Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-015
Versión: 05

Contrato No.	DI0102602021	Proveedor/ Contratista	INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS	NIT/ Cédula	9010797883

DOCUMENTO	REQUISITO	SI	N/A	RESPONSABLE
Contrato	Contrato principal (En caso de primer pago)		X	Seguimiento de contratos
	Minuta de modificación (En caso de adiciones o reducciones)		X	
CDP	Certificado disponibilidad presupuestal (En caso de primer pago, adiciones o reducciones)		X	Seguimiento de contratos
CRP	Certificado registro presupuestal (En caso de primer pago, adiciones o reducciones)		X	Seguimiento de contratos
Póliza y aprobación de póliza	Del contrato principal (En caso de primer pago)		X	Seguimiento de contratos
	De las modificaciones (En caso de adiciones o reducciones)		X	
Reporte trámite pago contratos	Resumen del aplicativo de contratos	X		Seguimiento de contratos
	Porcentaje de ejecución (%)	24,21%		
Acta de recepción de bienes y/o servicio	Resumen del aplicativo Modulo evaluación de proveedores	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Número de acta	3		
Informe gestión contratistas	Formato A5-02-FOR-036		X	Supervisor
Aportes Parafiscales	Persona jurídica: certificación	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Persona natural: copia comprobante pago		X	
Factura	Debe incluir fecha, resolución DIAN, régimen, verificación aritmética y trámite aplicativo OLIMPIA (si aplica)	X		Seguimiento de contratos
Número Pedido SAP	Incluir el número de pedido en SAP	4500384923		Seguimiento de contratos
Entrada Almacén Bienes	Copia entrada en SAP		X	Almacenista General/

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-015
Versión: 05

	Número de entrada SAP		Seguimiento de contratos
Entrada Servicio	Número y posición de entrada SAP	1001631491	Seguimiento de contratos
Radicación Cuenta por Pagar	Cuenta por pagar	X	Seguimiento de contratos
	Número de CxP	373021	

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha:9/24/2021	Fecha:	Fecha: 24/09/21	Fecha:
SILVIA ROLON Seguimiento Contratos	**S2 JULIAN ANDRES VENEGAS SOLORZANO** Jefe Abastecimientos/ Responsable Logística	Contabilidad	Tesorería

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

Fecha: 21/09/2021 Número de Acta: 3

Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: DI0102602021 De fecha: 09/06/2021 12:00:0

Contratista : INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS

Objeto Contrato: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA SEDE CENTRAL UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS CAPITANÍAS FLUVIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS

Valor Inicial del Contrato: $ 140.000.000,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 140.000.000,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 15/06/2021 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 31/12/2021 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 31/12/2021 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 01/08/2021 12:00:00 a.m. Fin: 31/08/2021 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 15.118.500,00

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

El contratista cumplió atendió a tiempo los requerimientos solicitados para el mes de agosto para servicio de cafetería de la Sede Central

Adiciones y/o Modificaciones:

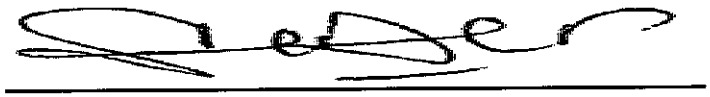
Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

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 contratista cumplió atendió a tiempo los requerimientos solicitados para el mes de agosto para servicio de cafetería de la Sede Central



JT DIAZ PEDROZA SAMIR DE JESUS

Dirección General Marítima

División Administrativa

Reporte Trámite Pago Contratos

Estado	Adjudicado	**No. Contrato**	DI01-0260-2021	**Tipo**	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Fecha firma	09/06/2021	**F. finalización**	31/12/2021	**Modalidad**	4 SELECCION ABREVIADA

CC / Nit	Proveedor	Banco	No. Cuenta	Tipo Cuenta
9010797883	INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS	CAJA SOCIAL	21003632193	Corriente

Dirección	CR 78 BIS 76 02	**Teléfono**	3144213397	**E-mail**	INVERSIONESNESCRGSAS@GMAIL.COM

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA SEDE CENTRAL UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS CAPITANÍAS FLUVIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS

Valor con IVA	140000000,00	**Forma Pago**	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	**Saldo**	**106102900,00**
Porcentaje de avance	**24,21**	**%**	**Número de Registro en SAP**	4500384923	

CDP - CRP

Vigencia	No. CDP	Fecha CDP	Vlr. CDP	No. CRP	Fecha CRP	Vlr. CRP
2021	48921	11/06/2021	140.000.000,00	111421	11/06/2021	140.000.000,00

Plan de Pagos

Mes	Ano	Valor	Imputación Presupuestal
Junio	2021	$9.271.600,00	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDA
Julio	2021	$9.507.000,00	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDA
Agosto	2021	$15.118.500,00	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDA

Pagos

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FEV-35	14/07/2021	1	21/07/2021			21/07/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	$9.271.600,00

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FEV-40	13/08/2021	2	19/08/2021			23/08/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	$9.507.000,00

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FEV-42	06/09/2021	3	21/09/2021			22/09/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	$15.118.500,00

SILVIA ROLON
Contratos DIMAR

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsrolon	Silvia Yelitza Rolon Mendoza
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-000	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-24-9:34 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	373021	**Fecha Registro:**	2021-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	111421	**Nro. Cdp:**	48921	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	15.118.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	15.118.500,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901079788	**Razon Social:**	INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
fev-42	FACTURA	2021-09-24

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS
NIT 901.079.788-3
CR 78 BIS 76 02
Tel: 3144907419
Bogotá - Colombia
inversionescrgsas@gmail.com
www.inversionescrg.co



Factura electrónica de venta
No. FEV-42

Señores	DIRECCION GENERAL MARITIMA		
NIT	830.027.904-1	**Teléfono**	(031) 2200490
Dirección	CR 54 26 50 OF 102	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2021, 08:13
Expedición	06/09/2021, 08:17
Vencimiento	06/10/2021

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	160.00	DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO	10,100.00	1,616,000.00	0.00	1,559,440.00
2	100.00	DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	16,900.00	1,690,000.00	0.00	1,630,850.00
3	55.00	DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO	13,900.00	764,500.00	0.00	737,742.00
4	334.00	ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO	13,200.00	4,408,800.00	0.00	4,254,492.00
5	155.00	ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	22,700.00	3,518,500.00	0.00	3,395,352.00
6	169.00	CENA TIPO EJECUTIVO	11,900.00	2,011,100.00	0.00	1,940,711.00
7	62.00	REFRIGERIO BÁSICO	8,300.00	514,600.00	0.00	496,589.00
8	50.00	REFRIGERIO EJECUTIVO	11,900.00	595,000.00	0.00	574,175.00

Total ítems: 8

Valor en Letras:
Catorce millones trescientos ochenta mil setecientos dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-06 por $ 14,380,716.00

Total Bruto	15,118,500.00
Retencion 3.5% servicios restaurante	529,149.00
RetelCA 13.8	208,635.00
Total a Pagar	14,380,716.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764006938282 aprobado en 20201104 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa 13.8
CUFE: f7b2373c09ebbb5ce29bb5da0b9d56a1eff0cc9756fe4b451a2003472e9a3bd0b9f106005f00e4cd14a1d920eeeb0e11

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

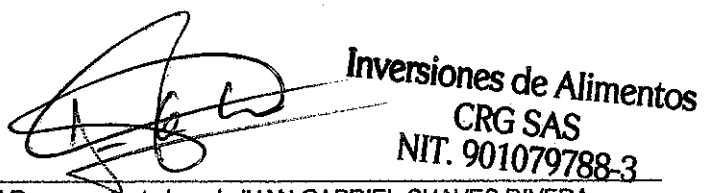
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 06 de septiembre de 2021

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - **DIMAR**.
Cuidad.

Asunto: Contrato No. 260- SUBAFIN-2021

JUAN GABRIEL CHAVES RIVERA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.769.459, actuando en mi calidad de Representante legal manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS ha cumplido con las Obligaciones a los Sistemas de Salud, ARP, Pensiones y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente Contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.



Firma _____
Nombre del Representante Legal: JUAN GABRIEL CHAVES RIVERA
C.C. No. 80769459 de Bogota
Nombre o Razón Social del Proponente: INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS
N.I.T. 901.079.788-3
Email: juanchaves@inversionescrg.co
Teléfonos: 3138824149

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901079788	3	INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 78 BIS NO. 76 - 02	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5259933	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1120103372	9424191577	Y	2021/09/21	2021/09/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$527,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$290,800	$0	$0	$290,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,600	$0	$0	$9,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$9,600	$0	$0	$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$227,200	$0	$0	$227,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				2	$527,600	$0	$0	$527,600

2021/09/06 08:40 AM

RELACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA INSTALACIONES DIMAR

EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA	SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
02/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
03/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
04/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
05/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	1	$ 13.200	$ 13.200
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
06/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
07/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
08/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
09/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
10/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
11/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	1	$ 13.200	$ 13.200
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
12/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600

RELACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA INSTALACIONES DIMAR

EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA	SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	1	$ 13.200	$ 13.200
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
14/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
15/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
16/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
17/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
18/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
19/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
20/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	1	$ 13.200	$ 13.200
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
21/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
22/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
23/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600

RELACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA INSTALACIONES DIMAR

EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA	SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	1	$ 13.200	$ 13.200
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
25/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
26/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
27/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
28/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
29/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
30/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	1	$ 13.200	$ 13.200
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
31/08/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
		245		
GUARDIA DIMAR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021				**$ 2.782.000**

