INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 01

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 02/05/2024

MES DE INFORME: Abril

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	093-GINRED1-2024		
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		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	18/03/2024	**FECHA DE INICIO:**	01/04/2024
FECHA TERMINACIÓN:	23/12/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:**	
VALOR INICIAL CONTRATO:	$11.550.000	**VALOR FINAL CONTRATO:**	$11.550.000
SUPERVISOR:	S1LAA YOSIMAR ALEMAO TAPIAS PAZ		
DEPENDENCIA:	Área de Apoyo – Capitanía de Puerto de Buenaventura		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	**A-02-02-02-006-004**	$11.550.000
	VALOR TOTAL	$11.550.000

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 2022 "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, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

El valor del contrato es la suma de **ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($11.550.000,00) M/CTE.**

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	$11.550.000	$0,00	$11.550.000
	ADICIÓN	$0,00	$0,00	$0,00
	REDUCCIÓN	$0,00	$0,00	$0,00
			TOTAL	**$11.550.000**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: C-100072572 Anexo: 0
Compañía: Compañía Mundial de Seguros S.A.
Fecha de Aprobación: 01/04/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20%**	**20/03/2024**	**23/04/2025**	**$2.310.000,00**
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	$0,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**20%**	**20/03/2024**	**23/04/2025**	**$2.310.000,00**
Salarios y Prestaciones Sociales	**5%**	**20/03/2024**	**23/12/2027**	**$577.500,00**
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	$0,00

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. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**2024**	**12324 09/02/2024**	**$ 11.550.000**	**N/A**	**14424 18/03/2024**	**$ 11.550.000**

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD
1	Transporte ruta B/tura – Juanchaco ó Juanchaco – B/tura	18
	Transporte ruta B/tura – Piangüita ó Piangüita – B/tura	42
	Transporte ruta B/tura – Bocana ó Bocana – B/tura	12

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 32,72%.

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Diligenciar campo únicamente en caso de ser CPS)

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**

5.2. RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (bienes, servicios y obras)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2024	FEM-2401 02/04/2024	$1.740.000	1 22/04/2024	$3.780.000	A-02-02-02-006-004	32,73%
2.	2024	FEM-2402 02/04/2024	$2.040.000				
						TOTAL DE EJECUCIÓN	**32,73%**

5.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$11.550.000,00**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$0,00
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$3.780.000,00
TOTAL VALOR PAGADO	**$3.780.000,00**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$0,00**
SALDO	**$7.770.000,00**

5.4. 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 la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista BAHIA DEL SOL S.A.S. 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 03/04/2024, suscrito por el CONTRATISTA 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 IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Ninguna.

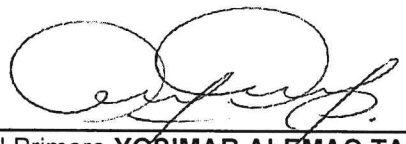
8. ANEXOS AL INFORME:

- Formato Certificado de Cumplimiento del 03/04/2024.
- Acta de Recepción Parcial No.1
- Facturas de venta No.FEM-2401 y No.FEM-2402

9. CRITERIOS ADICIONALES:

Ninguno.

Atentamente,



Suboficial Primero **YOSIMAR ALEMAO TAPIAS PAZ**
Cédula de Ciudadanía No.1129581097
Área de Apoyo – CP01
Cel: 3022948255
Correo. ytapias@dimar.mil.co

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
538849af0b2b2ad100ba14addb979b527e2ec221f4bd3589010f47eab4abd7bdc601b267b4d1a02e0c0637dbb84a6140

Número de Factura: FEM-2401
Fecha de Emisión: 02/04/2024
Fecha de Vencimiento: 02/05/2024
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: ZZ -

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		TRANSPORTE MARITIMO BTURA JUANCHACO	NIU	5,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.000,00
2	126	TRANSPORTE MARITIMO JUANCHACO BTURA	NIU	5,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.000,00
3	127	TRANSPORTE MARITIMO BTURA PIANGUITA	NIU	9,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 405.000,00
4	128	TRAMSPORTE MARITIMO PIANGUITA BTURA	NIU	9,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 405.000,00
5	129	TRANSPORTE MARITIMO BTURA BOCANA	NIU	2,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
6	130	TRANSPORTE MARITIMO BOCANA BTUR	NIU	2,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00

