



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

Vigilado Superintendencia de Sociedades

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 f91f0cb1adb089f735009a80a0e564d8c7a72083b258d1e38295b619d674117b0f109bb72c021aec101af5d228aee4cd

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. AB57160

FECHA DE EXPEDICION

25/03/2022

5:23 p.m.

FECHA DE VENCIMIENTO

23/04/2022

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30

Medio de Pago:
Transferencia Débito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	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 GUAPI (CAUCA) BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA). 6 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA – 3 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO	1	94	19	16.883.721,00	16.883.721,00	16.883.721,00	
2	452	LIMPIEZA INMUEBLES (VI) CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI GUAPI (CAUCA) BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA). INSUMOS	1	94	0	2.026.805,00	2.026.805,00	2.026.805,00	
3	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO DE 2022. SERVICIO FUMIGACION	1	94	0	117.955,00	117.955,00	117.955,00	
4	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA). ELEMENTOS Y MAQUINARIA	1	94	0	10.952,00	10.952,00	10.952,00	
5	499	AIU (ADM, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	1	94	0	190.395,00	190.395,00	190.395,00	
						%	BASE	VALOR	
RETEICA		ESTAMPILLA		RETEIVA		SUBTOTAL		19.229.828,00	
0,00		0,00		0,00		IVA(+)	19,00	1.903.943,00	
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		19.591.577,00	
						ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00
						ReteFte(-)	0,00	0,00	0,00
SON: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.N.							TOTAL A PAGAR:	19.591.577,00	
FIRMA DEL VENDEDOR ORIGINAL		Importante: Estimado cliente, agradecemos que al efectuar su pago por favor envíe soporte a carter@grupocolba.com con el detalle de las facturas canceladas y así evitarle molestias por cobros inapropiados.					Periodo del servicio. Prestado: 2022/02		
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 d interés de mora mensual vigente		
		M-ALVAREZ	ERIKA T.		Firma, Sello - cc/Nit Comprador				

FECHA DE GENERACION: 25/03/2022

HORA DE GENERACION: 5:23:59 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

MANO DE OBRA

Nombre del Proveedor:

Asecolba S.A.

Item	Categoría	Paquete de Servicios			Unidad	Cantidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Valores		
		Servicio	Característica 1	Servicio						Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería		Mes	6	4	\$1.877.489,31		\$1.877.489,31	\$1.896.453,85	11.378.723
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas		Mes	3	4	\$1.816.651,42		\$1.816.651,42	\$1.835.001,43	5.505.004
										Recargo por		-
										Recargo por		-
										Subtotal		16.883.720
										% AIU	1,00%	168.837
										TOTAL CON		17.052.558
										AIU		320.791
										IVA		17.373.348
										Total		17.373.355

ELEMENTOS

Item	Categoría	Paquete de Servicios			Unidad	Cantidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Valores		
		Servicio	Característica 1	Servicio						Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad
3	Bienes de Aseo y Cafetería				Und	1	4	\$3.818,54		\$3.615,35	\$3.818,54	3.819
3	Bienes de Aseo y Cafetería	EQUIPOS			Und	1	4	\$21.294,70		\$23.539,20	\$21.294,70	21.295
										Recargo por Trabajo nocturno,		-
										Recargo por dotación especial		-
										Subtotal		25.114
										% AIU	1,00%	251
										TOTAL CON		25.365
										AIU		477
										IVA		477
										Total		25.843

INSUMOS POR VENTA

Item	Categoría	Paquete de Servicios			Unidad	Cantidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Valores		
		Servicio	Característica 1	Servicio						Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad
3	Bienes de Aseo y Cafetería	INSUMOS POR VENTA			Und	1	4	\$2.578.049,23		\$2.578.049,23	\$2.578.049,23	2.026.805
										Recargo por Trabajo nocturno,		-
										Recargo por dotación especial		-
										Subtotal		2.026.805
										% AIU	1,00%	20.268
										TOTAL CON		2.047.073
										AIU		38.509
										IVA		2.085.582
										Total		2.085.582