IVA 19%	$ -
VALOR TOTAL	$ 2.782.000

FIRMA AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO
JT SAMIR DIAZ

FIRMA CONTRATISTA
INVERSIONES ALIMENTOS CRG

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 03 de Agosto 2021

Fecha y hora del evento	**8:00 AM**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO	55	10.100	555.500
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		16.900	0
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		13.900	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO	55	13.200	726.000
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		22.700	0
CENA TIPO EJECUTIVO		11.900	0
REFRIGERIO BÁSICO		8.300	0
REFRIGERIO EJECUTIVO		11.900	0
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	1.281.500

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	**Recibido - Proveedor**
JT SAMIR DIAZ	**JUAN GABRIEL CHAVES**

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 06 de Agosto 2021

Fecha y hora del evento	**8:00 AM**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO	55	10.100	555.500
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		16.900	0
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		13.900	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO	55	13.200	726.000
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		22.700	0
CENA TIPO EJECUTIVO		11.900	0
REFRIGERIO BÁSICO		8.300	0
REFRIGERIO EJECUTIVO		11.900	0
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	1.281.500

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	**Recibido - Proveedor**
JT SAMIR DIAZ	**JUAN GABRIEL CHAVES**

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 09 de Agosto 2021

Fecha y hora del evento	**8:00 AM**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO		10.100	0
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		16.900	0
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO	55	13.900	764.500
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO		13.200	0
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	55	22.700	1.248.500
CENA TIPO EJECUTIVO		11.900	0
REFRIGERIO BÁSICO		8.300	0
REFRIGERIO EJECUTIVO		11.900	0
			0
			0
			0
			0
			0
VALOR TOTAL DEL SERVICIO			2.013.000

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	**Recibido - Proveedor**
JT SAMIR DIAZ	**JUAN GABRIEL CHAVES**

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 17 de Agosto 2021

Fecha y hora del evento	**12:00 PM**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO		10.100	0
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		16.900	0
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		13.900	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO	55	13.200	726.000
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		22.700	0
CENA TIPO EJECUTIVO	55	11.900	654.500
REFRIGERIO BÁSICO		8.300	0
REFRIGERIO EJECUTIVO		11.900	0
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	1.380.500

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	**Recibido - Proveedor**
JT SAMIR DIAZ	**JUAN GABRIEL CHAVES**

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 20 de Agosto 2021

Fecha y hora del evento	**8:00 AM**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO	50	10.100	505.000
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		16.900	0
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		13.900	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO	50	13.200	660.000
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		22.700	0
CENA TIPO EJECUTIVO		11.900	0
REFRIGERIO BÁSICO		8.300	0
REFRIGERIO EJECUTIVO		11.900	0
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	1.165.000

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	**Recibido - Proveedor**
JT SAMIR DIAZ	**JUAN GABRIEL CHAVES**

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

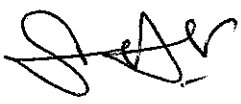
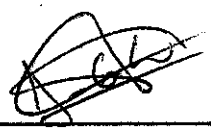
Ciudad y fecha,	Bogota, 24 de Agosto 2021

Fecha y hora del evento	**12:00 PM**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO		10.100	0
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		16.900	0
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		13.900	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO		13.200	0
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	50	22.700	1.135.000
CENA TIPO EJECUTIVO		11.900	0
REFRIGERIO BÁSICO		8.300	0
REFRIGERIO EJECUTIVO	50	11.900	595.000
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	1.730.000

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	**Recibido - Proveedor**
	
JT SAMIR DIAZ	**JUAN GABRIEL CHAVES**

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 27 de Agosto 2021

Fecha y hora del evento	**8:00 AM**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO		10.100	0
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	50	16.900	845.000
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		13.900	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO		13.200	0
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	50	22.700	1.135.000
CENA TIPO EJECUTIVO		11.900	0
REFRIGERIO BÁSICO		8.300	0
REFRIGERIO EJECUTIVO		11.900	0
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	1.980.000

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	**Recibido - Proveedor**
JT SAMIR DIAZ	**JUAN GABRIEL CHAVES**

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 30 de Agosto 2021

Fecha y hora del evento	**8:00 AM**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO		10.100	0
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	50	16.900	845.000
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		13.900	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO	50	13.200	660.000
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		22.700	0
CENA TIPO EJECUTIVO		11.900	0
REFRIGERIO BÁSICO		8.300	0
REFRIGERIO EJECUTIVO		11.900	0
			0
			0
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	1.505.000

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	**Recibido - Proveedor**
JT SAMIR DIAZ	**JUAN GABRIEL CHAVES**

