GINREDCE-2026

Fecha: 30 DE MARZO 2026

OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADA, CON EL FIN DE REALIZAR AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS A LA GESTIÓN CONTRACTUAL, A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS; ASÍ COMO APOYAR LA GESTIÓN RELACIONADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL GRUPO COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DIMAR		
CONTRATISTA:	LEIDY DAYAN MARTINEZ CABREJO		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	29-01-2026		
FECHA TERMINACIÓN:	28-07-2026		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$29.535.000	VALOR FINAL CONTRATO: <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$29.535.000
SUPERVISOR:	PD12 DIANA DEL PILAR PARRA ROCANCIO		
FORMA DE PAGO:	MENSUAL		

En BOGOTÁ a la fecha de suscripción del acta, los señores PD12 DIANA DEL PILAR PARRA ROCANCIO y LEIDY DAYAN MARTINEZ CABREJO se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de bienes y/o servicios como se detalla a continuación:

1. BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS

*Acuerdo a lo estipulado en el contrato y consignado en el anexo técnico, revisar las especificaciones del bien y/o servicio a recibido.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1.	Contrato de prestación de servicios	N/A	1	\$ 4.950.000		\$ 4.950.000
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE				\$ 4.950.000		

2. RECEPCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CPS

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
 A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
 A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

*Consigne las actividades y productos entregados por el CPS en cumplimiento de sus obligaciones, recuerde consignar TODAS las obligaciones mencionadas en el contrato independientemente de si se realizó o no durante el mes.

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)
1. Realizar auditorías basadas en riesgos de acuerdo con el Plan de Acción de GRUCOI para la presente vigencia, relacionadas con la evaluación, verificación de cumplimiento y control a la gestión institucional de la Dirección General Marítima – DIMAR y/o aquellas que sean solicitadas por esta oficina.	Se inició seguimiento de acuerdo con el Plan de Acción de GRUCOI de los procesos contractuales correspondientes a las etapas precontractual, contractual y poscontractual de los siguientes procesos: Proceso 222 GINREDCE-2025 Proceso 304 GINREDCE-2025 Proceso 007 DIMAR-2023 Como resultado del ejercicio auditor, se proyectó informe preliminar el cual se encuentra en revisión, y ajustes para ser enviado a precritica a los procesos auditados.	Informe preliminar
2. Brindar asesoría, acompañamiento, y evaluación en temas relacionados con contratación estatal, proyectos de inversión y monitoreo de riesgos de acuerdo con la programación establecida por GRUCOI.	Se realizó asesoría y acompañamiento con enfoque preventivo junto con el Área de Seguridad Física de DIMAR – ASEFID. Durante esta sesión se realizaron las recomendaciones para el proceso de estructuración técnica de los estudios previos, en el marco del procedimiento de vigilancia técnica establecido por dicha dependencia.	Formato reporte de asesoría y acompañamiento

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

<p>3. Presentar informes y/o reportes en temas particulares de los procesos según las necesidades dispuestas por la Entidad en cumplimiento de los roles del Grupo de Control Interno.</p>	<p>N/A</p>	<p>Los informes fueron presentados con el propósito de verificar, validar y dejar evidencia documental dentro del marco de los procesos y procedimientos establecidos, en cumplimiento de la función de control interno, orientada a asegurar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la mejora continua. Dicha verificación se realizó sobre los siguientes procesos: Proceso 222 GINREDCE-2025 Proceso 304 GINREDCE-2025 Proceso 007 DIMAR-2023</p>
<p>4. Contestar derechos de petición que puedan llegar a GRUCOI en los términos definidos por Ley.</p>	<p>N/A</p>	<p>Durante este periodo no se recibieron derechos de petición</p>
<p>5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones producto de auditorías y seguimientos, efectuando el registro y control a los planes de mejoramiento a través del módulo de mejoras del SIMEC, y demás herramientas que la Entidad dispone para ello.</p>	<p>Se realizó el análisis integral de la acción correctiva AC-0630 y de la acción de mejora AM-1042, verificando el cumplimiento de los criterios establecidos, la ejecución de las actividades definidas y la efectividad de las medidas implementadas. Como resultado de este análisis, se evidenció que ambas acciones fueron gestionadas conforme a los procedimientos establecidos por la organización, permitiendo subsanar las causas identificadas y alcanzar los objetivos planteados. En consecuencia, se determinó el cierre satisfactorio de dichas acciones.</p>	<p>Registro en el SIMEC AC-0630 AM-1042</p>
<p>6. Realizar auditorías a unidades regionales, en caso de requerirse desplazamiento</p>	<p>Preparación de la auditoría a unidades de Buenaventura – CP01, SEMAP, INREDPA</p>	<p>Se realizó la preparación de la auditoría, se practicó auditoría a la Capitanía de Buenaventura durante el periodo comprendido entre el 17 y el 20 de marzo. Se está realizando consolidación de la información y preparación de informe preliminar</p>

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
 A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
 A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

