



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

(DICIEMBRE 2022)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: PARCIAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No: 1 **DE FECHA:** 2022-01-05

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	201 (O.C. 81272) – GINRED1-2021
OBJETO:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y GUAPI (CAUCA)
CONTRATISTA:	ASEOS COLOMBIANOS – ASEOCOLBA S.A.
NIT/C.C:	800.146.077-6
VALOR DEL CONTRATO:	73.515.493,52
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 MARZO DE 2022
FECHA DEL CONTRATO:	30 NOVIEMBRE 2021
SUPERVISOR:	S1 CARLOS AUGUSTO BARRIOS PAREDES
DEPENDENCIA:	GINRED1

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 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; 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. OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y GUAPI (CAUCA)

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO	30/12/2021	Se realiza reducción a la O.C. por valor de \$ 4.735.174,33
N/A	N/A	N/A

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
1	Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo – 6	111	\$ 344.590,51	\$ 38.249.546,61
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo – 3	111	\$ 166.712,22	\$ 18.505.056,42
3	Bienes de Aseo y Cafetería	4	\$ 2.465.985,45	\$ 9.863.941,80
4	Fumigación	2	\$ 111.679,57	\$ 223.359,14
5	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	0,00	0,00
6	Recargo por dotación especial	1	0,00	0,00
7	AIU	1	\$ 668.419,04	\$ 668.419,04
8	IVA	1	\$ 1.269.996,18	\$ 1.269.996,18
VALOR TOTAL				\$ 68.780.319,19

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 85-44-101113549
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 03/12/2021

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	30/11/2021	30/09/2022	\$ 14.703.098,70
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	N/A	N/A	N/A	N/A
Correcto Funcionamiento de los Equipos	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	15%	30/11/2021	31/03/2025	\$ 11.027.324,03
Todo Riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros amparos	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101050657
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 03/12/2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	30/11/2021	30/03/2022	\$ 181.705.200,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRES CIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 68.780.319,19).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
SERVICIOS	\$ 68.780.319,19	N/A	\$ 68.780.319,19



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL	2021	10321	26/03/2021	10321	30/11/2021	\$ 18.452.342,00
	2022	522	05/01/2022	522	05/01/2022	\$ 55.063.151,52
CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
REDUCCIONES	2021	10321	26/03/2021	10321	30/11/2021	\$ 4.735.174,33
VALOR TOTAL						\$ 68.780.319,19

OBSERVACIONES ADICIONALES: N/A

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Acta No.			

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2021	SERVICIOS	COP \$ 13.717.167,00	AB55755 31/12/2021	\$ 13.717.167,00	No 1 31/12/21	\$ 13.717.167,00			

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
	N/A	N/A	N/A	N/A
PROMEDIO PONDERADO				N/A

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
31/12/2021	AB55755	01	\$ 13.717.167,00	19,94 %
Porcentaje total de ejecución				19.94 %



6. 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 (NO APLICA) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/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 (NO APLICA).

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 23 de diciembre de 2021, suscrito por la Revisora Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos hasta el mes de noviembre de 2021.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. 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.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: N/A

9. ANEXOS AL INFORME: N/A

Atentamente,

SILAA CARLOS AUGUSTO BARRIOS PAREDES
GINRED1

C.C. 9.294.832 de Turbaco (BOL)
cbarriosp@dimar.mil.co – 3116960378

El presente instrumento tiene por objeto la transferencia de la propiedad de la patente de invención...

1. OBJETO DEL INSTRUMENTO

El presente instrumento tiene por objeto la transferencia de la propiedad de la patente de invención...

La presente transferencia se realiza en virtud de la voluntad libre y espontánea de las partes...

El presente instrumento se otorga en la ciudad de Madrid, a los días...

2. ACTIVIDADES DE LA TRANSFERENCIA Y LA PATENTE DE RIESGOS DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que la transferencia de la patente de invención...

3. NOVEDADES Y MODIFICACIONES

4. ANEXOS AL INSTRUMENTO

En fe de lo cual...

OTORGANTES: D. JUAN DE LOS RIOS

En la ciudad de Madrid, a los días...



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

(ENERO 2022)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: PARCIAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No: 2 DE FECHA: 2022-01-27

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	201 (O.C. 81272) – GINRED1-2021
OBJETO:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y GUAPI (CAUCA)
CONTRATISTA:	ASEOS COLOMBIANOS – ASEOCOLBA S.A.
NIT/C.C:	800.146.077-6
VALOR DEL CONTRATO:	73.515.493,52
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 MARZO DE 2022
FECHA DEL CONTRATO:	30 NOVIEMBRE 2021
SUPERVISOR:	S1 CARLOS AUGUSTO BARRIOS PAREDES
DEPENDENCIA:	GINRED1

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 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; 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. OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y GUAPI (CAUCA)



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO	30/12/2021	Se realiza reducción a la O.C. por valor de \$ 4.735.174,33
N/A	N/A	N/A

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
1	Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo – 6	111	\$ 344.590,51	\$ 38.249.546,61
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo – 3	111	\$ 166.712,22	\$ 18.505.056,42
3	Bienes de Aseo y Cafetería	4	\$ 2.465.985,45	\$ 9.863.941,80
4	Fumigación	2	\$ 111.679,57	\$ 223.359,14
5	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	0,00	0,00
6	Recargo por dotación especial	1	0,00	0,00
7	AIU	1	\$ 668.419,04	\$ 668.419,04
8	IVA	1	\$ 1.269.996,18	\$ 1.269.996,18
VALOR TOTAL				\$ 68.780.319,19

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 85-44-101113549
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 03/12/2021

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	30/11/2021	30/09/2022	\$ 14.703.098,70
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	N/A	N/A	N/A	N/A
Correcto Funcionamiento de los Equipos	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	15%	30/11/2021	31/03/2025	\$ 11.027.324,03
Todo Riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros amparos	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101050657
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 03/12/2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	30/11/2021	30/03/2022	\$ 181.705.200,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRES CIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 68.780.319,19).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
SERVICIOS	\$ 68.780.319,19	N/A	\$ 68.780.319,19

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL	2021	10321	26/03/2021	10321	30/11/2021	\$ 18.452.342,00
	2022	522	05/01/2022	522	05/01/2022	\$ 55.063.151,52
CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
REDUCCION ES	2021	10321	26/03/2021	10321	30/11/2021	\$ 4.735.174,33
VALOR TOTAL						\$ 68.780.319,19

OBSERVACIONES ADICIONALES: N/A

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Acta No.			

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2021	SERVICIOS	COP \$ 13.717.167,00	AB55755 31/12/2021	\$ 13.717.167,00	No 1 31/12/21	\$ 13.717.167,00			

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
	N/A	N/A	N/A	N/A
PROMEDIO PONDERADO				N/A

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
31/12/2021	AB55755	01	\$ 13.717.167,00	19,94 %
Porcentaje total de ejecución				19.94 %



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

6. 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 (**NO APLICA**) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/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 (**NO APLICA**).

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 23 de diciembre de 2021, suscrito por la Revisora Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos hasta el mes de noviembre de 2021.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. 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.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: N/A

9. ANEXOS AL INFORME: N/A

Atentamente,

SILAA CARLOS AUGUSTO BARRIOS PAREDES
GINRED1

C.C. 9.294.832 de Turbaco (BOL)
cbarriosp@dimar.mil.co – 3116960378

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE
BOARD OF LANDS AND MINES, PASSED
AT ITS MEETING ON THE 10TH DAY OF
JANUARY, 1900.