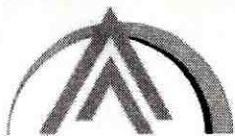
Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Valores		Valor Mensual / Valor X Unidad	LIQ FEBRERO 2022
									Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8		
4	Servicios Especiales	Fumigación		6581	M2	2	\$55,98	68,3019%	\$17,74	\$17,92	117,955	
									Recargo por Trabajo nocturno,			
									Recargo por dotación especial			
									Subtotal		117,955	
									% AUI	1,00%	1,180	
									TOTAL CON			
							03-452	119,135	AUI		119,135	
									IVA		2,241	
									Total		121,376	

19,053.594
190.536
19,244.130
362.018
19,606.149

SEDE 1	5265
SEDE 3	1316

dic-21				
Descripción	Cantidad		Vr Unitario	VR Total
operario de aseo y	21		\$ 344.580,51	\$ 7.236.400,71
operario de mante	21		\$ 166.712,22	\$ 3.500.956,62
Bienes de aseo y c	1		\$ 2.593.273,50	\$ 2.593.273,50
Fuergilación	0		\$ 111.679,57	\$ -
SUBTOTAL				\$ 13.330.580,83
Alu				\$ 133.405,81
BASE IVA			\$ 1.333.058,08	
IVA				\$ 253.281,04
				\$ 13.717.167,67



Argüelles 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 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 para el mes de febrero según planilla PILA No 9432378825, 9432378822, 9432378822, 9432378822 y 9432378822, en relación con sus empleados 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 dieciocho (18) días del mes de marzo del 2022 por solicitud de la Administración.

ALEJANDRA SOLAR CARBAL
Revisor Fiscal
T.P 276484-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



Argüelles Auditores & Asociados S.A

	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: 20/04/2022
Número de Acta: 3

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: 01/02/2022 12:00:00 a.m.
Fin: 28/02/2022 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: \$ 19.591.577,00

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

LIMPIEZA DE BIENES INMUEBLES, SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI

Adiciones y/o Modificaciones:

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

Calificación Contratistas:

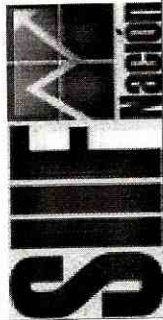
CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	40
Cumplimiento	40	0	30	0	0	30
Servicio Atencion	20	0	15	0	0	15
Total	100	*				85

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

LOS INSUMOS SUMINISTRADOS NO LLEGAN EN SU TOTALIDAD ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD QUEDANDO SALDOS PENDIENTES POR SUBSANAR,AL ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS POR MEDIO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICO ESTOS CONTESTAN QUE SE ENCUENTRAN VALIDANDO LA INFORMACIÓN LO CUAL GENERA ALGUNOS INCONVENIENTES EN LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS MISMOS.



SV VEGA PINTO JUAN DE JESUS



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Gloria Nayibe Cardona Garcia
Unidad ó Subunidad: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
Ejecutora Solicitante: BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-17-9:52 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	48422	Fecha Registro:	2022-05-17	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:
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	19.229.828,00	Valor Iva:	361.749,00	Valor Total:	19.591.577,00	Valor Total Moneda Original:
Identificación:	800146077	Razón Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	TERCERO		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

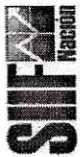
Número:	AB57160	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-03-23
---------	---------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhgarces
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-12-001
Solicitante: ROSA AIDEA GARCES PANAMERO
DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
BUENAVENTURA-INREDI

Fecha y Hora Sistema: 2022-05-18-5:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	48422	Fecha Registro:	2022-05-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL	BUENAVENTURA-INREDI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	522
Valor Inicial:	19.591.577,00	Valor Total Operaciones:	19.591.577,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	19.591.577,00	Saldo x Ordenar:	19.591.577,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00
Valor Deducciones:	128.237,00	Valor Neto:	128.237,00	Valor IVA:	19.463.340,00	Valor IVA:	361.749,00	Nro. Cdp:	522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	251073		
Identificacion:	800146077	Razon Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASOCIOLBA S.A.	TERCERO					
Numero:	173061110	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	48422	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:	AB57160	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-25				
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	19.591.577,00	0,00	19.591.577,00	19.591.577,00
Total:						19.591.577,00	0,00	19.591.577,00	19.591.577,00

