Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-015
Versión: 04

Contrato No.	287-SUBAFIN-2020	Proveedor	**INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS**	NIT	901.079.788-3

DOCUMENTO	REQUISITO	SI	NO	N/A	RESPONDE
Tracto Sucesivo	Anexa resumen del aplicativo de contratos	X			Seguimiento contratos
CDP	Anexa certificado disponibilidad		X		Seguimiento contratos
CRP	Anexa registro presupuestal		X		
Contrato	- Contrato principal ☐ - Acta adición y/o modificación ☐ (si la hay),		X		Seguimiento contratos
Póliza	- Contrato principal ☐ - y/o de la adición y ☐ modificación (si hay)		X		Seguimiento de contratos
Aprobación Póliza	- Contrato principal ☐ -Acta adición y/o ☐ modificación (si la hay)		X		Seguimiento contratos
Factura	Verificar 02 copias, fecha, resolución DIAN y Régimen, verificación aritmética.	X			Seguimiento contratos
Entrada Almacén Bienes y/o Servicios	Entrada en SAP (02 copias)	X			Almacenista General
Modificación Plan de Pagos	En aplicativo de contratos	X			Seguimiento contratos.
	En el compromiso de SIIF II.	X			Presupuesto.
Acta de recepción del servicio.	Valor	X			Supervisor / Seguimiento contratos
	Criterio de Evaluación Excelente –bueno	X			
	Criterio de Evaluación Regular-Malo(tomar las acciones correspondientes)		X		
	Fecha expedición posterior a la fecha de la factura.		X		
	Porcentaje de ejecución	86,85 %			
	Recibido a satisfacción	SI X	NO		
	Novedades				

5/3/21
10:29

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-015
Versión: 04

Aportes Parafiscales	- Persona jurídica: certificación. [N] - Persona natural: copia comprobante pago. [ ]	X			Supervisor / Seguimiento contratos
Número SAP	Incluir el número de pedido en SAP y posición 4500363003	X			Seguimiento contratos
Hoja Entrada SAP	Incluir el número de la hoja de entrada en SAP 1001543682	X			Seguimiento contratos
Radicación C x P	Documentación completa y valores acorde acta de recepción N° de CXP 50821	X			Seguimiento contratos

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha: 02/03/2021	Fecha 11-03-21	Fecha:	Fecha:
SILVIA ROLÓN Seguimiento Contratos.	Jefe Abastecimiento/ Responsable Logística	Contabilidad.	Tesorería.

	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: 01/03/2021 Número de Acta: 5

Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: DI0102872020 De fecha: 23/10/2020 12:00:0

Contratista : INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS

Objeto Contrato: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, CON EL FIN DE ATENDER REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DEL SERVICIO COMO AUTORIDAD MARÍTIMA COLOMBIANA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS

Valor Inicial del Contrato: $ 80.000.000,00

Valores Adicionales del Contrato: $ 30.000.000,00

Valor Total: 110.000.000,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 02/01/2020 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 31/12/2020 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 28/02/2021 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 01/01/2021 12:00:00 a.m. Fin: 31/01/2021 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 15.546.800,00

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

Recibido a satisfacción del contrato 287 subafin 2020 correspondiente al mes de enero 2021, por concepto de restaurante u eventos

Adiciones y/o Modificaciones:

Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp
				0,00			0,00
Tiempo	28/02/2021						
Tiempo y Valor	28/02/2021	1220	22/12/2020	30.000.000,00	1220	22/12/2020	30.000.000,00

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

Recibido a satisfacción del contrato 287 subafin 2020 correspondiente al mes de enero 2021, por concepto de restaurante u eventos

JT VELANDIA GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO

Dirección General Marítima

División Administrativa

Reporte Trámite Pago Contratos

Estado	Adjudicado	**No. Contrato**	DI01-0287-2020	**Tipo**	14
Fecha firma	23/10/2020	**F. finalización**	31/12/2020	**Modalidad**	5 MINIMA CUANTIA

CC / Nit	Proveedor	Banco	No. Cuenta	Tipo Cuenta
9010797883	INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS	CAJA SOCIAL	21003632193	Corriente