<p>7. Asistir a reuniones individuales o colectivas con el supervisor o con funcionarios diferentes al supervisor del contrato, para lograr el cumplimiento de las actividades a realizar por parte del contratista. Atender requerimientos de los procesos auditados</p>	<p>N/A</p>	<p>Durante este periodo no se llevó a cabo esta obligación</p>
<p>8. El contratista deberá entregar al supervisor del contrato todos y cada uno de los registros que evidencien el cumplimiento del objeto contractual en un (1) CD y/o en carpeta compartida en OneDrive.</p>	<p>N/A</p>	<p>Se creó la carpeta compartida para el cargue de los documentos e informes correspondientes</p>
<p>9. Al término del contrato, el contratista deberá entregar el puesto físico de trabajo, así como el equipo de cómputo que la Entidad le haya facilitado para el desarrollo del objeto y actividades contractuales.</p>	<p>N/A</p>	<p>Durante este periodo no se llevó a cabo esta obligación</p>
<p>10. El contratista deberá realizar el cierre satisfactorio de expedientes y de acciones en los sistemas que sean autorizados como usuarios, tales como SGDEA, SIMEC u otros sistemas de información y gestión.</p>	<p>N/A</p>	<p>Durante este periodo no se llevó a cabo esta obligación</p>
<p>11. El contratista se compromete y previo al primer trámite de pago, la publicación proactiva la declaración de bienes y renta, la declaración de impuesto de renta y complementarios y el registro de conflictos de intereses correspondiente a la vigencia 2025 de conformidad con lo establecido en la Ley 2013 del 2019, dicha publicación deberá realizarse a través del aplicativo por la integridad pública de la función pública, disponible en el portal institucional (accesible mediante modulo "declaración de la Ley 2013 de 2019"), en donde se registra y publica esta información</p>	<p>N/A</p>	<p>Este proceso se llevó a cabo de manera oportuna, verificando que la información registrada fuera coherente, completa y acorde con los lineamientos definidos por la normativa vigente. El documento actualizado se anexa al presente informe con el fin de dejar constancia del cumplimiento de esta obligación y de contribuir al fortalecimiento de las prácticas de transparencia, control y rendición de cuentas dentro de la entidad</p>

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
 A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
 A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

<p>conforme a los lineamientos de transparencia establecidos por la normatividad vigente. Para efectos de legalización del contrato, la entidad a captar temporalmente la declaración correspondiente a la vigencia 2024, no obstante, el contratista deberá remitir al supervisor, dentro del mismo término, la copia en PDF y el comprobante de publicación en el SIGEP de la declaración para la vigencia 2025 para su verificación y registro, el incumplimiento de esta obligación constituirá causal de requerimiento formal y podrá generar las sanciones administrativas a que haya lugar. En caso de contingencia en ocasión a la ley de garantías se deberá justificar y soportar para que la administración conceda un plazo adicional</p>		
---	--	--

3. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):

*Debe incluir de manera independiente los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	N/A			\$
2	N/A			\$
3	N/A			\$
VALOR TOTAL PONDERABLES				\$

*Anexar la certificación del valor del bien y/o servicio ofrecido como factor ponderable.

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):

*Marque con una x la opción correspondiente.

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

5. ANEXOS:

- Acta
- informe de supervisión
- Planilla de pago de aportes

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

- Certificado cumplimiento

6. OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

CONTRATISTA:

PD12. DIANA DEL PILAR PARRA RONCANCIO
249-GINREDCE-2026

CPS LADY DAYAN MARTINEZ CABREJO
CC. 53118593



Bogotá D.C., 30 de marzo 2026

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Subdirección Administrativa y Financiera
Ciudad

Asunto: Certificación de cumplimiento de aportes sociales

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

1- Nombre del prestador del servicio:	LEIDY DAYAN MARTINEZ CABREJO
2- Identificación C.C.	53.118.593
3- Responsable IVA:	NO

4- Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social correspondiente a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

No Planilla PILA:	9501285323	Período:	MARZO		
Aporte Salud	250.000	Aporte Pensión	320.000	Aporte ARL	10.500

5- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes Obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

6- Sí (X), No _____, tengo derecho a la deducción del 10% en retenciones por tener personas dependientes a cargo, según artículo 387 del Estatuto Tributario.

LEIDY DAYAN MARTINEZ CABREJO
53.118.593 de Bogotá
3223805489
249-GINREDCE-2026

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53118593		MARTINEZ CABREJO LEIDY DAYAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra81b 6b-50c	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4483495	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	129288600	9501285323	I	2026/04/23	2026/03/10	BANCO FALABELLA	0	\$620,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	ccr	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lr	lvp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)													\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$250,000	\$2,000,000	\$40,000	\$2,000,000	\$10,500	\$0	\$0	\$620,500																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)													\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$250,000	\$2,000,000	\$40,000	\$2,000,000	\$10,500	\$0	\$0	\$620,500																		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)													\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$250,000	\$2,000,000	\$40,000	\$2,000,000	\$10,500	\$0	\$0	\$620,500																		
1	CC 53118593	MARTINEZ LEIDY																		23030	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$250,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$40,000	14-23	30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500	30	\$0	\$0	No	\$620,500
Total Afiliados (1)													\$2,000,000	\$320,000	\$2,000,000	\$250,000	\$2,000,000	\$40,000	\$2,000,000	\$10,500	\$0	\$0	\$620,500																		

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$620,500	\$0	\$0	\$620,500