



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.	1-SUBAFIN-2021	Proveedor	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ	NIT	45647412
--------------	----------------	-----------	-------------------------------	-----	----------

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				
	Recibido a satisfacción	SIX	NO		
	Novedades				
Aportes Parafiscales	- Persona jurídica: certificación. ☐	X			Supervisor / Seguimiento contratos



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

	- Persona natural: copia comprobante ☐ pago.				
Número SAP	Incluir el número de pedido en SAP y posición 4500369885 _____ _____	X			Seguimiento contratos
Hoja Entrada SAP	Incluir el número de la hoja de entrada en SAP __1001559394 _____ _____ _____ _____ _____	X			Seguimiento contratos
Radicación C x P	Documentación completa y valores acorde acta de recepción N° de CXP 110121	X			Seguimiento contratos

REVISÓ Y APROBÓ

Fecha:	Fecha	Fecha:	Fecha:
ANA RODRIGUEZ Seguimiento Contratos.	Jefe Abastecimiento/ Responsable Logística	Contabilidad.	Tesorería.

	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	F07-A02-05 VERSIÓN:2
	ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	11 de Mayo de 2009

Fecha: 13/04/2021
Número de Acta: 4

Contrato de: 20 APOYO A LA GESTIÓN
No: DI0100012021
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: 12/03/2021 12:00:00 a.m.
Fin: 13/04/2021 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 SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRATISTA DURANTE PARTE DE LOS MESES DE MARZO A ABRIL

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	30
Cumplimiento	40	40	0	0	0	40
Servicio Atencion	20	20	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 MARZO A ABRIL



TN MORALES CALDERON JOSE ANDRES

Dirección General Marítima

División Administrativa

Reporte Trámite Pago Contratos

Estado	En ejecución (inicio ejecución y n	No. Contrato	DI01-0001-2021	Tipo	20 APOYO A LA GESTIÓN
Fecha firma	05/01/2021	F. finalización	19/08/2021	Modalidad	2 CONTRATACIÓN DIRECTA
CC / Nit	Proveedor	Banco	No. Cuenta	Tipo Cuenta	
45647412	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ	BBVA	0198437956	Ahorros	
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	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	Saldo	14242594,00
Porcentaje de avance	51,56	%	Número de Registro en SAP	4500369885	

CDP - CRP

Vigencia	No. CDP	Fecha CDP	Vir. CDP	No. CRP	Fecha CRP	Vir. 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	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
N/A	2	11/02/2021	N/A		17/02/2021

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

No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
N/A	3	11/03/2021			16/03/2021

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

Pagos

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

<i>Imputación Presupuestal</i>	<i>Valor</i>
SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$3.919.980,00

ANA R
Contratos DIMAR



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINDEFENSA



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

**DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Bogotá D.C., Abril de 2021

Señor
Teniente de Navío MORALES JOSE
Supervisor Contrato No. 001- SUBAFIN -2021

I. INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO: ABRIL 2021

Nº	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE % - ESTADO DE EJECUCIÓN
1	<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 y Financiera (SUBAFIN) de la Dirección General Marítima. Elaboración, análisis y verificación jurídica de los documentos precontractuales. Ser miembro estructurador y evaluador acuerdo designación en los diferentes procesos adelantados por la Dirección General Marítima. Asistir y conceptuar jurídicamente dentro de los comités estructuradores, evaluadores y asesores que se lleven a cabo en la Dirección General Marítima. 	<ul style="list-style-type: none"> Se verifica diferentes EDP para la contratación de servicios técnicos. Se revisa documentación soporte para la contratación de los servicios técnicos de la Dirección General Marítima Sede Central de la vigencia 2021. Se revisan los diferentes contratos que se van celebrando. Se revisa, aprobación de pólizas y nombramiento y posesión de supervisor dentro de los contratos. Se aprueba póliza dentro de Modificadorio de Contrato No 306-SUBAFIN-2018 suscrito entre Dirección General Marítima -Dimar y ETB. Se adelanta la verificación de EDP para el proceso de contratación para el mantenimiento de unidades a flote. Se realiza solicitud de documentos, resolución de nombramiento de comité y resolución de justificación para el proceso de contratación para 	46%

