



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIMAR-SEDE CENTRAL
NIT: 830027904-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002073

ACREEDOR

MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ
NIT/CC : 45647412
Telefono : 3206722369
Dirección : CL 151 11 96 ED CEDRAL 1

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ
NIT/CC : 45647412
Telefono : 3206722369
Dirección : CL 151 11 96 ED CEDRAL 1 AP

FECHA DE PAGO:

CIUDAD:

CONCEPTO DE GASTO:

PAGO POR TRANSFERENCIA:

CUENTA BANCARIA:

INSTITUCION FINANCIERA:

23.06.2021

BOGOTA

En Adm. dtn - scun

50477909658

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFre	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
----------	-------	---------	---------------	-----	----------	------------	---------	--------------	--------------

OBLIG. 195	OBLIG. 195	5100001097	3.919.980,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00	0,00	3.886.532,00
------------	------------	------------	--------------	------	------	------	-----------	------	--------------

TOTALES

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00	0,00	3.886.532,00		
------	------	------	------	------	-----------	------	--------------	--	--

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo		

001	50	190801002	MARIA DE LA CRUZ TOR			0,00	3.886.532,00
002	25	2490560010	Servicios	45647412		3.886.532,00	0,00

TOTALES	3.886.532,00	3.886.532,00					
---------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG.195621 CTO.001-2021 SERV.TECNICO ACTA 06

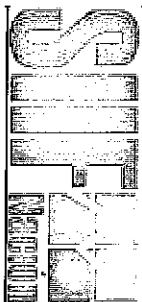
TRANSFERENCIA

PD.WALDIR BARROS VANEGAS
Tesorero / Pagador

ASD.CAMILLO CARDENAS LOMBANA
FINANCIERO

CC.LISETH GARCIA MEJIA
SUBAFIN (E)

Beneficiario



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhizamban
Unidad ó Subunidad: 15-01-12-000
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL MARTIMA-SEDE
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-17 9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	195621	Fecha Registro:	2021-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-000 DIRECCION GENERAL MARTIMA-SEDE CENTRAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No					
Valor Inicial:	3.919.980,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.919.980,00					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00					
Valor Deducciones:	33.448,00	Valor Neto:	3.886.532,00	Valor IVA:	0,00					
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO					
Identificación:	45647412	Razon Social:	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ	TERCERO						
Número:	198437866	Banco:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Número:	202721	Tipos:	CUENTA X PAGAR	Tipos:	Abono					
Número:	08	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2021-06-11					
Número:	08	Tipos:	ACTA	Fecha:	2021-06-11					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
DAF División Administrativa y Financiera	A-02-02-02-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.919.980,00	0,00	3.919.980,00	3.919.980,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR		
DAF División Administrativa y Financiera		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2021-06-17		Generada		3.919.980,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.482.480,00		0,966 %		33.448,00

FIRMAS (RESPONSABLES)

SAP. 5105759667
15/10/2021

15/20213

FORMATO

Contrato No.	1-SUBAFIN-2021	Proveedor	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ	NIT	45647412
--------------	----------------	-----------	-------------------------------	-----	----------

DOCUMENT	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 En el compromiso de SIIF II.	X			Seguimiento contratos Presupuesto.
Acta de recepción del servicio.	Valor Criterio de Evaluación Excelente –bueno Criterio de Evaluación Regular-Malo (tomar las acciones correspondientes) Fecha expedición posterior a la fecha de la factura. Porcentaje de ejecución Recibido a satisfacción Novedades	X X X X 78.22 SIX NO			Supervisor / Seguimiento contratos

FORMATO

LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística

Código: A5-02-FOR-015

Versión: 04

Aportes Parafiscales	Incluir el número de pedido en SAP y posición 4500369885	Incluir el número de la hoja de entrada en SAP 1001585250	Hoja Entrada SAP	Radicación C x P	Documentación completa y valores acorde acta de recepción N° de CXP 202721	X			Seguimiento contratos
Supervisor / Seguimiento contratos	- Persona jurídica: certificación. ☐	- Persona natural: copia comprobante ☐	X						Seguimiento contratos
Número SAP	Incluir el número de pedido en SAP y posición 4500369885	Incluir el número de la hoja de entrada en SAP 1001585250	Hoja Entrada SAP	Radicación C x P	Documentación completa y valores acorde acta de recepción N° de CXP 202721	X			Seguimiento contratos
Seguimiento contratos						X			Seguimiento contratos

REVISÓ Y APROBÓ				
Fecha:	12.06.21	Fecha:	17.06.21	Contabilidad.
Seguimiento Contratos.	a RODRIGUEZ	Jefe Abastecimiento/ Responsable Logística		Tesorería.

