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: 05

Contrato No.	5-SUBAFIN-2021	Proveedor/ Contratista	ESTEPHANY JULIO CABARCAS	NIT/ Cédula	1047426663

DOCUMENTO	REQUISITO	SI	N/A	RESPONSABLE
Contrato	Contrato principal (En caso de primer pago)		X	Seguimiento de contratos
	Minuta de modificación (En caso de adiciones o reducciones)		X	
CDP	Certificado disponibilidad presupuestal (En caso de primer pago, adiciones o reducciones)		X	Seguimiento de contratos
CRP	Certificado registro presupuestal (En caso de primer pago, adiciones o reducciones)		X	Seguimiento de contratos
Póliza y aprobación de póliza	Del contrato principal (En caso de primer pago)		X	Seguimiento de contratos
	De las modificaciones (En caso de adiciones o reducciones)		X	
Reporte trámite pago contratos	Resumen del aplicativo de contratos	X		Seguimiento de contratos
	Porcentaje de ejecución (%)	90,77		
Acta de recepción de bienes y/o servicio	Resumen del aplicativo Modulo evaluación de proveedores	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Número de acta	11		
Informe gestión contratistas	Formato A5-02-FOR-036	X		Supervisor
Aportes Parafiscales	Persona jurídica: certificación	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Persona natural: copia comprobante pago	X		
Factura	Debe incluir fecha, resolución DIAN, régimen, verificación aritmética y trámite aplicativo OLIMPIA (si aplica)		X	Seguimiento de contratos
Número Pedido SAP	Incluir el número de pedido en SAP	4500370193		Seguimiento de contratos
Entrada Almacén Bienes	Copia entrada en SAP		X	Almacenista General/ Seguimiento de contratos
	Número de entrada SAP	N/A		

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: 05

Entrada Servicio	Número y posición de entrada SAP	1001655953		Seguimiento de contratos
Radicación Cuenta por Pagar	Cuenta por pagar	X		Seguimiento de contratos
	Número de CxP	462921		

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha:	Fecha: 16-11-21	Fecha:	Fecha:
ANA CRISTINA RODRIGUEZ O Seguimiento Contratos	TN JOSE ANDRES MORALES CALDERON Jefe Abastecimientos/ 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: 19/10/2021 Número de Acta: 11

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: $ 13.066.600,00

Valor Total: 42.466.450,00

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: 30/11/2021 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 14/09/2021 12:00:00 a.m. Fin: 12/10/2021 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 recibe a satisfacción los servicios prestados por el contratista durante parte del mes de octubre 2021.

Adiciones y/o Modificaciones:

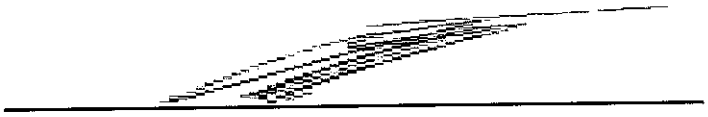
Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp
Tiempo	30/11/2021			0,00			0,00
Tiempo y Valor	30/11/2021	1421	05/01/2021	13.066.600,00	3521	06/01/2021	13.066.600,00

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 recibe a satisfacción los servicios prestados por el contratista durante parte del mes de octubre 2021.



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	42466450,00	**Forma Pago**	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	**Saldo**	0
Porcentaje de avance	100,00	%	**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

Adiciones y/o modificaciones al contrato

Adición o Modificación	Tipo Adición	Nueva vigencia	No. CDP	Fecha certifcdo	Valor cdp	No. CRP	Fecha certifcdo	Valor crp	F. Registro
Tiempo	Adición	30/11/2021							11/08/2021
Observación									
modificacion adicion en tiempo 001									
Valor	Adición	30/11/2021	1421	5/01/2021	13.066.600,00	3521	6/01/2021	$13.066.600,00	11/08/2021
Observación									

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	$3.919.980,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
Septiembre	2021	$3.919.980,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
Octubre	2021	$3.919.980,00	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES
Noviembre	2021	$3.919.980,00	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

