



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 008

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 01 de noviembre de 2024

MES DE INFORME: 01 al 31 de octubre

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	067-GINRED1-2024		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EFECTUAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE EMBARCACIONES PARTICULARES Y DE TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUIDO LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS INSPECCIONES EN MENCIÓN PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA.		
CONTRATISTA:	RAFAEL GONZALES CIFUENTES		
NIT / C.C:	16.949.866		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	29 de Febrero de 2024	FECHA DE INICIO:	29 de Febrero de 2024
FECHA TERMINACIÓN:	31 de Diciembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	N/A.
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$25.266.100.00	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	\$25.266.100.00
SUPERVISOR:	MA1 RONALDO LUIS CONTRERAS HERRERA		
DEPENDENCIA:	AMERC - NAVES		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR	
COMERCIALIZACIÓN	A-05-01-02-008-003	\$25.266.100	
	VALOR TOTAL	\$25.266.100	

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 período 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.**



(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, de lo contrario **NO diligencie el campo**).

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.

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

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE. (\$25.266.100)

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)
Contrato	INICIAL	\$25.266.100	\$	\$25.266.100
	ADICIÓN	\$	\$	\$
	REDUCCIÓN	\$	\$	\$
	TOTAL			\$

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: CT-100003738 Anexo: 0
Compañía: Compañía Mundial de Seguros S.A.
Fecha de Aprobación: 29 de febrero de 2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	29-02-2024	30-04-2025	\$5.053.220.00
Anticipo o Pago Anticipado	-			-
CALIDAD (De los bienes o servicios)	-			-
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	-			-
Salarios y Prestaciones Sociales	-			-
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	-			-

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____
Anexo: _____ Compañía: _____

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
			\$

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIAS FUTURAS
----------	-------------------



(Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		(Si aplica) AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP		No. FECHA	VALOR CRP
PRESTACION DE SERVICIO	2024	9724 22-01-2024	\$27.159.000	-	11724 29-02-2024	\$25.266.100

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
-	-	-	-	-

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: _____ % (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
1. Realizar la inspección de embarcaciones de bandera nacional desde y hacia muelles y embarcaderos habilitados para tal fin, incluidas las marinas y parqueaderos de embarcaciones dentro de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto.	El contratista inspeccionó 1651 embarcaciones que zarparon desde el muelle turístico de Buenaventura	El contratista inspeccionó 1651 que zarparon desde el muelle turístico de Buenaventura.
2. Verificar el cumplimiento de las medidas deseguridad marítima abordó de embarcaciones objeto de inspección, así como de tripulaciones y pasajeros.	El contratista verificó el cumplimiento de las normas de seguridad marítima de las embarcaciones zarpadas desde el muelle turístico de Buenaventura.	El contratista verificó el cumplimiento de las normas de seguridad marítima de las embarcaciones zarpadas desde el muelle turístico de Buenaventura.
3. Verificar el cumplimiento de toda la documentación relativa a las embarcaciones objeto de inspección.	El contratista verificó el cumplimiento de toda la documentación relativa a las embarcaciones zarpadas desde el muelle turístico de Buenaventura.	No hubo novedad al inspeccionar y revisar toda la documentación de las motonaves que zarparon para sus diferentes destinos.
4. Elaborar los informes de las salidas de campo en los formatos establecidos por la entidad.	Se diligenciaron las respectivas plantillas creadas para el control de los arribos y zarpes de las naves.	Se diligenciaron las respectivas plantillas creadas para control de los arribos y zarpes de las naves.