Fecha: 11/06/2021

Número de Acta: 6

Contrato de: 20 APOYO A LA GESTIÓN

No: D10100012021

De fecha: 05/01/2021 12:00:0

Contratista: MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ

Objeto Contrato:

CONTRATAR LA "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ÁREA DE CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR".

Valor Inicial del Contrato: \$ 29.399.850,00

Valores Adicionales del Contrato: \$ -

Valor Total: 29.399.850,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 05/01/2021 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 19/08/2021 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 19/08/2021 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido

Inicio: 14/05/2021 12:00:00 a.m.

Fin:

13/06/2021 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe:

\$ 3.919.980,00

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

EN LA PRESENTE FECHA SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRATISTA DURANTE PARTE DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO

Adiciones y/o Modificaciones:

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

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN		PORCENTAJE		EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	0	30	0	0	0	0	30
Cumplimiento	40	40	0	0	0	0	0	40
Servicio Atención	20	20	0	0	0	0	0	20
Total	100							90

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio
EN LA PRESENTE FECHA SE RECIBEN A SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRATISTA
DURANTE PARTE DE LOS MESES DE MAYO A JUNIO

TN MORALES CALDERON JOSE ANDRES

FECHA DEL INFORME: 11 DE JUNIO DE 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
CONTRATO No	001-SUBAFIN-2021	
CONTRATISTA	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ	
NIT/C	45.647.412	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	05 de enero de 2021	
PLAZO DE EJECUCIÓN	19 de agosto de 2021	
SUPERVISOR	TN JOSE MORALES CALDEON	
DEPENDENCIA	SUBAFIN	
VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR
\$29.399.850.00	\$19.077.236.00	\$10.322.614.00

1. Informe de actividades ejecutadas durante el periodo JUNIO de 2021

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)
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la gestión administrativa de la Subdirección Administrativa y financiera (SUBAFIN) de la Dirección General Marítima • Asesorar jurídicamente en los diversos procesos de selección en las etapas precontractual, contractual y post contractual que sean adelantados por la Subdirección Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Se verifica diferentes EDP para la contratación de un servicio técnico para servicios generales, la documentación soporte. • Se revisan los diferentes contratos que se van celebrando. Se revisa, aprobación de pólizas y nombramiento 	<ul style="list-style-type: none"> • EDP corregido y ajustado listo para la firma del usuario y se saca contrato 245-SUBAFIN-2021, se aprueba póliza y se posiciona al supervisor del contrato. • CONTRATO ajustado y listo para pasar a la firma. Póliza debidamente aprobada y posesión de supervisor e inicia

<p>Financiera (SUBAFIN) de la Dirección General Marítima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración, análisis y verificación jurídica de los documentos precontractuales. • Ser miembro estructurador y evaluador en acuerdo designación de los diferentes procesos adelantados por la Dirección General Marítima. • Asistir y conceptualizar jurídicamente dentro de los comités estructuradores, evaluadores y asesores que se lleven a cabo en la Dirección General Marítima. • Revisión de contratos, adiciones, prórogas y demás modificaciones de los contratos celebrados por la Dirección General Marítima. • Revisión de constitución de las garantías que amparan los diferentes contratos celebrados por la Entidad. • Emitir conceptos jurídicos de la Entidad en materia de Contratación Estatal o aquellos que se hagan necesarios para el normal desarrollo de las funciones misionales de la Subdirección Administrativa y Financiera (SUBAFIN) de la Dirección General Marítima. 	<p>posesión de supervisor dentro de los contratos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se revisa acta de liquidación del contrato No 215-SUBAFIN-2019. • Se revisa posesión de nuevo supervisor dentro de contrato 242-SUBAFIN2021. • Se asiste a reunión con Fugro, con la finalidad de exponer el nuevo clausulado sobre Covid-19. • Se adelanta la revisión y ajuste del edp para el proceso de contratación con Fugro, la solicitud de documentos, resolución de nombramiento y de justificación. • Se realizó evaluación jurídica dentro del proceso de selección Abreviada No 232-SUBAFIN-2021. Cecoldo en el cual se presentaron 08 oferentes. • Se realizó evaluación jurídica dentro del proceso de selección Abreviada No 248-SUBAFIN-2021. Imperva en el cual se presentaron 02 oferentes. • Se realizó evaluación jurídica dentro del proceso de selección No Mínima Cuantía en 237-SUBAFIN-2021. 	<p>ejecución del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta de liquidación con visto bueno de la suscrita. • Posesión con visto bueno de la suscrita. • Se les pone de presente el clausulado realizado por Dimar. • Se tiene toda la documentación lista para firma actualizada, a espera del nuevo clausulado propuesto por Fugro. • Se entrega evaluación a la jurídica del proceso. • Se entrega tres evaluaciones a la jurídica del proceso.
--	---	--