PRESENTED TO THE BOARD OF LANDS AND MINES
AT ITS MEETING ON THE 10TH DAY OF
JANUARY, 1900.

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE
REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE, IN RESPONSE TO A
RESOLUTION OF THE BOARD OF LANDS
AND MINES, PASSED AT ITS MEETING
ON THE 10TH DAY OF JANUARY, 1900.

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE
REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE, IN RESPONSE TO A
RESOLUTION OF THE BOARD OF LANDS
AND MINES, PASSED AT ITS MEETING
ON THE 10TH DAY OF JANUARY, 1900.

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE
REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE, IN RESPONSE TO A
RESOLUTION OF THE BOARD OF LANDS
AND MINES, PASSED AT ITS MEETING
ON THE 10TH DAY OF JANUARY, 1900.

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE
REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE, IN RESPONSE TO A
RESOLUTION OF THE BOARD OF LANDS
AND MINES, PASSED AT ITS MEETING
ON THE 10TH DAY OF JANUARY, 1900.

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE
REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE, IN RESPONSE TO A
RESOLUTION OF THE BOARD OF LANDS
AND MINES, PASSED AT ITS MEETING
ON THE 10TH DAY OF JANUARY, 1900.

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE
REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE, IN RESPONSE TO A
RESOLUTION OF THE BOARD OF LANDS
AND MINES, PASSED AT ITS MEETING
ON THE 10TH DAY OF JANUARY, 1900.

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE
REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE, IN RESPONSE TO A
RESOLUTION OF THE BOARD OF LANDS
AND MINES, PASSED AT ITS MEETING
ON THE 10TH DAY OF JANUARY, 1900.

201

 Ministerio de Defensa Nacional Dirección General Marítima Autoridad Marítima Colombiana		SEÑAL		Código de Radicado	
Línea de Mando :MD-DIMAR-SUBAFIN-GINRED1-ALOG				PRECEDENCIA (R)	
DE		CGINRED1			
ACCION		PERSONAL NOMBRADO			
INFO					
BT.- TENIENDO EN CUENTA X SEÑAL No. 071630R ENE/22 X TRATA RATIFICACIÓN CARGOS INRED1 VIGENCIA 2022 X NOMBRASE COMO SUPERVISOR O.C. 81272 X OBJETO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE DIMAR EN BUENAVENTURA Y GUAPI X O.C. 81493 X OBJETO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE DIMAR EN BUENAVENTURA X AL SVCIM JUAN DE JESÚS VEGA PINTO X EN REEMPLAZO DEL S1 CARLOS AUGUSTO BARRIOS PAREDES X BT- 261654R  Ortiz. Nestor Camilo					
AUTORIZACIÓN		ELABORA		MES-AÑO	
CC NÉSTOR CAMILO ORTIZ MOLINA COORDINADOR GINRED1		ALOG GINRED1		ENE- 2022	
G.F.H		261656R			
MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO		DESTELLOS		SEMAFORA	
IZADAS		MENSAJERO		DTS	
"Consolidemos nuestro país marítimo" Calle 2 No.1-03 Buenaventura Línea Anticorrupción 01 8000 911 670 Línea gratuita de Atención al Ciudadano: Nacional 01800 115 966 – Bogotá 328 6800 dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co					

Código de Producto		Código de Cliente	
Código de Centro		Código de Fecha	
El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de control de calidad de la empresa. Se declara que la información contenida en este documento es verídica y fiel a la realidad. Se declara que la información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros.			
Código de Producto		Código de Cliente	
Código de Centro		Código de Fecha	
El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de control de calidad de la empresa. Se declara que la información contenida en este documento es verídica y fiel a la realidad. Se declara que la información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros.			

INTENDENCIA REGIONAL DIMAR N° 1
ACTA DE POSESIÓN DE SUPERVISOR

LUGAR Y FECHA	Buenaventura, 28 Enero 2022	
GRADO Y NOMBRE	SVCIM JUAN DE JESUS VEGA PINTO	
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	13.749.411	DEPENDENCIA: INRED1
CORREO ELECTRONICO	ivegap@dimar.mil.co	CELULAR: 3104504795
CONTRATO No	202-GINRED1-2021	
CONTRATISTA	DISTRACOM	
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-715-1-AMP-2018, PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA	
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE MARZO DEL 2022	
VALOR	\$ 82.600.853	
LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Los bienes deberán ser entregados en las instalaciones del Complejo DIMAR Buenaventura	
DOCUMENTOS CONTRACTUALES ADJUNTOS	Invitación a presentar oferta, Oferta, Carta de aceptación y/o contrato, CRP, Aprobación de pólizas (según aplique).	
PACTO DE INTEGRIDAD	Debe suscribirlo y devolverlo al área de Contratos	

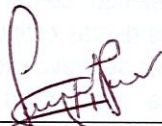
Con la presente acta, asumo el nombramiento como supervisor del contrato referido, con el compromiso de cumplir las funciones establecidas en la cláusula de supervisión del mismo, y las demás estipuladas en la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", Resolución Ministerial 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva Permanente 12 de 2020 del Ministerio de Defensa Nacional, sobre "Lineamientos de contratación para el Sector Defensa" y Resolución 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones". En general las obligaciones son:

- Representar a la **DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA - DIMAR** ante el **CONTRATISTA** para supervisar e inspeccionar el cumplimiento integral del contrato, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y Condiciones que hacen parte del mismo y de todos los documentos que lo integran.
- Exigir que el objeto del contrato se cumpla en el plazo de ejecución previsto.
- Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
- Verificar que el valor de los bienes/servicios que se contraten, correspondan a los precios ofertados y las condiciones del contrato y el mercado.
- Verificar el cumplimiento referido al pago de las Obligaciones Parafiscales y Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL cuando corresponda).
- Suscribir las actas de recepción respectivas durante la ejecución del contrato.
- Informar **mensualmente** al delegatario dentro de los primeros 10 días del mes, sobre el desarrollo del contrato, en sus aspectos de ejecución, actividades desarrolladas, pagos realizados, porcentaje de avance del trabajo y saldos del mismo a la fecha de cada informe.
- Tramitar oportunamente con el área de Seguimiento de Contratos las facturas correspondientes, junto con los anexos necesarios para el pago.
- Proyectar oportunamente el Acta de Liquidación del Contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (si aplica).
- Efectuar evaluación del proveedor en el Módulo de Evaluación de Proveedores de la Dirección General Marítima.

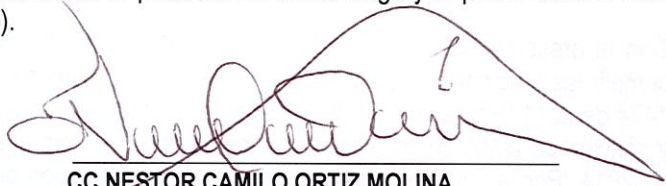
La Supervisión y/o Interventoría Contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la Entidad Contratante sobre las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**. Los Interventores y Supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la Entidad Contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Con el objeto de hacer uso de vacaciones, licencias o traslado de la unidad, el Supervisor deberá solicitar su reemplazo ante el Comandante, Jefe, Director, Gerente de proyecto o Usuario. En todo caso el Supervisor nombrado hasta el momento, continuará respondiendo por el cumplimiento de las funciones asignadas hasta tanto no sea nombrado su reemplazo por el delegatario.

LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estará facultado en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales únicamente podrán adoptarse por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal.

