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 (%)	30,75%		
Acta de recepción de bienes y/o servicio	Resumen del aplicativo Modulo evaluación de proveedores	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Número de acta	4		
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	1001644317		Seguimiento de contratos
Radicación Cuenta por Pagar	Cuenta por pagar	X		Seguimiento de contratos
	Número de CxP	425321		

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha:21/10/2021	Fecha: 21.10.21	Fecha: 22/10/21	Fecha:
SILVIA ROLON Seguimiento Contratos	**TN MORALES CALDERON JOSE ANDRES** 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: 21/10/2021 Número de Acta: 4

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: 01/09/2021 12:00:00 a.m. Fin: 30/09/2021 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 9.148.100,00

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

El contratista cumplió con los requerimientos pactados en las fechas establecidas sin ninguna novedad durante el periodo de septiembre.

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	0	30	0	0	**30**
Cumplimiento	40	40	0	0	0	**40**
Servicio Atencion	20	20	0	0	0	**20**
Total	100					**90**

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

El contratista cumplió con los requerimientos pactados en las fechas establecidas sin ninguna novedad durante el periodo de septiembre.



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**	**96954800,00**
Porcentaje de avance	**30,75**	**%**	**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
Septiembre	2021	$9.148.100,00	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

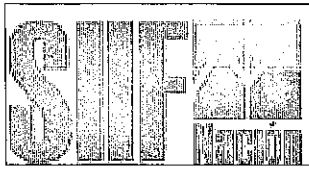
No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FEV-42	06/09/2021	3	21/09/2021			22/09/2021

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

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FEV-49	10/10/2021	4	21/10/2021			21/10/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	$9.148.100,00

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:	2021-10-21-3:14 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	425321	**Fecha Registro:**	2021-10-21	**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:	9.148.100,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	9.148.100,00	**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-49	FACTURA	2021-10-21

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-49

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	10/10/2021, 19:18
Expedición	10/10/2021, 19:19
Vencimiento	10/10/2021

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	50.00	DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	16,900.00	845,000.00	0.00	815,425.00
3	55.00	DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO	13,900.00	764,500.00	0.00	737,742.00
4	224.00	ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO	13,200.00	2,956,800.00	0.00	2,853,312.00
5	50.00	ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	22,700.00	1,135,000.00	0.00	1,095,275.00
6	112.00	CENA TIPO EJECUTIVO	11,900.00	1,332,800.00	0.00	1,286,152.00
7	60.00	REFRIGERIO BÁSICO	8,300.00	498,000.00	0.00	480,570.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Ocho millones setecientos un mil seiscientos setenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-10 por $ 8,701,672.00

Total Bruto	9,148,100.00
Retencion 3.5% servicios restaurante	320,184.00
ReteICA 13.8	126,244.00
Total a Pagar	8,701,672.00

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: 7218fa57bb18b63daa395d3ee2d7a8c0b20bf2397c4d766dbbdf749ff2189c326b2d014d571ddb641036e8fb5b92a4f8

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

RELACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA INSTALACIONES DIMAR

EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

RELACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA INSTALACIONES DIMAR

EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
14/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
15/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
16/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
17/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	1	$ 13.200	$ 13.200
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
18/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
19/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
20/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
21/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
22/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
23/09/2021	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	2	$ 13.200	$ 26.400
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
25/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
26/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	3	$ 13.200	$ 39.600
	CENA	3	$ 11.900	$ 35.700
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
27/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	0	$ 13.200	$ -
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
28/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	0	$ 13.200	$ -
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
29/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	0	$ 13.200	$ -
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
30/09/2021	DESAYUNO	0	$ 10.100	$ -
	ALMUERZO	4	$ 13.200	$ 52.800
	CENA	4	$ 11.900	$ 47.600
	REFRIGERIO	2	$ 8.300	$ 16.600
		236		
GUARDIA DIMAR DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE Septiembre DE 2021				$ **2.675.600**

IVA 19%	$	-
VALOR TOTAL	$	2.675.600

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 Septiembre 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 Septiembre 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**
Dirección General Marítima Autoridad Marítima Colombiana	**SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR**

Ciudad y fecha,	Bogota, 09 de Septiembre 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		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	764.500

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 Septiembre 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, 27 de Septiembre 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**

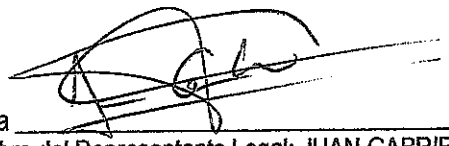
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 08 de octubre 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
2021-09	2021-09	1174059763	9426049385	Y	2021/10/22	2021/10/21	NEQUI	0	$522,000

RESUMEN DE PAGO

NIT/SGP	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR NO INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$307,900	$0	$0	$307,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$303,000	$0	$0	$303,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$4,900	$0	$0	$4,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$39,900	$0	$0	$39,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$39,900	$0	$0	$39,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$174,200	$0	$0	$174,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$3,800	$0	$0	$3,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$109,800	$0	$0	$109,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,600	$0	$0	$60,600
TOTAL					$522,000	$0	$0	$522,000

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	2021-09	1120103372	9424191577	Y	2021/09/21	2021/09/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$527,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CONCEPTO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO A FAVOR 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