FORMATO
INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-036
Versión: 00

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana



<ul style="list-style-type: none"> • Asistir, adelantar y apoyar en el desarrollo de las audiencias que por debido proceso se adelanten por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera (SUBAFIN) de la Dirección General Marítima. • Demás actividades asignadas por parte del Supervisor del Contrato y/o Ordenador del Gasto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó evaluación jurídica dentro del proceso de selección directa No 247-SUBAFIN-2021 INDENOVA. • Se realizó evaluación jurídica dentro del proceso de selección directa No 239-SUBAFIN-2021 CAFETERIA. • Se verificó y se ajustó EDP para el proceso de contratación de una "Consultoría para el desarrollo, parametrización, e pruebas e implementación, salida en vivo y soporte en producción del módulo de ventas de ingresos y portal de pagos de la Dirección General Marítima - DIMAR en ERP - SAP, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad", se realizó aviso de convocatoria y resolución de nombramiento de comité y se asignó número de proceso No 	<ul style="list-style-type: none"> • Se entregó evaluación a la jurídica del proceso. • EDP corregido y ajustado listo para la firma del usuario y estructuradores técnicos. • Se entregó evaluación a la jurídica del proceso.
---	--	--

	<div> <div> <div>218-SUBAFIN-2021.</div> <div>Se publicó proceso 218-SUBAFIN-2021, se realizó acto de apertura, pliego definitivo, no hubo presentación de oferta.</div> </div> <div> <div>Se realiza acta de reanudación del contrato 270-SUBAFIN-2019.</div> <div>Se realiza acta de reanudación del contrato 086-SUBAFIN-2021.</div> </div> <div> <div>Se asiste a adjudicación del proceso de cafetería.</div> <div>Se asiste a reunión con motivo de la obra de CIOH e interventoría.</div> </div> <div> <div>Se realizaron diferentes oficinas dentro del contrato No 337-SUBAFIN-2019.</div> <div>Se realiza verificación del EDP para la adquisición de certificados SSL, se verifica invitación a ofertar, resolución de nombramiento, se publica proceso No 251-SUBAFIN-2021, se publica proceso, se agenda y se pasa a evaluaciones, se verifica aceptación de oferta, aprobación de garantías y posesión de supervisor.</div> </div> </div>	<div> <div>Se verifico y se le hizo seguimiento al proceso, como no hubo presentación de oferta se publicó resolución de desierta.</div> <div>Publicación del proceso en la plataforma de Secop II con todos los documentos del proceso debidamente firmados.</div> <div>Publicación del proceso en la plataforma de Secop II con todos los documentos del proceso debidamente firmados.</div> <div>Se da visto bueno al acta de comité de adjudicación.</div> <div>Se verifica tema del pago de servicios públicos en la obra.</div> <div>Se realizaron los oficios y se enviaron a los destinatarios por sgdea y correo.</div> <div>Se firma invitación a ofertar, resolución, aceptación de oferta, aprobación de póliza y posesión de supervisor.</div> </div>
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza verificación del EDP para la adquisición de licencias Nagios y Nessus, se verifica invitación a ofertar, resolución de pública proceso, se nombra, se publica proceso No 260-SUBAFIN-2021, se publica proceso, se agenda y se pasa a evaluaciones, se verifica aceptación de oferta No 259-SUBAFIN-2021. • Se realiza verificación del EDP para la adquisición de un Fortanalyzer, se verifica invitación a ofertar, resolución de nombramiento, se publica proceso No 264-SUBAFIN-2021, se publica proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se firma invitación a ofertar, resolución. • Se firma invitación a ofertar, resolución, aprobación de oferta, posesión de supervisor.
--	--	--