NOTA: Con la presente acta de posesión se deja constancia que las funciones asumidas como Supervisor serán evaluadas dentro del parámetro de evaluación del Folio de Vida, "Desempeño del Cargo Adicional", de acuerdo con lo establecido en la Disposición 016 de 2018, artículo 27, Numeral 5 (Aplicación de la normatividad), por lo cual deberá informarse al evaluador competente acerca de la posesión en dicho cargo y el plazo hasta el cual será ejercido (plazo para la liquidación del contrato).



SVCIM JUAN DE JESÚS VEGA PINTO
SUPERVISOR CONTRATO No. 202-GINRED1-2021
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR



CC NÉSTOR CAMILO ORTIZ MOLINA
Coordinador Grupo Intendencia Regional Dimar No.1
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Ante la opinión pública nacional e internacional, SVCIM JUAN DE JESUS VEGA PINTO, identificado con cédula de ciudadanía 13.479.411 de Bucaramanga, quien en forma directa, indirecta, formal o accidentalmente ha participado y/o participará en la ejecución de las fases contractual y post-contractual, en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la actuación desleal y contraria al interés de la Institución de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

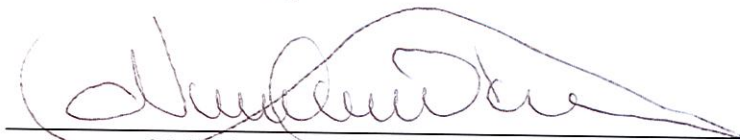
Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores de la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA con el fin de:

1. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
2. Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – UNIDAD DELEGATARIA;
3. Abstenerse de monitorear inapropiadamente la ejecución del contrato, de no informar sobre violaciones de especificaciones del mismo u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales;
4. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer;
5. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera;
6. No dar recibo de manera apropiada a los bienes y servicios contratados acordes a los parámetros pactados en el contrato.

Para constancia de lo anterior, como supervisor del contrato No. 202-GINRED1-2021, se firma el presente documento en Buenaventura a los 28 días del mes de enero de 2022.



SVCIM JUAN DE JESUS VEGA PINTO
Supervisor Contrato No. 202-GINRED1-2021



CC NESTOR CAMILO ORTIZ MOLINA
Coordinador Grupo Intendencia Regional Dimar No. 1


ELABORADO: (CPS IVONNE RUEDA)
CARGO: (EJECUTIVA DE CONTRATOS)
FIRMA:


REVISADO: (CPS JULIETH ARIAS)
CARGO: (ASESOR JURÍDICO)
FIRMA:


REVISADO: (S1 CARLOS AUGUSTO BARRIOS PAREDES)
CARGO: (JEFE AREA LOGÍSTICA O QUIEN HAGA SUS VECES)
FIRMA:



Barranquilla; Febrero 04 de 2022

CT-BQ-04-02-2022-503

Señor(a)
IVONNE RUEDA
INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1
68697

Ciudad

ASUNTO: REAJUSTE DE TARIFAS AÑO 2022

Reciba Un Cordial Saludo.

Alineados con las políticas gubernamentales en cuanto a metas de inflación para el año 2022 y siendo consecuentes con el incremento notificado por el Gobierno Nacional para la vigencia 2022, se ha determinado un reajuste del 10.07% sobre los costos de Servicio de Personal, que corresponde al reajuste decretado por el Gobierno Nacional para el salario mínimo y auxilio de transporte y para el rubro de Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales se establece un porcentaje del 5.62% de acuerdo al porcentaje incrementado en el índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de 2021, y certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

El incremento salarial fue ordenado por el Decreto 1724 del 15 de Diciembre de 2021, el incremento del auxilio de transporte fue ordenado por el Decreto 1725 del 15 de Diciembre de 2021, los cuales empiezan a regir a partir del 01 de Enero de 2022.

Adicional nos permitimos anexar formato: Registro de actualización datos del cliente. para que se sirva diligenciarlo y posteriormente remitirlo al correo legalcontratos@grupocolba.com, de esta manera mantendremos actualizada la base de datos de nuestros clientes.

Agradeciendo la atención prestada, nos suscribimos.

DEYANA TAFUR ATIQUE
GERENTE GENERAL





2. Contingent Interest in the

1970-1971-72

1970-1971-72

1970-1971-72

1970-1971-72

1970-1971-72

1970-1971-72

1970-1971-72

1970-1971-72

1970-1971-72

1970-1971-72

1970-1971-72



1970-1971-72

**Dirección General Marítima - Grupo
Intendencia Regional No.1
N.I.T. 835000771
ORDEN DE COMPRA**

**ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA
S.A**

N.I.T. 800146077
Carrera 50 # 72-61
Barranquilla,
Atte: JAIME FELIZZOLA GARCÍA
aseocolba.amp@gmail.com
Teléfono: +1 (575) 318-7379 xxext.1250

Número de Orden **81272**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **30/11/21**
Fecha de Vencimiento **31/03/22**
Comprador **Jackson Fabian Ramírez Garzón**
Ordenador del gasto **Jackson Fabian Ramírez Garzón**
Supervisor **CARLOS AUGUSTO BARRIOS**
Teléfono **3116960378**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
VALLE (UCEVA) 0.5% UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
0.5%**
Justificación **CONTRATAR SERVICIO DE ASEO
Y CAFETERIA PARA LAS UNIDADES DE
BUENAVENTURA Y GUAPI**

Enviar a

Dirección General Marítima -
Grupo Intendencia Regional No.1
CALLE 2 # 1-03
Buenaventura - Valle del Cauca
Valle del Cauca
Colombia
Atte: Jackson Fabian Ramírez

Facturar a

Dirección General Marítima -
Grupo Intendencia Regional No.1
CALLE 2 # 1-03
Buenaventura - Valle del Cauca,
Valle del Cauca
Colombia
Atte: Jackson Fabian Ramírez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 VF 40821	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	111.0	Día	344.590,51	38.249.546,61
2	ays03--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	111.0	Día	166.712,22	18.505.056,42
3 VF 40821	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	2.465.985,45	9.863.941,80
4 VF 40821	ays03--R5 - Fumigación - 6581	2.0	Metro Cuadrado	111.679,57	223.359,14
5 VF 40821	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6 VF 40821	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
7 VF 40821	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	668.419,04	668.419,04
8 VF 40821	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	1.269.996,18	1.269.996,18
					68.780.319,19 COP

Descripción	total dias	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	VR. CONTRATO
Operario de aseo y cafetería	102	6	\$63.215,13	\$379.290,77	\$38.687.658,54
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	102	3	\$61.166,71	\$183.500,14	\$18.717.014,56
Bienes de Aseo y Cafetería	106	1	\$86.819,13	\$86.819,13	\$9.202.827,54
fumigación	2	6538	\$17,92	\$117.185,24	\$234.370,48
				SUBTOTAL	\$66.841.871,12
				AIU 1,0%	\$668.418,71
				IVA	\$1.269.995,55
				TOTAL	\$68.780.285,38

21
30
28
23
102

dic
10418295 enero
febrero
marzo
TOTAL

10418295
668.418,71
1.269

\$ 33,57

33.85

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	312614
Número de orden de compra a modificar:	81272
Entidad compradora:	Dirección General Marítima - Grupo Intendencia Regional No.1
Nombre del solicitante:	Ivonne Gisela Rueda Garcia
Proveedor:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-11 12:12:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-31	2022-03-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
75192	VF	VF-40821	VF	40821
75150	CDP	CDP-10321	CDP	10321

