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.	DI0103262022	Proveedor/ Contratista	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	NIT/ Cédula	830056149

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 (%)	100%%		
Acta de recepción de bienes y/o servicio	Resumen del aplicativo Modulo evaluación de proveedores	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Número de acta	2		
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	4500432500		Seguimiento de contratos
Entrada Almacén Bienes	Copia entrada en SAP		X	Almacenista General/

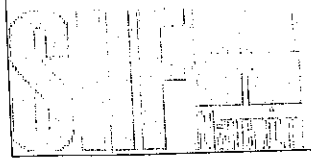
Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

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	1001832618		Seguimiento de contratos
Radicación Cuenta por Pagar	Cuenta por pagar	X		Seguimiento de contratos
	Número de CxP	516222		

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha: 12/9/2022	Fecha:	Fecha:	Fecha:
JOHANA VILLAR P. **JOHANA VILLAR** Seguimiento Contratos	**TN HERAZO MERCADO GUSTAVO ADOLFO** Jefe Abastecimientos/ Responsable Logística	Contabilidad	Tesorería



Usuario Elaborador:	MHnvillar	Nelcy Johana Villar Perez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-000	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL
Fecha y hora elaboración:	2022-12-06-10:02 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	516222	Fecha Registro:	2022-12-06	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:	217722	Nro. Cdp:	57022
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	312.502.000,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	312.502.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	830056149	Razón Social:	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	2	Tipo	ACTA	Fecha:	2022-12-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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: 06/12/2022 Número de Acta: 2

Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: DI0103262022 De fecha: 25/10/2022 12:00:0

Contratista : COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A

Objeto Contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN WARTSILA NAVI HARBOUR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURATIVO INTEGRAL A TODO COSTO DE CONTROL DE TRÁFICO Y VIGILANCIA MARÍTIMA DE LAS ESTACIONES DE CONTROL LOCAL VTS DE SANTA MARTA Y BARRANQUILLA, Y PUESTA A PUNTO DE TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES, ELECTRÓNICOS, DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS QUE

Valor Inicial del Contrato: $ 567.525.000,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 567.525.000,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 01/11/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 10/12/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 10/12/2022 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 26/11/2022 12:00:00 a.m. Fin: 10/12/2022 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 312.502.000,00

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

Se recibieron los entregables pactados en el contrato a satisfacción. Se anexan los respectivos parafiscales. Se adjunta factura FE 36402 del 05 dic/22.

Adiciones y/o Modificaciones:

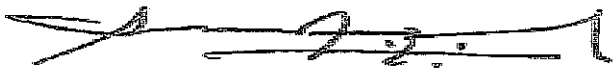
Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

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

Se recibieron los entregables pactados en el contrato a satisfacción. Se anexan los respectivos parafiscales. Se adjunta factura FE 36402 del 05 dic/22.



PD-08 ARROYAVE QUINTERO SILVIO ALBERTO

Dirección General Marítima

División Administrativa

Reporte Trámite Pago Contratos

Estado	Adjudicado	**No. Contrato**	DI01-0326-2022	**Tipo**	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Fecha firma	25/10/2022	**F. finalización**	10/12/2022	**Modalidad**	2 CONTRATACIÓN DIRECTA

CC / Nit	Proveedor	Banco	No. Cuenta	Tipo Cuenta
830056149	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	AV VILLAS	394-00004-6	Corriente

Dirección	CRA 50 NO. 106-69	**Teléfono**	6085888
E-mail	info@andcom.com.co		

Objeto del Contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN WARTSILA NAVI HARBOUR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURATIVO INTEGRAL A TODO COSTO DE CONTROL DE TRÁFICO Y VIGILANCIA MARÍTIMA DE LAS ESTACIONES DE CONTROL LOCAL VTS DE SANTA MARTA Y BARRANQUILLA, Y PUESTA A PUNTO DE TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES, ELECTRÓNICOS, DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS QUE

