FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-059 v08

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Contrato No.	SUB0372024	Proveedor/Contratista	YURISAN RODRIGUEZ ROMERO	NIT/ Cédula	1047380765

ITEM	DOCUMENTO	REQUISITO - PROCEDIMIENTO	VERIFICACION	RESPONSABLE
1	Contrato	(Se anexa solo para el primer pago)	N/A	Supervisor
2	Minuta de modificación	(Se anexa En caso de adiciones o reducciones)	N/A	
3	Certificado disponibilidad presupuestal	(Se anexa solo para el primer pago, adiciones o reducciones)	N/A	Supervisor
4	Certificado registro presupuestal	(Se anexa solo para el primer pago, adiciones o reducciones)	N/A	Supervisor
5	Póliza y aprobación de póliza	(Se anexa solo para el primer pago, adiciones o reducciones)	N/A	Supervisor
6	Certificación Decreto 2231 de 2023	Formato A3-FOR-004 (Se anexa solo para el primer pago)	N/A	Contabilidad
7	Acta de recepción de bienes y/o servicio	Número de acta	8	Supervisor / Seguimiento de contratos
8	Reporte Tramite Pago contratos	Porcentaje de ejecución (%)	67.6%	Seguimiento de contratos
9	Cuenta por Pagar	Número de CxP	316424	Seguimiento de contratos
10	Pedido SAP	Número de pedido	4500490842	Compras / Seguimiento de contratos
11	Entrada Almacén Bienes	Entrada SAP	N/A	Almacenista General/ Seguimiento de contratos
12	Entrada Servicio	Numero entrada SAP	1002105101	Seguimiento de contratos
13	Factura y/o Documento Equivalente	Documento	NA	Seguimiento de contratos / Tesorería
14	Aportes Parafiscales	Planilla Integrada de Liquidación de Aportes / certificación.	X	Supervisor / Seguimiento de contratos
15	Informe de Supervisión	Formato A5-02-FOR-017	AGOSTO	Supervisor
16	Obligación SIIF	Número de Obligación	NA	Contabilidad
17	Obligación SAP	Número de Devengo	NA	Contabilidad

18	Orden de pago SIIF	Numero de Orden de Pago	NA	Tesorería
19	Comprobante de Egreso	Numero de Egreso		Tesorería

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha: 29/08/2024	Fecha: 29/08/2024	Fecha:	Fecha:
NADEIDA MARTINEZ Seguimiento Contratos	**S3. CORREA CARREÑO JEFFERSON** Jefe de Logística / Jefe Seguimiento	Contabilidad	Tesorería

ACLARATORIO

- Los documentos relacionados en el ítem 1 al 6 serán entregados solo para el trámite de pago en contabilidad acuerdo procedimiento y no será archivado en la carpeta del contrato.
- En los ítems 10, 12 y 17 se registrará el número generado por el sistema SAP.
- Los documentos relacionados en el ítem 6 al 19 se archivarán en la carpeta del contrato a excepción de los ítems 10, 12 y 17.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeqibarra	EDUARDO QUINTO IBARRA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-000	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-15-4:25 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	316424	**Fecha Registro:**	2024-08-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	18924	**Nro. Cdp:**	14524
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6,750,000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	6.750.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	1047380765	**Razón Social:**	YURISAN DEL CARMEN RODRIGUEZ ROMERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	0

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: __8__

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2024

MES DE INFORME: _AGOSTO_

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	[037-SUBAFIN-2024]		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO PARA ESTABLECER EL MARCO LEGAL DE INTEROPERABILIDAD Y APOYAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA PARTE JURÍDICA DE LOS PROYECTOS PARA EL GRUPO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES - GRUINCO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR"		
CONTRATISTA:	YURISAN RODRIGUEZ ROMERO		
NIT / C.C:	[1.047.380.765]		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	[22/01/2024]	**FECHA DE INICIO:**	[22/01/2024]
FECHA TERMINACIÓN:	[14/09/2024]	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	15/12/2024
VALOR INICIAL CONTRATO:	$52.425.000	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$72.900.000
SUPERVISOR:	Capitán de Corbeta DEYCI LILIANA QUIÑONEZ UÑATEZ		
DEPENDENCIA:	GRUTIC		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
[INVERSIÓN]	C-1599-0100-1.20109G-1599073-02	$ 72.900.000
	VALOR TOTAL	$ 72.900.000

