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.	005-SUBAFIN-2021	Proveedor	ESTEPHANY JULIO CABARCAS	NIT	1047426663

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	37,78			
	Recibido a satisfacción	SIX	NO		
	Novedades				
Aportes Parafiscales	- Persona jurídica: certificación. ☐	X			Supervisor / Seguimiento contratos

11-03-2021

	- Persona natural: copia comprobante pago. ☐				
Número SAP	Incluir el número de pedido en SAP y posición 4600370193	X			Seguimiento contratos
Hoja Entrada SAP	Incluir el número de la hoja de entrada en SAP 1001548703	X			Seguimiento contratos
Radicación C x P	Documentación completa y valores acorde acta de recepción N° de CXP 94221	X			Seguimiento contratos

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha:	Fecha 19-03-21	Fecha: 23-03-21	Fecha: 24-03-2021
ANA RODRIGUEZ Seguimiento Contratos.	Jefe Abastecimiento/ Responsable Logística	Contabilidad.	Tesorería.

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

Fecha: 12/03/2021 Número de Acta: 3

Contrato de: 20 APOYO A LA GESTIÓN No: DI0100052021 De fecha: 06/01/2021 12:00:0

Contratista : ESTEPHANY JULIO CABARCAS

Objeto Contrato: 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: 06/01/2021 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 20/08/2021 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 20/08/2021 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 17/02/2021 12:00:00 a.m. Fin: 12/03/2021 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 los servicios prestados a satisfaccion por el contratista durante parte del mes de marzo

Adiciones y/o Modificaciones:

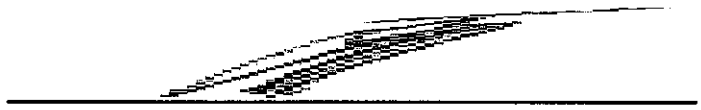
Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

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 los servicios prestados a satisfaccion por el contratista durante parte del mes de marzo



TN MORALES CALDERON JOSE ANDRES

Dirección General Marítima

División Administrativa

Reporte Trámite Pago Contratos

Estado	Adjudicado	**No. Contrato**	DI01-0005-2021	**Tipo**	20 APOYO A LA GESTIÓN
Fecha firma	06/01/2021	**F. finalización**	20/08/2021	**Modalidad**	2 CONTRATACIÓN DIRECTA

CC / Nit	Proveedor	Banco	No. Cuenta	Tipo Cuenta
1047426663	ESTEPHANY JULIO CABARCAS	BANCOLOMBIA	22568142431	Ahorros

Dirección	CALLE 19 NO. 4 - 56, BARRIO LAS NIEVES	**Teléfono**	3229078563	**E-mail**	stephyjc17@gmail.com

Objeto del Contrato	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**	**18293240,00**
Porcentaje de avance	37,78	%		**Número de Registro en SAP**	4500370193

CDP - CRP

Vigencia	No. CDP	Fecha CDP	Vlr. CDP	No. CRP	Fecha CRP	Vlr. CRP
2021	1421	05/01/2021	29.399.850,00	3521	06/01/2021	29.399.850,00

Plan de Pagos

Mes	Ano	Valor	Imputación Presupuestal
Enero	2021	$3.266.650,00	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	$2.613.320,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES

Pagos

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

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	$3.266.650,00

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	N/A		16/03/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
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., MARZO 2021

Señor
Teniente de Navío JOSE MORALES
Supervisor Contrato No. 005- SUBAFIN -2021

I. **INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO: MARZO 2021**

N°	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE % - ESTADO DE EJECUCIÓN
1	• Apoyar la gestión administrativa de la Subdirección Administrativa y financiera (SUBAFIN) de la Dirección General Marítima- DIMAR • 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- DIMAR. • 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- DIMAR. • Asistir y conceptuar jurídicamente dentro de los comités estructuradores,	Se realizó la revisión de los documentos de contratación, Estudio previo, contrato, póliza, aprobación del pólizas y nombramiento de supervisor dentro de los siguientes contratos 146-SUBAFIN-2021 123-SUBAFIN-2021 121-SUBAFIN-2021 162-SUBAFIN-2021 178-SUBAFIN-2021 145-SUBAFIN-2021 107-SUBAFIN-2021 155-SUBAFIN-2021 133-SUBAFIN-2021 188-SUBAFIN-2021 148-SUBAFIN-2021 164-SUBAFIN-2021 153-SUBAFIN-2021 168-SUBAFIN-2021 142-SUBAFIN-2021	**37.5%**