Valor con IVA	567525000,00	**Forma Pago**	CONTRA ENTREGA SIN ANTICIPO	**Saldo**	0
Porcentaje de avance	100,00 %	**Número de Registro en SAP**			

CDP - CRP

Vigencia	No. CDP	Fecha CDP	Vlr. CDP	No. CRP	Fecha CRP	Vlr. CRP
2022	57022	30/08/2022	614.400.000,00	217722	28/10/2022	567.525.000,00

Plan de Pagos

Mes	Ano	Valor	Imputación Presupuestal
Noviembre	2022	$255.023.000,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALA
Diciembre	2022	$312.502.000,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALA

Pagos

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FE36386	24/11/2022	1	25/11/2022			5/12/2022

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN	$255.023.000,00

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FE36402	5/12/2022	2	6/12/2022			6/12/2022

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN	$312.502.000,00

Johana Villa P.

JOHANA VILLAR P.

Contratos DIMAR

	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: 06/12/2022 Número de Acta: 2

Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: DI0103262022 De fecha: 25/10/2022 12:00:0

Contratista : COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A

Objeto Contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN WARTSILA NAVI HARBOUR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURATIVO INTEGRAL A TODO COSTO DE CONTROL DE TRÁFICO Y VIGILANCIA MARÍTIMA DE LAS ESTACIONES DE CONTROL LOCAL VTS DE SANTA MARTA Y BARRANQUILLA, Y PUESTA A PUNTO DE TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES, ELECTRÓNICOS, DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS QUE

Valor Inicial del Contrato: $ 567.525.000,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 567.525.000,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 01/11/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 10/12/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 10/12/2022 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 26/11/2022 12:00:00 a.m. Fin: 10/12/2022 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 312.502.000,00

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

Se recibieron los entregables pactados en el contrato a satisfacción. Se anexan los respectivos parafiscales. Se adjunta factura FE 36402 del 05 dic/22.

Adiciones y/o Modificaciones:

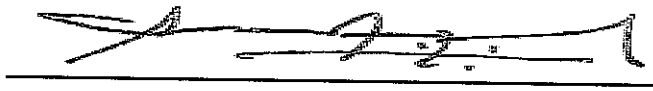
Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

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

Se recibieron los entregables pactados en el contrato a satisfacción. Se anexan los respectivos parafiscales. Se adjunta factura FE 36402 del 05 dic/22.



PD-08 ARROYAVE QUINTERO SILVIO ALBERTO

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE RENTA
Resolución No.1049 del 13-FEB-2019
Act.Econ. ICA 4652 - 6311

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 001091 del 30 de Junio 2022

4500132500
P30 Sin Iva

NIT: 830056149-0
Responsable de IVA

Av calle 26 # 96 J - 66 of 404
BOGOTÁ
COLOMBIA
PBX: (+571) 6085858 - FAX (+571) 2189588
Correo: info@ci2.co - www.ci2.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 36402

CLIENTE: **DIRECCION GENERAL MARITIMA**
NIT o C.C.: **830027904-1**
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCIÓN : **CR 54 26 50 CAN**
TELEFONO: 2200490
VENDEDOR : VICTOR RADICCHIO OROZCO
CONDICIONES DE PAGO: **30 DIAS**