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

Tesl 4500490842
1002105101

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	ADICIÓN Y PRORROGA	16/07/2024		$20.475.000	Se adicionó el valor de 20.475.000 y se prorrogó hasta el 15/12/2024

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

[SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($72.900.000)]

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Contrato de prestación de servicios	INICIAL	$52.425.000	$	$52.425.000
	ADICIÓN	$20.475.000	$	$20.475.000
	REDUCCIÓN	$	$	$
			TOTAL	$72.900.000

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: NB100305080 Anexo:1
Compañía: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de Aprobación: 16/07/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	22/01/2024	25/04/2025	$14.580.000,00
Anticipo o Pago Anticipado				$
CALIDAD (De los bienes o servicios)				$
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)				$
Salarios y Prestaciones Sociales				$
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				$

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____
Anexo: _____Compañía: _____

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO

	DESDE	HASTA	
			$

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
037-SUBAFIN-2024	2024	14524 22/01/2024	$ 72.900.000	N/A	18924 22/01/2024	$ 72.900.000

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: _____% (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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)
1. Estructurar y definir el marco jurídico de interoperabilidad, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC que son orientados a facilitar el intercambio seguro y eficiente de la	Asistencia a diferentes reuniones con la AND, revisión y corrección del acuerdo de confidencialidad elaborado por la Dirección General Marítima.	Formato de confidencialidad, reunión teams y correo electrónico

	información para la vigencia 2024.		
2.	Estructurar y gestionar los convenios, que se definan para la implementación de mecanismos de interoperabilidad con otras entidades, de acuerdo a la priorización, ajustado al marco jurídico vigente de los involucrados para la vigencia 2024.	Asistencia a reuniones periódicas (semanales) con el fin de definir la ruta para la interoperabilidad	Plataforma Teams
3.	Apoyar la estructuración jurídica de los proyectos de TI acuerdo lo definido en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones.	Estructuración, publicación y Adjudicación proceso 285-SUBAFIN-2024, Aceptación de Oferta 269-SUBAFIN-2024 cuyo objeto es LICENCIAS ADOBE y aprobación de pólizas Conformación comité de Adquisiciones para aprobar pliego de condiciones definitivos, respuestas observaciones y adendas del proceso contractual cuyo objeto es SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DEL DATACENTER DE DIMAR INCLUIDO EL TRASLADO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS	Actividad realizada y publicada en la plataforma del SECOP II
4.	Estructurar los documentos que se requieran para el logro de los procesos contractuales en el marco del Programa Consolidación del Potencial Marítimo en el Territorio Nacional asignados al Área de Gobierno de T.I.	Estructuración, publicación y Adjudicación proceso 294-SUBAFIN-2024, Aceptación de oferta 275-SUBAFIN-2024 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VENTANILLA UNICA MARITIMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS" y aprobación de pólizas	Actividad realizada y publicada en la plataforma del SECOP II

	Estructuración, publicación y Adjudicación proceso 295-SUBAFIN-2024, Aceptación de oferta 280-SUBAFIN-2024 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE DEL SOFTWARE CITRIX PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS Estructuración, publicación y Adjudicación proceso 296-SUBAFIN-2024, Aceptación de oferta 281-SUBAFIN-2024 cuyo objeto es CONTRATAR SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DEL PORTAL MARÍTIMO COLOMBIANO, INTRANET Y PORTAL INFANTIL, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA NORMA	
5. Presentar informe semanal de los avances de los procesos contractuales del Grupo de Informática y Comunicaciones.	Reporte semanal a la Coordinadora del Grupo de información y Comunicaciones de la Dirección General Marítima Asistencia reunión periódica seguimiento de contratos con la Subdirectora Administrativa y Financiera de la Dirección General Marítima	Reunión, correo electrónico
6. Asistir a GRUINCO en las etapas precontractual, contractual y post-contractual de los procesos que adelante el área bajo los lineamientos de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Marítima.	Revisión y aprobación respuestas observaciones del proceso 275-SUBAFIN-2024, Estudio Previo, Proyecto pliego de condiciones, Aviso de Convocatoria cuyo objeto es SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DEL DATACENTER DE DIMAR INCLUIDO EL TRASLADO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.	Estudio Previo, Proyecto de Pliegos Plataforma SECOP II