5. Consolidar y organizar todo el flujo de información derivado de las actividades de inspección y control de embarcaciones, tripulaciones y pasajeros.	Durante el transcurso del mes se realizaron cada una de las actividades S/N.	
6. Declararse impedido ante el supervisor de contrato, en caso de designación para realizar inspecciones, cuando éstas versen sobre actividades o conceptos técnicos en los que hayan desarrollado alguna actividad de forma privada con ocasión de su ejercicio profesional, previo a la suscripción o durante la ejecución del contrato, así como frente a las demás causales de impedimento establecidas en las normas aplicables en la materia.	No se presentaron situaciones que llevaran a algún impedimento.	No se presentaron situaciones que llevaran a algún impedimento.
7. Informar de manera inmediata a través del supervisor de contrato, en conjunto con el Capitán de Puerto, cualquier dificultad u observación pertinente al desarrollo de las inspecciones para las cuales haya sido nombrado.	No se presentaron situaciones que llevarán a algún impedimento	No se presentaron situaciones que llevarán a algún impedimento.
8. Mantenerse actualizado respecto a la normatividad nacional, internacional y directrices transmitidas por la Dirección General Marítima.	El contratista se mantiene actualizado respecto a la normatividad marítima, participa de las capacitaciones y mantiene sus cursos al día.	El contratista se mantiene actualizado respecto a la normatividad marítima, participa de las capacitaciones y mantiene sus cursos al día.
9. Contar para el desarrollo de la visita de inspección con los elementos de seguridad personales, curso de alturas y reentrenamiento, y aquellos regulados para la ejecución de la labor delegada.	Se cumple con los elementos de seguridad, durante cada una de las inspecciones a las embarcaciones en el muelle turístico de Buenaventura.	Se cumple con los elementos de seguridad, durante cada una de las inspecciones a las embarcaciones en el muelle turístico de Buenaventura
10. Atender las inspecciones que le sean asignadas en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto donde se ejecute el contrato. En caso de no poder realizar la inspección asignada deberá informar al Supervisor las razones que le impidieron cumplir con las obligaciones contractuales, con los debidos soportes del caso.	El contratista cumplió con las demás actividades asignadas por el Capitán de Puerto.	El contratista cumplió con las demás actividades asignadas por el Capitán de Puerto.

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS: No aplica.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2024	-	-	01 02-04-2024	\$2.551.300	A-05-01-02-008-003	10.10%



2.	2024	-	-	02 02-05-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	9.77%
3.	2024	-	-	03 31-05-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	9.77%
4.	2024	-	-	04 02-07-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	9.77%
5.	2024	-	-	05 01-08-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	9.77%
6.	2024	-	-	06 02-09-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	9.77%
7.	2024	-	-	07 30-09-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	9.77%
8.	2024	-	-	08 01-11-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	9.77%
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							78.50%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$25.266.100
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	\$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$2.551.300
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$2.469.000
VALOR PAGADO ACTAS No.3	\$2.469.000
VALOR PAGADO ACTAS No.4	\$2.469.000
VALOR PAGADO ACTAS No.5	\$2.469.000
VALOR PAGADO ACTAS No.6	\$2.469.000
VALOR PAGADO ACTAS No.7	\$2.469.000
TOTAL VALOR PAGADO	\$17.365.300
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$2.469.000
SALDO	\$5.431.800

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 la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **RAFAEL GONZALES CIFUENTES** 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 N/A, suscrito por el N/A en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, 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: N/A

8. ANEXOS AL INFORME:

- Acta parcial
- Certificado de cumplimiento
- Planilla pago seguridad social

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. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. CRITERIOS ADICIONALES: N/A.

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

MA1 CONTRERAS HERRERA RONALDO LUIS

Cedula de Ciudadanía No. 1.043.117.148

Supervisor de Contrato

Celular 300 519 0356

Correo electrónico rcontreras@dimar.mil.co



**ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO**

Acta No. 008 del contrato No. 067-GINRED1-2024

Fecha: 01 noviembre 2024

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EFECTUAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE EMBARCACIONES PARTICULARES Y DE TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUIDO LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS INSPECCIONES EN MENCIÓN PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA		
CONTRATISTA:	RAFAEL GONZALES CIFUENTES		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	29 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$25.266.100.00	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	\$25.266.100.00
SUPERVISOR:	MA1 RONALDO LUIS CONTRERAS HERRERA		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En **Buenaventura a los 01 días de noviembre de 2024**, a la fecha de suscripción del acta, los señores **MA1 RONALDO LUIS CONTRERAS HERRERA, SUPERVISOR** y **RAFAEL GONZALES CIFUENTES**, 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
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE				\$		