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	111.0	Día	344590.51	VF-40821	38249546.61

22

2	ays03--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	111.0	Día	166712.22	VF-40821	18505056.42
3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	2465985.45	VF-40821	9863941.80
4	ays03--R5 - Fumigación - 6581	2.0	Metro Cuadrado	111679.57	VF-40821	223359.14
5	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-40821	0.00
6	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-40821	0.00
7	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	668419.04	VF-40821	668419.04
8	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	1269996.18	VF-40821	1269996.18

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	102.00	Día	379290.77	VF-40821	38687658.54 ✓
Editado	2	ays03--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	102.00	Día	183500.14	VF-40821	18717014.28 ✓
Editado	3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	106.00	Unidad	86819.13	VF-40821	9202827.78 ✓
Editado	4	ays03--R5 - Fumigación - 6538	2.00	Metro Cuadrado	117185.24	VF-40821	234370.48 ✓

Editado	7	ays03--R5 - AIU	1.00	Unidad	668418.71	VF-40821	668418.71	✓
Editado	8	ays03--R5 - IVA	1.00	Unidad	1269995.55	VF-40821	1269995.55	OK

Detalle o justificación de la aclaración

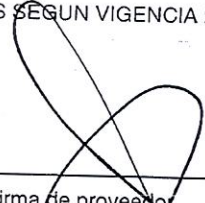
SE MODIFICA FECHA DE EJECUCION Y SE REAJUSTA VALORES SEGUN VIGENCIA 2022


Nestor Camilo

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:


 Firma de proveedor
 Nombre: **Delia**
 Documento: **32.35.946**

✓

**Dirección General Marítima - Grupo
Intendencia Regional No.1
N.I.T. 835000771
ORDEN DE COMPRA**

ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A

N.I.T. 800146077
Carrera 50 # 72-61
Barranquilla,
Atte: JAIME FELIZZOLA GARCÍA
aseocolba.amp@gmail.com
Teléfono: +1 (575) 318-7379 xxext.1250

Número de Orden 81272
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería III
Fecha de Emisión 30/11/21
Fecha de Vencimiento 23/03/22
Comprador Jackson Fabian Ramírez Garzón
Ordenador del gasto Jackson Fabian Ramírez Garzón
Supervisor CARLOS AUGUSTO BARRIOS
Teléfono 3116960378
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE (UCEVA) 0.5% UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0.5%
Justificación CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI

Enviar a

Dirección General Marítima -
Grupo Intendencia Regional No.1
CALLE 2 # 1-03
Buenaventura - Valle del Cauca
Valle del Cauca
Colombia
Atte: Jackson Fabian Ramírez

Facturar a

Dirección General Marítima -
Grupo Intendencia Regional No.1
CALLE 2 # 1-03
Buenaventura - Valle del Cauca,
Valle del Cauca
Colombia
Atte: Jackson Fabian Ramírez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 VF 40821	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	102.0	Día	379.290,77	38.687.658,54
2	ays03--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	102.0	Día	183.500,14	18.717.014,28
3 VF 40821	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	106.0	Unidad	86.819,13	9.202.827,78
4 VF 40821	ays03--R5 - Fumigación - 6538	2.0	Metro Cuadrado	117.185,24	234.370,48
5 VF 40821	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno; extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6 VF 40821	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
7 VF 40821	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	668.418,71	668.418,71
8 VF 40821	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	1.269.995,55	1.269.995,55
					68.780.285,34 COP

Asociación General Martinis - Grupo
 de la Asociación Regional No. 1
 NIT 9030074
 ORDEN DE COMPRA

Asociación General Martinis - Grupo
 de la Asociación Regional No. 1
 NIT 9030074
 ORDEN DE COMPRA

Asociación General Martinis - Grupo
 de la Asociación Regional No. 1
 NIT 9030074
 ORDEN DE COMPRA

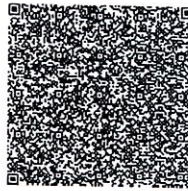
Asociación General Martinis - Grupo
 de la Asociación Regional No. 1
 NIT 9030074
 ORDEN DE COMPRA

Asociación General Martinis - Grupo
 de la Asociación Regional No. 1
 NIT 9030074
 ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
01		Cerveza		100		1.000		100.000	
02		Bebida		50		0.500		25.000	
03		Alimento		200		0.200		40.000	
04		Medicamento		10		1.000		10.000	
05		Servicio		1		1.000		1.000	
06		Transporte		1		1.000		1.000	
07		Seguro		1		1.000		1.000	
08		Alquiler		1		1.000		1.000	
09		Mantenimiento		1		1.000		1.000	
10		Otros		1		1.000		1.000	
11		Total		362		1.000		362.000	



Vigilado Superintendencia de Sociedades



ASEOS COLOMBIANOS ASEO COLBA S.A.
NIT. 800.146.077-6 . REGIMEN COMÚN
PRINCIPAL: CARRERA 50 No. 72 - 61
TELS: 3185373
e-mail: aseocolba@grupocolba.com
www.grupocolba.com
Barranquilla, Colombia
Actividad Económica ICA 302
CIU 8121
No somos autoretenedores

Documento Oficial de autorización de Numeración de Facturación
18764009136821 Fecha: 12/22/2020 hasta 06/22/2022 Intervalo
AB-50001 a AB-60000 18 Meses

CUFE aafb3b198f83344f7a14258f55e431c8f4c08dcd7c8fd305ae22c961e33bc9b0aca7c71cb4cbd403953eb43b9e7e4

SEÑOR(ES): INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1

NIT/CC 835000771-1 TELS: 3118835537

DIRECCION: CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION
BUENAVENTURA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	No. AB55755
FECHA DE EXPEDICION 31/12/2021 2:07 p.m.	FECHA DE VENCIMIENTO 29/01/2022
Forma de Pago: Crédito Plazo: 30	Medio de Pago: Transferencia Débito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UM	% IVA	VALOR UNITARIO	PARCIAL / BASE	VALOR
1	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. CONTRATAR .SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI.OC 81272 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA - OPERARIOS DE MANTENIMIENTO GUAPI (CAUCA) BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	1	94	19	10.737.357,00	10.737.357,00	10.737.357,00
2	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI. OC 81272 ELEMENTOS Y MAQUINARIA E INSUMOS GUAPI (CAUCA) BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) SERVICIOS PRESTADOS DEL 9 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	1	94	19	2.593.223,00	2.593.223,00	2.593.223,00
3	499	AIU (ADM, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	1	94	0	133.306,00	133.306,00	133.306,00
						%	BASE	VALOR
RETEICA		ESTAMPILLA	RETEIVA		SUBTOTAL			13.463.886,00
0,00		0,00	0,00		IVA(+)	19,00	1.333.058,00	253.281,00
Favor efectuar sus pagos unicamente por Transferencia o el giro de Cheques a nombre de la Empresa con sello respectivo					IVA(+)	0,00	0,00	0,00
					TOTAL FACTURA			13.717.167,00
					ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00
					ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00
SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M.N.					TOTAL A PAGAR:			13.717.167,00
FIRMA DEL VENDEDOR ORIGINAL		Importante: Estimado cliente, agradecemos que al efectuar su pago por favor envíe soporte a cartera@grupocolba.com con el detalle de las facturas canceladas y así evitarle molestias por cobros inapropiados.					Periodo del servicio. Prestado: 2021/12	
Firma y sello del vendedor		PREPARADO	REVISADO	APROBADO	Nombre		Esta factura de venta es un título valor, en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/08 para el interés de mora mensual vigente	
		M-ALVAREZ	ERIKA T.		Firma, Sello - cc/Nit Comprador			

FECHA DE GENERACION: 31/12/2021

HORA DE GENERACION: 2:07:54 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APC Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co



Arguelle Auditores & Asociados S.A.

www.arguelle.com

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla – Colombia

Innovación / Calidad / Experiencia



leading edge alliance
innovation • quality • excellence

www.leadingedgealliance.com

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
NIT.800.146.077-6 PAULA LARA DONADO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.045.743.741 Y TARJETA PROFESIONAL No. 243867-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA:

Que de acuerdo con la planilla de pago y registro contable, la Compañía ha efectuado el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, en relación con sus empleados para el mes de noviembre del 2021 con No de planilla PILA 9428503765, 9428503763, 9428421382, 9428487814 y 9428394064, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

En cumplimiento del art. 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, los empleadores estarán exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Barranquilla a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del 2021 por solicitud de la Administración.