	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de contratos, adiciones, prorrogas 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 acuerdo requerimientos 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. • 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. 	<p>el mantenimiento de unidades a flote.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realiza contrato No 215-SUBAFIN-2021 referente a la contratación para el mantenimiento de unidades a flote. • Se asiste a reunión con la parte técnica a fin de adelantar proceso de contratación con Fugro. • Se adelanta la revisión y ajuste del edp para el proceso de contratación con Fugro. • Se adelanta revisión de edp y ajuste del mismo para el proceso de arrendamiento de la CCO. • Se realiza solicitud de documentos, resolución de nombramiento de comités para el proceso de arrendamiento de la CCO. • Se realiza contrato de arrendamiento No 216-SUBAFIN-2021 de la CCO. • Se revisa acta de liquidación del contrato 215-SUBAFIN-2019. • Se asiste a reunión por posible incumplimiento dentro de contrato No 276-SUBAFIN-2018. • Se aprobaron diferentes pólizas con ocasión a la expedición de diferentes contratos. • Se asistió a diferentes reuniones de negociación con ocasión a procesos de contratación. • Se realizó evaluación jurídica dentro del proceso No 186-SUBAFIN-2021. • Se realizó evaluación jurídica dentro del proceso No 198-SUBAFIN-2021. • Se realizó evaluación jurídica dentro del proceso No 220-SUBAFIN-2021. 	
--	---	--	--

II. **PRODUCTOS ENTREGADOS EN CASO DE HABER SIDO PACTADOS:** No se pactaron entregables.

III. **CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES**

Se anexa copia de la planilla número **9417658845** de fecha de pago 08 de abril de 2021, en la que consta que he efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, para el período de **Marzo 2021**. El monto de cada uno de los aportes en la planilla, se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor mensualizado del contrato que equivale al 40%.

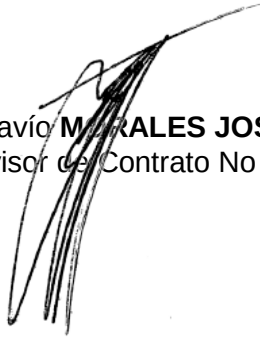
El supervisor certifica que fueron revisadas y verificadas los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Atentamente,



Contratista: **MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ**
CC. 45.647.412 de El Carmen de Bolívar
Subdirección Administrativa y Financiera
Abogada Subafin
Correo: mtorresp@dimar.mil.co

Recibí:



Teniente de Navío **MIRALLES JOSE**
Vo.Bo. Supervisor de Contrato No 001- SUBAFIN -2021

Bogotá, Abril de 2021

Señores

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

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:	Marzo 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:	9417658845		Periodo:	Marzo 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 Subafin

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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 45647412		TORRES PEREZ MARIA DE LA CRUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 151 11 96 ap 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6679493	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-03	2021-03	949385685	9417658845	I	2021/04/07	2021/04/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$465,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,605,000	\$256,800			\$1,605,000	\$200,700			\$0	\$0			\$1,605,000	\$8,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					\$1,605,000	\$256,800			\$1,605,000	\$200,700			\$0	\$0			\$1,605,000	\$8,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,605,000	\$256,800			\$1,605,000	\$200,700			\$0	\$0			\$1,605,000	\$8,400		\$0	\$0	
1	CC	45647412	TORRES MARIA	25-14	30	\$1,605,000	\$256,800	EPS002	30	\$1,605,000	\$200,700	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,605,000	\$8,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,605,000	\$256,800			\$1,605,000	\$200,700			\$0	\$0			\$1,605,000	\$8,400		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45647412		TORRES PEREZ MARIA DE LA CRUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 151 11 96 ap 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6679493	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	949385685	9417658845	I	2021/04/07	2021/04/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$465,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,800	\$0	\$0	\$256,800	
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	EPS002	800,130,907	4	1	\$200,700	\$0	\$0	\$200,700	
TOTAL				1	\$465,900	\$0	\$0	\$465,900	



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSrolon Silvia Yelitza Rolon Mendoza
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-14-8:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	110121	Fecha Registro:	2021-04-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Nro. Compromiso:	621	Nro. Cdp:	121
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.919.980,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.919.980,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	45647412	Razon Social:	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
4	ACTA	2021-04-13

Objeto.:	
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)