Dirección	CR 78 BIS 76 02	**Teléfono**	3144213397	**E-mail**	INVERSIONESNESCRGSAS@GMAIL.COM

Objeto del Contrato: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, CON EL FIN DE ATENDER REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DEL SERVICIO COMO AUTORIDAD MARÍTIMA COLOMBIANA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADAS

Valor con IVA	110000000,00	**Forma Pago**	4	**Saldo**	**14459830,00**
Porcentaje de avance	**86,85**	**%**		**Número de Registro en SAP**	4500363003

CDP - CRP

Vigencia	No. CDP	Fecha CDP	Vlr. CDP	No. CRP	Fecha CRP	Vlr. CRP
2020	55220	11/05/2020	80.000.000,00	143020	23/10/2020	80.000.000,00

Adiciones y/o modificaciones al contrato

Adición o Modificación	Tipo Adición	Nueva vigencia	No. CDP	Fecha certifcdo	Valor cdp	No. CRP	Fecha certifcdo	Valor crp	F. Registro
Tiempo	Adición	28/02/2021							23/12/2020

Observación

PRORROGAR el Plazo de Ejecución del LA ACEPTACION DE OFERTA No. 287- SUBAFIN-2020, hasta el 28 de Febrero de 2021

Valor	Adición	28/02/2021	1220	22/12/2020	30.000.000,00	1220	22/12/2020	$30.000.000,00	23/12/2020

Observación

ADICIONAR en valor la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00)

Plan de Pagos

Mes	Ano	Valor	Imputación Presupuestal
Octubre	2020	$21.450.100,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE IN
Noviembre	2020	$38.071.300,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE IN
Diciembre	2020	$20.471.900,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE IN
Enero	2021	$15.546.800,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE IN
Febrero	2021	$15.546.800,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE IN

Pagos

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FEV-5	10/11/2020	1	10/11/2020	N/A		11/11/2020

Imputación Presupuestal	*Valor*
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVIC	$21.450.100,00

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FEV-7	20/11/2020	2	02/12/2020	N/A		03/12/2020

Imputación Presupuestal	*Valor*
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVIC	$18.190.600,00

Pagos

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FEV-16	07/12/2020	3	11/12/2020	N/A		14/12/2020

Imputación Presupuestal	*Valor*
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVIC	$19.880.770,00

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FEV-17	14/12/2020	4	17/12/2020	N/A		18/12/2020

Imputación Presupuestal	*Valor*
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVIC	$20.471.900,00

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FEV-22	17/02/2021	05	01/03/2021			02/03/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVIC	$15.546.800,00



Contratos DIMAR

Cuenta por pagar Comprobante

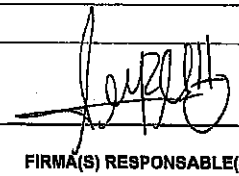
Usuario Solicitante:	MHacrodrig	Ana Cristina Rodriguez Orjuela
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-000	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-02-4:08 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	50821	**Fecha Registro:**	2021-03-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	3621	**Nro. Cdp:**	4221	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	15.546.800,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	15.546.800,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901079788	**Razon Social:**	INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FEV-22	FACTURA	2021-03-02

Objeto.:	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INVERSIONES DE ALIMENTOS
CRG SAS
NIT 901.079.788-3
CR 78 BIS 76 02
Tel: 3144907419
Bogotá - Colombia
inversionescrgsas@gmail.com
www.inversionescrg.co

Factura electrónica de venta
No. FEV-22

Señores	DIRECCION GENERAL MARITIMA		
NIT	830.027.904-1	**Teléfono**	(031) 2200490
Dirección	CR 54 26 50 OF 102	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2021, 11:46
Expedición	17/02/2021, 11:49
Vencimiento	19/03/2021