AGOSTO 2021
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: Parcial
INFORME DE SUPERVISIÓN No: 3 **DE FECHA: 10 AGOSTO 2021**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	260-SUBAFIN-2021
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA SEDE CENTRAL UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS CAPITANÍAS FLUVIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS
CONTRATISTA:	INVERSIONES DE ALIMENTO CRG SAS
NIT/C.C:	901.079.788
VALOR DEL CONTRATO:	$140.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DICIEMBRE 2021
FECHA DEL CONTRATO:	09 JUNIO 2021
SUPERVISOR:	JT SAMIR DE JESÚS DÍAZ PEDROZA
DEPENDENCIA:	DIMAR

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 Cafetería Sede Central)

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

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

TIPO	FECHA	OBJETO
(adición, reducción, prórroga, suspensión, entre otros)		

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	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE			$140.000.000
VALOR TOTAL				$140.000.000

(Si hay adiciones detallar separadamente elementos a adquirir en el contrato principal y cada uno de sus valores adicionales).

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Diligenciar en caso de que aplique)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en el contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (Con respecto a la actividad desarrollada)
Las obligaciones especificas a cumplir por parte del contratista se encuentran descritas en el respectivo Anexo "A" Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas.	Servicio de Cafetería y Restaurante	102 Desayuno Básico 93 Desayuno Especial 249 Almuerzo Básico 50 Almuerzo Especial 70 Cena tipo Ejecutivo 40 Refrigerio Básico 91 Refrigerio Ejecutivo

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 11-44-101169334
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de Aprobación: 15 DE JUNIO 2021

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	10/06/2021	30/06/2022	$28.000.000
Anticipo o Pago Anticipado				
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	20	10/06/2021	30/04/2022	$28.000.000
Correcto Funcionamiento de los Equipos				
Salarios y Prestaciones Sociales	5	10/06/2021	31/12/2024	$ 7.000.000
Todo Riesgo				
Otros amparos				

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. XXX
Compañía: XXX
Fecha de Aprobación: XXX

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual			

Se deben verificar los amparos que apliquen en cada contrato. Cuando existan adiciones prórrogas o modificatorios deberán ajustarse las vigencias y/o valor asegurado según el caso

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000) INCLUIDO IVA, IMPOCONSUMO Y DEMÁS EROGACIONES CORRESPONDIENTES.

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)
CPS	$140.000.000	N/A	$140.000.000

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2021	48921	18/03/2021	111421	11/06/2021	$140.000.000
CONTRATO ADICIONAL						
REDUCCION						

ES						
VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)						**$140.000.000**

OBSERVACIONES ADICIONALES:
Para la suscripción del contrato, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. XX del XX de XX de XX. (En caso de que aplique)

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR

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

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/ servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2021	Servicio de Cafetería y Restaurante	$8.819.145	14/07/2021 FEV-35	$8.819.145	21/07/2021 ACTA 01	$8.819.145			
2	2021	Servicio de Cafetería y Restaurante	$9.043.056	19/08/2021 FEV-40	$9.043.056	19/08/2021 ACTA 02	$9.043.056			
3	2021	Servicio de Cafetería y Restaurante	14.380.716	21/09/2021 FEV-42	14.380.716	21/09/2021 ACTA 03	14.380.716			

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

(Diligenciar para contratos de obra. En éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:)

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
			PROMEDIO PONDERADO	XX%

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN

21/07/2021	FEV-35	1	$8.819.145	6.3%
19/08/2021	FEV-40	2	$9.043.056	6.3%
21/09/2021	FEV-42	3	$ 14.380.716	6.3%
Porcentaje total de ejecución				18.9%

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso contrario avisará de esta circunstancia al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

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 **INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS** 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 se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 06 septiembre de 2021, suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 06 septiembre 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.

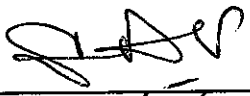
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: (Diligenciar en caso que aplique).

9. ANEXOS AL INFORME: (Señalar si aplica de acuerdo al contrato, los soportes que dan cuenta de los bienes/ actividades/ entregables /realizados por el contratista). Para los contratos de obra y mantenimiento se deben anexar registro fotográfico.

Cuando se trate de la supervisión o interventoria de contratos de obras, las personas naturales o jurídicas o los funcionarios designados para este efecto abrirán y llevarán conjuntamente con el contratista, o la persona delegada por este una memoria diaria de la obra, en donde constarán las acciones realizadas diariamente en ella, así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que periódicamente deban realizarse y las observaciones que se consideren pertinentes. Este documento formará parte integral del contrato y la copia mensual del documento se remitirá al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora para que repose en la carpeta del contrato. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014)

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014)

Atentamente,



JT SAMIR DE JESÚS DÍAZ PEDROZA
Ayudantía DIMAR
CC 72237675 de Barranquilla
aydimar@dimar.milco – CEL. 3106778273