

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE PAGOS BIENES Y/O SERVICIOS

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-013
Versión: 02

TIPO CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ OBRA ☐ COMPRAVENTA ☐ SUMINISTRO ☐
CONSULTORÍA ☐ INTERVENTORÍA ☐ OTRO: ☒ ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA

CONTRATO No. 191-GINRED4-2020 / ORDEN DE COMPRA 46154: CONTRATISTA Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento institucional OUTSOURCING SEASIN LTDA.

SUPERVISOR ASD02. MARIA ELENA ROJAS JARAMILLO.

DOCUMENTO / REQUISITO	FECHA VERIFICACIÓN
Factura Original y copia	13/11/2020
Certificado de Parafiscales	04/11/2020
Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios.	09/10/2020
Plan inversión Anticipo(si aplica)	N/A

Yec

Firma Supervisor

Firma de quien recibe

Nota: Se deberá entregar copia digital del recibido a satisfacción por parte del supervisor a seguimientcontratos@dimar.mil.co.



FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01

OCTUBRE - 2020
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No.191-GINRED4-2020	FECHA DEL INFORME: 25 DE NOVIEMBRE 2020
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 13 MARZO 2020

- 1. OBJETO DEL CONTRATO:** Garantizar el servicio de aseo y cafetería en forma continua y suficiente, para las unidades administrativamente adscritas a GINRED4.

Se realizó modificación al contrato así:

TIPO	FECHA	OBJETO
Reducción en tiempo y valor	14/10/2020	Modificar el plazo del contrato hasta el 30 de noviembre de 2020 y por lo tanto reducir el valor del contrato en \$4.553.498,27 que correspondían al servicio que debían prestar en el mes de diciembre.

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (US\$ SI APLICA)	VALOR TOTAL
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	9 meses	\$1.664.688,88	\$14.982.200,01
2	Bienes de aseo y cafetería	9 meses	\$1.139.535,51	\$10.255.819,59
3	Jardinería	9 meses	\$21.351,40	\$192.162,60
4	Fumigación	2 m2	\$16.936,06	\$33.872,12
5	AIU	1	\$1.527.843,26	\$1.527.843,26
6	IVA	1	\$483.817,03	\$483.817,03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$27.475.714,61
REDUCCIÓN				- \$4.553.498,27
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				\$22.922.216,34

REDUCCION DE LA ORDEN DE COMPRA

Ítem	Categoría	Cantidad	Unidad	Días	REAJUSTE SALARIO E IPC
1	Operario de aseo Tiempo Completo	1	Mes	30	\$1.720.178,01
2	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Und	30	\$2.393.172,88
3	Jardinería	1057	Mes	30	\$106.758,60
4	Fumigación	1057	Mes	30	\$0,12
	Subtotal				\$4.220.109,61
	% AIU				\$253.206,58
	IVA				\$80.182,08
	Total				\$4.553.498,27



FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01

2. **VALOR DEL CONTRATO:** Veintidós millones novecientos veintidós mil doscientos dieciséis pesos con treinta y cuatro centavos M/CTE, IVA incluido y demás erogaciones (\$22.922.216,34)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$ O EN DIVISAS	VALOR EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS (SI APLICA)
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	\$27.475.714,61	0	\$27.475.714,61
REDUCCIÓN	- \$4.553.498,27	0	- \$4.553.498,27

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL	2020	28220	10/03/2020	24620	13/03/2020	\$27.475.714,61
REDUCCIÓN	2020	28220	14/10/2020	24620	14/10/2020	- \$4.553.498,27
VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS:						\$22.922.216,34

Para la suscripción del presente contrato, NO se requirió autorización de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. **RESUMEN DE PÓLIZAS:** No Aplica

4. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de noviembre de 2020. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN \$ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN \$ O DIVISAS
AÑO 2020							
1	Servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la Capitanía de Puerto y la Estación de Control de Tráfico Marítimo en el mes de abril de 2020	\$2.965.885,00	01	09/06/2020	N/A	9395	\$2.965.885,00
	Servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de						



FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01

2	la Capitanía de Puerto y la Estación de Control de Tráfico Marítimo en el mes de mayo de 2020	\$3.025.757,00	02	11/06/2020	N/A	9412	\$3.025.757,00
3	Servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la Capitanía de Puerto y la Estación de Control de Tráfico Marítimo en el mes de junio de 2020	\$3.067.071,00	03	22/07/2020	N/A	9607	\$3.067.071,00
4	Servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la Capitanía de Puerto y la Estación de Control de Tráfico Marítimo en el mes de julio de 2020	\$2.777.192,30	04	19/08/2020	N/A	9768	\$2.777.192,30
5	Servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la Capitanía de Puerto y la Estación de Control de Tráfico Marítimo en el mes de agosto de 2020	\$2.717.322,00	05	03/09/2020	N/A	9854	\$2.717.322,00
6	Servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la Capitanía de Puerto en el mes de septiembre de 2020	\$2.271.395,00	06	09/10/2020	N/A	117	\$2.271.395,00
7	Servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la Capitanía de Puerto en el mes de octubre de 2020	\$3.045.315,00	pendiente	N/A	N/A	317	\$3.045.315,00

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Fecha	No. Factura	No. Acta de recepción	Valor	Porcentaje de Ejecución
08/06/2020	9395	1	\$2.965.885,00	12.94%
10/06/2020	9412	2	\$3.025.757,00	13.20%
16/07/2020	9607	3	\$3.067.071,00	13.38%
19/08/2020	9768	4	\$2.777.192,30	12.12%
03/09/2020	9854	5	\$2.717.322,00	11.85%
07/10/2020	117	6	\$2.271.395,00	9.91%
13/11/2020	317	Pendiente	\$3.045.315,00	13.29%
Porcentaje total de ejecución				86.69%

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que verificó el cumplimiento del contratista frente a las obligaciones a seguridad social y parafiscales de los últimos 6 meses de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

La factura 317 comprende los insumos de aseo, cafetería y operario de aseo, servicio de jardinería en las instalaciones de la Capitanía de Puerto del mes de Octubre de 2020.

8. ANEXOS AL INFORME:

- Factura 317
- Certificado de cumplimiento aportes a seguridad social y parafiscales

Atentamente,

Yac

ASD02. MARIA ELENA ROJAS JARAMILLO
CAPITANIA DE PUERTO DE TURBO
39.297.356 DE TURBO
mrojasj@dimar.mil.co