FECHA FACTURA
5/12/22

FECHA VENCIMIENTO
4/1/23

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Adquisición y actualización del software Wartsila Navi Harbour que sirve como plataforma de integración del Sistema de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima del país. Se incluye mantenimiento preventivo a los diversos softwares de integración y control de los diversos subsistemas de sensores que están integrados a la Estación de Control Local VTS de Santa Marta.	1.00	66,407,000.00	66,407,000.00
	Adquisición y actualización del software Wartsila Navi Harbour que sirve como plataforma de integración del Sistema de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima del país. Se incluye mantenimiento preventivo a los diversos softwares de integración y control de los diversos subsistemas de sensores que están integrados a la Estación de Control Local VTS de Barranquilla.	1.00	66,407,000.00	66,407,000.00
	Adquisición y actualización del software y controladores de integración Wartsila Navi Harbour el cual incluye mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral del Subsistema de Radar TERMA en Estación Local VTS de Barranquilla consistente en la revisión / calibración del equipo, mantenimiento antena, mantenimiento del motor, cambio de aceite de ser necesario, actualización de capacidad de almacenamiento 4TB de ser necesario, cambio de protecciones de línea, mantenimiento al variador de frecuencia, mantenimiento preventivo a deshidratador de guía de onda. Revisión, mantenimiento preventivo y organización de cableado de energía, datos seriales y cables de red.	1.00	54,688,000.00	54,688,000.00
	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral del Subsistema Radar Furuno 2127 en la Estación Local VTS de Santa Marta, Estación Remota de Puerto Palermo y Puerto Drummond consistente en la revisión calibración del equipo, mantenimiento antena, mantenimiento del motor, cambio de magnetrón, escobillas y MIC acuerdo manual del fabricante, actualización de capacidad de almacenamiento 4TB de ser necesario, mantenimiento preventivo y organización de cableado de energía, datos seriales y cables de red, el personal técnico debe estar certificado por el fabricante, así como tener experiencia en los mantenimientos emitidos por el fabricante.	2.00	40,625,000.00	81,250,000.00

CUFE: 5059348c9953ea323a27529d85d208356452a60311a4ba88589c2112a854c02cf4bb45501b51a06d837afd5481394a21

Impreso por SAP Business One

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE RENTA
Resolución No.1049 del 13-FEB-2019
Act.Econ. ICA 4652 - 6311

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 001091 del 30 de Junio 2022

NIT: 830056149-0
Responsable de IVA

Av calle 26 # 96 J - 66 of 404
BOGOTÁ
COLOMBIA
PBX: (+571) 6085858 - FAX (+571) 2189588
Correo: info@ci2.co - www.ci2.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 36402

CLIENTE: **DIRECCION GENERAL MARITIMA**
NIT o C.C.: **830027904-1**
DIRECCIÓN : **CR 54 26 50 CAN**
VENDEDOR : VICTOR RADICCHIO OROZCO
CIUDAD: BOGOTA
TELEFONO: 2200490
CONDICIONES DE PAGO: **30 DIAS**

FECHA FACTURA: **5/12/22**
FECHA VENCIMIENTO: **4/1/23**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral del Subsistema GMDSS en Estación Local VTS Barranquilla y Santa Marta, revisión /, verificación de los radios HF BARRET 2050, VHF TAIT TB8100, mantenimiento consistente en cambio de conectores verificación de impedancia del cable, calibración y verificación de potencia de salida y reflejada, cambio de cableado de ser necesario, verificación de las antenas, cambio de las mismas en caso de ser necesario, cambio de protecciones de línea RF.	2.00	21,875,000.00	43,750,000.00

NOTA: AUTORIZO A CI2 S.A. A CONSULTAR, EN CUALQUIER TIEMPO, EN DATACREDITO, TODA LA INFORMACION RELEVANTE PARA CONOCER MI DESEMPEÑO COMO DEUDOR Y MI CAPACIDAD DE PAGO, ADEMAS DE REPORTAR A DATACREDITO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES CREDITICIAS.
- NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS ARRIBA MENCIONADAS HASTA SU CANCELACION TOTAL
- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Subtotal	COP	312.502.000,00
I.V.A	COP	0,00
Ret Fte	COP	0,00
Ret Ica	COP	0,00
Ret Iva	COP	0,00
Total	COP	312.502.000,00

FAVOR ELABORAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. NIT.830.056.149-0, Ó CONSIGNAR A: BANCO BBVA CTA.CTE. No. 130-000102 - BANCOLOMBIA CTA.CTE. No. 23705348128 - ITAU CTA.CTE. 009366311 - BANCO DE BOGOTA CTA.CTE. 621018266 - BANCO AV VILLAS CTA.CTE. 394-00004-6

