



FECHA DEL INFORME: 07 de Diciembre de 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
CONTRATO No	N° 074-GINRED3-2022	
CONTRATISTA	RAFAEL PEREIRA MEJIA	
NIT/C.C	3.815.307	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	20/01/2022	
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/12/2022	
SUPERVISOR	S2 PÁRRA BALANTA DIEGO LUIS	
DEPENDENCIA	SEMAB	
VALOR DEL CONTRATO \$ 25.176.030,00	VALOR PAGADO \$22.961.130	SALDO POR PAGAR \$ 2.214.900

1. Informe de actividades ejecutadas durante el periodo Diciembre de 2022

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
1.Realizar trabajos tales como construcción y fabricación de boyas y estructuras en hierro, aluminio o acero inoxidable para faros.	No se realizaron actividades de fabricación ni construcción de ayudas a navegación	N/A
2.Realizar los mantenimientos lumínicos y programación de linterna a las ayudas a la navegación	Se realizaron mantenimientos a las ayudas a la navegación	Formato M13 -00-FOR038 Numero de salida :152
3.Efectuar el montaje de estructuras y equipo lumínico suplementario de los faros instalados en su jurisdicción.	Se realizaron mantenimientos a las ayudas a la navegación	Formato M13 -00-FOR038 Numero de salida :152
4.Aplicar soldadura en todas las elaboraciones y reparaciones de	Reparación soportes de paneles solares de la enfilación E4	Acuerdo plan mensual de actividades



FORMATO
INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-036
Versión: 00

nuevas unidades que se adelantan en los talleres y a las ayudas a la navegación instaladas, así como reparaciones que se presenten en el buque "ARC Cienaga de Mallorquin".		
5.Hacer mantenimiento preventivo, correctivo o periódico a las máquinas y ayudas a la navegación, responder por el buen uso del material asignado y maquinas en uso.	Verificación de motosierra	Formato de revista Ranger406-motosierra Código: M13-00-FOR-022
6.Ejercer actividades de electricista para la Señalización del Rio Magdalena cuando se requiera en coordinación con el supervisor.	Se realizaron mantenimientos a las ayudas a la navegación	Formato M13 -00-FOR038 Numero de salida :152
7.Demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato en coordinación con el supervisor.	Limpieza de talleres	Acuerdo plan semanal de actividades

2. Cumplimiento del pago de aportes parafiscales.

Se anexa copia de la planilla número 1050484779 de fecha 06/12/2022, en la que consta que se ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos profesionales, para el periodo Noviembre de 2022. Así:

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO				\$ 2.214.900		
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA PAGO	VALOR MINIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
SALUD	EPS SURA	noviembre	1050484779	06/12/2022	\$125.000	\$125.000
PENSION	COLFONDOS	noviembre	1050484779	06/12/2022	\$160.000	\$160.000
ARL	DIMAR	noviembre				
TOTAL						\$285.000

El monto de cada uno de los aportes en la planilla, por lo menos se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor mensual del contrato que equivale al 40% (Nota para contratos de prestación de servicios, para otros tipos de contratos especificar el pago de aportes parafiscales correspondiente)



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-036
Versión: 00

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes, dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Atentamente,

Rafael Pereira Mejía
C.C 3.815.307
Semab
3107182389
Rafaelmejia1971@gmail.com

Vo.Bo. SUPERVISOR CONTRATO
S2 Parra Balanta Diego Luis
Semab
dparrab@dimar.mil.co