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

2. RECEPCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CPS

*Consigne las actividades y productos entregados por el CPS en cumplimiento de sus obligaciones, recuerde consignar TODAS las obligaciones mencionadas en el contrato independientemente de si se realizó o no durante el mes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
Realizar la inspección de embarcaciones de bandera nacional desde y hacia muelles y embarcaderos habilitados para tal fin, incluidas las marinas y parqueaderos de embarcaciones dentro de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto.	El contratista inspeccionó 1552 embarcaciones que zarparon desde el muelle turístico de Buenaventura	El contratista inspeccionó 1552 que zarparon desde el muelle turístico de Buenaventura.
Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad marítima a bordo de embarcaciones objeto de inspección, así como de tripulaciones y pasajeros.	El contratista verificó el cumplimiento de las normas de seguridad marítima de las embarcaciones zarpadas desde el muelle turístico de Buenaventura.	El contratista verificó el cumplimiento de las normas de seguridad marítima de las embarcaciones zarpadas desde el muelle turístico de Buenaventura.
Verificar el cumplimiento de toda la documentación relativa a las embarcaciones objeto de inspección.	El contratista verificó el cumplimiento de las normas de seguridad marítima de las embarcaciones zarpadas desde el muelle turístico de Buenaventura.	No hubo novedad al inspeccionar y revisar toda la documentación de las motonaves que zarparon para sus diferentes destinos.
Elaborar los informes de las salidas de campo en los formatos establecidos por la entidad.	Se diligenciaron los respectivos plantilla creada para control de los arribos y zarpes de las naves.	Se diligenciaron los respectivos plantilla creada para control de los arribos y zarpes de las naves.
Consolidar y organizar todo el flujo de información derivado de las actividades de inspección y control de embarcaciones, tripulaciones y pasajeros.	Durante la información recogida en el transcurso del mes se realizaron cada una de las actividades S/N.	
Declararse impedido ante el supervisor de contrato, en caso de designación para realizar inspecciones, cuando éstas versen sobre actividades o conceptos técnicos en los que hayan desarrollado alguna actividad de forma privada con ocasión de su ejercicio profesional, previo a la suscripción o durante la ejecución del contrato, así como frente a las demás causales de impedimento establecidas en las normas aplicables en la materia.	No se presentaron situaciones que llevarán a algún impedimento.	No se presentaron situaciones que llevaran a algún impedimento.

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Informar de manera inmediata a través del supervisor de contrato, en conjunto con el Capitán de Puerto, cualquier dificultad u observación pertinente al desarrollo de las inspecciones para las cuales haya sido nombrado.	No se presentaron situaciones que llevaran a algún impedimento.	No se presentaron situaciones que llevaran a algún impedimento.
Mantenerse actualizado respecto a la normatividad nacional, internacional y directrices transmitidas por la Dirección General Marítima.	El contratista se mantiene actualizado respecto a la normatividad marítima, participa de las capacitaciones y mantiene sus cursos al día.	El contratista se mantiene actualizado respecto a la normatividad marítima, participa de las capacitaciones y mantiene sus cursos al día.
Contar para el desarrollo de la visita de inspección con los elementos de seguridad personales, curso de alturas y reentrenamiento, y aquellos regulados para la ejecución de la labor delegada.	Se cumple con los elementos de seguridad, durante cada una de las inspecciones a las embarcaciones en el muelle turístico de Buenaventura.	Se cumple con los elementos de seguridad, durante cada una de las inspecciones a las embarcaciones en el muelle turístico de Buenaventura
Atender las inspecciones que le sean asignadas en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto donde se ejecute el contrato. En caso de no poder realizar la inspección asignada deberá informar al Supervisor las razones que le impidieron cumplir con las obligaciones contractuales, con los debidos soportes del caso.	El contratista cumplió con las demás actividades asignadas por el Capitán de Puerto.	El contratista cumplió con las demás actividades asignadas por el Capitán de Puerto.

3. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):

*Debe incluir de manera independiente los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

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

*Anexar la certificación del valor del bien y/o servicio ofrecido como factor ponderable.

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

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

*Marque con una x la opción correspondiente.

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

5. ANEXOS:

- Acta de recepción
- Certificado de cumplimiento
- Pantallazo SECOP II
- Planilla de seguridad

6. OBSERVACIONES:

El Acta No. 008, Ref. contrato No. 067-GINRED1-2024, corresponde al mes del 01 al 31 octubre de 2024, para tramite de pagos parciales. \$2.469.000.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

CONTRATISTA:

MA1 CONTRERAS HERRERA RONALDO LUIS
Cedula de Ciudadanía No. 1.043.117.148
Celular: 300 519 0356
E-mail: rcontreras@dimar.mil.co

RAFAEL GONZALES CIIFUENTES
Cedula de Ciudadanía No. 1.193.114.465
Celular: 318 568 7893
E-mail: carlitobonilla10@gmail.com