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	95.00	DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO	9,200.00	874,000.00
2	148.00	DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	17,200.00	2,545,600.00
3	56.00	DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO	14,400.00	806,400.00
4	228.00	ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO	12,200.00	2,781,600.00
5	146.00	ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	23,400.00	3,416,400.00
6	152.00	CENA TIPO EJECUTIVO	9,700.00	1,474,400.00
7	179.00	REFRIGERIO BÁSICO	8,600.00	1,539,400.00
8	190.00	REFRIGERIO EJECUTIVO	11,100.00	2,109,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Catorce millones setecientos ochenta y ocho mil ciento dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-19 por $ 14,788,116.00

Total Bruto	15,546,800.00
Retefuente 3.5%	30,590.00
Retencion 3.5% servicios restaurante	513,548.00
ReteICA 13.8	214,546.00
Total a Pagar	14,788,116.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764006938282 aprobado en 20201104 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa 13.8

CUFE: 8566476dafa04cac7d2f0e92e71ad2c35e90e57ca27950b32d5003015aa527e7291e19f40c4780d780116213832b6963

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIt: 830.048.145-3

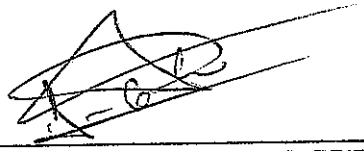
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 01 de febrero de 2021

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - **DIMAR**.
Cuidad.

Asunto: Contrato No. 287- SUBAFIN-2020

JUAN GABRIEL CHAVES RIVERA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.769.459, actuando en mi calidad de Representante legal manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS ha cumplido con las Obligaciones a los Sistemas de Salud, ARP, Pensiones y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (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.



Firma _____
Nombre del Representante Legal: JUAN GABRIEL CHAVES RIVERA
C.C. No. 80769459 de Bogota
Nombre o Razón Social del Proponente: INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS
N.I.T. 901.079.788-3
Email: juanchaves@inversionescrg.co
Teléfonos: 3138824149

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901079788	3	INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 78 BIS NO. 76 - 02	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5259933	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	870604424	9415318409	Y	2021/01/25	2021/01/25	BANCO CAJA SOCIAL	0	$382,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SANCIONES INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$210,800	$0	$0	$210,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$70,300	$0	$0	$70,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$6,900	$0	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$164,700	$0	$0	$164,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$109,800	$0	$0	$109,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$54,900	$0	$0	$54,900
TOTAL				2	$382,400	$0	$0	$382,400

Bogotá, 01 de febrero de 2021

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - **DIMAR.**
Cuidad.

Asunto: Reducción impuestos al consumo Contrato No. 287- SUBAFIN-2020

Respetados señores,

De acuerdo con su solicitud de aclaración del IVA en la factura, nos permitimos informar que según el artículo 02 y 19 de la Ley 1943 de 2018, el servicio de catering se encuentra excluido de IVA y gravado con impuesto al consumo.

Adicional el decreto 682 reduce a tarifa de impuesto al consumo a 0%, según las siguientes consideraciones concepto 689 de la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

- El artículo 47 de la Ley 2068 de 2020 establece que las tarifas del impuesto nacional al consumo de que tratan los artículos 512-9 y 512-12 del Estatuto Tributario se reducen al 0%.
- En consecuencia, el servicio de catering se beneficia de la reducción de la tarifa del impuesto nacional al consumo anteriormente mencionado, de conformidad con el numeral 3 del artículo 512-1, el artículo 512-8 y el artículo 512-9 del Estatuto Tributario.
- De igual manera, es pertinente mencionar que la reducción de las tarifas del impuesto nacional al consumo previstas en los artículos 512-9 y 512-12 del Estatuto Tributario aplica a partir del 21 de mayo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Atentamente,

JUAN GABRIEL CHAVES RIVERA
C.C. No. 80769459 de Bogota
INVERSIONES DE ALIMENTOS CRG SAS
N.I.T. 901.079.788-3
Email: juanchaves@inversionescrg.co
Teléfonos: 3138824149

Artículo 43. Modificación del Artículo 468-3 del Estatuto Tributario. Adiciónese un numeral al artículo 468-3 del Estatuto Tributario, hasta el 31 de diciembre de 2022, así:

"5. Los tiquetes aéreos de pasajeros, servicios conexos y la tarifa administrativa asociada a la comercialización de los mismos".

