INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 011

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 02/02/2026

MES DE INFORME: ENERO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	201-GINREDCA-2025		
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE PARQUEO, LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS SIETE (07) DÍAS DE LA SEMANA PARA LA LANCHA PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE COVEÑAS DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA.		
CONTRATISTA:	NAUTICA ALIMAR S.A.S.		
NIT / C.C:	901.536.831 - 3		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	12/03/2025	**FECHA DE INICIO:**	17/03/2025
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	05/05/2026
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 27.787.500	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$39.975.000
SUPERVISOR:	S2 GONZALEZ ROMERO LUIS EDUARDO		
DEPENDENCIA:	ARC ISLA PELICANO		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
COMERCIALIZACION	A-05-01-02-006-007	$39.975.000
	VALOR TOTAL	**$39.975.000**

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.	PRIMERA MODIFICACION - ADICION	21-10-2025	SI	$ 12.187.500	SE ADICIONAN $ 12.187.500 AL VALOR DEL COTRATO, QUEDANDO EL VALOR FINAL DEL CONTRATO EN $ 39.975.000 Y SE PRORROGA HASTA EL 05/05/2026

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA. TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 39.975.000,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

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	$ 27.787.500	$	$ 27.787.500
	ADICIÓN	$ 12.187.500	$	$ 12.187.500
	TOTAL			**$ 39.975.000**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 75-44-101144166 Anexo: 2
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de Aprobación: 17/03/2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	12/03/2025	05/11/2026	$ 7.995.000
Anticipo o Pago Anticipado				
CALIDAD **(De los bienes o servicios)**	20	12/03/2025	05/11/2026	$ 7.995.000

CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**				
Salarios y Prestaciones Sociales	10	12/03/2025	05/05/2029	$ 3.997.500
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 75-40-101054512
Anexo: 0 Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de Aprobación: 17/03/2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	12/03/2025	05/05/2026	$ 284.700.000

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	13825 17/01/2025	$ 27.787.500	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	42525 12/03/2025	$ 27.787.500
ADICION VIGENCIA FUTURA	2026	18226 05/01/2026	$ 12.187.500	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	6126 05/01/2026	$ 12.187.500

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	Servicio de parqueo para una (01) lancha de 59 pies perteneciente a la Capitanía de Puerto de Coveñas.	15 (DIAS)	15 (DIAS)	MARZO 2025
			1 MES	ABRIL 2025
			1 MES	MAYO 2025
			1 MES	JUNIO 2025

		9 MESES	1 MES	JULIO 2025
			1 MES	AGOSTO 2025
			1 MES	SEPTIEMBRE 2025
			1 MES	OCTUBRE 2025
			1 MES	NOVIEMBRE 2025
			1 MES	DICIEMBRE 2025
		4 MESES	1 MES	ENERO 2026
		5 DIAS		

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 76.86% (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)**

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:

✓ Se tiene pendiente el acta de recepción.

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	FE-206 15/04/2025	$ 1.462.500	1 24/04/2025	$ 1.462.500	A-05-01-02-006-007	3.66 %
2.	2025	FE-208 07/05/2025	$ 2.925.000	2 08/05/2025	$ 2.925.000	A-05-01-02-006-007	7.32 %
3.	2025	FE-214 03/05/2025	$ 2.925.000	3 06/06/2025	$ 2.925.000	A-05-01-02-006-007	7.32 %
4.	2025	FE-221 04/07/2025	$ 2.925.000	4 07/07/2025	$ 2.925.000	A-05-01-02-006-007	7.32 %
5.	2025	FE-227 05/08/2025	$ 2.925.000	5 06/08/2025	$ 2.925.000	A-05-01-02-006-007	7.32 %
6.	2025	FE-234 05/09/2025	$ 2.925.000	6 09/09/2025	$ 2.925.000	A-05-01-02-006-007	7.32 %
7.	2025	FE-241 01/10/2025	$ 2.925.000	7 06/10/2025	$ 2.925.000	A-05-01-02-006-007	7.32 %
8.	2025	FE-252 30/10/2025	$ 2.925.000	8 31/10/2025	$ 2.925.000	A-05-01-02-006-007	7.32 %
9.	2025	FE-262 02/12/2025	$ 2.925.000	9 02/12/2025	$ 2.925.000	A-05-01-02-006-007	7.32 %
10.	2025	FE-269 15/12/2025	$ 2.925.000	10 16/12/2025	$ 2.925.000	A-05-01-02-006-007	7.32 %
					TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO		**69.54 %**

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 39.975.000**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$ 1.462.500
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$ 2.925.000
VALOR PAGADO ACTAS No.3	$ 2.925.000
VALOR PAGADO ACTAS No.4	$ 2.925.000
VALOR PAGADO ACTAS No.5	$ 2.925.000
VALOR PAGADO ACTAS No.6	$ 2.925.000
VALOR PAGADO ACTAS No.7	$ 2.925.000

VALOR PAGADO ACTAS No.8	$ 2.925.000
VALOR PAGADO ACTAS No.9	$ 2.925.000
VALOR PAGADO ACTAS No.10	$ 2.925.000
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 27.787.500**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$0**
SALDO	**$ 12.187.500**

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 **NAUTICA ALIMAR 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 expedida 15**/01/2026**, suscrito por **MANUELA PALACIO BUITRAGO** 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:

No se presentaron novedades en la prestación del servicio durante el periodo evaluado. Se solicitó a la empresa la expedición de la factura de enero

8. ANEXOS AL INFORME:

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,



S2 GONZALEZ ROMERO LUIS EDUARDO
C.C. 1.131.108.206 de COVEÑAS - SUCRE
ARC "ISLA PELICANO"
Teléfonos: 3118185726
5kzh@dimar.mil.co