Teniente de Navío **MORALES JOSE**
Vo. Bo. Supervisor de Contrato No 005- SUBAFIN -2021

Recibí:

	• 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-DIMAR. • 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-DIMAR • Demás actividades asignadas por parte del Supervisor del Contrato para el cumplimiento del objeto contractual.	Se apoyó en la Elaboración de oficios Y Resolución que declara incumplimiento parcial por parte del contratista y Resolución que resuelve recurso de reposición dentro del debido proceso que se adelanta en el marco del Contrato de Obra 332-SUBAFIN-2019. Así mismo en la proyección de actas de las audiencias celebradas dentro del debido proceso que se adelanta en el marco del Contrato de Obra 332-SUBAFIN-2019 Se publicó en SECOP II proceso de servicio de mantenimiento de las 27 licencias SAP para la Dirección General Marítima, se publicó adenda dentro del proceso y las evaluaciones correspondientes para la adjudicación. Así mismo se revisó el contrato. Se publicó en SECOP II proceso de impresión para sede central y capitanías de puerto con sus respectivos anexos tales como EDP, GENERALIDADES DEL PREPLIEGO, AVISO DE CONVOCATORIA, RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE COMITÉ Y COTIZACIONES RESPECTIVAS.	
		Se realizó la revisión de los documentos de estudios previos dentro del contrato de arrendamiento de bodega. Igualmente se proyectó los documentos tales como nombramiento de comité, resolución de justificación y solicitud de documentos. Se realizó la revisión de los documentos previos y se publicó los procesos de contratación de servicio integral de Aseo de Sede Central, Puerto Leguizamo, Puerto Inírida, Arauca y Leticia.	

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

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

Se anexa copia de las planilla número 1035778059 de fecha 08/03/2021 en la que consta que el contratista ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales, para el período de FEBRERO de 2021. El monto de cada uno de los aportes en la planilla, se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor mensual 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: **ESTEPHANY JULIO CABARCAS**
CC. 1.047.426.663 de Cartagena
Subdirección Administrativa y Financiera
Abogada SUBAFIN
Correo: ejulio@dimar.mil.co

GOBIERNO DE COLOMBIA MINDEFENSA Dirección General Marítima Autoridad Marítima Colombiana

Bogotá D.C., **marzo de 2021**

DIRECCION 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:	**ESTEPHANY JULIO CABARCAS**
2- Identificación C.C.	**1.047.426.663**
3- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece:	**No responsable de IVA**
4- Mes al que pertenece la certificación:	**FEBRERO**

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:	1035778059		PERIODO	**FEBRERO**	
Aporte a salud	$ 196.000	Aporte pensión	$ 250.900	Aporte ARP	$ 8.200

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 , No X , Tengo derecho a la deducción del 10% en retenciones por tener personas dependientes a cargo, según artículo 387 del Estatuto Tributario.

[illegible] ordinario: Si No X

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-03-08, 04:22:34 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1035778059

Periodo Cotización 202102 **Periodo Servicio** 202102

Cliente:

PAGADA 2021-03-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTEPHANY JULIO CABARCAS				
Documento	CC 1047426663	**Dirección**	CR 25 #50 - 18		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3229078563		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1047426663		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					JULIO CABARCAS ESTEPHANY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.568.000	25-14		16 %	$ 1.568.000	$ 250.900	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 1.568.000	$ 196.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.568.000	$ 8.200	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 250.900	$ 0	$ 0	$ 196.000	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdperalta Diana Carolina Peralta Quintero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-30-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	64079621	**Fecha Registro:**	2021-03-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	80521	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2021-03-30	**Código de Referencia:**	04500058100064079621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.919.980,00	**Valor Deducciones:**	33.550,00	**Valor Neto:**	3.886.430,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.919.980,00**	Valor Deducciones	33.550,00	Valor Neto	**3.886.430,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1047426663	**Razón Social:**	ESTEPHANY JULIO CABARCAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	22568142431	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	03	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2021-03-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**VALOR**		**VALOR PAGADO**	**VALOR REINTEGRADO**		**USO DE PROYECTOS ESPECIALES**			
				PESOS	**MONEDA**	**PESOS**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**	**USO DE PROYECTO**	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
DAF División Administrativa y Financiera / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	3.919.980,00	0,00	3.919.980,00				Pesos	0,00	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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	33.550,00	33.550,00	

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 SSF	2021-03-23	3.919.980,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)