INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No.06

TIPO INFORME: MENSUAL ( ) FINAL (X)

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MES DE INFORME: SEPTIEMBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	**094-GINRED1-2023**		
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		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	03/04/2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	22/12/2023
VALOR CONTRATO:	$6.500.000	**VALOR FINAL:**	$6.500.000
SUPERVISOR:	Suboficial Primero YOSIMAR ALEMAO TAPIAS PAZ		
DEPENDENCIA:	Área de Apoyo - Capitanía de Puerto de Buenaventura – CP01		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
A	A-02-02-02-006-004	$6.500.000

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 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2023 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; 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. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	**FECHA**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO** (Cuando aplique).	**VALOR ADICIÓN** (Cuando aplique)	**DESCRIPCION**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA:

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Prestación de servicios	INICIAL	$6.500.000	-	$6.500.000
	ADICION	-	-	-
	REDUCCION	-	-	-
	TOTAL			**$6.500.000**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No.660-47-994000023752
Compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.
Fecha de Aprobación: 03/04/2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	29/03/2023	22/04/2024	$1.300.000,00
Anticipo o Pago Anticipado	-	N/A	N/A	-
Calidad y Correcto Funcionamiento (De los bienes o servicios)	20%	29/03/2023	22/04/2024	$1.300.000,00
Salarios y Prestaciones Sociales	5%	29/03/2023	22/12/2026	$325.000,00
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)	-	N/A	N/A	-

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

Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. Y FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION GPLAD (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP
CONTRATO PRINCIPAL	2023	4023 13/01/2023	$6.500.000	N/A	N/A	14123 29/03/2023	$6.500.000

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	*No. Y FECHA*	*VALOR*	*OBSERVACIONES / JUSTIFICACION*
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

5. EJECUCION DEL CONTRATO

5.1. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS /OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO	CANTIDAD
1	Transporte ruta B/tura – Juanchaco ó Juanchaco – B/tura	13
	Transporte ruta B/tura – Piangüita ó Piangüita – B/tura	12
	Transporte ruta B/tura – Bocana ó Bocana – B/tura	8
2	Transporte ruta B/tura – Juanchaco ó Juanchaco – B/tura	16
	Transporte ruta B/tura – Bahía Málaga ó Bahía Málaga – B/tura	6
	Transporte ruta B/tura – Piangüita ó Piangüita – B/tura	14
	Transporte ruta B/tura – Bocana ó Bocana – B/tura	6
	Transporte terrestre ruta B/tura – Cali ó Cali – B/tura	8
3	Transporte ruta B/tura – Juanchaco ó Juanchaco – B/tura	20
	Transporte ruta B/tura – Piangüita ó Piangüita – B/tura	18
	Transporte ruta B/tura – Bocana ó Bocana – B/tura	8

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: *No Aplica*

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**
N/A	N/A	N/A

5.2 PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Fecha	Tipo Documento	Observación
03/04/2023	Oficio Solicitud Transporte	Correspondiente a Dispositivo de Semana Santa
12/04/2023	Oficio Solicitud Transporte	Correspondiente a Jornada *Matriculatón*
16/06/2023	Oficio Solicitud Transporte	Correspondiente a Reunión Socialización
18/06/2023	Oficio Solicitud Transporte	Correspondiente a Revista de activos fijos externos
30/06/2023	Oficio Solicitud Transporte	Correspondiente a Dispositivo temporada
06/07/2023	Oficio Solicitud Transporte	Correspondiente a Dispositivo temporada II puente Jul
13/07/2023	Oficio Solicitud Transporte	Correspondiente a asistencia evento lanzamiento temporada avistamiento de ballenas 2023
03/08/2023	Oficio Solicitud Transporte	Correspondiente a Primer puente festivo agosto

17/08/2023	Oficio Solicitud Transporte	Correspondiente a Segundo puente festivo agosto