Artículo 44. Promoción y fortalecimiento del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De cada impuesto nacional con destino al turismo como inversión social recaudado, el Fondo Nacional del Turismo ejecutará, con destino a infraestructura, promoción y fortalecimiento de la competitividad, USD 0.5 dólares para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y USD 0.5 dólares para el Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas.

Artículo 45. Exención transitoria del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para servicios de hotelería y turismo. Se encuentra exentos del Impuesto sobre las Ventas (IVA) desde la vigencia de la presente ley y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 la prestación de los servicios de hotelería y de turismo a residentes en Colombia, incluyendo turismo de reuniones, congresos, convenciones y exhibiciones, y entretenimiento, por quienes cuenten con inscripción activa en el Registro Nacional de Turismo y presten sus servicios en el ejercicio de las funciones o actividades que según la ley corresponden a los prestadores de servicios turísticos.

Artículo 46. Exclusión del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para la comercialización de artesanías. Estará excluida del Impuesto sobre las Ventas (IVA) la comercialización de artesanías colombianas desde la entrada en vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 47. Reducción de las tarifas del impuesto nacional al consumo en el expendio de comidas y bebidas. Las tarifas del impuesto nacional al consumo de que tratan los artículos 512-9 y 512-12 del Estatuto Tributario se reducirán al cero por ciento (0%) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021.

Artículo 48. Exclusión del impuesto sobre las ventas – IVA en contratos de franquicia. Los establecimientos de comercio que lleven a cabo actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, desarrollados a través de contratos de franquicia, se encuentran excluidas del impuesto sobre las ventas -IVA, a partir de la expedición de la presente Ley y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021.

Artículo 49. Estímulos tributarios territoriales. Los concejos municipales y distritales podrán durante las vigencias 2021 y 2022 otorgar como incentivo para la reactivación del turismo en sus territorios, las reducciones en los impuestos territoriales a los contribuyentes que se encuentren clasificados como prestadores de servicios turísticos, de conformidad con lo previsto en la presente ley.

Artículo 50. Deducción transitoria del impuesto sobre la renta. Las personas naturales y jurídicas nacionales que desarrollen actividades de hotelería, agencia de viajes, tiempo compartido y turismo receptivo, que estén

RELACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA INSTALACIONES DIMAR

EL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28/12/2020	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	1	$ 12.200	$ 12.200
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
29/12/2020	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	0	$ 12.200	$ -
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
30/12/2020	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	2	$ 12.200	$ 24.400
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
31/12/2020	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
1/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
2/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
3/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
4/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	4	$ 12.200	$ 48.800
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
5/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	1	$ 12.200	$ 12.200
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200

RELACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA INSTALACIONES DIMAR

EL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	2	$ 12.200	$ 24.400
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
7/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	5	$ 12.200	$ 61.000
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
8/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
9/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
10/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
11/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
12/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
13/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	4	$ 12.200	$ 48.800
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
14/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	4	$ 12.200	$ 48.800
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
15/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	4	$ 12.200	$ 48.800
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200

RELACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA INSTALACIONES DIMAR

EL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
17/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
18/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	4	$ 12.200	$ 48.800
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
19/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	4	$ 12.200	$ 48.800
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
20/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	6	$ 12.200	$ 73.200
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
21/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	5	$ 12.200	$ 61.000
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
22/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
23/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	6	$ 12.200	$ 73.200
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
24/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
25/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	7	$ 12.200	$ 85.400
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
26/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	7	$ 12.200	$ 85.400
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100

RELACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA INSTALACIONES DIMAR

EL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	SERVICIO	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
27/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	7	$ 12.200	$ 85.400
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
28/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	1	$ 12.200	$ 12.200
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
29/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
30/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
31/01/2021	DESAYUNO	0	$ 9.200	$ -
	ALMUERZO	3	$ 12.200	$ 36.600
	CENA	3	$ 9.700	$ 29.100
	REFRIGERIO	2	$ 8.600	$ 17.200
		297		
GUARDIA DIMAR DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021				$ **3.108.900**

