



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

LAPSO del 01 octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	007-ARC-CBN4-2021
CONTRATISTA	:	LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS OPERACIONALES Y PROTOCOLARIOS DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA Y EL SEÑOR COMANDANTE ARMADA DURANTE SU PERMANENCIA EN LA ISLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	11 de febrero de 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	17 de diciembre de 2021
VALOR INICIAL	:	\$ 73.495.012
ADICIÓN (S)	:	PRIMERA ADICIÓN: \$ 10.960.900,00 SEGUNDA ADICIÓN: \$25.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 109.455.912
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	El supervisor es el actual Jefe del Departamento Logístico del Comando Especifico de San Andrés y Providencia
SUPERVISOR INICIAL	:	TF MARTINEZ TORO SERGIO ANTONIO – TK MANUEL HOOKER KENISHA
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de San Andrés Isla, a los cinco (05) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 007-ARC-CBN4-2021 suscrito con la empresa LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE, representada legalmente por LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶,

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la 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.

³ 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, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 2 de 8

modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS OPERACIONALES Y PROTOCOLARIOS DE LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA Y EL SEÑOR COMANDANTE ARMADA DURANTE SU PERMANENCIA EN LA ISLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICIÓN	09/04/2021	EFFECTUAR ADICIÓN AL PRESENTE CONTRATO	-	\$ 10.960.900
ADICIÓN	3/09/2021	EFFECTUAR ADICIÓN AL PRESENTE CONTRATO	-	\$25.000.000

3. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$ 109.455.912	\$ 109.455.912	\$ 109.455.912	-	-	\$ 109.455.912

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

No. 2891830-6 DE FECHA 13 de abril de 2021
SURAMERICANA
13 DE ABRIL DE 2021

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		13 DE ABRIL DE 2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		13 DE ABRIL DE 2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		13 DE ABRIL DE 2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL			
	Proceso: Adquisiciones			Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 3 de 8	

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
GARANTIA TECNICA		VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
		DESDE	HASTA	

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2021	\$ 109.455.912	6321	03/21/2021	61600921	23/08/2021	\$ 39.986.910	\$ 44.469.002	36,5%
PARCIAL	2021	\$ 109.455.912	8721	27/04/2021	92964121	27/04/2021	\$ 62.015.000	\$ 22.440.912	56%
PARCIAL	2021	\$ 109.455.912	20621	21/08/2021	210938921	21/08/2021	\$ 64.407.000	\$ 20.048.912	58%
PARCIAL	2021	\$ 109.455.912					\$ 93.704.000	\$ 15.751.912	86%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
CONTRATO	2021	4321 12/01/2021	\$ 109.455.912	N/A	N/A	N/A	3821 10/09/2021	\$ 109.455.912	N/A

7. RECEPCION DE SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)	ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR		Nº y FECHA	VALOR	
1	2021	SERVICIOS	\$21.054.322	FI 059925	\$21.054.322	001 10-03-2021	5002582503 10-03-2021	\$21.054.322	-
2	2021	SERVICIOS	\$18.932.588	OP- 60383	\$18.932.588	002 15-04-2021	5002606804 26-04-2021	\$18.932.588	-
3	2021	SERVICIOS	\$22.028.090	OP-	\$22.028.090	003	5002685319	\$22.028.090	-

	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 4 de 8

				62393		18-08-2021	19-08-2021		
4	2021	SERVICIOS	\$ 2.392.000	OP-62394	\$ 2.392.000	004		-	-
						18-08-2021			
5	2021	SERVICIOS	\$29.297.000	OP-63586	\$29.297.000	005			
						20-10-2021			

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ², que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

En el presente mes se realizó facturación de las actividades relacionadas en el informe de supervisión anterior, para continuar con la ejecución del presente contrato, y así mismo se efectuaron los siguientes eventos así:

- El día 21 de agosto de 2021 se celebró el cumpleaños del señor Comandante del Comando Especifico en la casa Comando, suministrando 26 cenas y 26 bebidas entre gaseosa y jugos para el personal asistente.
- El día 23 de agosto de 2021 se celebró el cumpleaños del señor Comandante del Comando Especifico a bordo de las instalaciones del CGCESYP, en compañía de los señores comandantes de los diferentes componentes del CESYP, suministrando 19 almuerzos y 19 bebidas para el personal asistente.
- El día 26 de agosto de 2021 se recibió la visita del señor Mayor General I.M Sergio Alfredo Serrano Álvarez (JEMAF) y su comitiva, donde tuvieron una reunión dentro de las instalaciones del Hotel Cocoplum y suministraron 20 cenas y 20 bebidas al personal involucrado.
- El día 27 de agosto de 2021 el señor CCESYP junto con el señor Mayor General I.M Sergio Alfredo Serrano Álvarez (JEMAF) y su comitiva, efectuaron una revista al Puesta Naval No. 21 en Providencia y se suministraron 20 almuerzos y 20 bebidas al personal involucrado.
- El día 31 de agosto de 2021 el señor CCESYP junto con el señor Carlos Alberto Serrano Guzmán (CONAV) y su comitiva, efectuaron una revista al Puesta Naval No. 21 en Providencia y se suministraron 17 almuerzos y 17 bebidas al personal involucrado.
- El día 16 de septiembre de 2021 se realizó la entrega de insignias al personal de suboficiales que asciende, en donde se suministraron en el evento 24 picadas de carnes frías y 29 bebidas al personal asistente.

