

JULIO - 2020

Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 191-GINRED4-2020	FECHA DEL INFORME: 19 DE AGOSTO 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.

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 TOTAL				\$27.475.714,61

- 2. VALOR DEL CONTRATO:** Veintisiete millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos catorce pesos con sesenta y un centavos M/CTE, IVA incluido y demás erogaciones (\$27.475.714,61)

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

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

[illegible]



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

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 31 de diciembre de 2020. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	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
2	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 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. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Fecha	No. Factura	No Acta de recepción	Valor	Porcentaje de Ejecución
08/06/2020	9395	1	\$2.965.885,00	10.79%
10/06/2020	9412	2	\$3.025.757,00	11.01%
16/07/2020	9607	3	\$3.067.071,00	11.17%



19/08/2020	9768	4	\$2.777.192,30	10.11%
Porcentaje total de ejecución				43,08%

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.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

La factura 9768 comprende los insumos de aseo, cafetería y operario de aseo en las instalaciones de la Capitanía de Puerto y la Estación de Control de Tráfico Marítimo del mes de julio de 2020.

8. ANEXOS AL INFORME:

- Factura 9768
- Certificado de cumplimiento aportes a seguridad social y parafiscales

Atentamente,



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