Objeto: CTO 201-GINREDI-2021 - SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INTEGRAL PARA PARA BUENAVENTURA Y GUAPI - PERIODO DEL 1 - 28 FEB-2022.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2022-05-31	Generada	19.591.577,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	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	361.749,00	15,000 %	54.262,00	54.262,00
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.903.943,00	2,000 %	38.079,00	38.079,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCOVA	NIT 880399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.903.943,00	0,500 %	9.520,00	9.520,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 880399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.903.943,00	0,500 %	9.520,00	9.520,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 880399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1.685.557,00	1,000 %	16.856,00	16.856,00

Elaborado: CPS Rosa Garces Panamero

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

Revisado: ASD04 Nancy Helen Angulo L



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000457

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ASEOCOLBA S.A.
Nit/CC : 800146077
Teléfono :
Dirección : CR 50 72 61

FECHA DE PAGO: 23.05.2022
CIUDAD: BUENAVENTURA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - 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 48422	AB57160	5100000340	19.591.577,00	0,00	54.262,00	38.079,00	16.856,00	19.040,00	19.463.340,00
OBL 48422	AB57160	5100000382	19.591.577,00	0,00	54.262,00	38.079,00	16.856,00	19.040,00	19.463.340,00
TOTALES			0,00	0,00	108.524,00	76.158,00	33.712,00	38.080,00	38.926.680,00

RESUMEN CONTABLE					Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	
						Debe
						Haber
001	50	190801002	ASEOCOLBA S.A.	800146077	0,00	19.463.340,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios		19.463.340,00	0,00
TOTALES						19.463.340,00
						19.463.340,00

SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

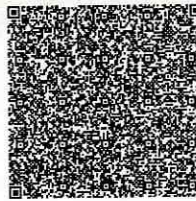
DESCRIPCION : OBLI. 48422 CON 201/2022 FACT. 001 SER ASEO

TS23. MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. NESTOR C. ORTIZ M.
COORDINADOR INRED1

ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario



ASEO COLBA GRUPO COLBA
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
CIIU 8121
No somos autoretenedores

Vigilado Superintendencia de Sociedades

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 1e595f431cdcaabf1228b271f8f07bc230eeaa0992d50715778e2bea145f96db70ff07d7d9375ebf3320dc054df7329

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. AB58104
FECHA DE EXPEDICION 20/05/2022 5:25 p.m.	FECHA DE VENCIMIENTO 18/06/2022
Forma de Pago: Crédito Plazo: 30	Medio de Pago: Transferencia Débito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	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.O.C 81272 GUAPI (CAUCA) BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) 6 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA 8.723.688 3 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO 4.220.503	1	94	19	12.944.191,00	12.944.191,00	12.944.191,00	
2	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI.O.C 81272 GUAPI (CAUCA) BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SERVICOS PRESTADOS DEL 1 AL 23 DE MARZO DE 2022	1	94	0	2.227.502,00	2.227.502,00	2.227.502,00	
3	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI.O.C 81272 BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1	94	0	395.241,00	395.241,00	395.241,00	
4	452	LIMPIEZA DE INMUEBLES. CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIDADES DE BUENAVENTURA Y GUAPI.O.C 81272 BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) ELEMENTOS Y MAQUINARIA	1	94	0	8.398,00	8.398,00	8.398,00	
5	499	AIU (ADM, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	1	94	0	155.753,00	155.753,00	155.753,00	
						%	BASE	VALOR	
RETEICA		ESTAMPILLA		RETEIVA		SUBTOTAL		15.731.085,00	
0,00		0,00		0,00		IVA(+)	19,00	295.932,00	
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		16.027.017,00	
						ReteFte(-)	0,00	0,00	
						ReteFte(-)	0,00	0,00	
SON: DIECISÉIS MILLONES VEINTISIETE MIL DIECISIETE PESOS M.N.						TOTAL A PAGAR:		16.027.017,00	
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: 2022/03		
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: 20/05/2022
HORA DE GENERACION: 5:25:00 p.m.