Notas Finales

Prestaciónde servicios solicitados

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-02 08:45:10
Documento generado el: 2024-04-02 08:45:10
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.740.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.740.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.740.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.740.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764056658353 Rango desde: 2330 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-09-24

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f56c11599114e38bb195be6949a828a4e3e39f28a369953b72b3cf0ca32fb7686b1682c801d279390b50d28f828295dd

Número de Factura: FEM-2402
Fecha de Emisión: 02/04/2024
Fecha de Vencimiento: 02/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción 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: ZZ -

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	125	TRANSPORTE MARITIMO BTURA JUANCHACO	NIU	4,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
2	126	TRANSPORTE MARITIMO JUANCHACO BTURA	NIU	4,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
3	127	TRANSPORTE MARITIMO BTURA PIANGUITA	NIU	12,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 540.000,00
4	128	TRAMSPORTE MARITIMO PIANGUITA BTURA	NIU	12,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 540.000,00
5	129	TRANSPORTE MARITIMO BTURA BOCANA	NIU	4,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
6	130	TRANSPORTE MARITIMO BOCANA BTUR	NIU	4,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00

Notas Finales

Prestación de servicios solicitados.

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-02 08:54:22
Documento generado el: 2024-04-02 08:54:21
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.040.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.040.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.040.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.040.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764056658353 Rango desde: 2330 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-09-24

BAHIA DEL SOL SAS
Nit 901.083.224

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTREGRAL

Buenaventura abril 03 de 2024

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

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No.093-GINRED1-2024

Acta No.1 del **contrato No. 093-GINRED1-2024**

Fecha: 22-04-2024

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.		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	01/04/2024		
FECHA TERMINACIÓN:	23/12/2024		
VALOR INICIAL CONTRATO:	**$ 11.550.000**	**VALOR FINAL CONTRATO:**	**$ 11.550.000**
SUPERVISOR:	S1 YOSIMAR ALEMAO TAPIAS PAZ		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Capitania de Puerto Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, los señores Suboficial Primero YOSIMAR ALEMAO TAPIAS PAZ y HERNANDO MARIN OSORIO, identificado con CC. 6.459.490 de Sevilla – Valle, en calidad de representante legal de la firma BAHIA DEL SOL S.A.S., se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de bienes y/o servicios como se detalla a continuación:

1. BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS

*Acuerdo a lo estipulado en el contrato y consignado en el anexo técnico, revisar las especificaciones del bien y/o servicio a recibido.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	Transporte ruta B/tura – Bocana	UND	02	45.000,00	N/A	**$90.000,00**
2	Transporte ruta Bocana – B/tura	UND	02	45.000,00	N/A	**$90.000,00**
3	Transporte ruta B/tura – Piangüita	UND	09	45.000,00	N/A	**$405.000,00**
4	Transporte ruta Piangüita – B/tura	UND	09	45.000,00	N/A	**$405.000,00**
5	Transporte ruta B/tura – Juanchaco	UND	05	75.000,00	N/A	**$375.000,00**
6	Transporte ruta Juanchaco – B/tura	UND	05	75.000,00	N/A	**$375.000,00**
VALOR TOTAL FACTURA FEM-2401 Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE						**$1.740.000,00**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	Transporte ruta B/tura – Bocana	UND	04	45.000,00	N/A	$180.000,00
2	Transporte ruta Bocana – B/tura	UND	04	45.000,00	N/A	$180.000,00
3	Transporte ruta B/tura – Piangüita	UND	12	45.000,00	N/A	$540.000,00
4	Transporte ruta Piangüita – B/tura	UND	12	45.000,00	N/A	$540.000,00
5	Transporte ruta B/tura – Juanchaco	UND	04	75.000,00	N/A	$300.000,00
6	Transporte ruta Juanchaco – B/tura	UND	04	75.000,00	N/A	$300.000,00
VALOR TOTAL FACTURA FEM-2402 Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE						$2.040.000,00

2. RECEPCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CPS

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
N/A	N/A	N/A

3. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):

No aplica por tratarse de un contrato de prestación de servicios.

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1				$
2				$
3				$
				$
			VALOR TOTAL PONDERABLES	$

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):

No aplica por tratarse de un acta de recepción parcial.

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

5. ANEXOS:

- Certificación de pago aportes de fecha 03/04/2024.

