



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 010

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 31 de diciembre de 2024

MES DE INFORME: 01 al 31 de diciembre

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	31 de Enero de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$25.266.100.00	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	\$27.735.100.00
SUPERVISOR:	MA1 RONALDO LUIS CONTRERAS HERRERA		
DEPENDENCIA:	AMERC - NAVES		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO		VALOR
COMERCIALIZACIÓN	A-05-01-02-008-003		\$27.735.100
	VALOR TOTAL		\$27.735.100

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.	Adición	21/12/2024	N/A.	\$2.469.000	Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 31/01/2025

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

VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE. (\$27.735.100) 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)
Contrato	INICIAL	\$25.266.100	\$	\$25.266.100
	ADICIÓN	\$2.469.000	\$	\$2.469.000
	REDUCCIÓN	\$	\$	\$
	TOTAL			\$27.735.100

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: 02 de enero de 2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	01-01-2025	31-05-2025	\$5.547.020.00
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 (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 GRP
PRESTACION DE SERVICIO	2024	9724 22-01-2024	\$27.159.000	-	11724 29-02-2024	\$25.266.100
ADICCIÓN	2024	2824 23-12-2024	\$2.469.000	Expediente 2156/2024/SITPRES del 16 de diciembre de 2024	2824 23-12-2024	\$2.469.000

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)
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 1210 embarcaciones que zarparon desde el muelle turístico de Buenaventura	El contratista inspeccionó 1210 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.
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.



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	9.20%
2.	2024	-	-	02 02-05-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	8.90%
3.	2024	-	-	03 31-05-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	8.90%
4.	2024	-	-	04 02-07-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	8.90%
5.	2024	-	-	05 01-08-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	8.90%
6.	2024	-	-	06 02-09-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	8.90%
7.	2024	-	-	07 30-09-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	8.90%
8.	2024	-	-	08 01-11-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	8.90%
9.	2024	-	-	09 02-12-2024	\$2.469.000	A-05-01-02-008-003	8.90%
10.	2024	-	-	10 31-12-2024	\$2.962.800	A-05-01-02-008-003	10.68%
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							91.10%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$27.735.100
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
VALOR PAGADO ACTAS No.8	\$2.469.000
VALOR PAGADO ACTAS No.9	\$2.469.000
TOTAL VALOR PAGADO	\$22.303.300
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$2.962.800
SALDO	\$2.469.000

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 (No aplica).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso: Cumplimiento del Contrato hasta el día 31-05-2025

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

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

ACTA
RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO

Acta No. 010 del contrato No. 067-GINRED1-2024

Fecha: 31 Diciembre 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 **31 días del mes de diciembre 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 1210 embarcaciones que zarparon desde el muelle turístico de Buenaventura	El contratista inspeccionó 1210 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	X
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	El funcionario cumplió con los objetivos y obligaciones de acuerdo con lo pactado en el contrato.

5. ANEXOS:

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

6. OBSERVACIONES:

El Acta No. 010, Ref. contrato No. 067-GINRED1-2024, corresponde al mes del 01 al 31 de Diciembre de 2024, para tramite de pagos parciales. \$2.962.800

NOTA: POR CIERRE DE VIGENCIA FISCAL 2024 SE REALIZA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES AL 100%. SIN EMBARGO, EL SERVICIO SERA PRESTADO ACUERDO PLAZO FINAL DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-12, 08:33:10 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	RAFAEL GONZALES CIFUENTES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1193114465
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	74730982
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1120306769
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 370.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 208.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 162.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 370.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 370.500





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-12, 09:56:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	RAFAEL GONZALES CIFUENTES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1193114465
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	75018872
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	1120524488
Banco	(1801) - MOVII S.A.
Valor	\$ 370.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 208.000	\$ 0
N890303093	EPS012	CONFENALGO VALLE EPS	1	\$ 162.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 370.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 370.500



FORMATO
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-002 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Buenaventura, 31/12/2024

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:	74730982	Período:	NOVIEMBRE		
Aporte Salud	\$162.500	Aporte Pensión	\$208.000	Aporte ARP	DIMAR
No. Planilla PILA:	75018872	Período:	DICIEMBRE		
Aporte Salud	\$162.500	Aporte Pensión	\$208.000	Aporte ARP	DIMAR

5- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte 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

Cuenta bancaria del proveedor:

Proveedor
RAFAEL GONZALES CIFUENTES

Nome del banco

Tipo de evento

(2) **பெரிய அளவு**

Aprobación del contrato

[illegible]

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	COINRED
Proceso de Contratación	065-GINRED1-2024
Título de la oferta	M/A
Cuántía del contrato	25.296,100 COP



Volvo

www.primorje.si

© VORTAL 2019. Todos los derechos reservados.  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal
 100%  Vortal

018000-62-6808 www.gilman.com 2016-06-06 7:00 PM 7:00 PM

Information Systems

Conclusions

5022-2354-57000

 McGraw-Hill
Document Solutions

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

(e) 24th March 2014

Q. 10. The following are the steps in the process of a company's strategic planning process. Arrange them in the correct order.

... 2019-2020

Ejecución del Control

Porcentaje de Recepción de artículos

0
+
0

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-5:00:00)	10/3/2024 12:00 PM (UTC-5:00:00)	2,551,300 COP	2,551,300 COP	2,551,300 COP	Aprobado
Pago 002	002	1/04/2024 8:48 AM (UTC-5:00:00)	10/4/2024 12:00 PM (UTC-5:00:00)	2,469,000 COP	2,469,000 COP	2,469,000 COP	Aprobado
Pago 003	003	31/05/2024 8:36 AM (UTC-5:00:00)	20/5/2024 12:00 PM (UTC-5:00:00)	2,469,000 COP	2,469,000 COP	2,469,000 COP	Aprobado
Pago 004	004	30/05/2024 7:28 AM (UTC-5:00:00)	20/7/2024 7:28 AM (UTC-5:00:00)	2,469,000 COP	2,469,000 COP	2,469,000 COP	Aprobado
Pago 005	005	31/07/2024 5:40 AM (UTC-5:00:00)	31/07/2024 5:40 AM (UTC-5:00:00)	2,469,000 COP	2,469,000 COP	2,469,000 COP	Aprobado
Pago 006	006	2/08/2024 8:55 AM (UTC-5:00:00)	2/08/2024 8:55 AM (UTC-5:00:00)	2,469,000 COP	2,469,000 COP	2,469,000 COP	Aprobado
Pago 007	007	30/09/2024 8:35 AM (UTC-5:00:00)	20/09/2024 12:00 PM (UTC-5:00:00)	2,469,000 COP	2,469,000 COP	2,469,000 COP	Aprobado
Pago 008	008	1/11/2024 8:51 AM (UTC-5:00:00)	11/11/2024 12:00 PM (UTC-5:00:00)	2,469,000 COP	2,469,000 COP	2,469,000 COP	Aprobado
Pago 009	009	21/12/2024 8:31 AM (UTC-5:00:00)	6/12/2024 12:00 PM (UTC-5:00:00)	2,469,000 COP	2,469,000 COP	2,469,000 COP	Aprobado
Pago 010	010	31/12/2024 12:05 PM (UTC-5:00:00)	18/12/2024 12:00 PM (UTC-5:00:00)	2,992,800 COP	2,992,800 COP	2,992,800 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

OPERATIONS JOINED BY

% del valor del contrato



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y hora Sistema: 18/12/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	146524	Fecha Registro:	2024-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Rentías de trabajo NO obligados a facturar	Nro. Compromiso:	11724	Nro. Cdp:	9724		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Antes del Iva:	2.962.800.00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	2.962.800.00		Valor Total Moneda Original:	0.00	
Identificación:	TERCERO								
	1193114465 Razón Social: RAFAEL GONZALES CIFUENTES								
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	10	Tipo	ACTA	Fecha:	2024-12-18				

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 PARTICULARES Y PUBLICAS EN CP01 PERIODO DICIEMBRE 2024
---------	---

Annie Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante.

MHjpanamen
15-01-12-001

Jhonatan Alexis Panameno Cardona
DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
BUENAVENTURA -INRED1

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18 4:12 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Número:	140224	Fecha Registro:	2024-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA-INREDI	11724
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	2.962.800,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	44.442,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
						927499
Identificación:	1193114465	Razon Social:	RAFAEL GONZALES CIFUENTES	TERCERO		
				CUENTA BANCARIA		
Número:	84208439030	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA MENOR		
Número:	146524	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificación:		Fecha de Registro:
				DOCUMENTO SOPORTE		
Número:		Tipo:	10	ACTA		Fecha:
						2024-12-18
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION
						VALOR INICIAL
						VALOR OPERACION
						VALOR ACTUAL
						SALDO X ORDENAR
						2.962.800,00
						0,00
						2.962.800,00
						9274

Objeto:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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	4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2024-12-31	Generada	2.962.800,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA	NIT 8903399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.962.800,00	0,500 %	14.814,00	14.814,00
2-01-05-01-37 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 8903399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	2.962.800,00	1,000 %	29.628,00	29.628,00

Jonathan

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

Elaborado: CPS Ibonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: CPS Sindry Paola Ortega

Revisado: ASD4 Nancy Helena Angulo/L.

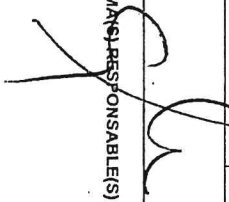
Revisado: ~~SR~~ ~~Leonardo Pérez Aetagua~~

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES PROYECTO	MONEDA CAMBIO	TASA DE VALOR MONEDA
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	2.962.800,00	0,00	2.962.800,00				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-LUCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	14.814,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1.000 %	29.628,00		

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	2024-12-31	2.962.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLES)





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001375

ACREEDOR RAFAEL GONZALES CIFUENTES Nit/CC : 1193114465 Telefono : Dirección : CR 57 B #4 SUR MZ 11 77		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO RAFAEL GONZALES CIFUENTES Nit/CC : 1193114465 Telefono : 3185687893 Dirección : CR 57 B #4 SUR MZ 11 77 BRR		FECHA DE PAGO: 20.12.2024 CIUDAD: BUENAVENTURA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 84208439030 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:					
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES									
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IIVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL140224	10	5100001302	2.962.800,00	0,00	0,00	0,00	29.628,00	14.814,00	2.918.358,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	29.628,00	14.814,00	2.918.358,00
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	RAFAEL GONZALES CIFU	Nit.				0,00	2.918.358,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1193114465				2.918.358,00	0,00
TOTALES							2.918.358,00	2.918.358,00	
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE									
DESCRIPCION :SERV. TECNICO A/R 010 CONT 067/2024									

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. MAURICIO DAVID GARRASCAL O
COORDINADOR INRED1

S2. LEONARDO PEREZ ACHAGUA
JEFE FINANCIERO INRED1

Beneficiario