ASEOCOLBA S.A.
NIT. 800146077-6. REGIMEN COMÚN
PRINCIPAL: Carrera 50 # 72-61
TELS: 3185373
e-mail: ASEOCOLBA@GRUPOCOLBA.COM
www.grupocolba.com
BARRANQUILLA, COLOMBIA
Actividad Económica ICA 302
CIIU 8121
SUCURSAL: Principal
Vigilado Superintendencia de Sociedades
No Somos Autoretenedores

CUDE 1d05fcc89a5a6313ee7ff3373696cdaedd3cc392ae8915906aa27953289f69c961383c852214a0f70e741371dff8b2b5

SEÑOR(ES): INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1

NIT/CC 835000771-1

TELS: 3118835537

DIRECCION: CL 2 1-03 DG SEC HOTEL ESTACION
BUENAVENTURA

NOTA CRÉDITO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA

No. 5367

FECHA DE EXPEDICION

23/05/2022

10:11 a.m.

FECHA DE VENCIMIENTO

23/05/2022

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UM	% IVA	VALOR UNITARIO	PARCIAL / BASE	VALOR		
1	452	AJUSTE	1	NIU	19	1,00	1,00	1,00		
						%	BASE	VALOR		
RETEICA		ESTAMPILLA		RETEIVA		SUBTOTAL		1,00		
0,00		0,00		0,00		IVA(+)	19,00	0,00		
AJUSTE NO. FACT: AB58104 1e595f431cdcaabf1228b271f8f07bc230eeaa0992d50715778e2ebea145f9 6db70ff07d7d9375ebf3320dc054df7329						IVA(+)	0,00	0,00		
						TOTAL NOTA				1,00
						ReteFte(-)	0	0,00	0,00	
						ReteFte(-)	0	0,00	0,00	
SON: UNO PESOS M.N.						TOTAL A PAGAR:		1,00		
FIRMA DEL VENDEDOR ORIGINAL		PREPARADO	REVISADO	APROBADO	Nombre		Firma y sello del vendedor			
		M-ALVAREZ	AMADA R.		Firma, Sello - cc/Nit Comprador					

FECHA DE GENERACIÓN: 23/05/2022

HORA DE GENERACIÓN: 11:06:42 a.m.



Argüelles 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 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 para el mes de abril según planilla PILA No 9434932318, 9434932322, 9434817761, 9434864165 y 9434818923, en relación con sus empleados 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 siete (19) días del mes de mayo del 2022 por solicitud de la Administración.

ALEJANDRA SOLAR CARBAL
Revisor Fiscal
T.P 276484-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



Argüelles Auditores & Asociados S.A

	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: 23/05/2022 Número de Acta: 4
 Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: IN0102012021 De fecha: 30/11/2021 12:00:0
 Contratista : 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: 01/03/2022 12:00:00 a.m. Fin: 31/03/2022 12:00:00 a.m.
 Valor que se recibe: \$ 16.027.016,00

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

Se recibe servicio de aseo y cafetería integral para las unidades de Buenaventura y Guapi por parte de los operarios asignados para desarrollar dichas tareas

Adiciones y/o Modificaciones:

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

Calificación Contratistas:

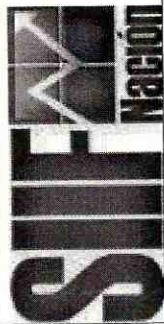
CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	40
Cumplimiento	40	40	0	0	0	40
Servicio Atención	20	20	0	0	0	20
Total	100					100

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

la empresa de Aseocolba cumple con los requisitos acuerdo orden de compra para el servicio de aseo integral



SV VEGA PINTO JUAN DE JESUS



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Gloria Nayibe Cardona Garcia
Unidad ó Subunidad: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
Ejecutora Solicitante: BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 23/05/2022 12:00:00 a. m.

MHgnardon
15-01-12-001

CUENTAS POR PAGAR

Número:	53222	Fecha Registro:	2022-05-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	522
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.731.084,00	Valor Iva:	295.932,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	800146077	Razón Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	Valor Total:	16.027.016,00

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

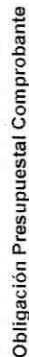
Número:	AB58104	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-05-20
---------	---------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Laura Viviana Palomo Nio
DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
BUENAVENTURA -INRED1

MHIpalomo
15-01-12-001

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

2022-05-23-7:23 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	52622	Fecha Registro:	2022-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12.001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INREDI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerime DIP:	No				622
Valor Inicial:	18.027.016,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	16.027.016,00	Nro. Compromiso:		16.027.016,00
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:	100.736,00	Valor Neto:		15.926.280,00	Valor IVA:	295.932,00	Nro. Cdp:		522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	259656 259734	
Identificacion:	800146077	Razon Social:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.						
Número:	173061110	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.						
Número:	53223	Tipo:	Vigilancia y Asao	Identificacion:					
Número:	AB58104	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-05-20				
PLAN PARA REGIMEN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POLICIA CAJALAGO DE GUAYO	FUENTE	RECURSO	ATENCION CONTABLE					
MPI Intendencia Regional da Buenaventura	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF 05-NINGUNO					
Total:				15.027.016,00	0,00	15.027.016,00	15.027.016,00	16.027.016,00	

Objeto:	CTO. 201-GINREDI-2021 -SERVICIO DE CAFETERIA INTEGRAL PARA LAS UNIDADES DE BUENAVENTURA - PERIODO DEL 1-31- MAR-2022.				
DEPENDENCIA DE AFECCION DE PAG					
M01 Intendencia Regional de Buenaventura					
4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2022-05-31		Generada	
				16.027.016,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO DE BUENAVENTURA					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR PAGANDO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	295.932,00	15,000 %	44.390,00
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.557.533,00	2,000 %	31.151,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCÉVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.557.533,00	0,500 %	7.788,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.557.533,00	0,500 %	7.788,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1.374.184,00	0,700 %	9.619,00

LA JEN Balono

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. 1500000466

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:

25.05.2022

CIUDAD:

BUENAVENTURA

CONCEPTO DE GASTO:

En Adm. dth - 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 52622	AB58104	5100000380	16.027.016,00	0,00	44.390,00	31.151,00	9.619,00	15.576,00	15.926.280,00
TOTALES			0,00	0,00	44.390,00	31.151,00	9.619,00	15.576,00	15.926.280,00

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Debe	Haber
001	50	190801002 ASEOCOLBA S.A.	0,00	15.926.280,00
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	15.926.280,00	0,00

TOTALES			15.926.280,00	15.926.280,00
---------	--	--	---------------	---------------

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI. 52622 CON 117/2022 FACT. 001 SERV. DE ASEO

TS23. MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. NESTOR C. ORTIZ M.
COORDINADOR INRED1

ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario



(MAYO 2022)

Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: FINAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 6 DE FECHA: 2022-06-01

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)



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

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



FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

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

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	73.515.493,52
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



FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

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

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
Acta No. 3	1500000457	23/05/2022	\$19.591.577
Acta No. 4	1500000466	25/05/2022	\$16.027.016

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	-	-	-
4	2022	SERVICIO	COP \$16.027.017,00	AB58104 20/05/2022	\$16.027.017,00	No 4 20/04/22	\$16.027.016,00	-	-	-
5	2022	SERVICIO	COP \$1,00	NC 5367 23/05/2022	\$1,00			-	-	-

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 %



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

20/04/2022	AB57160	03	\$19.591.577,00	28,48 %
23/05/2022	AB58104 NC 5367	04	\$16.027.016,00	23,30 %
Porcentaje total de ejecución				100%

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 19 de MAYO de 2022, suscrito por la Revisora Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos hasta el mes de ABRIL de 2022.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

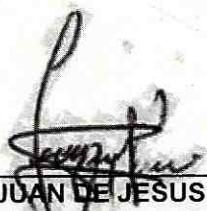
7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

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