Recibo Pago

Nit de comercio operador de información
900089104-5

Razón social del operador de información
Enlace Operativo

Descripción

Pago de Seguridad Social

Fecha

30/10/2024 14:17

Período de cotización otros riesgos
septiembre 2024

Período de cotización para salud
septiembre 2024

Empresa

RAFAEL GONZALES CIFUENTES

ID

1193114465

Nombre aportante

RAFAEL GONZALES CIFUENTES

Dirección IP de origen

10.0.19.58

Datos Valores pagados

Administradora	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
PROTECCION	\$208,000.00	\$2,100.00	\$210,100.00
COMFENALCO VALLE EPS	\$162,500.00	\$1,700.00	\$164,200.00

Subtotales

Valor sin mora

\$370,500.00

Valor mora

\$3,800.00

Referencia de pago / N° planilla 73464304
Tipo de planilla I
Número transacción bancaria / CUS 1014696901
Banco 1801 - MOVII S.A.
Total pagado \$374,300.00



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-10
Período Salud : 2024-10

Se certifica que en la fecha 2024-10-30 la empresa DIRECCION GENERAL MARITIMA con documento de identificación NI 830027904 sucursal 07, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GONZALES CIFUENTES RAFAEL identificado con CC-1193114465, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
NI-830027904		DIRECCION GENERAL MARITIMA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
31356301	Y	2024-10-30	0.0696	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30



Buenaventura, 01/11/2024

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Subdirección Administrativa y Financiera
Ciudad

Asunto: Certificación de cumplimiento de aportes sociales

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

1- Nombre del prestador del servicio:	RAFAEL GONZALES CIFUENTES
2- Identificación C.C.	1193114465
3- Responsable IVA:	NO

4- Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social correspondiente a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

No. Planilla PILA:	73464304	Período:	SEPTIEMBRE		
Aporte Salud	\$162.500	Aporte Pensión	\$208.000	Aporte ARP	DIMAR

5- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes Obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

6- Sí _____, No X, tengo derecho a la deducción del 10% en retenciones por tener personas dependientes a cargo, según artículo 387 del Estatuto Tributario.

Rafael Gonzales

RAFAEL GONZALES CIFUENTES
CC 1193114465
CONTRACTO #067



Información del Proveedor contratista

RAFAEL GONZALES CIFUENTES
C.C. MARIA SUAREZ
Número de documento: 100114483

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Número de cuenta	Tipo de cuenta	Número del banco
RAFAEL GONZALES CIFUENTES			

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor	Fecha de aprobación	28/07/2024 8:05 AM (UTC-5 hora)
Aprobador - Entidad Estatal	Fecha de aprobación	28/07/2024 8:13 AM (UTC-5 hora)
Contrato Firmado:	CODI PLCONT_5627772_Firmado	
Contrato en ejecución:	CODI_PCONT_5627772_En ejecución	

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	CONRED1
Proceso de Contratación	009-CONRED1-2024
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	25.266.100 COP

- Información general
- Ordenaciones
- Ordenes y servicios
- Documentos del proveedor
- Documentos de contrato
- Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos



Volver

Ejecución del Contrato

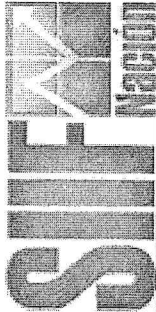
☐ Porcentaje ☐ Rastreo de entregas

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	31/03/2024 12:00 AM (UTC-5 hora)	20/05/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	2.551.300 COP	2.551.300 COP	2.551.300 COP	Enviado por proveedor
Pago 002	002	1/04/2024 8:46 AM (UTC-5 hora)	20/05/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Enviado por proveedor
Pago 003	003	31/05/2024 8:38 AM (UTC-5 hora)	-	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Enviado por proveedor
Pago 004	004	30/05/2024 7:28 AM (UTC-5 hora)	20/07/2024 7:28 AM (UTC-5 hora)	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Enviado por proveedor
Pago 005	005	31/07/2024 5:40 AM (UTC-5 hora)	31/07/2024 5:40 AM (UTC-5 hora)	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Enviado por proveedor
Pago 006	006	2/09/2024 8:55 AM (UTC-5 hora)	20/09/2024 8:55 AM (UTC-5 hora)	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Enviado por proveedor
Pago 007	007	30/09/2024 8:35 AM (UTC-5 hora)	20/09/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Enviado por proveedor
Pago 008	008	1/11/2024 9:51 AM (UTC-5 hora)	-	2.469.000 COP	2.469.000 COP	2.469.000 COP	Enviado por proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

Valor total contrato:	25.266.100,00 COP	% del valor del contrato	-	% del valor amortizado	-
Valor anticipo:	9.000 COP		0%		



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad 6 Subunidad: 15-01-12-001
Ejecutora Solicitante: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 6/11/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	119724	Fecha Registro:	2024-11-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Nro. Compromiso:	11724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	2.469.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.469.000,00
Identificación:	1193114465	Razón Social:	RAFAEL GONZALES CIFUENTES	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO					

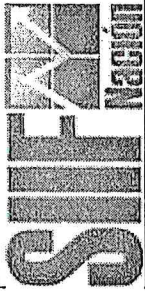
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	08	Tipo	ACTA
Fecha:			
2024-11-01			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
63	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

Objeto.:	CXP CONT-067-GINRED1-2024 SERVICIO PARA INSPECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL A EMBARCACIONES PARTICURALES Y PUBLICAS EN CP01 OCTUBRE 2024
----------	---

Annie Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
Unidad ó Subunidad: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-07-3:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN									
Número:	111724	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	11724		
Valor Inicial:	2.469.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.469.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	37.035,00	Valor Neto:		Valor IVA:	2.431.965,00	Nro. Cdp:	9724		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	798039		
TERCERO									
Identificación:	1193114465	Razon Social:	RAFAEL GONZALES CIFUENTES	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Número:	84208439030	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR				
Número:	119724	Tipo:	Rentas de trabajo no obligados a facturar	Identificación:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	08	Tipo:	ACTA	Fecha:	2024-11-01				
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO				
Total:							2.469.000,00	0,00	2.469.000,00
									2.469.000,00

Objeto: CONT-067-SINRED1-2024 SERVICIO PARA INSPECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL A EMBARCACIONES PARTICULARES Y PUBLICAS EN CP01 OCTUBRE 2024

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura		4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF		2024-11-29		Generada		2.469.000,00	
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	2.469.000,00	0,500 %	12.345,00				
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	2.469.000,00	1,000 %	24.690,00				

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

Jhonatan P

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: CPS Cindy Paola Ortega

Nancy Helena Aguiló L

Revisado: ASD4 Nancy Helena Aguiló L

Revisado: S2 Leonardo Pérez Achagua

SISTEMA

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MF-Hombarrer
15-01-12-001
2024-11-12-9:18 a. m.

Claudia Marcela Barrero
DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
BUENAVENTURA -INRED1

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422432224	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	114724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-12	Código de Referencia:		04500077000422432224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.469.000,00	Valor Deducciones:		37.035,00	Valor Neto:	2.431.965,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	2.469.000,00	Valor Neto	37.035,00	Moneda Base Compra	2.431.965,00	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	--------------	------------	-----------	--------------------	--------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1193114465	Razón Social:	RAFAEL GONZALES CIFUENTES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

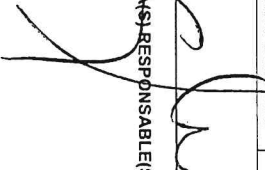
CUENTA BANCARIA

Número:	84208439030	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001	Tipo:	ACTA	Fecha:	2024-11-07	

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	MONEDA	EXTRAJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	2.469.000,00		0,00	2.469.000,00				Pesos	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %		12.345,00	12.345,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO		1,000 %		24.690,00	24.690,00			
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		4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF			2024-11-29		2.469.000,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMAS RESPONSABLE(S)





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001128

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
RAFAEL GONZALES CIFUENTES	RAFAEL GONZALES CIFUENTES	12.11.2024
Nit/CC : 1193114465	Nit/CC : 1193114465	CIUDAD: BUENAVENTURA
Telefono : 3185687893	Telefono : 3185687893	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Dirección : CR 57 B #4 SUR MZ 11 77	Dirección : CR 57 B #4 SUR MZ 11 77 BRR	PAGO POR TRANSFERENCIA: 84208439030
		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL114724	08	5100001057	2.469.000,00	0,00	0,00	0,00	24.690,00	12.345,00	2.431.965,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	24.690,00	12.345,00	2.431.965,00

Pos.	Cív.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	----------	---------	------	-------

001	50	190801002	RAFAEL GONZALES CIFU					
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1193114465			0,00	2.431.965,00
							2.431.965,00	0,00

TOTALES							2.431.965,00	2.431.965,00
---------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
DESCRIPCION :SERV. TECNICO A/R 008 CONT 067/2024

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. MAURICIO DAVID CARRASCAL O
COORDINADOR INRED1

S2. LEONARDO PEREZ ACHAGUA
JEFE FINANCIERO INRED1

Beneficiario