Espacio para Logo Corporativo

**YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO**
NIT 14.475.278-1
CALLE 4 N 14-58 BARRIO TRAPICHE
Tel: (602) 3166112496
Buenaventura - Colombia
w.e.al@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FV-25**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1 | | |
| **NIT** | 835.000.771-1 | **Teléfono** | (602) 2423702 |
| **Dirección** | CL2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION | **Ciudad** | Buenaventura - Colombia |

| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2022-12-16 | – |

| Ítem | Código | Nombre producto | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ANTENA PARA RADIO PORTATIL MARCA ICOM. MODELO IC-M73 | ANTENA PARA RADIO PORTATIL MARCA ICOM. MODELO IC-M73 | 2.00 | 204,201.68 | 77,596.64 | 408,403.36 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos ochenta y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 486,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 408,403.36 |
| IVA 19% | 77,596.64 |
| **Total a Pagar** | 486,000.00 |

**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 18764038704108 aprobado en 20221029 prefijo FV desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 14475278 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUENAVENTURA | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CL 4 NO 14-58 BR TRAPICHE | TELÉFONO: | 2222222 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4475626576 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre | AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | noviembre | AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2022/12/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 9992363467 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 0 | $ 160.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 160.000 | $ 0 | $ 160.000 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS012 | EPS012-COMFENALCO VALLE | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 10.500 | $ 10.500 | $ 0 | $ 0 | $ 10.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 10.500 | $ 0 | $ 0 | $ 10.500 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO O EXTRANJERO | RESIDENTE EN EL EXTERIOR | APORTE RÉGIMEN REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 14475278 | MONDRAGON CASTILLO YEINER ALONSO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.000.000 | | | | NO | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | EPS012-COMFENALCO VALLE | 30 | 1.000.000 | $ 125.000 | $ 0 | $ 125.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | 1.000.000 | $ 14475278 | $ 10.500 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 295.500 |
|---|---|

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

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

Fecha: 16/12/2022 Número de Acta: 1

Contrato de: 3 COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO No: IN0101602022 De fecha: 05/12/2022 12:00:0

Contratista : YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO

Objeto Contrato: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ANTENAS PARA RADIO PORTATIL MARCA ICOM MODELO IC-M73 PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED1 Y PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE DIMAR"

Valor Inicial del Contrato: $ 486.000,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 486.000,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 09/12/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 19/12/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 19/12/2022 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 09/12/2022 12:00:00 a.m. Fin: 16/12/2022 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 486.000,00

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

Suministro de antenas para radio portátil marco ICOM modelo IC-M73 para las unidades adscritas a la INRED1

**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 recibió el material contratado acuerdo a las respectivas especificaciones suscritas en el contrato.



SV VEGA PINTO JUAN DE JESUS

## 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: | 2022-12-22-8:51 a. m. | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 150122 | **Fecha Registro:** | 2022-12-21 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1 | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | | **Nro. Compromiso:** | 20622 | **Nro. Cdp:** | 17722 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 408.403,36 | **Valor Iva:** | 77.596,64 | | **Valor Total:** | 486.000,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 14475278 | **Razón Social:** | Yeiner Alonso Mondragon Castillo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FV25 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2022-12-16 |

| | |
|---|---|
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |
| 18 | LOA - CARTA ACEPTACION |
| 25 | POLIZA DE CUMPLIMIENTO |
| 31 | ACTA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CXP POR SUMINISTRO ANTENA PARA CP16 CONTRATO No 160 GINRED1-2022 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

GENERAL MARITIMA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003037177-2022**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Intendencia Regional 1 | 835000771-1 | INR1 | DG01 | 16.12.2022 | Buenaventura |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| YEINER ALONSO MONDRAGON CASTIL | 0014475278 | | 4500434401 | GINRED1 |

**TRAZABILIDAD: FV-25 / EM ANTENAS / EM ANTENAS CP16 / EM CONTRATO 160-GINRED1-2022 ANTENAS CP16**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317630 | CP16ANTENA | | 8505241U03 | ANTENA RADIO PORTATIL MOTORO | | 2,00 | C/U | 243.000,00 | 486.000,00 |

**TOTALES** **486.000,00**

MONTO: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI:** Mar Rojas Jesus.
**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA** Jesús Rojas.

**ENTREGUE** Mar Rojas Jesús.
**POST-FIRMA** Jesús Rojas.

**Vo.Bo.**
**CDTE-ALMACENES**
**POST-FIRMA**

**Vo.Bo.**
**ORDENADOR GASTO ACTUAL**
**POST-FIRMA**

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmaturan — Lady Mariana Maturana Valencia

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-28-9:49 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 152322 | Fecha Registro: | 2022-12-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1 | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | Nro. Compromiso: | 20622 |
| Valor Inicial: | 486.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | | Valor Actual: | 486.000,00 | Saldo x Ordenar: 486.000,00 |
| 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: | 15.723,00 | Valor Neto: | 470.277,00 | | | | Valor IVA: | 77.596,64 | Nro. Cdp: 17722 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: 803977 804110 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 14475278 | Razon Social: | Yeiner Alonso Mondragon Castillo | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 84248694857 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 150122 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FV-31 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-12-17 |

**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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 486.000,00 | 0,00 | 486.000,00 | 486.000,00 |

| Objeto: | ADQUISICION DE ANTENA PARA RADIO PORTATIL MARCA ICOM CONTRATO 160 GINRED1-2022 |
|---|---|

**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 | 2022-12-30 | Generada | 486.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 77.596,64 | 15,000 % | 11.639,00 | 11.639,00 |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 408.403,00 | 0,500 % | 2.042,00 | 2.042,00 |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 408.403,36 | 0,500 % | 2.042,00 | 2.042,00 |

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

Elaborado: CPS Lady Mariana Maturana

VºBº: MA2 Laura Viviana Palomo niñ

Revisado: ASD04 Nancy Helena Angulo L

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500001269**

| **ACREEDOR** | | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO | | YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO | | FECHA DE PAGO: | 28.12.2022 |
| Nit/CC | : 14475278 | Nit/CC | : 14475278 | CIUDAD: | BUENAVENTURA |
| Telefax | : | Telefax | : | CONCEPTO DE GASTO: | En Adm. dtn - scun |
| Telefono | : 3166112496 | Telefono | : 3166112496 | PAGO POR TRANSFERENCIA: | 84248694857 |
| Dirección | : CALLE 4 14-58 B/ TRAPICH | Dirección | : CALLE 4 14-58 B/ TRAPICHE | 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.152322 | 150122 | 5100001057 | 486.000,00 | 0,00 | 11.639,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,00 | 470.277,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 11.639,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,00 | 470.277,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 190801002 | YEINER ALONSO MONDRA | | | 0,00 | 470.277,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 14475278 | | 470.277,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 470.277,00 | 470.277,00 |

SON: CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI. 152322 CON 160/2022 FACT. 001 SERV. MTTO

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. NESTOR C. ORTIZ M.
COORDINADOR INRED1

ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario

**DICIEMBRE 2022**
**Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011**

**TIPO INFORME:** Final
**INFORME DE SUPERVISIÓN No: 01 DE FECHA: 16 de diciembre de 2022**

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:** | 160-GINRED1-2022. |
| **OBJETO:** | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ANTENAS PARA RADIO PORTATIL MARCA ICOM MODELO IC-M73 PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED1 Y PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE DIMAR |
| **CONTRATISTA:** | YEINER ALONSO MONDRAGÓN CASTILLO |
| **NIT/C.C:** | 14.475.278 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $486.000 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 16 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 05 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **SUPERVISOR:** | SV JUAN DE JESUS VEGA |
| **DEPENDENCIA:** | GINRED1 |

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 ADQUISICIÓN DE ANTENAS PARA RADIO PORTATIL MARCA ICOM MODELO IC-M73 PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED1 Y PARA LAS UNIDADES FLUVIALES DE DIMAR.

**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 |
| 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 | ANTENA PARA RADIO PORTATIL MARCA ICOM MODELO IC-M73 | 2 | $243.000 | $486.000 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **$486.000** |

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

## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

## 2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 3002184
Compañía: LA PREVISORA S.A.
Fecha de Aprobación: 09 de diciembre de 2022

| AMPAROS | % | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | **20** | **05/12/2022** | **16/04/2023** | **$97.200** |
| Anticipo o Pago Anticipado | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad de Suministro de Bienes o Servicios | **20** | **05/12/2022** | **16/06/2023** | **$97.200** |
| Correcto Funcionamiento de los Equipos | | | | |
| Salarios y Prestaciones Sociales | | | | |
| Todo Riesgo | | | | |
| Otros amparos | | | | |

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A
Compañía: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

| **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:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($486.000), incluido todas las erogaciones a las que haya lugar.

### 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) |
|---|---|---|---|
| Adquisición | $486.000 | - | $486.000 |

### 3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| **CONCEPTO** | **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | **CDP No.** | **FECHA CDP** | **CRP No.** | **FECHA CRP** | **VALOR $** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL | 2022 | 17722 | 28/10/2022 | 20622 | 06/12/2022 | $486.000 |
| 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) | | | | | | $486.000 |

**OBSERVACIONES ADICIONALES:** No aplica.

### 3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES) | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Anticipo (si aplica) | - | - | - |
| Acta No. 1 | DICIEMBRE | 16/12/2022 | $486.000 |

### 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 | Adquisición | COP $486.000 | FV25 16/12/22 | $486.000 | 01- 16/12/22 | $486.000 | 5003037177 -2022 16/12/2022 | $486.000 | N/A |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | PROMEDIO PONDERADO | XX% |

Para otros tipos de contratos:

| FECHA | No. FACTURA | No. ACTA DE RECEPCIÓN | VALOR | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | FV25 | 01 | $486.000 | 100% |
| **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 YEINER ALONSO MONDRAGÓN CASTILLO 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 CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES EL APORTE DE LOS PARAFISCALES.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el ____de 20___, suscrito por el ____ (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal)_____ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha _____de 20_____(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.