²Ley 1474 de julio 12 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, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 5 de 8

- El día 17 de septiembre de 2021 se realizó la ceremonia de ascenso del personal de suboficiales, en donde se suministraron en el brindis 60 picadas y 60 bebidas al personal ascendido y personal de invitados.
- El día 03 de octubre de 2021 se efectuó la despedida de la srita TN Lizzeth Pazmiño, en donde se suministraron 14 almuerzo y 14 bebidas al personal asistente al evento de BNL04.
- El día 09 de octubre de 2021 se suministraron refrigerios consistentes en 40 sandwiches y 45 bebidas al personal asistente a la celebración de la semana del mar en la playa Spatt Bight, por parte del personal organico del CESYP.
- El día 15 de octubre de 2021 se invitó el personal de Armada del Curso de Altos Estudios Militares a una cena informal por parte del sr JEMCESYP, en donde se suministraron 21 cenas y 21 bebidas.
- El día 16 de octubre de 2021 se invitó el personal de Armada del Curso de Altos Estudios Militares a una cena informal por parte del sr JEMCESYP, en donde se suministraron 21 cenas y 21 bebidas.
- Los días 26 y 27 de octubre de 2021 se suministraron 80 refrigerios de sandwiches de jamón y queso y bebida en Providencia Isla, con el fin de apoyar a la reunión de consulta previa para el proyecto de ECTM Guardacostas Providencia.
- El día 29 de octubre de 2021 se efectuó la despedida del señor IMP ZABALA ANDRÉS, en donde se suministraron 45 picadas de carne y 45 bebidas durante el evento, con el personal orgánico de la Unidad.

DIA/21	EVENTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
21-ago	CENA CUMPLEAÑOS SR CCESYP EN CASA COMANDO	26	\$ 90.000	\$ 2.340.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	26	\$ 7.000	\$ 182.000
23-ago	ALMUERZO CUMPLEAÑOS SR CCESYP CON SRES COMANDANTES	19	\$ 75.000	\$ 1.425.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	19	\$ 7.000	\$ 133.000
26-ago	CENA MG SERRANO SERGIO EN HOTEL COCOPLUM	20	\$ 90.000	\$ 1.800.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	20	\$ 7.000	\$ 140.000
27-ago	ALMUERZO COMITIVA MG SERRANO SERGIO EN PROVIDENCIA	20	\$ 75.000	\$ 1.500.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	20	\$ 7.000	\$ 140.000
31-ago	ALMUERZO COMITIVA PROVIDENCIA	17	\$ 75.000	\$ 1.275.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	17	\$ 7.000	\$ 119.000



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 6 de 8

16-sep	PICADA CARNES FRIAS	24	\$ 27.000	\$ 648.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	29	\$ 7.000	\$ 203.000
17-sep	PICADA CARNES	60	\$ 45.000	\$ 2.700.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	60	\$ 7.000	\$ 420.000
3-oct	ALMUERZO	14	\$ 75.000	\$ 1.050.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	14	\$ 7.000	\$ 98.000
9-oct	REFRIGERIO SANDWICH JAMON Y QUESO	40	\$ 27.000	\$ 1.080.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	45	\$ 7.000	\$ 315.000
15-oct	CENA	21	\$ 90.000	\$ 1.890.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	21	\$ 27.000	\$ 567.000
16-oct	CENA	21	\$ 90.000	\$ 1.890.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	21	\$ 7.000	\$ 147.000
21-oct	CENA	15	\$ 90.000	\$ 1.350.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	15	\$ 7.000	\$ 105.000
26-oct	REFRIGERIO SANDWICH JAMON Y QUESO	80	\$ 27.000	\$ 2.160.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	80	\$ 7.000	\$ 560.000
27-oct	REFRIGERIO SANDWICH JAMON Y QUESO	80	\$ 27.000	\$ 2.160.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS	80	\$ 7.000	\$ 560.000
29/10/2021	PICADA CARNES	45	\$ 45.000	\$ 2.025.000
	SERVICIO BEBIDAS FRIAS LATA	45	\$ 7.000	\$ 315.000
TOTAL				\$ 29.297.000

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	\$21.054.322	19	\$21.054.322
2	\$18.932.588	36,5%	\$ 39.986.910
3	\$22.028.090	56%	\$ 62.015.000
4	\$ 2.392.000	58%	\$ 64.407.000
5	\$ 29.297.000	86%	\$ 93.704.000

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

N/A



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 7 de 8

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en 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 con estas obligaciones.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el día 20 de octubre de 2021, suscrito por la señora representante legal LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 20 de octubre de 2021, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que existe materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