SON: TRESCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Autorización Numeracion de Facturacion Electronica No. 18764013[illegible]0969 Del 2021-05-27 Hasta 2022- 11-27 Numeración Autorizada: Desde FE 27650 Hasta FE 40000

Comentarios:

ENTREGA FINAL DEL CONTRATO INCLUYE ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 DEL ANEXO A "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" CONTRATO 326-SUBAFIN-2022
#$15-01-12-000;326-SUBAFIN-2022;seguimientocontratos@dimar.mil.co#$

CERTIFICADO DE PAGO OPORTUNO EN LOS PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi condición de Revisor Fiscal de **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A.**-Ci2 S.A., identificada con Nit.**830.056.149-0**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito auditar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos Estados Financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el mes de mayo de 2022. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones legales complementarias.

APORTE PARAFISCAL	INDIQUE LOS 6 ULTIMOS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO					
MESES	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022
Sistema de Seguridad Social Integral: Salud	X	X	X	X	X	X
Riesgos Laborales	X	X	X	X	X	X
Pensiones	X	X	X	X	X	X
Aportes Parafiscales en los términos de la legislación vigente: Cajas de Compensación Familiar	X	X	X	X	X	X
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	X
Servicio nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	X

Dada en Bogotá a los diez (10) días del mes de Noviembre 2022.

JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA
Revisor Fiscal
TP-269.994-T
Por delegación de KRESTON R.M. S.A.
Bogotá D.C. 10 de noviembre de 2022
CER-3655-22

Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.
AvCll 26 # 96J - 66 of. 404
Edificio Optimus
PBX: (+571) 6085858 - 6085959
info@ci2.co
www.ci2.co
Nit: 830056149-0

0759

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A

CERTIFICAN QUE

JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.088.021.381 y Tarjeta Profesional No.**269.994-T**, en calidad de **Revisor Fiscal** de **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A.**, con Nit 830.056.149-0, hace constar que la Compañía ha cumplido con las obligaciones a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2022, en aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en los Artículos 50 de la Ley 789 de 2002; 828 del 10 de Julio de 2003 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente certificamos que la Compañía ha cumplido con el pago de todas sus obligaciones tributarias, obligaciones de seguridad social y demás normas laborales y legales.

Dada en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022.

JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA
Revisor Fiscal
T.P. 269.994-T
Por delegación de Kreston RM S.A
Bogotá D.C. 10 de noviembre de 2022
CER_3657_22
Consultores, Auditores,
AsesoresKreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd

PEDRO PABLO DUARTE PAEZ
Representante Legal
C.C 73.103.606 de Cartagena
CI2 S.A

AvCll 26 # 96J - 66 of. 404
Edificio Optimus
PBX: (+571) 6085858 - 6085959
info@ci2.co
www.CI2.co
Nit: 830056149-0

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830056149	0	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 26 96 J 90 OFICINA 404	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6085858	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1741044760	9442457931	E	2022/11/11	2022/11/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$206,622,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				184	$107,956,000	$0	$0	$107,956,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$20,699,500	$0	$0	$20,699,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	$26,282,600	$0	$0	$26,282,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	84	$35,979,900	$0	$0	$35,979,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	41	$20,658,800	$0	$0	$20,658,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	6	$4,335,200	$0	$0	$4,335,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				187	$23,121,100	$0	$0	$23,121,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	187	$23,121,100	$0	$0	$23,121,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				184	$25,561,700	$0	$0	$25,561,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	135	$20,671,400	$0	$0	$20,671,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$162,700	$0	$0	$162,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$290,700	$0	$0	$290,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$71,900	$0	$0	$71,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$287,700	$0	$0	$287,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$71,900	$0	$0	$71,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	$907,800	$0	$0	$907,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$173,100	$0	$0	$173,100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	7	$943,600	$0	$0	$943,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$71,900	$0	$0	$71,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$171,200	$0	$0	$171,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$306,500	$0	$0	$306,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$378,400	$0	$0	$378,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$297,800	$0	$0	$297,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$100,000	$0	$0	$100,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$71,900	$0	$0	$71,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$71,900	$0	$0	$71,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$364,900	$0	$0	$364,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$146,400	$0	$0	$146,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				191	$41,508,600	$0	$0	$41,508,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$436,000	$0	$0	$436,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$375,000	$0	$0	$375,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$143,800	$0	$0	$143,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	$3,955,700	$0	$0	$3,955,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$74,000	$0	$0	$74,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$71,900	$0	$0	$71,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$2,955,100	$0	$0	$2,955,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	29	$2,635,100	$0	$0	$2,635,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	$7,991,200	$0	$0	$7,991,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$1,899,700	$0	$0	$1,899,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$131,900	$0	$0	$131,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,700	$0	$0	$162,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$71,900	$0	$0	$71,900