PAULA LARA DONADO
Revisor Fiscal
T.P 243867-T

alfonso.arguelles@arguelle.com
administracion@arguelle.com
secretaria@arguelle.com



Carrera 47 No 93 – 107
Barranquilla – Colombia



5-3570202 / 5-3570013



300 8001648



arguellesauditoresasociados



Arguelles Auditores & Asociados S.A

(S) [Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	F07-A02-05 VERSIÓN:2
	ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	11 de Mayo de 2009

Fecha: 31/12/2021 Número de Acta: 1
 Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: IN0102012021 De fecha: 30/11/2021 12:00:0
 Contratista : ASECOLOMBIANOS ASEOCOLBA
 Objeto Contrato: CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI
 Valor Inicial del Contrato: \$ 73.515.493,52
 Valores Adicionales del Contrato: \$ -
 Valor Total: 73.515.493,52
 Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 03/12/2021 12:00:00 a.m.
 Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 31/03/2022 12:00:00 a.m.
 Plazo Final de Ejecución Contrato: 31/03/2022 12:00:00 a.m.
 Periodo del B/S recibido Inicio: 09/12/2021 12:00:00 a.m. Fin: 31/12/2021 12:00:00 a.m.
 Valor que se recibe: \$ 13.717.167,00

Actividades realizadas por el Contratista y/o detalles del bien y/o servicio recibido:

el contratista presto el servicio de aseo a alas unidades de Buenaventura y Guapi atreves de sus operarios S/N, así mismo suministro los insumos acuerdo lo estipulado en la orden de compra.

Adiciones y/o Modificaciones:

Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	40
Cumplimiento	40	40	0	0	0	40
Servicio Atencion	20	20	0	0	0	20
Total	100					100

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

el servicio prestado por el contratista y los insumos entregados, corresponden a las necesidades de la entidad

1. 10-10-10
2. 10-10-10
3. 10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10	10-10-10	10-10-10
10-10-10	10-10-10	10-10-10
10-10-10	10-10-10	10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad y Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Gloria Nayibe Cardona García
DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
BUENAVENTURA -INRED1

Fecha y Hora Sistema: 31/12/2021 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	Fecha Registro:	2021-12-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA-INRED1		
Estado:	Radicada		Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	22921	Nro. Cdp: 10321
Caja Menor-Identif.:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	13.463.886,00			Valor Total:	13.717.167,00	Valor Total Moneda Original: 0,00
TERCERO						
Identificación:	800146077	Razón Social:			ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	Tipo	Fecha:
	FACTURA	2021-12-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CXP POR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INTEGRAL PARA BUENAVENTURA CONTRATO No 201 GINRED1-2021
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhipalomo Laura Viviana Palomo Nio
Unidad ó Subunidad: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
Ejecutora Solicitante: BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 31/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION												
Numero:	169521	Fecha Registro:	2021-12-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:						
Valor Inicial:	13.717.167,00	Valor Total Operaciones:	13.717.167,00	Valor Actual:	13.717.167,00	Saldo x Ordenar:	22921 13.717.167,00					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00					
Valor Deducciones:	91.314,00	Valor Neto:	91.314,00	Valor IVA:	13.625.853,00	Valor IVA:	253.281,00 Nro. Cdp: 10321					
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA Moneda:	0,00	Valor IVA Moneda:	05-NINGUNO Comprobante Contable: 787713					
Identificacion:	800146077	Razon Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASECOOLBA S.A.	TERCERO								
Numero:	173061110	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	CUENTA BANCARIA								
Numero:	177821	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:	AB55755	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-31							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	REGIONAL DE BUENAVENTURA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		13.717.167,00	0,00	13.717.167,00	13.717.167,00	
Total:										13.717.167,00	0,00	13.717.167,00

Objeto: CONT 201-GINRED1. SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA BUENAVENTURA

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2021-12-31		Generada		13.717.687,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRATABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA PAGAR			
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.333.058,00	2,000 %	26.661,00	26.661,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	253.281,00	15,000 %	37.992,00	37.992,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890399945	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.333.058,00	1,000 %	13.331,00	13.331,00			
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.333.058,00	0,500 %	6.665,00	6.665,00			
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.333.058,00	0,500 %	6.665,00	6.665,00			

Elaborado: MA2 Palomo Nino Laura V.

Capitan de Corbeta JACKSON FABIAN RAMIREZ GARZON
Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 Ordenador del Gasto

Revisado: AD04 Nancy Helena Angulo L.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIMAR-INTEND REGIONAL 1
NIT: 835000771-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000076

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
ASEOCOLBA S.A.		ASEOCOLBA S.A.		21.02.2022	
Nit/CC	: 800146077	Nit/CC	: 800146077	CIUDAD:	
Telefono	: 3185379	Telefono	: 3185379	CONCEPTO DE GASTO:	
Dirección	: CR 50 72 61	Dirección	: CR 50 72 61	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
				CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL.169521	AB55755	5100001366	13.717.167,00	0,00	37.992,00	26.661,00	13.331,00	13.330,00	13.625.853,00
TOTALES			0,00	0,00	37.992,00	26.661,00	13.331,00	13.330,00	13.625.853,00

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo
001	50	190801002 ASEOCOLBA S.A.		
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	800146077	

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo
001	50	190801002 ASEOCOLBA S.A.		
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	800146077	

TOTALES			13.625.853,00	13.625.853,00
---------	--	--	---------------	---------------

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE				
DESCRIPCION : OBLI. 169521 CON 201/2021 FACT. 001 ASEO				

TS23. MARCELA BARRERO			Beneficiario	
Tesorero / Pagador				
CC. NESTOR C. ORTIZ M. X			ASD04 NANCY H. ANGULO L.	
			CONTADORA INRED1	

(FEBRERO 2022)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: PARCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 3 **DE FECHA:** 2022-03-04

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	201 (O.C. 81272) – GINRED1-2021
OBJETO:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y GUAPI (CAUCA)
CONTRATISTA:	ASEOS COLOMBIANOS – ASEOCOLBA S.A.
NIT/C.C:	800.146.077-6
VALOR DEL CONTRATO:	73.515.493,52
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 MARZO DE 2022
FECHA DEL CONTRATO:	30 NOVIEMBRE 2021
SUPERVISOR:	SV JUAN DE JESUS VEGA
DEPENDENCIA:	GINRED1

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 6302 de 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras”; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; 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. OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y GUAPI (CAUCA)



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO	30/12/2021	Se realiza reducción a la O.C. por valor de \$ 4.735.174,33
MODIFICATORIO	11/02/2022	Se modificó el plazo de ejecución hasta el día 23/03/2022

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
1	Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo – 6	111	\$ 344.590,51	\$ 38.249.546,61
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo – 3	111	\$ 166.712,22	\$ 18.505.056,42
3	Bienes de Aseo y Cafetería	4	\$ 2.465.985,45	\$ 9.863.941,80
4	Fumigación	2	\$ 111.679,57	\$ 223.359,14
5	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	0,00	0,00
6	Recargo por dotación especial	1	0,00	0,00
7	AIU	1	\$ 668.419,04	\$ 668.419,04
8	IVA	1	\$ 1.269.996,18	\$ 1.269.996,18
VALOR TOTAL				\$ 68.780.319,19

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 85-44-101113549

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de Aprobación: 03/12/2021

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	30/11/2021	30/09/2022	\$ 14.703.098,70
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	N/A	N/A	N/A	N/A
Correcto Funcionamiento de los Equipos	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	15%	30/11/2021	31/03/2025	\$ 11.027.324,03
Todo Riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros amparos	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101050657

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de Aprobación: 03/12/2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	30/11/2021	30/03/2022	\$ 181.705.200,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRES CIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 68.780.319,19).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
SERVICIOS	\$ 68.780.319,19	N/A	\$ 68.780.319,19



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL	2021	10321	26/03/2021	10321	30/11/2021	\$ 18.452.342,00
	2022	522	05/01/2022	522	05/01/2022	\$ 55.063.151,52
CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
REDUCCIONES	2021	10321	26/03/2021	10321	30/11/2021	\$ 4.735.174,33
VALOR TOTAL						\$ 68.780.319,19

OBSERVACIONES ADICIONALES: N/A

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Acta No. 1	1500000076	21/02/2022	\$13.717.167

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2021	SERVICIOS	COP \$ 13.717.167,00	AB55755 31/12/2021	\$ 13.717.167,00	No 1 31/12/21	\$ 13.717.167,00	-	-	-
2	2022	SERVICIO	COP \$19.444.558	AB56458 23/02/2022	\$19.444.558	-	-	-	-	-

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
	N/A	N/A	N/A	N/A
PROMEDIO PONDERADO				N/A

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
31/12/2021	AB55755	01	\$ 13.717.167,00	19,94 %



Porcentaje total de ejecución	19.94 %
--------------------------------------	----------------

6. 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 (NO APLICA) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/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 (NO APLICA).

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 18 de febrero de 2022, suscrito por la Revisora Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos hasta el mes de enero de 2022.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. 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.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: N/A

9. ANEXOS AL INFORME: N/A

Atentamente,

SVCIM JUAN DE JESUS VEGA
Jefe de Infraestructura GINRED1
C.C. 13.749.411 de Bucaramanga
jvegap@dimar.mil.co – 3104504795

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the President's policy for the new year. The President states that he is proud to be the first President of the United States, and that he is determined to uphold the principles of the Constitution.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is proud to be the first Secretary of the Treasury, and that he is determined to uphold the principles of the Constitution.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is proud to be the first Secretary of the Interior, and that he is determined to uphold the principles of the Constitution.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is proud to be the first Secretary of the War, and that he is determined to uphold the principles of the Constitution.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is proud to be the first Secretary of the Navy, and that he is determined to uphold the principles of the Constitution.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is proud to be the first Secretary of the State, and that he is determined to uphold the principles of the Constitution.

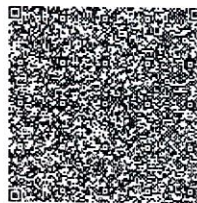
7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is proud to be the first Secretary of the War, and that he is determined to uphold the principles of the Constitution.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is proud to be the first Secretary of the Navy, and that he is determined to uphold the principles of the Constitution.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the Secretary's policy for the new year. The Secretary states that he is proud to be the first Secretary of the State, and that he is determined to uphold the principles of the Constitution.



Vigilado Superintendencia de Sociedades



NIT. 800.146.077-6 . REGIMEN COMÚN
PRINCIPAL: CARRERA 50 No. 72 - 61
TELS: 3185373
e-mail: aseocolba@grupocolba.com
www.grupocolba.com
Barranquilla, Colombia
Actividad Económica ICA 302
CIU 8121
No somos autoretenedores

Documento Oficial de autorización de Numeración de Facturación
18764009136821 Fecha:, 12/22/2020 hasta 06/22/2022 Intervalo
AB-50001 a AB-60000 18 Meses

CUFE 7923cfbf8c8d3fca78f7975a5068e75fd9f3d7f8edcedd8b1057eb0df930b46dad34bccdc1d3c54b1e4e5c8eb05254

SEÑOR(ES): INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1

NIT/CC 835000771-1

TELS: 3118835537

DIRECCION: CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION
BUENAVENTURA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	No. AB56458
FECHA DE EXPEDICION 23/02/2022 5:27 p.m.	FECHA DE VENCIMIENTO 24/03/2022
Forma de Pago: Crédito Plazo: 30	Medio de Pago: Transferencia Débito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	% IVA	VALOR UNITARIO	PAKCIAL / BASE	VALOR	
1	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI GUAPI (CAUCA) BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	1	94	19	16.883.728,00	16.883.728,00	16.883.728,00	
2	452	LIMPIEZA INMUEBLES (VI) CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) GUAPI (CAUCA) SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO DE 2022	1	94	19	1.987.716,00	1.987.716,00	1.987.716,00	
	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	1	94	19	25.114,00	25.114,00	25.114,00	
4	499	AIU (ADM, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	1	94	0	188.965,00	188.965,00	188.965,00	
						%	BASE	VALOR	
RETEICA		ESTAMPILLA		RETEIVA		SUBTOTAL		19.085.523,00	
0,00		0,00		0,00		IVA(+)	19,00	1.889.656,00	
Favor efectuar sus pagos unicamente por Transferencia o el giro de cheques a nombre de la Empresa con sello respectivo						IVA(+)	0,00	0,00	
						TOTAL FACTURA		19.444.558,00	
						ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00
						ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00
SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.N.						TOTAL A PAGAR:		19.444.558,00	
FIRMA DEL VENDEDOR ORIGINAL		Importante: Estimado cliente, agradecemos que al efectuar su pago por favor envíe soporte a cartera@grupocolba.com con el detalle de las facturas canceladas y así evitarle molestias por cobros inapropiados.					Periodo del servicio. Prestado: 2022/01		
Firma y sello del vendedor		PREPARADO	REVISADO	APROBADO	Nombre		Esta Factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/08 tasa de interés de mora mensual vigente		
		M-ALVAREZ	ERIKA T.		Firma, Sello - cc/Nit Comprador				

FECHA DE GENERACION: 23/02/2022

HORA DE GENERACION: 5:27:43 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.
NIT.800.146.077-6 ALEJANDRA SOLAR CARBAL, IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.050.040.504 Y TARJETA PROFESIONAL No.
276484-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

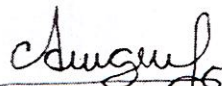
CERTIFICA:

Que de acuerdo con la planilla de pago y registro contable, la Compañía ha efectuado el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, en relación con sus empleados para el mes de enero del 2022 con No de planilla PILA 9431007496, 9430950875, 9431007493, 9430988410 y 9430925405, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

En cumplimiento del art. 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, los empleadores estarán exonerados de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antesmencionadas.