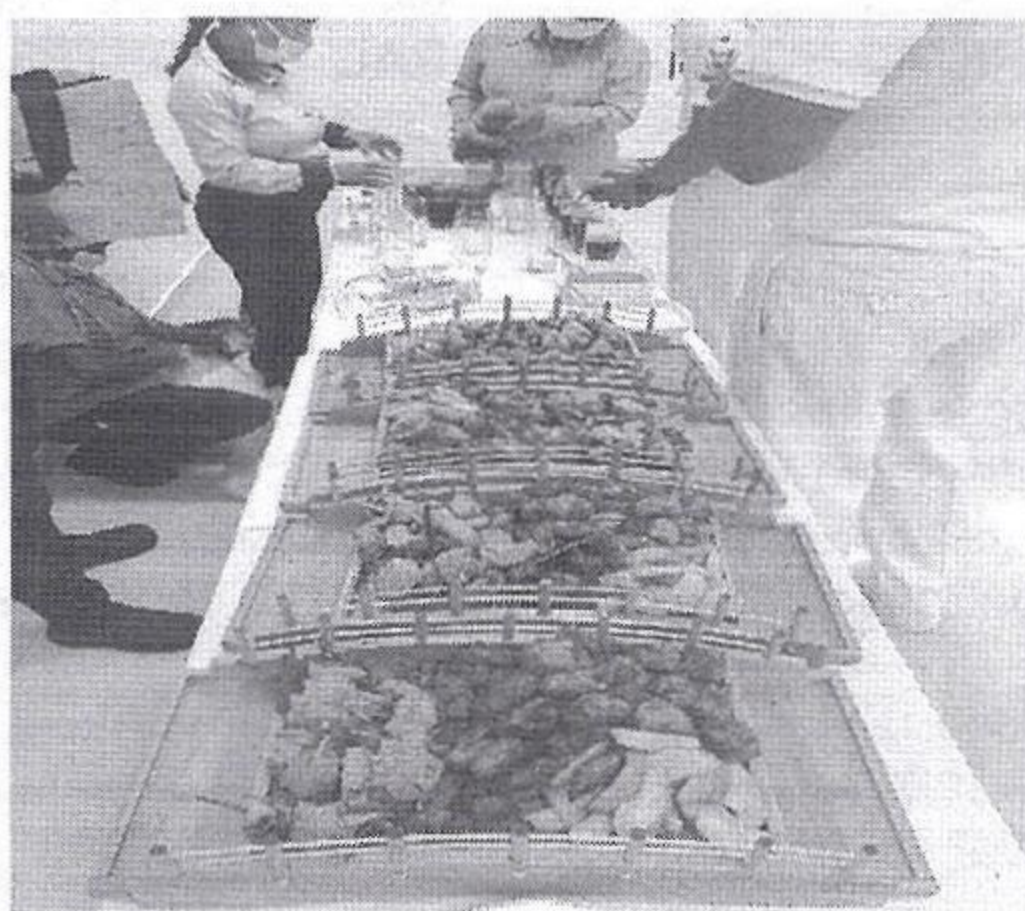
Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 8 de 8



14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. de fecha por \$ \$ 29.297.000 (01) folios.
- Orden de Pago No. N/A
- Entrada al Almacén No. N/A
- Oficio de fecha 20 de octubre de 2021, suscrito por señora representante legal LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE (01) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato N/A

15. REPORTE FINAL: N/A

- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio_____Termino_____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un:___%

Atentamente,

TF Martínez Toro Sergio Antonio
C.C. 1047458747 de Cartagena
3205062431
Sergio.martinez@armada.mil.co

TK Manuel Hooker Kenicha
C.C 1.123.637.145
3158837984
Kenicha.manuel@armada.mil.co

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

Señores

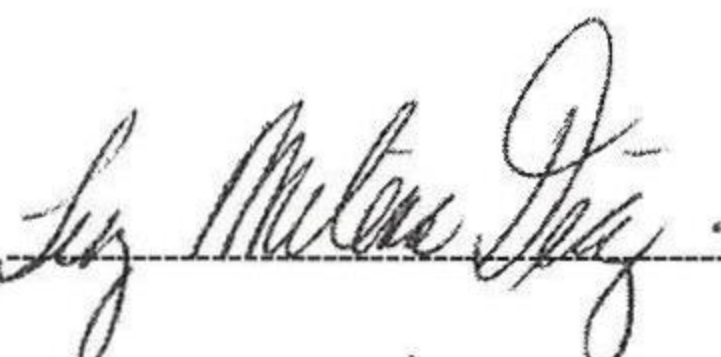
BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

La ciudad

Yo LUZ MILENA DIAZ DEL VALLE identificado (a) con c. c 21070439 de BOGOTA, propietaria del establecimiento Hotel Cocoplum, como persona natural declarante de Renta, certifico haber realizado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de seguridad social (salud, pensión, ARL), aportes parafiscales (SENA, ICBF, y cajas de compensación) en los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en SAN ANDRES ISLA a los (20) días del mes de octubre de 2021

FI RMA



NOMBRE DE QUI EN CERTI FI CA LUZ MILENA DIAZ DELVALLE
C. C. 21070439