2022/11/09 01:14 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830056149	0	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 26 96 J 90 OFICINA 404	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6085858	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1741044760	9442457931	E	2022/11/11	2022/11/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$206,622,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$1,894,100	$0	$0	$1,894,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	62	$18,638,600	$0	$0	$18,638,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$71,900	$0	$0	$71,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$5,085,000	$0	$0	$5,085,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$5,085,000	$0	$0	$5,085,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$3,390,000	$0	$0	$3,390,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$3,390,000	$0	$0	$3,390,000
TOTAL				191	$206,622,400	$0	$0	$206,622,400

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830056149	0	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 26 96 J 90 OFICINA 404	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6085858	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1742388979	9442479921	K	2022/11/11	2022/11/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$69,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				1	$69,600	$0	$0	$69,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$69,600	$0	$0	$69,600
TOTAL				1	$69,600	$0	$0	$69,600

2022/11/09 01:15 PM

Silvio Arroyave

De: factura.electronica@olimpiait.com
Enviado el: lunes, 5 de diciembre de 2022 5:11 p. m.
Para: carol.rojas@ci2.co
Asunto: Se presentaron errores al procesar un documento de recepción

Importancia: Alta

Factura **Electrónica** by olimpia

olimpia | Centro Digital

Bogotá, 12/5/2022 3:48:52 PM

Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT, informa que se generaron los siguientes errores al validar el documento **FE36402**, remitido con el **asunto: 15-01-12-000;326-SUBAFIN-2022;seguimientocontratos@dimar.mil.co**

Razón de la devolución

El documento no puede ser almacenado, Correo de supervisor Pertenece a la PCI reportada en el correo recibido, pero no activo.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con
Línea soporte del SIIF Nación

siifsoporte@minhacienda.gov.co	En Bogotá (571) 6021270 - opción 1	Línea Gratuita 01-8000-910071 - opción 1

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

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

(DICIEMBRE 2022)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: PARCIAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No: 002 **DE FECHA:** 2 DE DIC DE 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	**CONTRATO No. 326-SUBAFIN-2022 DE PRESTACION DE SERVICIOS**
OBJETO:	**"CONTRATAR LA ADQUISICION Y ACTUALIZACION DEL SOFWARE DE INTEGRACION WARSILA NAVI HARBOUR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURATIVO INTEGRAL A TODO COSTO DE CONTROL DE TRAFICO Y VIGILANCIA MARITIMA DE LAS ESTACIONES DE CONTROL LOCAL VTS DE SANTA MARTA Y BARRANQUILLA Y PUESTA A PUNTO DE TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES, ELECTRONICOS DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS QUE LO COMPONEN DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA – DIMAR"**
CONTRATISTA:	**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A.**
NIT/C.C:	**830.056.149-0.**
VALOR DEL CONTRATO:	**QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINETOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($567.525.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**10 DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DEL CONTRATO:	**01 DE NOVIEMBRE DE 2022**
SUPERVISOR:	**PD SILVIO ALBERTO ARROYAVE QUINTERO**
DEPENDENCIA:	**ASIMPO - CTM**

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:

"CONTRATAR LA ADQUISICION Y ACTUALIZACION DEL SOFWARE DE INTEGRACION WARTSILA NAVI HARBOUR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURATIVO INTEGRAL A TODO COSTO DE CONTROL DE TRAFICO Y VIGILANCIA MARITIMA DE LAS ESTACIONES DE CONTROL LOCAL VTS DE SANTA MARTA Y BARRANQUILLA Y PUESTA A PUNTO DE TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES, ELECTRONICOS DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS QUE LO COMPONEN DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA – DIMAR"

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, etc)	N/A	N/A

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	Adquisición y actualización del software Wartsila Navi Harbour que sirve como plataforma de integración del Sistema de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima del país. Se incluye mantenimiento preventivo a los diversos softwares de integración y control de los diversos subsistemas de sensores que están integrados a la Estación de Control Local VTS de Santa Marta.	1	$ 66.407.000	$ 66.407.000
2	Adquisición y actualización del software Wartsila Navi Harbour que sirve como plataforma de integración del Sistema de Control de Tráfico y Vigilancia	1	$ 66.407.000	$ 66.407.000

	Marítima del país. Se incluye mantenimiento preventivo a los diversos softwares de integración y control de los diversos subsistemas de sensores que están integrados a la Estación de Control Local VTS de Barranquilla.			
3	Adquisición y actualización del software y controladores de integración Wartsila Navi Harbour, el cual incluye mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral del Subsistema de Radar TERMA en Estación Local VTS de Barranquilla consistente en la revisión / calibración del equipo, mantenimiento antena, mantenimiento del motor, cambio de aceite de ser necesario, actualización de capacidad de almacenamiento 4TB de ser necesario, cambio de protecciones de línea, mantenimiento al variador de frecuencia, mantenimiento preventivo a deshidratador de guía de onda. Revisión, mantenimiento preventivo y organización de cableado de energía, datos seriales y cables de red.	1	$ 54.688.000	$ 54.688.000

4	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral del Subsistema Radar Furuno 2127 en la Estación Local VTS de Santa Marta, Estación Remota de Puerto Palermo y Puerto Drummond consistente en la revisión calibración del equipo, mantenimiento antena, mantenimiento del motor, cambio de magnetrón, escobillas y MIC acuerdo manual del fabricante, actualización de capacidad de almacenamiento 4TB de ser necesario, mantenimiento preventivo y organización de cableado de energía, datos seriales y cables de red, el personal técnico debe estar certificado por el fabricante, así como tener experiencia en los mantenimientos emitidos por el fabricante.	2	$ 40.625.000	$ 81.250.00
5	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral del Subsistema GMDSS en Estación	2	$ 21.875.000	$ 43.750.000

	Local VTS Barranquilla y Santa Marta, revisión /, verificación de los radios HF BARRET 2050, VHF TAIT TB8100, mantenimiento consistente en cambio de conectores verificación de impedancia del cable, calibración y verificación de potencia de salida y reflejada, cambio de cableado de ser necesario, verificación de las antenas, cambio de las mismas en caso de ser necesario, cambio de protecciones de línea RF.			
6	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral a los equipos de comunicaciones en Estación Local VTS Barranquilla y Santa Marta en la revisión, , de los radios HF Codan NGT, VHF Spectra MX800, mantenimiento consistente en cambio de conectores verificación de impedancia del cable, calibración y verificación de potencia de salida y reflejada, cambio de cableado de ser necesario, verificación	2	$ 26.563.000	$ 53.126.000

	de las antenas, cambio de las mismas en caso de ser necesario, cambio de protecciones de línea RF.			
7	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral al subsistema AIS SAAB R40 revisión /, verificación de las Estaciones Base AIS SAAB R40, mantenimiento consistente en cambio de conectores verificación de impedancia del cable, calibración y verificación de potencia de salida y reflejada, verificación de las antenas receptoras y transmisoras de VHF y GPS, cambio de las mismas en caso de ser necesario, cambio de protecciones de línea RF de ser necesario.	2	$ 15.625.000	$ 31.250.000
8	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral al Subsistema Radiogoniómetro RT-800 en Estación Local VTS Barranquilla y Santa Marta, revisión, verificación de	2	$ 13.282.000	$ 26.564.000