La presente certificación se expide en Barranquilla a los dieciocho (18) días del mes de febrero del 2022 por solicitud de la Administración.



ALEJANDRA SOLAR CARBAL
Revisor Fiscal
T.P 276484-T

	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	F07-A02-05 VERSIÓN:2
	ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	11 de Mayo de 2009

Fecha: 17/03/2022 Número de Acta: 2

Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: IN0102012021 De fecha: 30/11/2021 12:00:0

Contratista : ASEO COLOMBIANOS ASEOCOLBA

Objeto Contrato: CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI

Valor Inicial del Contrato: \$ 73.515.493,52

Valores Adicionales del Contrato: \$ -

Valor Total: 73.515.493,52

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 03/12/2021 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 31/03/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 31/03/2022 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 01/01/2022 12:00:00 a.m. Fin: 31/01/2022 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: \$ 19.444.558,00

Actividades realizadas por el Contratista y/o detalles del bien y/o servicio recibido:

Se realizaron actividades de aseo y limpieza, así como los diferentes suministros durante el periodo en las dependencia ubicadas en Buenaventura, y guapi (cauca) acuerdo factura electrónica No AB56458

Adiciones y/o Modificaciones:

Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	40
Cumplimiento	40	40	0	0	0	40
Servicio Atencion	20	20	0	0	0	20
Total	100					100

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

Se recibió a satisfacción los servicios prestados durante el presente mes, los insumos fueron recibidos de forma correcta.

SV VEGA PINTO JUAN DE JESUS



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHgncardon Gloria Nayibe Cardona Garcia
Unidad ó Subunidad: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
Ejecutora Solicitante: BUENAVENTURA-INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-18-11:12 a. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	26322	Fecha Registro:	2022-03-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA-INRED1
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta a Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	522 Nro. Cdp: 522
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	19.085.623,00	Valor Iva:	359.035,00	Valor Total:	19.444.558,00 Valor Total Moneda Original: 0,00
Identificación:	800146077	Razón Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	TERCERO	
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AB56458	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-02-23

DOCUMENTOS SOPORTE REGISTRADOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto:	CXP POR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INTEGRAL PARA UNIDADES DE BUENAVENTURA YGUAPI CONTRATO No 201 GINRED1-2021
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	Fecha Registro:	2022-03-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1				
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:			
Valor Inicial:	19.444.558,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.444.558,00	Saldo x Ordenar:	19.444.558,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00		
Valor Deducciones:	127.257,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	19.317.301,00	Nro. Cdp:	522		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	109376 110551 113579		
TERCERO									
Identificación:	800146077	Razon Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASECOLBA S.A.						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	173061110	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.						
CUENTA X PAGAR									
Numero:	26322	Tipo:	Vigilancia y Aseo						
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	AB56458	Tipo:	FACTURA						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO				
Total:						19.444.558,00	0,00	19.444.558,00	19.444.558,00

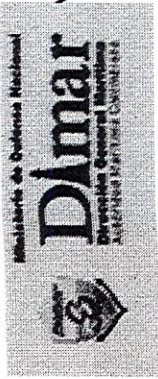
Objeto: CTO 201- GINRED1- 2021-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INTEGRAL PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI, DEL 1- 31- ENERO 2022.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2022-03-31		Generada	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	359.035,00	15,000 %	53.855,00	53.855,00	
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.889.656,00	0,500 %	9.448,00	9.448,00	
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.889.656,00	0,500 %	9.448,00	9.448,00	
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.889.656,00	2,000 %	37.793,00	37.793,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1.641.270,00	1,000 %	16.713,00	16.713,00	

Elaborado: CPS Rosa Garces Panameno

Capitan de Corbeta NESTOR CAMILO ORTIZ MOLINA
Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 Ordenador del Gasto

Revisado: ASD04 Nancy Helena Angulo L



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIMAR-INTEND REGIONAL 1
NIT: 835000771-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000252

ACREEDOR ASEOCOLBA S.A. NIT/CC : 800146077 Teléfono : 3185379 Dirección : CR 50 72 61	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO ASEOCOLBA S.A. NIT/CC : 800146077 Teléfono : 3185379 Dirección : CR 50 72 61	FECHA DE PAGO: 28.03.2022 CIUDAD: BUENAVENTURA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. din - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 173061110 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL.27122	AB56458	5100000198	19.444.558,00	0,00	53.855,00	37.793,00	16.713,00	18.896,00	19.317.301,00
TOTALES			0,00	0,00	53.855,00	37.793,00	16.713,00	18.896,00	19.317.301,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	ASEOCOLBA S.A.				0,00	19.317.301,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800146077			19.317.301,00	0,00

TOTALES							19.317.301,00	19.317.301,00
---------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE	
DESCRIPCION : OBL. 27122 CON 201/2021 FACT. 001 SERV. ASEO	

TS23. MARCELA BARRERO Tesorero / Pagador	CC. NESTOR C. ORTIZ M. COORDINADOR INRED1	ASD04 NANCY H. ANGULO L. CONTADORA INRED1	Beneficiario
---	--	--	--------------

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000



(MARZO 2022)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: PARCIAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No: 4 **DE FECHA:** 2022-04-04

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	201 (O.C. 81272) – GINRED1-2021
OBJETO:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y GUAPI (CAUCA)
CONTRATISTA:	ASEOS COLOMBIANOS – ASEOCOLBA S.A.
NIT/C.C:	800.146.077-6
VALOR DEL CONTRATO:	73.515.493,52
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 MARZO DE 2022
FECHA DEL CONTRATO:	30 NOVIEMBRE 2021
SUPERVISOR:	SV JUAN DE JESUS VEGA
DEPENDENCIA:	GINRED1

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 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; 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. OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y GUAPI (CAUCA)



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO	30/12/2021	Se realiza reducción a la O.C. por valor de \$ 4.735.174,33
MODIFICATORIO	11/02/2022	Se modificó el plazo de ejecución hasta el día 23/03/2022

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
1	Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo – 6	111	\$ 344.590,51	\$ 38.249.546,61
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo – 3	111	\$ 166.712,22	\$ 18.505.056,42
3	Bienes de Aseo y Cafetería	4	\$ 2.465.985,45	\$ 9.863.941,80
4	Fumigación	2	\$ 111.679,57	\$ 223.359,14
5	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	0,00	0,00
6	Recargo por dotación especial	1	0,00	0,00
7	AIU	1	\$ 668.419,04	\$ 668.419,04
8	IVA	1	\$ 1.269.996,18	\$ 1.269.996,18
VALOR TOTAL				\$ 68.780.319,19

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 85-44-101113549

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de Aprobación: 03/12/2021

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	30/11/2021	30/09/2022	\$ 14.703.098,70
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	N/A	N/A	N/A	N/A
Correcto Funcionamiento de los Equipos	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	15%	30/11/2021	31/03/2025	\$ 11.027.324,03
Todo Riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros amparos	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101050657

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de Aprobación: 03/12/2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	30/11/2021	30/03/2022	\$ 181.705.200,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRES CIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 68.780.319,19).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
SERVICIOS	\$ 68.780.319,19	N/A	\$ 68.780.319,19



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL	2021	10321	26/03/2021	10321	30/11/2021	\$ 18.452.342,00
	2022	522	05/01/2022	522	05/01/2022	\$ 55.063.151,52
CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
REDUCCION ES	2021	10321	26/03/2021	10321	30/11/2021	\$ 4.735.174,33
VALOR TOTAL						\$ 68.780.319,19