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (bienes y servicios)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1	2023	FEM-2279 28/04/2023	$1.582.500	1 02/05/2023	$1.582.500	A-02-02-02-006-004	24,35%
2	2023	FEM-2306 07/07/2023	$2.602.000	2 12/07/2023	$2.602.000	A-02-02-02-006-004	40,03%
3	2023	FEM-2318 13/09/2023	$2.258.000	3 13/09/2023	$2.258.000	A-02-02-02-006-004	34,74%
	TOTAL DE EJECUCION						99,12%

5.3.1 RECEPCION DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE OBRAS (para contratos de Obras)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% AVANCE OBRA
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$6.500.000**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$1.582.500
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$2.602.000
VALOR PAGADO ACTAS No.3	$2.258.000
TOTAL VALOR PAGADO	**$6.442.500**
SALDO	**$57.500**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de esta.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y 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 certificación expedida el 13 de septiembre de 2023, suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a los 6 meses anteriores, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. 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.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

La Aceptación de Oferta No.094GINRED1-2023 se pactó por un valor de $6.500.000 discriminados así: $6.000.000 para transporte marítimo y $500.000 para transporte terrestre. Teniendo en cuenta que se presenta un saldo de transporte terrestre por la suma de $36.000, y un saldo por transporte marítimo por la suma de $21.500, y que las tarifas por los servicios de transporte en las rutas pactadas en la Aceptación de Oferta superan el valor de las cifras citadas, impidiendo ejecutar dicho saldo, este supervisor solicita al señor Ordenador del Gasto, efectuar reintegro presupuestal por el monto total de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($57.500) M/CTE., para con ello dar por ejecutado la totalidad de los recursos de este contrato.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

No aplica.

9. ANEXOS AL INFORME:

No aplica.

10. REPORTE FINAL:

- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (No aplica).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
  Cumplimiento: desde 29/03/2023 hasta: 22/04/2024
  Calidad del servicio: desde 29/03/2023 hasta: 22/04/2024
  Pago salarios: desde 29/03/2023 hasta: 22/12/2026
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 23/12/2023 Termino 22/04/2024
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

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

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 : 9ac76cd742f52a375ad0d99bb94622d2dcbe884f8a227905188935a00cc6cf8a3e8931e5b18bcd91cf20ca51dfb7a9c5

Número de Factura: FEM-2318
Fecha de Emisión: 13/09/2023
Fecha de Vencimiento: 13/10/2023
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: bahiadelsolcomercial@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	49	TRANSPORTE MARITIMO BTURA JCHACO	NIU	11,00	$ 60.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 665.500,00
2	50	TRANSPORTE MARITIMO JCHACO BVTURA	NIU	9,00	$ 60.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 544.500,00
3	51	TRANSPORTE MARITIMO BTURA PIANGUITA	NIU	9,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
4	52	TRANSPORTE MARITIMO PIANGUITA BVTURA	NIU	9,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
5	53	TRANSPORTE MARITIMO BVTURA BOCANA	NIU	4,00	$ 36.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.000,00
6	54	TRANSPORTE MARITIMO BOCANA BVTURA	NIU	4,00	$ 36.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.000,00

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

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-13 13:15:03
Documento generado el: 2023-09-13 13:15:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.258.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.258.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.258.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.258.000,00

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 septiembre 13 de 2023

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 artículo 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: 13/09/2023 Número de Acta: 3

Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: IN0100942023 De fecha: 28/03/2023 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: $ 6.500.000,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 6.500.000,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 03/04/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 22/12/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 22/12/2023 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 12/07/2023 12:00:00 a.m. Fin: 13/09/2023 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 2.258.000,00

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

Durante el período evaluado el contratista prest los servicios de transporte marítimo a funcionarios y contratistas de CP01 en las rutas solicitadas acuerdo oficios de requerimiento y atendiendo las condiciones pactadas en la Aceptación de Oferta.

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

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

El contratista presta sus servicios oportunamente, sin embargo, en algunas ocasiones se debió esperar mucho para la coordinación efectiva de los desplazamientos solicitados.



S1 TAPIAS PAZ YOSIMAR ALEMAO

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHvcaldero	Viviana Paola Calderon Munoz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	15/09/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	95823	**Fecha Registro:**	2023-09-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	14123	**Nro. Cdp:**	4023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.258.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.258.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEM-2318	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
17	FACTURA

Objeto.:	CXP CONT-094-GINRED1-2023 SERVICIO TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL CP01 AGOSTO 2023.

Viviana Paola Calderon M.

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: 13/09/2023 Número de Acta: 3

Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: IN0100942023 De fecha: 28/03/2023 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: $ 6.500.000,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 6.500.000,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 03/04/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 22/12/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 22/12/2023 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 12/07/2023 12:00:00 a.m. Fin: 13/09/2023 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 2.258.000,00

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

Durante el período evaluado el contratista prest los servicios de transporte marítimo a funcionarios y contratistas de CP01 en las rutas solicitadas acuerdo oficios de requerimiento y atendiendo las condiciones pactadas en la Aceptación de Oferta.

Adiciones y/o Modificaciones:

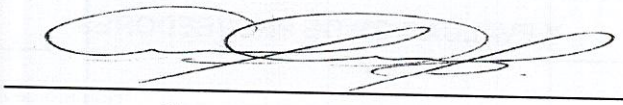
Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	**40**
Cumplimiento	40	0	30	0	0	**30**
Servicio Atencion	20	20	0	0	0	**20**
Total	100					**90**

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

El contratista presta sus servicios oportunamente, sin embargo, en algunas ocasiones se debió esperar mucho para la coordinación efectiva de los desplazamientos solicitados.



S1 TAPIAS PAZ YOSIMAR ALEMAO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosindry	Ortega Rengifo Sindry Paola	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1	
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-18-11:48 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1

Numero:	92723	Fecha Registro:	2023-09-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	14123
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	2.258.000,00	Saldo x Ordenar:	2.258.000,00
Valor Inicial:	2.258.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4023
Valor Deducciones:	67.740,00	Valor Neto:	2.190.260,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	566084 571080
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00						

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

Numero:	95823	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM-2318	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-15

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:	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	2.258.000,00

Objeto:	CONT 094-GINRED1-2023 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL CP01 MES DE AGOSTO 2023

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	2023-09-29	Generada	2.258.000,00

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	2.258.000,00	0,500 %	11.290,00	11.290,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.258.000,00	0,500 %	11.290,00	11.290,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	2.258.000,00	1,000 %	22.580,00	22.580,00
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	2.258.000,00	1,000 %	22.580,00	22.580,00

PD10 WILLAN FERNANDO BRAVO IMBACHI
Cordinador Grupo Intendencia DIMAR No 1- Ordenador del Gasto (E)

ELABORO: CPS Sindry Paola Ortega Rengifo

Revisado: ASD4 Nancy Helena Angulo

SIIF Nación

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: 2023-09-20-8:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	315113423	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	92723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-20	**Código de Referencia:**		04500077000315113423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.258.000,00	**Valor Deducciones:**		67.740,00	**Valor Neto:**	2.190.260,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.258.000,00**	Valor Deducciones	67.740,00	Valor Neto	**2.190.260,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	16	SSF	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.290,00	11.290,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.290,00	11.290,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	22.580,00	22.580,00	
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 %	22.580,00	22.580,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-29	2.258.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000910

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
BAHIA DEL SOL SAS	BAHIA DEL SOL SAS	FECHA DE PAGO:	20.09.2023
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI.92723	FEM-2318	5100000866	2.258.000,00	0,00	0,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	2.190.260,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	2.190.260,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	BAHIA DEL SOL SAS			0,00	2.190.260,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901083224		2.190.260,00	0,00
					TOTALES	2.190.260,00	2.190.260,00

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. FEM-2318 TQT MARITIMO A/R 003 CON 094/2023

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

PD10 WILLAN FERNANDO BRAVO I.
COORDINADOR INRED1(E).

ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario