



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

DOCUMENT O	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	38,22			
	Recibido a satisfacción	SIX	NO		
	Novedades				
Aportes Parafiscales	- Persona jurídica: certificación. ☐	X			Supervisor / Seguimiento contratos

Prof
19.03.2021
11:00 AM



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 ____ <u>1001548384</u> _____ _____ _____	X			Seguimiento contratos
Radicación C x P	Documentación completa y valores acorde acta de recepción N° de CXP <u>82621</u>	X			Seguimiento contratos

REVISÓ Y APROBÓ

Fecha: <u>19-03-21</u>	Fecha: <u>19-03-21</u>	Fecha: <u>19-03-21</u>	Fecha: <u>19-03-21</u>
<u>ANA RODRIGUEZ</u> Seguimiento Contratos.	<u>[Firma]</u> Jefe Abastecimiento/ Responsable Logística	<u>[Firma]</u> Contabilidad.	<u>[Firma]</u> 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: 11/03/2021 Número de Acta: 3
 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: 13/02/2021 12:00:00 a.m. Fin: 11/03/2021 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 FEBRERO A MARZO

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 FEBRERO A MARZO



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	45647412	Proveedor	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ	Banco	BBVA
Dirección	CALLE 44 D NO. 45 - 45, INTERIOR 4, APTC	Teléfono	3206722369	No. Cuenta	0198437956
				Tipo Cuenta	Ahorros
		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	18162574,00
Porcentaje de avance	38,22	%		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



ANAR
Contratos DIMAR



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINDEFENSA



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

**DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Bogotá D.C., Marzo de 2021

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

I. INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO: MARZO 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. 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 	<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 revisa edp, de equipos de regalías, realizándose diferentes observaciones y devolviéndose al usuario para ajustes. Se verifica edp y documentación de dos profesionales y un tecnólogo dentro del proyecto de Regalías, asimismo, se verifico la minuta de contrato, aprobación de pólizas y posesión de supervisión. Se aprobó póliza dentro del contrato Acuerdo Comprobante de Negociación No. 40529735.0 que trata de la Negociación Adquisición Elementos Protección Personal (EPP'S) a través de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) -. Se asiste a reunión con ETB a fin de 	34.5%

<p>contratos celebrados por la Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>verificar los ítem que se requieren adicionar al contrato No. 306-SUBAFIN-2018 suscrito entre Dirección General Marítima -Dimar y ETB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se verifica 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 asiste a reunión con la parte técnica a fin de adelantar proceso de contratación con Fugro. • Se reanuda audiencia de incumplimiento dentro del contrato de obra 215-SUBAFIN-2019 y mediante la cual se da por terminado el debido proceso por cumplimiento de contratista. 	
---	---	--

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

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

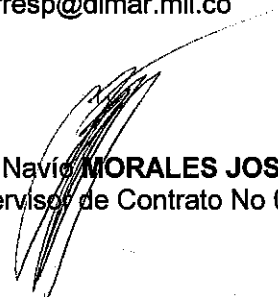
Se anexa copia de la planilla número **9416539918** de fecha de pago 09 de marzo de 2021, en la que consta que he efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, para el período de **Febrero 2021**. El monto de cada uno de los aportes en la 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 Navio **MORALES JOSE**
 Vo.Bo. Supervisor de Contrato No 001- SUBAFIN -2021

Bogotá, Marzo 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:	Febrero 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:	9416539918	Periodo:	Febrero 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											
C.C. 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		Límite		Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2021-02	2021-02	918309271		9416539918	1	2021/03/03		2021/03/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	\$465,900								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$256,800	\$1,605,000						\$0						
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						\$256,800	\$1,605,000						\$0						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$256,800	\$1,605,000						\$0						
1	CC 45647412	TORRES MARIA	25-14	30	\$1,605,000	\$256,800	EP5002	30	\$1,605,000	\$200,700		0	\$0	\$200,700	50	14-23	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,605,000	\$256,800	\$1,605,000					\$200,700					\$1,605,000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 45647412		TORRES PEREZ MARIA DE LA CRUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 151 11 96 apt 502	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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
2021-02	2021-02	916309271		9416339918	2021/03/03	2021/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	\$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		EP5002	800,130,907	4	1	\$200,700	\$0	\$0	\$200,700
TOTAL					1	\$465,900	\$0	\$0	\$465,900

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

Código No 009

NUIP

1146537960

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo
Serial

52791985

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina									
Registraduría ☐	Notaría ☒	Número <input type="text" value="11"/>	Consulado ☐	Corregimiento ☐	Inspección de Policía ☐	Código	D	V	H
País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía									
COLOMBIA . =			ATLANTICO . =			BARRANQUILLA . =			

Datos del inscrito																			
Primer Apellido					Segundo Apellido														
TORRES . =					TORRES . =														
Nombre(s)																			
MARIA ANDREA . =																			
Fecha de nacimiento					Sexo (en letras)		Grupo sanguíneo		Factor RH										
Año	2	0	1	3	Mes	M	A	Y	Día	2	4	P	E	M	E	N	I	N	O
Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección)																			
COLOMBIA . =			ATLANTICO . =			BARRANQUILLA . =													

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos										Número certificado de nacido vivo									
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO . =										12075409-0									

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

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

Datos del declarante																			
Apellidos y nombres completos																			
TORRES CARABALLO CARLOS ANDRES . =																			
Documento de identificación (Clase y número)										Firma									
C.C. 92.540.897 . =										<i>Carlos A. 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										Nombre y firma del funcionario que autoriza											
Año	2	0	1	3	Mes	M	A	Y	Día	2	6	CARLOS JOSE MENDIVIL CORDANO									
										Nombre y firma											

Marzo de 2021, Bogotá D.C.

Señores.
Dirección General Marítima
Cra. 54 No 26-50
Bogotá D. C.

Asunto: Autorización base gravable descuento

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el valor pagado en la planilla **9416539918** está por encima del 40% de la base de los ingresos percibidos desde DIMAR por la ejecución del objeto del contrato 001-SUBAFIN-2021; se autoriza a realizar los descuentos conforme a la base del 40% de acuerdo con lo pactado en la forma de pago en dicho contrato.

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

MARÍA DE LAS CRUZ TORRES PÉREZ
CC 45.647.412
MARZO DEL 2021

UVT 2021

\$ 36.308

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 Pension. (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)	\$ -
Total Ingresos no constitutivos	\$ 465.900
Subtotal 1	\$ 3.454.000

BASE PARA RETE ICA \$ **3.462.480**

DEDUCCIONES	
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	
2. Pagos por dependientes. No puede Exceder 32 Uvt Mensuales. \$1.161.856)	\$ 391.998
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. \$580.928	\$ -
Total Deducciones	\$ 391.998
Subtotal 2	\$ 3.062.002

RENTAS EXENTAS	
a. Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), 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 AFC), 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 vincularon más de 2 trabajadores en el año gravable.	\$ 766.000
Subtotal 4	\$ 2.296.002

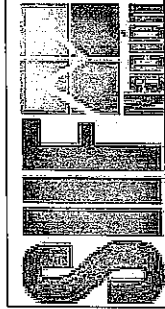
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas	\$ 1.382.000
En todo caso el Máximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 14.954.940	\$ 1.157.998
En todo caso el Máximo permitido es de 420 UVT Artículo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 14.393.400	\$ 15.249.000

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	\$ 2.296.002
Ingreso laboral gravado en UVT	\$ 63
Retención en la fuente a practicar	\$ -

Hasta	Tarifa Marginal	Impuesto	Retencion por aplicar
95	0%	\$ 0	-
150	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%	-
360	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT	-
640	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 33% más 89 UVT	-
945	35%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT	-
2300	37%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT	-
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: Contador Almar
-------------------------------------	------------------------



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Ana Cristina Rodríguez Orjuela
Unidad ó Subunidad: DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-18 4:34 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	82621	Fecha Registro:	2021-03-18
Estado:	Aprobada	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL
Caja menor-Identif.:		Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	
Valor Antes del Iva:	3.919.980,00	Tipo de Cuenta x Pagar:	
		Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	0,00
		Nro. Compromiso:	621
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	3.919.980,00
		Tasa de Cambio:	
		Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificación:	45647412	Razon Social:	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

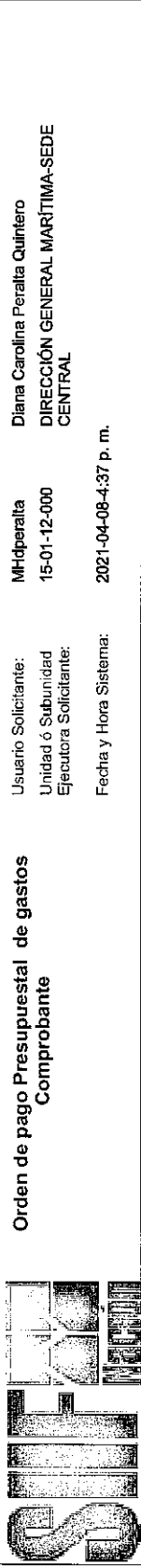
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
3	ACTA
	FECHA
	2021-03-18

Objeto:

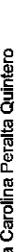
[Firma]

70021

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Usuario Solicitante: Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:	MHdperalta 15-01-12-0000	Diana Carolina Peralta Quintero DIRECCIÓN GENERAL MARTIMA-SEDE CENTRAL
		Fecha y Hora Sistema:	2021-04-08-4:37 p. m.	

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	MHdperalta 15-01-12-000	Diana Carolina Peralta Quintero DIRECCIÓN GENERAL MARTIMA-SEDE CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:			2021-04-08-4:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	59828821	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad electora:	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA-SEDE CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-30	Código de Referencia:		04500058100059828821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.000
Valor Bruto:	3,919,980.00	Valor Deducciones:				Valor Neto:	33,448.00	Saldo x Pagar:	0.000
								3,886,532.00	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	59828821	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad electora:	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA-SEDE CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-30	Código de Referencia:		04500058100059828821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.000
Valor Bruto:	3,919,980.00	Valor Deducciones:				Valor Neto:	33,448.00	Saldo x Pagar:	0.000
								3,886,532.00	

VALORES PAGADOS					
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.519.980,00		33.448,00	3.886.532,00	

VALORES PAGADOS					
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.519.980,00		33.448,00	3.886.532,00	

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

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación:	45647412 Razón Social:	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ
	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación:	45647412 Razón Social:	MARIA DE LA CRUZ TORRES PEREZ
	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria				
Número:	198437956	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Estado: Activa
		Tipo:		
DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	03	Fecha: 2021-03-11
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				

Cuenta Bancaria				
Número:	198437956	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Estado: Activa
		Tipo:		
DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	03	Fecha: 2021-03-11
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
								DAF División Administrativa y Financiera / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES			
	Nación	16	SSF	3.919.380,00	0,00	3.919.980,00					0,00
									Pesos	0,00	0,00

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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			0,00
									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	899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	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 NASION SSF		2021-03-19	3.918.960,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)