OBSERVACIONES ADICIONALES: N/A

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Acta No. 1	1500000076	21/02/2022	\$13.717.167
Acta No. 2	1500000252	28/03/2022	\$19.444.558

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2021	SERVICIOS	COP \$ 13.717.167,00	AB55755 31/12/2021	\$ 13.717.167,00	No 1 31/12/21	\$ 13.717.167,00	-	-	-
2	2022	SERVICIO	COP \$19.444.558,00	AB56458 23/02/2022	\$19.444.558,00	No 2 17/03/22	\$19.444.558,00	-	-	-
3	2022	SERVICIO	COP \$19.591.577	AB57160 25/03/2022	\$19.591.577	-	-	-	-	-

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
	N/A	N/A	N/A	N/A
PROMEDIO PONDERADO				N/A

Para otros tipos de contratos:



FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
31/12/2021	AB55755	01	\$ 13.717.167,00	19,94 %
17/03/2022	AB56458	02	\$19.444.558,00	28,27 %
Porcentaje total de ejecución				48,21 %

6. 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 (**NO APLICA**) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/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 (**NO APLICA**).

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 18 de marzo de 2022, suscrito por la Revisora Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos hasta el mes de febrero de 2022.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. 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.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: N/A

9. ANEXOS AL INFORME: N/A

Atentamente,

SVCIM JUAN DE JESUS VEGA
Jefe de Infraestructura GINRED1
C.C. 13.749.411 de Bucaramanga
jvegap@dimar.mil.co – 3104504795

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It presents the findings of the research and compares them with the existing literature on the subject.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of recommendations. It summarizes the main findings of the study and provides suggestions for future research.

5. The fifth part of the report is a bibliography of the sources used in the study. It lists all the books, articles, and other materials that were consulted during the research process.

6. The sixth part of the report is an appendix containing additional information that is not included in the main body of the report. This may include raw data, detailed calculations, or other supplementary materials.

7. The seventh part of the report is a list of references. It provides a comprehensive list of all the sources cited in the report, including books, articles, and other materials.

8. The eighth part of the report is a glossary of terms. It defines the key terms and concepts used in the report, ensuring that the reader has a clear understanding of the terminology.

9. The ninth part of the report is a list of figures and tables. It provides a detailed description of each figure and table, including the data presented and the conclusions drawn from the visual representation.



(ABRIL 2022)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: PARCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 5 **DE FECHA:** 2022-05-04

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	201 (O.C. 81272) – GINRED1-2021
OBJETO:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y GUAPI (CAUCA)
CONTRATISTA:	ASEOS COLOMBIANOS – ASEOCOLBA S.A.
NIT/C.C:	800.146.077-6
VALOR DEL CONTRATO:	73.515.493,52
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 MARZO DE 2022
FECHA DEL CONTRATO:	30 NOVIEMBRE 2021
SUPERVISOR:	SV JUAN DE JESUS VEGA
DEPENDENCIA:	GINRED1

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 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; 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. OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y GUAPI (CAUCA)



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO	30/12/2021	Se realiza reducción a la O.C. por valor de \$ 4.735.174,33
MODIFICATORIO	11/02/2022	Se modificó el plazo de ejecución hasta el día 23/03/2022

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
1	Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo – 6	111	\$ 344.590,51	\$ 38.249.546,61
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo – 3	111	\$ 166.712,22	\$ 18.505.056,42
3	Bienes de Aseo y Cafetería	4	\$ 2.465.985,45	\$ 9.863.941,80
4	Fumigación	2	\$ 111.679,57	\$ 223.359,14
5	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	0,00	0,00
6	Recargo por dotación especial	1	0,00	0,00
7	AIU	1	\$ 668.419,04	\$ 668.419,04
8	IVA	1	\$ 1.269.996,18	\$ 1.269.996,18
VALOR TOTAL				\$ 68.780.319,19

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 85-44-101113549

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de Aprobación: 03/12/2021

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	30/11/2021	30/09/2022	\$ 14.703.098,70
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	N/A	N/A	N/A	N/A
Correcto Funcionamiento de los Equipos	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	15%	30/11/2021	31/03/2025	\$ 11.027.324,03
Todo Riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros amparos	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101050657

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de Aprobación: 03/12/2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	30/11/2021	30/03/2022	\$ 181.705.200,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRES CIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 68.780.319,19).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
SERVICIOS	\$ 68.780.319,19	N/A	\$ 68.780.319,19



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

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

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL	2021	10321	26/03/2021	10321	30/11/2021	\$ 18.452.342,00
	2022	522	05/01/2022	522	05/01/2022	\$ 55.063.151,52
CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
REDUCCIONES	2021	10321	26/03/2021	10321	30/11/2021	\$ 4.735.174,33
VALOR TOTAL						\$ 68.780.319,19

OBSERVACIONES ADICIONALES: N/A

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Acta No. 1	1500000076	21/02/2022	\$13.717.167
Acta No. 2	1500000252	28/03/2022	\$19.444.558

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2021	SERVICIOS	COP \$ 13.717.167,00	AB55755 31/12/2021	\$ 13.717.167,00	No 1 31/12/21	\$ 13.717.167,00	-	-	-
2	2022	SERVICIO	COP \$19.444.558,00	AB56458 23/02/2022	\$19.444.558,00	No 2 17/03/22	\$19.444.558,00	-	-	-
3	2022	SERVICIO	COP \$19.591.577,00	AB57160 25/03/2022	\$19.591.577,00	No 3 20/04/22	\$19.591.577,00	-	-	-

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
	N/A	N/A	N/A	N/A
PROMEDIO PONDERADO				N/A

Para otros tipos de contratos:



FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
31/12/2021	AB55755	01	\$ 13.717.167,00	19,94 %
17/03/2022	AB56458	02	\$19.444.558,00	28,27 %
20/04/2022	AB57160	03	\$19.591.577,00	28,48 %
Porcentaje total de ejecución				76,70 %

6. 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 (**NO APLICA**) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/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 (**NO APLICA**).

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 18 de marzo de 2022, suscrito por la Revisora Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos hasta el mes de febrero de 2022.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. 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.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: N/A

9. ANEXOS AL INFORME: N/A

Atentamente,

SVCIM JUAN DE JESUS VEGA
Jefe de Infraestructura GINRED1
C.C. 13.749.411 de Bucaramanga
jvegap@dimar.mil.co – 3104504795

25
The first part of the report is a general description of the project and its objectives. It also includes a brief history of the project and a list of the people involved.

The second part of the report is a detailed description of the project. It includes a description of the project's goals, a description of the project's activities, and a description of the project's results.

The third part of the report is a discussion of the project. It includes a discussion of the project's strengths and weaknesses, a discussion of the project's impact, and a discussion of the project's future.

The fourth part of the report is a conclusion. It includes a summary of the project and its findings, and a statement of the project's overall value.

The fifth part of the report is a list of references. It includes a list of the books, articles, and other sources that were used in the project.

The sixth part of the report is a list of appendices. It includes a list of the tables, figures, and other materials that are included in the report.

The seventh part of the report is a list of acknowledgments. It includes a list of the people and organizations that provided support for the project.

The eighth part of the report is a list of footnotes. It includes a list of the footnotes that are included in the report.

The ninth part of the report is a list of indexes. It includes a list of the indexes that are included in the report.

The tenth part of the report is a list of tables. It includes a list of the tables that are included in the report.