DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4438dd160d4c0731e02bfd4868eeab9db0872603da4e72b803effe50d890ed1e067da28425a74e6f2ad5e114cb436846

Número de Factura: FEM-2217
Fecha de Emisión: 18/11/2022
Fecha de Vencimiento: 18/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BAHIA DEL SOL SAS
Nombre Comercial: BAHIA DEL SOL SAS
Nit del Emisor: 901083224
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5011

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Buenaventura
Dirección: CL 1 CR 1 CC MUELLE TURISTICO LOCAL 5
Teléfono / Móvil: 3502397180
Correo: bahiamarine1@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1
Nombre Comercial: INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 835000771
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Buenaventura
Dirección: CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION
Teléfono / Móvil: 2423702
Correo: cbarrero@dimar.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	07	TRANSPORTE RUTA B/TURA-JUANCHACO	NIU	8,00	$ 57.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 460.000,00
2	08	TRANSPORTE RUTA JUANCHACO -B/TURA	NIU	8,00	$ 57.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 460.000,00
3	9	TRANSPORTE RUTA B/TURA-PIANGUITA	NIU	4,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
4	10	TRANSPORTE RUTA PIANGUITA-B/TURA	NIU	4,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
5	018	TRANSPORTE TERRESTRE CALI BUENAVENTURA	NIU	1,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ACEPTACION DE OFERTA No.078-GINRED1-2022 ytapias@dimar.mil.co dlopezm@dimar.mil.co
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-18 13:04:08
Documento generado el: 2022-11-18 13:04:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		**1.287.000,00**
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		**1.287.000,00**
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		**0,00**
Total neto factura (=)		**1.287.000,00**
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$ 1.287.000,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036638966 Rango desde: 2206 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2023-09-22

BAHIA DEL SOL SAS
Nit 901.083.224

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTREGRAL

Buenaventura noviembre 18 de 2022

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-INTENDENCIA REGINAL DIMAR NO.1
Ciudad

HERNANDO MARIN OSORIO identificado con cedula de ciudadanía No 6.459.490 en calidad de representante legal manifiesto bajo la gravedad del juramento que BAHIA DEL SOL SAS ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, Arp , Pensiones y obligaciones parafiscales en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria durante los (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.

Atentamente

HERNANDO MARIN O.
Representante legal
C.C. 6.459.490
cel. 3502397180

	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: 18/11/2022 Número de Acta: 4

Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: IN0100782022 De fecha: 28/01/2022 12:00:0

Contratista : BAHIA DEL SOL SAS

Objeto Contrato: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA

Valor Inicial del Contrato: $ 5.120.000,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 5.120.000,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 01/02/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 26/12/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 26/12/2022 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 19/08/2022 12:00:00 a.m. Fin: 18/11/2022 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 1.287.000,00

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

Durante el periodo evaluado el contratista presto los servicios de transporte en las rutas solicitadas por Capitanía y bajo las condiciones establecidas en la Aceptación de Oferta, transportando al personal de esta Unidad hacia Pianguita y Juan Chaco, y desde Cali hacia Buenaventura como se enuncia en el detalle discriminado de la factura.

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 presto los servicios de transporte marítimo y un servicios terrestre para el personal de DIMAR de manera ágil, oportuna y puntual, contribuyendo al correcto desarrollo de los objetivos misionales de esta regional.



S1 TAPIAS PAZ YOSIMAR ALEMAO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgncardon	Gloria Nayibe Cardona Garcia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-21-6:08 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	125422	**Fecha Registro:**	2022-11-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	11622	**Nro. Cdp:**	8922	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.287.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.287.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	901083224	**Razón Social:**	BAHIA DEL SOL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEM2217	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-18

DOCUMENTOS DE CONTRAPRESTACIÓN

1	ACTO ADMINISTRATIVO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CXP POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y MARITIMO PARA CP01 CONTRATO No 078 GINRED1-2022

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmbarrer Claudia Marcela Barrero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-25-1:43 p. m.

Número:	376716422	**Fecha Registro:**	2022-11-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	121222	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-25	**Código de Referencia:**	04500077000376716422	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.287.000,00	**Valor Deducciones:**	38.060,00	**Valor Neto:**	1.248.940,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.287.000,00**	Valor Deducciones	38.060,00	Valor Neto	**1.248.940,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

Identificación:	901083224	**Razón Social:**	BAHIA DEL SOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

Número:	06177896343	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		**Número:**	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-23		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

	Nación	16	SSF	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00				Pesos	0,00	0,00

2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	6.435,00	6.435,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	6.435,00	6.435,00	
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	12.320,00	12.320,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	12.870,00	12.870,00	

M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-11-30	1.287.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHrgarces — Rosa Aidee Garces Panameno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 — DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-22-3:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Numero:	121222	**Fecha Registro:**	2022-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**		No	**Tipo de DIP:**			**Nro. Compromiso:**	11622
Valor Inicial:	1.287.000,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	1.287.000,00		**Saldo x Ordenar:**	1.287.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**				0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00		**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	38.060,00	**Valor Neto:**				1.248.940,00	**Valor IVA:**	0,00		**Nro. Cdp:**	8922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO		**Comprobante Contable:**	686610 687946

TERCERO

Identificacion:	901083224	**Razon Social:**	BAHIA DEL SOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	06177896343	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	125422	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM-2217	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00

Objeto:	CTO GINRED1-078-2022 - SUMINISTRO DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE PARA CP01 - PERIODO DEL - 19 - AGO-18- NOV-2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-11-30	Generada	1.287.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.287.000,00	0,500 %	6.435,00	6.435,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.287.000,00	0,500 %	6.435,00	6.435,00
2-01-04-01-11-02 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.232.000,00	1,000 %	12.320,00	12.320,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1.287.000,00	1,000 %	12.870,00	12.870,00

Capitàn de Corbeta NÈSTOR CAMILO ORTIZ MOLINA
Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 - Ordenador del Gasto

Elaborado: CPS Rosa Garcès Panameño

VºBº CPS Lady Mariana Maturana V.

Revisado: ASD04 Nancy Helena Angulo L.

NISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIMAR-INTEND REGIONAL 1
NIT: 835000771-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001119

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
BAHIA DEL SOL SAS	BAHIA DEL SOL SAS	FECHA DE PAGO:	25.11.2022
Nit/CC : 901083224	Nit/CC : 901083224	CIUDAD:	BUENAVENTURA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono : 3502397180	Telefono : 3502397180	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección : CR 1 MLL TURISTICO L 5 CE	Dirección : CR 1 MLL TURISTICO L 5	CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.122122	FAC #FEM-2	5100000935	1.287.000,00	0,00	0,00	12.320,00	12.870,00	12.870,00	1.248.940,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	12.320,00	12.870,00	12.870,00	1.248.940,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	BAHIA DEL SOL SAS			0,00	1.248.940,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901083224		1.248.940,00	0,00
					TOTALES	1.248.940,00	1.248.940,00

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI. 121222 CON 078/2022 FACT. 001 SERV. DE TRANS

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. NESTOR C. ORTIZ M.
COORDINADOR INRED1

ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario

NOVIEMBRE 2022
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: Parcial
INFORME DE SUPERVISIÓN No: 10 **DE FECHA:** 02/12/2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	**078-GINRED1-2022**
OBJETO:	**CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA**
CONTRATISTA:	BAHIA DEL SOL S.A.S.
NIT/C.C:	901.083.224-7
VALOR DEL CONTRATO:	$5.120.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	26/12/2022
FECHA DEL CONTRATO:	28/01/2022
SUPERVISOR:	Suboficial Primero YOSIMAR ALEMAO TAPIAS PAZ
DEPENDENCIA:	Área de Apoyo - Capitanía de Puerto de Buenaventura – CP01

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 EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

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

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	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	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA	1	$5.120.000,00	$5.120.000,00
VALOR TOTAL				**$5.120.000,00**

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 la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No.3002103
Compañía: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Fecha de Aprobación: 01/02/2022

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	28/01/2022	26/04/2023	$1.024.000,00
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	20%	28/01/2022	26/04/2023	$1.024.000,00
Correcto Funcionamiento de los Equipos	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Todo Riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros amparos	N/A	N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($5.120.000,00) M/CTE.