2. Cumplimiento del pago de aportes parafiscales.

Se anexa copia de la planilla número 9419966090 de fecha 09 de junio de 2021, en la que consta que se ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos profesionales, para el periodo MAYO de 2021 Así:

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO					
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA PAGO	VALOR MINIMO A PAGAR
SALUD	SALUD TOTAL	MAYO	9419966090	09/06/2021	195.999
PENSION	COLPENSIONES	MAYO	9419966090	09/06/2021	250.879
ARL	POSITIVA	MAYO	9419966090	09/06/2021	8.185
TOTAL					455.063
					465.900
					8.400
					256.800
					200.700
					VALOR PAGADO

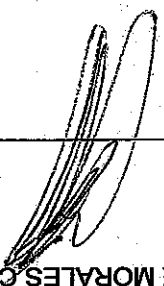
El monto de cada uno de los aportes en la planilla, por lo menos se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor mensual del contrato que equivale al 40% (Nota para contratos de prestación de servicios, para otros tipos de contratos especificar el pago de aportes parafiscales correspondiente).

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes, dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

FORMATO
INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-036
Versión: 00

Atentamente,

Vo.Bo. SUPERVISOR CONTRATO TN JOSE MORALES CARLDERON 	Maria de la Cruz Torres Pérez C. C. 45.647.412 SUBAFIN 3206722369 mtorresp@dimar.mil.co 
--	---

Bogotá, junio de 2021

Señores
DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA
Subdirección Administrativa y Financiera
Ciudad

Asunto: Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado (Art. 329 del ET y Decreto 99 de 2013)

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

1- Nombre del prestador del servicio:	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ
2- Identificación	C.C.: 45.647.412 de El Carmen de Bolívar
3- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece:	No responsable de IVA
4- Mes al que pertenece la certificación:	Mayo de 2021

5- Declaración de ingresos:

- Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal *
- Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado.
- Los servicios son prestados de manera personal.
- Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal.
- Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET.

6- 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:	9419966090	Periodo:	Mayo 2021
Aporte a salud	\$200.700.00	Aporte a pensión	\$256.800.00
Aporte ARL	\$8.400		

7- 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.

8- Si, X, no _ tengo derecho a la deducción del 10% en retenciones por tener personas dependientes a cargo, según artículo 387 del estatuto tributario

9- Declaro impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario.
Si, _ no X

Contratista: MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ

CC. 45.647.412 de El Carmen de Bolívar
Subdirección Administrativa y Financiera
Abogada Subafrin

Correo: mtorresp@dimar.mil.co

*aquella actividad personal en la que impera el aporte intelectual, el conocimiento y la técnica; que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad de Domicilio	Religión	Exonerado SENIA
CC 48647412		TORRES PEREZ MARIA DE LA CRUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 131 136 no 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	607943	ICD
								No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2021-05	2021-05	1077870930	9419966090	1	2021/06/03	2021/06/05	\$465,900
						BANCO BIVA COMERIA S.A.	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,603,000	\$256,800			\$1,603,000	\$200,700			\$0	\$0			\$1,603,000	\$8,400			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					\$1,603,000	\$256,800			\$1,603,000	\$200,700			\$0	\$0			\$1,603,000	\$8,400			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,603,000	\$256,800			\$1,603,000	\$200,700			\$0	\$0			\$1,603,000	\$8,400			\$0	\$0	
1	CC 48647412	TORRES MARIA	23-74	30	\$1,603,000	\$256,800	ES002	30	\$1,603,000	\$200,700	0		\$0	\$0	1432	30	\$1,603,000	\$8,400	0		\$0	\$0	
Total Afiliados (1)					\$1,603,000	\$256,800			\$1,603,000	\$200,700			\$0	\$0			\$1,603,000	\$8,400			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad	Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 43447412		TORRES PEREZ MARIA DE LA CRUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 151 N° 46 BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	6679493	NO		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Monto	Días Mora	Valor			
Perseñón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite						
2021-05	2021-05	1072610730	9419060500	I	2021/06/03	2021/06/09	BANCO ABBVIA COLOMBIA S.A.	5	\$465,900		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$256,800	\$0	\$0	\$256,800			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400			
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,400	\$0	\$0	\$8,400			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,700	\$0	\$0	\$200,700			
SALUD TOTAL	EPF5002	800,130,907	4	1	\$200,700	\$0	\$0	\$200,700			
					\$465,900	\$0	\$0	\$465,900			