	Radiogoniómetro Rhotheta RT-800, mantenimiento consistente en cambio de conectores verificación de impedancia del cable, calibración y verificación del sistema, cambio de cableado de ser necesario, verificación de las antenas, cambio de la mismas en caso de ser necesario, actualización de capacidad de almacenamiento, cambio de protecciones de línea seriales.			
9	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral al Subsistema radio enlaces y red, revisión /, mantenimiento consistente en cambio de conectores verificación del cable, calibración y verificación del sistema, cambio de cableado, mantenimiento a las bases y soportes de antenas, cambio de estas en caso de ser necesario, revisión y reconfiguración de switches y enrutadores del sistema, cambio de los mismos en caso de ser necesario.	1	$ 46.094.000	$ 46.094.000

10	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral al Subsistema CCTV, revisión /, verificación de la cámara y emisión de diagnósticos, mantenimiento a las bases, soportes y motores de movimientos giratorios consistente en cambio de conectores verificación del cable, calibración y verificación del sistema, cambio de cableado de ser necesario.	1	$ 54.688.000	$ 54.688.000
11	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral al Subsistema UPS, revisión /, consistente verificación de baterías y cambio de estas en caso de ser necesario, cambio de conectores verificación del cable, calibración y verificación del sistema.	1	$ 43.301.000	$ 43.301.000
VALOR TOTAL				**$ 567.525.000**

(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)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. NB-100229852
Compañía: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A.
Fecha de Aprobación: 26/10/2022

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato		25/10/2022	10/08/2023	$113.505.000
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios		10/12/2022	10/12/2023	$113.505.000
Correcto Funcionamiento de los Equipos		10/12/2022	10/12/2023	$113.505.000
Salarios y Prestaciones Sociales		26/10/2022	10/12/2025	$28.376.250

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100053395
Compañía: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A.
Fecha de Aprobación: 26/10/2022

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	26/10/2022	10/12/2022	$200.000.000.00

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: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINETOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($567.525.000)

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)
CONTRATACION DIRECTA	$567.525.000	N/A	$567.525.000

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2022	57022	30/08/2022	217722	28/10/2022	$567.525.000
CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
REDUCCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)						

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
Anticipo (si aplica)	N/A	N/A	N/A

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	

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO: 100%

(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	

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
10/11/2022	FE 36402	002	$ 66.407.000	10
10/11/2022	FE 36402	002	$ 66.407.000	10
10/11/2022	FE 36402	002	$ 54.688.000	10
10/11/2022	FE 36402	002	$ 81.250.000	10
10/11/2022	FE 36402	002	$ 43.750.000	10
Porcentaje total de ejecución				**100%**

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 (CI2) 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 10 de noviembre de 2022, suscrito por el Representante Legal/Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 31 de octubre de 2022 (diligenciar cuando aplique).

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.

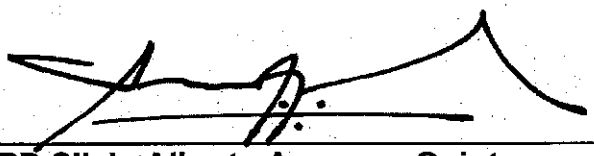
Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo 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: Certificado parafiscales; Factura No. FE36402; Acta de entrega parciales No.002; Pago por administradora.

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,



PD Silvio Alberto Arroyave Quintero
Supervisor contrato 326-SUBAFIN-2022
ASIMPO-CTM
Cédula de Ciudadanía No. 10.268.435 de Manizales
sarroyave@dimar.mil.co
3137321164