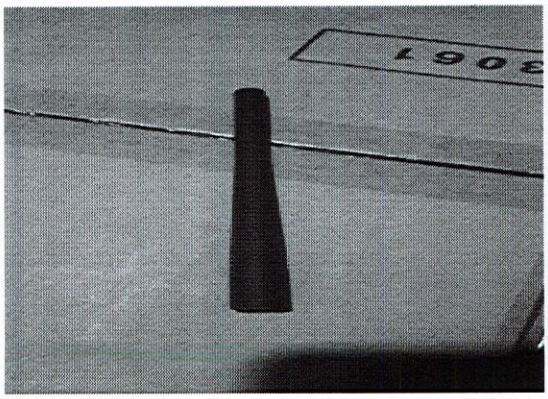
Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo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

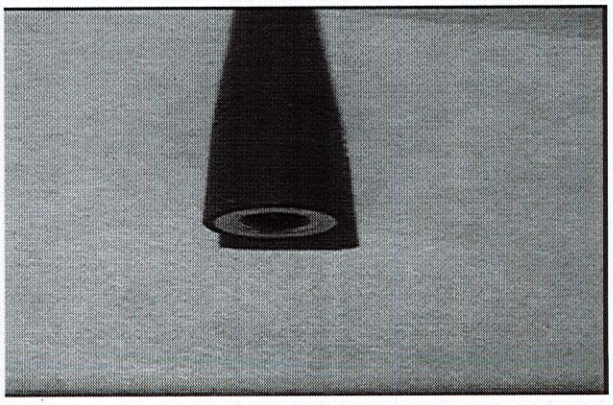
## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

El material fue recibido acuerdo objeto del contrato, en cantidades y características requeridas.

## 9. ANEXOS AL INFORME:

Se anexa guía generada por la empresa Servientrega donde el material fue enviado a la Capitanía de Puerto No 16 ubicada en Leticia/Amazonas acuerdo guía No 2071249490 de fecha 16 de diciembre de 2022.





Atentamente,

**SVCIM JUAN DE JESUS VEGA**
**Jefe de Infraestructura GINRED1**
**C.C. 13.749.411 de Bucaramanga**
**jvegap@dimar.mil.co – 3104504795**

servientrega
Nuevas de Soluciones

**MANIFIESTO CERRADO**
**MANIFIESTO DE SALIDA**

**REIMPRESIÓN**

**no. manifiesto:** 00108350007710034000116122022 - 1
**fecha manifiesto (dd/mm/aaaa):** 16/12/2022

**INFORMACIÓN DE LA MERCANCÍA DESPACHADA**

canal de distribución: ENTREGA A DOMICILIO

| # | tiempo de entrega | subproducto | FECHA DEL ENVÍO | CIUDAD/ DEPTO | MODO TRANSPORTE | TOTAL PIEZA | PESO FÍSICO Kg | VALOR DECLARADO | FORMA PAGO | no. sobreporte | codigo de barras | Vbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORMAL | Document o Unitario | 16/12/2022 | LETICIA / AMAZON | Aereo | 1 | 1 | 50000 | Credito | 0 | 2071249490 | |
| 2 | NORMAL | Mercancía Premier | 16/12/2022 | TUMACO / NARIÑO | Terrestre | 1 | 3 | 50000 | Credito | 0 | 2071249491 | |
| 3 | NORMAL | Mercancía Premier | 16/12/2022 | TUMACO / NARIÑO | Terrestre | 1 | 3 | 50000 | Credito | 0 | 2071249492 | |
| 4 | NORMAL | Mercancía Premier | 16/12/2022 | TUMACO / NARIÑO | Terrestre | 1 | 3 | 50000 | Credito | 0 | 2071249493 | |
| 5 | NORMAL | Mercancía Premier | 16/12/2022 | TUMACO / NARIÑO | Terrestre | 1 | 10 | 2000000 | Credito | 0 | 2071249494 | |
| 6 | NORMAL | Mercancía Premier | 16/12/2022 | TUMACO / NARIÑO | Terrestre | 1 | 15 | 5000 | Credito | 0 | 2071249495 | |
| 7 | NORMAL | Mercancía Premier | 16/12/2022 | TUMACO / NARIÑO | Terrestre | 1 | 5 | 800000 | Credito | 0 | 2071249496 | |
| 8 | NORMAL | Document o Unitario | 16/12/2022 | PUERTO INIRIDA / | Aereo | 1 | 2 | 100000 | Credito | 0 | 2071249497 | |

Total Piezas: 8 Total Peso Físico: 42.00 Total Valor Declarado: 3,105,000.00

nota: la información para la facturación corresponderá a la generada por el proceso logístico.

total total piezas: 8.00 total peso físico: total valor

nota: la información para la facturación corresponderá a la generada por el proceso logístico.

observaciones:

Autorizado por el Cliente
nombre
c.c.

Responsable del CEL
nombre servientrega Buenaventura Centro II Código 026045 Cra SA # 2-35
c.c.

Auxiliar de Recolección y Distribución:
Placa Vehículo:
Fecha y Hora Recogida