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo
52791985

Serial
52791985

Código No 009

NUIP
1146537960

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

☐ Registraduría	☐ Notaría	☐ Consulado	☐ Corregimiento	☐ Inspección de Policía	☐ Código	☐ D	☐ V	☐ H
País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección de Policía								
COLOMBIA - ATLANTICO - BARRANQUILLA								

Datos del inscrito

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre(s)	Fecha de nacimiento		Sexo (en letras)	Grupo sanguíneo	Factor RH	Pos	Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección)
TORRES		MARIA ANDREA	24	MAY	F			POS	ATLANTICO - BARRANQUILLA
COLUMBIA - ATLANTICO - BARRANQUILLA									

Tipo de documento antecedente o Declaración de censos

Número certificado de nacido vivo
12075409-0

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos	Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
TORRES PEREZ MARIA DE LA CRUZ	C.C. 45.647.412	COLOMBIANA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos	Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
TORRES CARABALLO CARLOS ANDRES	C.C. 92.540.897	COLOMBIANO

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos	Documento de identificación (Clase y número)	Firma
TORRES CARABALLO CARLOS ANDRES	C.C. 92.540.897	<i>Carlos J. Torres</i>

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos	Documento de identificación (Clase y número)	Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos	Documento de identificación (Clase y número)	Firma

Fecha de inscripción

Año 2013 Mes MAY Día 28

Nombre y firma del funcionario que inscribió

UNIDAD PARA LA CALIDAD DEL REGISTRO CIVIL

- SEGUNDA COPIA PARA EL USUARIO -



Dirección General Marítima
División Administrativa

Reporte Trámite Pago Contratos

Estado		En ejecución (inicio ejecución y...		No. Contrato		D101-0001-2021		Tipo		20 APOYO A LA GESTIÓN	
Fecha firma		05/01/2021		F. finalización		19/08/2021		Modalidad		2 CONTRATACIÓN DIRECTA	
CC / NIT		45647412		Proveedor		MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ		Banco		BBVA	
Dirección		CALLE 44 D NO. 45 - 45, INTERIOR 4, APTC		Teléfono		3206722369		E-mail		marydelacruz2004@hotmail.com	
Objeto del Contrato		CONTRATAR LA "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ÁREA DE CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR".									
Valor con IVA		29399850,00		Forma Pago		TRAFCTO SUCESIVO SIN ANTICIPO		Saldo		6402634,00	
Porcentaje de avance		78,22		%				Número de Registro en SAP		4500369885	

CDP - CRP

Vigencia	No. CDP	Fecha CDP	Vlr. CDP	No. CRP	Fecha CRP	Vlr. CRP
2021	121	04/01/2021	29.399.850,00	621	05/01/2021	29.399.850,00

Plan de Pagos

Mes	Año	Valor	Imputación Presupuestal
Enero	2021	\$3.397.316,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
Febrero	2021	\$3.919.980,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
Marzo	2021	\$3.919.980,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
Abril	2021	\$3.919.980,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
Mayo	2021	\$3.919.980,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
Junio	2021	\$3.919.980,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
Julio	2021	\$3.919.980,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
Agosto	2021	\$2.482.654,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES

Pagos

No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
N/A	1	21/01/2021	N/A		22/01/2021

Imputación Presupuestal		Valor
SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES		\$3.397.316,00
No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta
N/A	2	11/02/2021
No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
		17/02/2021

Imputación Presupuestal		Valor
SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES		\$3.919.980,00
No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta
N/A	3	11/03/2021
No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
		16/03/2021

Imputación Presupuestal		Valor
SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES		\$3.919.980,00

No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
	4	13/04/2021			15/04/2021

Imputación Presupuestal					
SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES					
Valor					
\$3.919.980,00					
No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
	5	13/05/2021			15/05/2021

Imputación Presupuestal					
SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES					
Valor					
\$3.919.980,00					
No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
	6	10/06/2021			15/06/2021

Imputación Presupuestal		SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES		Valor	
				\$3.919.980,00	



ANA RODRIGUEZ
Contratos DIMAR

RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO: INDEPENDIENTES

Pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad	\$	3.919.980
Ingresos laborales	\$	3.919.980

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)	\$	256.800
2. Aportes ARL (Concepto 912 de 2018)	\$	8.400
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	\$	200.700
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, limitado a 2.500 UVT 90.770.000 al año)	\$	465.900
Total ingresos no constitutivos	\$	3.454.000
Subtotal 1	\$	3.454.000