Pagos

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

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

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

No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
		5	13/05/2021			15/05/2021

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

No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
		6	16/06/2021			16/06/2021

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

No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
		7	12/07/2021			13/07/2021

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

No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
		8	17/08/2021			17/08/2021

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

No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
		9	21/09/2021			21/09/2021

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

No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
		10	15/10/2021			19/10/2021

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

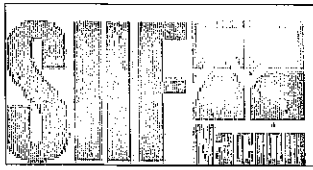
Pagos

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
		11	11/11/2021			11/11/2021

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

ANA RODRIGUEZ

Contratos DIMAR



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHacrodrig	Ana Cristina Rodriguez Orjuela
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-000	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-11-6:41 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	462921	**Fecha Registro:**	2021-11-11	**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:**	3521	**Nro. Cdp:**	1421
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 Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	1047426663	**Razón Social:**	ESTEPHANY JULIO CABARCAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	11	**Tipo**	ACTA	**Fecha:**	2021-11-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FECHA DEL INFORME: 11/11/2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
CONTRATO No	**005-SUBAFIN-2021**	
CONTRATISTA	**ESTEPHANY JULIO CABARCAS**	
NIT/C.C	**1.047.426.663**	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	**06 de enero 2021**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	**30 de noviembre de 2021**	
SUPERVISOR	Teniente de Navío JOSE ANDRES MORALES CALDERON	
DEPENDENCIA	Jefe de Abastecimiento de la Subdirección Administrativa y Financiera (SUBAFIN)	
VALOR DEL CONTRATO **$42.466.450,00**	**VALOR PAGADO** **$38.546.470**	**SALDO POR PAGAR** **$3.919.980**

1. **Informe de actividades ejecutadas durante el periodo NOVIEMBRE DE 2021**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
• 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	Se realizó la revisión correspondiente a la Adición y prórroga los contratos de prestación de servicio: -123-SUBAFIN-2021 -127-SUBAFIN-2021 -188-SUBAFIN-2021 -228-SUBAFIN-2021 -164-SUBAFIN-2021 -198-SUBAFIN-2021 Así mismo, se realizó la revisión de la aprobación de póliza de cada modificación Se realizó modificación a la orden de compra **67067**, en el sentido de	Minuta cesión contrato y aprobación de póliza, de los contratos -123-SUBAFIN-2021 -127-SUBAFIN-2021 -188-SUBAFIN-2021 -228-SUBAFIN-2021 -164-SUBAFIN-2021 -198-SUBAFIN-2021 Primera modificación orden de compra

la Dirección General Marítima-DIMAR. • Asistir y conceptuar jurídicamente dentro de los comités estructuradores, evaluadores y asesores que se lleven a cabo en la Dirección General Marítima-DIMAR. • Revisión de contratos, adiciones, prorrogas y demás modificaciones de los contratos celebrados por la Dirección General Marítima-DIMAR. • 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- 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	adicionar la suma de SEIS MILLONES CIENTO SIETE PESOS MCTE ($6.000.107), para la adquisición de 12 paquetes de 1.000 créditos de ArcGIS Online con el proveedor Esri Colombia Se realizó la revisión jurídica del proceso de *"CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DOCUMENTAL Y AUDIO VISUAL PARA EL PROYECTO DE REGISTRO DEL PATRIMONIO SUMERGIDO EN COLOMBIA DEL CIOH – CARIBE"*. Estudios previos, invitación y resolución de nombramiento de comité. Se revisó el proceso 336-SUBAFIN-2021, para la publicación, para *CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DOCUMENTAL Y AUDIO VISUAL PARA EL PROYECTO DE REGISTRO DEL PATRIMONIO SUMERGIDO EN COLOMBIA DEL CIOH – CARIBE "* Se revisó Contrato de Compra venta para la adquisición de licencias GHS, aprobación de póliza, póliza y acta de nombramiento de comité Se realizó la revisión jurídica del proceso de contratación "*Contratar la Prestación de servicios editoriales para la producción de publicaciones misionales especializadas de carácter científico, técnico, normativo e histórico de la Dirección General Marítima, acuerdo anexo técnico*", resolución de justificación y resolución de nombramiento de comité. Así como las generalidades del pliego, aviso de convocatoria, documento de pliegos definitivo y resolución de apertura Se revisó el proceso 311-SUBAFIN-2021, para la publicación Se realizó evaluación jurídica y reevaluación dentro de los siguientes procesos de contratación: - 328-SUBAFIN-2021	No. 67067 Estudio previo firmado por usuario Invitación y Resolución firmada por el ordenador del gasto. Publicación en SECOP II, proceso 336-SUBAFIN-2021 Contrato 333-SUBAFIN-2021 firmado y en ejecución Estudio previo firmado por usuario Solicitud de documento y Resoluciones firmada por la ordenadora del gasto, así como los documentos de generalidades del pliego, aviso de convocatoria, documento de pliegos definitivo u resolución de apertura Publicación en SECOP II, proceso 311-SUBAFIN-2021 Documento de evaluación jurídica y reevaluación dentro del proceso 328-SUBAFIN-2021

	Se revisó los documentos correspondientes para la compra por Acuerdo Marco consumibles de impresión, para atender las necesidades que demandan la DIRECCION GENERAL MARITIMA. Se generó orden de compra para la compra por Acuerdo Marco consumibles de impresión, para atender las necesidades que demandan la DIRECCION GENERAL MARITIMA. Se proyectó oficio dentro de la ejecución del contrato de obra 332-SUBAFIN-2019 para consorcio janus, bajo los radicados: - 29202107074 MD-DIMAR-SUBAFIN - 29202106965 MD-DIMAR-SUBAFIN - 29202106941 MD-DIMAR-SUBAFIN - 29202106888 MD-DIMAR-SUBAFIN - 29202106827 MD-DIMAR-SUBAFIN - 29202106743 MD-DIMAR-SUBAFIN -	Se lanzó evento No. 118524 para la compra por Acuerdo Marco consumibles de impresión, para atender las necesidades que demandan la DIRECCION GENERAL MARITIMA, por tienda virtual Orden de compra No. 79270 Oficios con radicados: 29202107074 MD-DIMAR-SUBAFIN - 29202106965 MD-DIMAR-SUBAFIN - 29202106941 MD-DIMAR-SUBAFIN - 29202106888 MD-DIMAR-SUBAFIN - 29202106827 MD-DIMAR-SUBAFIN - 29202106743 MD-DIMAR-SUBAFIN -

2. Cumplimiento del pago de aportes parafiscales.

Se anexa copia de la planilla número 1041017207 de fecha 11 de noviembre 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 octubre de 2021. Así:

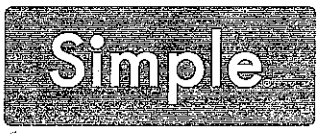
VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO				$3,919,980		
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA PAGO**	**VALOR MINIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
SALUD	SALUD TOTAL	OCTUBRE	1041017207	11/11/2021	$ 196.000	$ 196.000
PENSION	COLPENSIONES	OCTUBRE	1041017207	11/11/2021	$ 250.900	$ 250.900
ARL	POSITIVA	OCTUBRE	1041017207	11/11/2021	$ 8.200	$ 8.200
TOTAL					$ 455.100	$ 455.100

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%

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

Atentamente,

ESTEPHANY JULIO CABARCAS CC. 1047426663 Dependencia: SUBAFIN Teléfono: 3229078563 Correo: ejulio@dimar.mil.co	Vo.Bo. SUPERVISOR CONTRATO **Teniente de Navío JOSE ANDRES MORALES CALDERON**



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-11, 09:33:07 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2021
Empresa	ESTEPHANY JULIO CABARCAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 1047426663
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1041017207
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1200224679
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 455.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 250.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 196.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 8.200	$ 0
			SubTotales:	$ 455.100	$ 0
			Total a Pagar:		$ 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!