IVA 19%	$	-
VALOR TOTAL	$	3.108.900

FIRMA AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO
S2 GUSTAVO VELANDIA

FIRMA CONTRATISTA
INVERSIONES ALIMENTOS CRG

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 06 de enero 2021

Fecha y hora del evento	**8:00 a. m.**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO	50	9.200	460.000
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		17.200	0
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		14.400	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO	50	12.200	610.000
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		23.400	0
CENA TIPO EJECUTIVO		9.700	0
REFRIGERIO BÁSICO		8.600	0
REFRIGERIO EJECUTIVO	50	11.100	555.000
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	1.625.000

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	Recibido - Proveedor
S2 GUSTAVO VELANDIA	**JUAN GABRIEL CHAVES**

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 15 de enero 2021

Fecha y hora del evento	**8:00 a. m.**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO		9.200	0
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		17.200	0
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO	56	14.400	806.400
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO	56	12.200	683.200
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		23.400	0
CENA TIPO EJECUTIVO		9.700	0
REFRIGERIO BÁSICO	56	8.600	481.600
REFRIGERIO EJECUTIVO		11.100	0
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	1.971.200

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	Recibido - Proveedor
S2 GUSTAVO VELANDIA	**JUAN GABRIEL CHAVES**

Dirección General Marítima Autoridad Marítima Colombiana	**DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA** **GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
	SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 18 de enero 2021

Fecha y hora del evento	**8:00 a. m.**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO		9.200	0
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	48	17.200	825.600
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		14.400	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO		12.200	0
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	48	23.400	1.123.200
CENA TIPO EJECUTIVO		9.700	0
REFRIGERIO BÁSICO		8.600	0
REFRIGERIO EJECUTIVO	48	11.100	532.800
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	2.481.600

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	**Recibido - Proveedor**
S2 GUSTAVO VELANDIA	**JUAN GABRIEL CHAVES**

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 21 de enero 2021

Fecha y hora del evento	8:00 a. m.		Lugar	DIMAR		
Tipo de Etiqueta:	Normal	X	Media		Alta	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO	45	9.200	414.000
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		17.200	0
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		14.400	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO		12.200	0
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	45	23.400	1.053.000
CENA TIPO EJECUTIVO		9.700	0
REFRIGERIO BÁSICO		8.600	0
REFRIGERIO EJECUTIVO	45	11.100	499.500
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	1.966.500

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	Recibido - Proveedor
S2 GUSTAVO VELANDIA	JUAN GABRIEL CHAVES

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 25 de enero 2021

Fecha y hora del evento	**8:00 a. m.**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO		9.200	0
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	47	17.200	808.400
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		14.400	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO		12.200	0
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO		23.400	0
CENA TIPO EJECUTIVO	47	9.700	455.900
REFRIGERIO BÁSICO		8.600	0
REFRIGERIO EJECUTIVO	47	11.100	521.700
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	1.786.000

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	Recibido - Proveedor
S2 GUSTAVO VELANDIA	**JUAN GABRIEL CHAVES**

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD SERVICIOS CAFETERÍA - DIMAR

Ciudad y fecha,	Bogota, 28 de enero 2021

Fecha y hora del evento	**8:00 a. m.**		**Lugar**	**DIMAR**		
Tipo de Etiqueta:	**Normal**	**X**	**Media**		**Alta**	

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
DESAYUNO BÁSICO TIPO EJECUTIVO		9.200	0
DESAYUNO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	53	17.200	911.600
DESAYUNO ESPECIAL SIN SERVICIO DE MESERO		14.400	0
ALMUERZO BÁSICO EJECUTIVO		12.200	0
ALMUERZO ESPECIAL CON SERVICIO DE MESERO	53	23.400	1.240.200
CENA TIPO EJECUTIVO		9.700	0
REFRIGERIO BÁSICO	53	8.600	455.800
REFRIGERIO EJECUTIVO		11.100	0
			0
			0
			0
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	2.607.600

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Vo.Bo. Supervisor del Contrato	Recibido - Proveedor
S2 GUSTAVO VELANDIA	**JUAN GABRIEL CHAVES**