BASE PARA RETE ICA

1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Límite máximo 100 UVT Mensuales (\$3.630.800) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23	\$	391.998
2. Pagos por dependientes. No puede Exceder 32 UVT Mensuales. \$1.161.856)	\$	-
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 UVT Mensuales. \$580.928	\$	391.998
Total Deducciones	\$	3.062.002
Subtotal 2	\$	3.062.002

RENTAS EXENTAS

a. Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art. 125 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes ARL) no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 UVT por año. (137.970.400) Art. 126-1 E.T.		
b. Aportes a cuentas AFC (Art. 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes ARL) no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 UVT por año. (137.970.400) Art. 126-4 E.T.		
Total Rentas Exentas	\$	-
Subtotal 3	\$	3.062.002

Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo \$ 8.713.920 (240 UVT)
 Renta de Trabajo Exenta (25%). Máximo \$ 8.713.920 Año 2019. (240 UVT) Aplica independientes que no vinculan más de 2 trabajadores en el año gravable.

Subtotal 4	\$	766.000
Citra control 40% Deducciones y rentas exentas	\$	1.382.000
En todo caso el Máximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.5 Decreto 1625 de 2016 14.954.940	\$	1.157.998
En todo caso el Máximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 14.393.400	\$	15.249.000

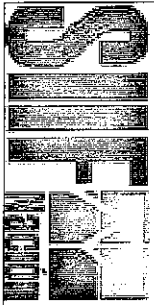
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente

Ingreso laboral gravado en UVT	\$	63
Retención en la fuente a practicar	\$	-

Hasta	95		
Tarifa Marginal	0%		
Impuesto	\$ 0		
Retención por aplicar			
En adelante			
2300	37%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 545 UVT) * 37% más 268 UVT	-
945	35%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) * 35% más 182 UVT	-
640	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 380 UVT) * 33% más 69 UVT	-
360	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT) * 28% más 10 UVT	-
150	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) * 19%	-
En adelante	39%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT) * 39% más 770 UVT	-
UVT 2021	\$	36.308	
Ingreso laboral gravado en uvt	\$	63	

Elaborado por: Ivís Zambrano Medina

Revisó: Copilador Dimar



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHacordrig Ana Cristina Rodriguez Orjuela
Unidad 6 Subunidad 15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARTIMA-SEDE
Electora Solicitante: CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-15-8-19 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	202721	Fecha Registro:	2021-06-12	Unidad / Subunidad electora:	15-01-12-000	DIRECCIÓN GENERAL MARTIMA-SEDE CENTRAL
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas NO Dedicadas	Nro. Compromiso:	621	121
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	3.918.980,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.918.980,00	Valor Total Moneda Orig.: 0,00
Identificación:	45647412	Razon Social:	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ	TERCERO		

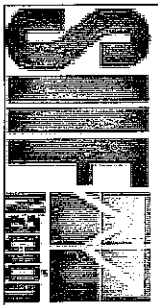
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
6 ACTA		2021-06-12

Objeto: _____

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten Signature]



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mithperalla
Unidad ó Subunidad: 15-01-12-000
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA-SEDE CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-30-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	146155121	Fecha Registro:	2021-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA-SEDE CENTRAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	195621
Fecha Máxima Pago:	2021-06-23	Código de Referencia:	0450055100146155121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.919.980,00	Valor Deducciones:	33.448,00	Valor Neto:	3.886.532,00
VALORES PAGADOS					Saldo x Pagar: 0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	3.919.980,00	33.448,00	Valor Neto	3.886.532,00	Moneda de Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	--------------	-----------	------------	--------------	------------------	-----------

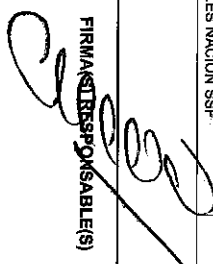
REINTEGROS					No Recauda:	
Números						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00

Identificación:	45547412	Razón Social:	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	198437956	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					Documento Soporte:			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		06 Tipo:	ACTA	Fecha:	2021-06-11	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
DAF División Administrativa y Financiera / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	3.919.980,00	0,00	3.919.980,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889899061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	33.448,00	33.448,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
DAF - División Administrativa y Financiera	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSP	2021-06-17	3.919.980,00	05 NINGUNO	Pagada	


 FIRMANTE RESPONSABLE(S)