6. OBSERVACIONES:

Ninguna durante el período reportado.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

S1 **YOSIMAR ALEMAO TAPIAS PAZ**
Supervisor Aceptación de Oferta
No.093-GINRED1-2024

CONTRATISTA:

HERNANDO MARIN OSORIO
CC No.**6.459.490**

	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: 22/04/2024 Número de Acta: 1

Contrato de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: 093INRED1202426 De fecha: 18/03/2024 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: $ 11.550.000,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 11.550.000,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 01/04/2024 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 23/12/2024 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 23/12/2024 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 01/04/2024 12:00:00 a.m. Fin: 11/04/2024 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 3.780.000,00

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

Durante el período evaluado el contratista Bahía del Sol SAS prest los servicios de transporte marítimo a personal de esta Capitana, atendiendo los requerimientos del supervisor, bajo solicitudes proyectadas con base en el planeamiento de actividades misionales de esta Capitania.

Adiciones y/o Modificaciones:

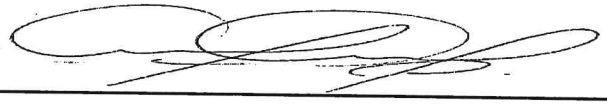
Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

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 atendió oportunamente los requerimientos de la Entidad a través del supervisor del contrato, y se pudieron atender las inspecciones y objetivos misionales de la Capitania.



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	22/04/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	29524	**Fecha Registro:**	2024-04-22	**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:**	14424	**Nro. Cdp:**	12324
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.780.000,00	**Valor Iva:**		0,00	**Valor Total:**	3.780.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEM2401 FEM2402	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
6	OFICIO
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
26	PUBLICACION DIARIO OFICIAL

Objeto.:	CXP CONT-093-GINRED1-2024 SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE ?PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA? CP01 ABRIL 2024.

Viviana Paola Calderon M.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpanamen	Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-24-2:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28424	Fecha Registro:	2024-04-24	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:	14424
Valor Inicial:	3.780.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.780.000,00	Saldo x Ordenar:	3.780.000,00
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:	113.400,00	Valor Neto:	3.666.600,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	12324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	245826

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:	29524	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM-2001/02	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-02

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:	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00

Objeto:	CONT-093-GINRED1-20244 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE CP01 ABRIL 2024

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	2024-04-30	Generada	3.780.000,00

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	3.780.000,00	0,500 %	18.900,00	18.900,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.780.000,00	0,500 %	18.900,00	18.900,00
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	3.780.000,00	1,000 %	37.800,00	37.800,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	3.780.000,00	1,000 %	37.800,00	37.800,00

Capitàn de Corbeta MAURICIO DAVID CARRASCAL ORTIZ
Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 - Ordenador del Gasto

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: CPS Sindry Paola Ortega

Revisado: ASD4 Nancy Helena Angulo L.

Revisado: MA1 Laura Viviana Palomo Niño

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:	2024-04-26-9:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120016624	**Fecha Registro:**	2024-04-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-26	**Código de Referencia:**		04500077000120016624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.780.000,00	**Valor Deducciones:**		113.400,00	**Valor Neto:**	3.666.600,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.780.000,00**	Valor Deducciones	113.400,00	Valor Neto	**3.666.600,00**	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	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-24

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	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00				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 %	18.900,00	18.900,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	18.900,00	18.900,00	
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 %	37.800,00	37.800,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	37.800,00	37.800,00	

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	2024-04-30	3.780.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ministerio de Defensa Nacional
Dimar
Dirección General Marítima

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000276

ACREEDOR
BAHIA DEL SOL SAS
Nit/CC : 901083224
Telefax :
Telefono : 3502397180
Dirección : CR 1 MLL TURISTICO L 5 CE
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
BAHIA DEL SOL SAS
Nit/CC : 901083224
Telefax :
Telefono : 3502397180
Dirección : CR 1 MLL TURISTICO L 5 CENTRO

FECHA DE PAGO: 26.04.2024
CIUDAD: BUENAVENTURA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.28424	FEM-2001/0	5100000252	3.780.000,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	3.666.600,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	3.666.600,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	BAHIA DEL SOL SAS			0,00	3.666.600,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901083224		3.666.600,00	0,00
					TOTALES	3.666.600,00	3.666.600,00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. FEM2402-2401SERV. TRANSP MARIT A/R 001 C 093

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. MAURICIO DAVID CARRASCAL O
COORDINADOR INRED1

ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario