JUNIO 2021
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO N° CPS-076-GINRED3-2021	FECHA DEL INFORME: 10/06/2021
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 14/01/2021

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Prestación de servicios para el apoyo técnico en las actividades relacionadas con los proyectos de inversión de reposición de faros, actualización de ayudas a la navegación y demás actividades que se requieran de acuerdo a su perfil en la Señalización del Río Magdalena (SEMAB).

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
(adición y/o prorroga)		

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (US$ SI APLICA)	VALOR TOTAL
1	Brindar apoyo técnico en el marco de las actividades propias de los proyectos de inversión de la regional de acuerdo a su perfil.	**1**	**N/A**	
2	Apoyar la realización de trabajos tales como construcción y fabricación de boyas y estructuras en hierro, aluminio o acero inoxidable para faros y enfilaciones, de acuerdo con el ítem anterior.	**1**	**N/A**	
3	Revisar y reforzar la soldadura de las láminas que han sido punteadas por otro soldador.	**1**	**N/A**	

4	Apoyar técnicamente los trabajos de soldadura en todas las nuevas elaboraciones y reparaciones que se adelanten en los talleres y/o a las ayudas a la navegación instaladas.	**1**	**N/A**	
5	Brindar apoyo técnico en las actividades de supervisión de los proyectos de inversión de reposición de faros, actualización de ayudas a la navegación, adquisición de elementos y demás actividades que se requieran en la regional de acuerdo a su perfil.	**1**	**N/A**	
6	Todas las demás actividades técnicas que sean necesarias asociadas al objeto contractual de acuerdo con el nivel. La naturaleza y el área de desempeño	**1**	**N/A**	
VALOR TOTAL				**$ 23.539.890**

2. VALOR DEL CONTRAT: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 23.539.890,00	N/A	$ 23.539.890,00

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2021	9521	13/01/2021	11421	1/15/2021	23.539.890,00
	201 X (*1)					
	201 X (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	201					
	201 (*1)					
	201 (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. del de de .

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No.
Certificado No.
Aseguradora:
Fecha de Aprobación:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato			
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)			
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)			
Calidad del Servicio (Si aplica)			
Correcto funcionamiento de los equipos			

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No.
Aseguradora:
Fecha de Aprobación:

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR

	DESDE	HASTA	ASEGURADO
Responsabilidad civil Extracontractual			

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el de 04 de diciembre de 2021. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
AÑO 2021							
1	ACTIVIDADES MES ENERO	$ 1.141.328.00	1	27/01/2021	N/A	N/A	$ 1.141.328.00
2	ACTIVIDADES MES FEBRERO	$ 2.139.990,00	2	10/02/2021	N/A	N/A	$ 2.139.990,00
3	ACTIVIDADES MES MARZO	$ 2.139.990,00	3	12/03/2021	N/A	N/A	$ 2.139.990,00
4	ACTIVIDADES MES ABRIL	$ 2.139.990,00	4	12/04/2021	N/A	N/A	$ 2.139.990,00
5	ACTIVIDADES MES MAYO	$ 2.139.990,00	5	12/05/2021	N/A	N/A	$ 2.139.990,00
6	ACTIVIDADES MES JUNIO	$ 2.139.990,00	6	10/06/2021	N/A	N/A	$ 2.139.990,00

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

Fecha	No. Factura	No Acta de recepción	Valor	Porcentaje de ejecución
27/01/2020	**N/A**	**1**	**$ 1.141.328,00**	**4,85 %**
10/02/2021	**N/A**	**2**	**$ 2.139.990,00**	**13.94 %**
12/03/2021	**N/A**	**3**	**$ 2.139.990,00**	**23.03 %**
12/04/2021	**N/A**	**4**	**$ 2.139.990,00**	**32.12 %**

12/05/2021	**N/A**	**5**	**$ 2.139.990,00**	**41.21 %**
10/06/2021	**N/A**	**6**	**$ 2.139.990,00**	**50.30 %**
Porcentaje total de ejecución				**50.30 %**

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Se anexa copia de las planillas número **1037708350** de fecha **04/06/2021** en la que consta que he efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales, para el período de **MAYO de 2021.** El monto de cada uno de los aportes en la planilla, se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor mensual del contrato que equivale al 40%. El supervisor certifica que fueron revisadas y verificadas los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

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

8. ANEXOS AL INFORME: : Copia de las planillas número **1037708350** de fecha **04/06/2021**

Atentamente,



TS 23 JAIDER CARREÑO GUTIERREZ
SEMAB
C.C 85440525
JCARRENO@DIMAR.MIL.CO