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)
CONTRATO DE SERVICIOS	$5.120.000,00	N/A	$5.120.000,00

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2022	8922	07/01/2022	11622	28/01/2022	$5.120.000
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)						**$5.120.000**

OBSERVACIONES ADICIONALES: N/A

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Acta No.1	1500000576	29/06/2022	$ 604.000,00
Acta No.2	1500000688	09/08/2022	$ 998.000,00
Acta No.3	1500000766	24/08/2022	$ 789.000,00
Acta No.4	1500001119	25/11/2022	$ 1.287.000,00

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	2022	Servicios	COP	FEM-2132 08/06/2022	$604.000	01 10/06/2022	$604.000	N/A	N/A	N/A
2	2022	Servicios	COP	FEM-2168 19/07/2022	$998.000	02 22/07/2022	$998.000	N/A	N/A	N/A

3	2022	Servicios	COP	FEM-2185 17/08/2022	$789.000	03 18/08/2022	$789.000	N/A	N/A	N/A
4	2022	Servicios	COP	FEM-2217 18/11/2022	$1.287.000	04 18/11/2022	$1.287.000	N/A	N/A	N/A

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
10/06/2022	FEM-2132	01	$604.000	11,80%
22/07/2022	FEM-2168	02	$998.000	19.50%
18/08/2022	FEM-2185	03	$789.000	15,41%
18/11/2022	FEM-2217	04	$1.287.000	25,13%
Porcentaje total de ejecución				**71.84%**

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 NO APLICA 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 NO APLICA.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 18 de noviembre de 2022, suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos durante los 6 meses anteriores.

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.

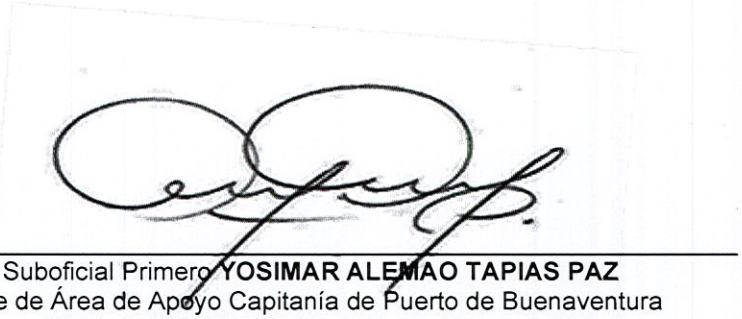
Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:** N/A.

9. **ANEXOS AL INFORME:** Documentos mediante los cuales se solicitó la prestación de servicios al contratista.

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,



Suboficial Primero **YOSIMAR ALEMAO TAPIAS PAZ**
Jefe de Área de Apoyo Capitanía de Puerto de Buenaventura
CC No.1.129.581.097 Expedida en Barranquilla
ytapias@dimar.mil.co

Buenaventura D. E., 11 de noviembre de 2022

Señores:
BAHÍA DEL SOL S.A.S.
NIT.: 901.083.224-7
Representante Legal
HERNANDO MARIN OSORIO
Dirección: Carrera 1 Muelle Turístico Local 5 Sector Centro
Teléfonos: 3502397180 - 3502397188
Correo: lanchasbahiadelsol@gmail.com
Buenaventura - Valle.

Asunto: Solicitud prestación servicio de transporte marítimo

Respetuosamente me dirijo al señor representante legal de la firma BAHÍA DEL SOL S.A.S., y en atención a la Aceptación de Oferta No.078-GINRED1-2022, con el fin de solicitar la prestación de transporte marítimo a unos funcionarios de esta Capitanía y con cargo a la A. O. antes citada, así:

1) Sábado 12/11/2022

ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	*CANT.*	*PRESENTACIÓN*	*VALOR*
1	Transporte ruta B/tura – Maguipi	1	UND	50.000,00
2	Transporte ruta Maguipi – B/tura	1	UND	50.000,00
	Total Servicios			**100.000,00**

2) Miércoles 16/11/2022

ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	*CANT.*	*PRESENTACIÓN*	*VALOR*
1	Transporte ruta B/tura – Málaga	2	UND	115.000,00
2	Transporte ruta Málaga – B/tura	1	UND	57.500,00
	Total Servicios			**172.500,00**

Atentamente,

Suboficial Primero **YOSIMAR ALÉMAO TAPIAS PAZ**
Supervisor Aceptación de Oferta No.078-GINRED1-2022