	Revisión y seguimiento contrato ETB, asistencia a reuniones con el fin de proceder a la liquidación del contrato.	
7. Adelantar estudios o análisis jurídicos, emitir conceptos y procurar la revisión oportuna de la documentación designada por el supervisor del contrato.	Revisión y asesoría actividades contractuales el contratista JULIAN MARTINEZ	Reuniones presenciales en GRUTIC
8. Asesorar a los diferentes procesos de GRUINCO para el trámite oportuno de actividades relacionadas tendientes a las etapas contractuales respecto de la normatividad vigente.	Se realiza modificación contrato 244-SUBAFIN-2024 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SWITCH ARUBA, SPF Y ACCESORIOS, ASI COMO LA GARANTÍA EXTENDIDA FOUNDATION CARE PARA DISPOSITIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS	Modificación de contato plataforma SECOP II
9. Verificar la viabilidad jurídica de los procesos de contratación en cualquiera de sus modalidades y las liquidaciones de contratos de GRUINCO, de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente para las diferentes dependencias de la Dirección General Marítima.	Aprobación liquidación contrato 380-SUBAFIN-2023, objeto E-SIGNA en la plataforma SECOP II	**Actividad realizada en el SECOP II**

10. Realizar las evaluaciones, en materia jurídica de los procesos precontractuales asignados el ordenador del gasto y/o jefe de contratos.	Se realiza la evaluación jurídica del proceso contractual 288-SUBAFIN-2024	Evaluación Jurídica publicada en la plataforma SECOP II

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

[DILIGENCIE ESTE CAMPO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES PUNTOS:
- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente acordados por parte del contratista, así como también las obligaciones dejadas de atender u obradas parcialmente.

- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

- Esta relación debe incluir de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de los bienes/obres/servicios, junto con la documentación técnica que defina las caracteristicas reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

- Anexar evidencia fotográfica pertinente que soporte la recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados.]

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		

1.	2024		$	Acta No 1 01/02/2024	$2.025.000	C.1599.0100.1.20109G.1599073.02	2.7%
2.	2024			Acta No 2 28/02/2024	$6.750.000	C.1599.0100.1.20109G.1599073.02	9.26%
3.	2024			Acta No 3 26/03/2024	$6.750.000	C.1599.0100.1.20109G.1599073.02	9.26%
4	2024			Acta No 4 29/04/2023	$6.750.000	C.1599.0100.1.20109G.1599073.02	9.26%
5	2024			Acta No 5 30/05/2023	$6.750.000	C.1599.0100.1.20109G.1599073.02	9.26%
6	2024			Acta No 6 27/06/2024	$6.750.000	C.1599.0100.1.20109G.1599073.02	9.26%
7	2024			Acta No 7 30/07/2024	$6.750.000	C.1599.0100.1.20109G.1599073.02	9.26%
8	2024			Acta No 8 30/07/2024	$6.750.000	C.1599.0100.1.20109G.1599073.02	9.26%
						TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO	67,6%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$72.900.000
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	**$3.600.000**
VALOR PAGADO ACTAS No.2	**$6.750.000**
VALOR PAGADO ACTAS No.3	**$6.750.000**
VALOR PAGADO ACTAS No.4	**$6.750.000**
VALOR PAGADO ACTAS No.5	**$6.750.000**
VALOR PAGADO ACTAS No.6	**$6.750.000**
VALOR PAGADO ACTAS No.7	**$6.750.000**
VALOR PAGADO ACTAS No.8	**$6.750.000**
TOTAL VALOR PAGADO	**$50.850.000**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$6.750.000**
SALDO	**$15.300.000**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

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

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **[YURISAN RODRIGUEZ ROMERO]** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida **[DÍA, MES Y AÑO]**, suscrito por el **[REPRESENTANTE LEGAL /REVISOR FISCAL]** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. **INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

[En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a actividades realizadas durante el mes como llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegatario del Gasto frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idónea y oportuna ejecución de lo contratado.]

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Certificado de cumplimiento
- Planilla No. 7933261683 del 05 de Agosto de 2024

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

[CC DEYCI LILIANA QUIÑONEZ UÑATEZ]
[C.C. 32.259.880]
[GRUTIC]
[3108546946]
[cgruinco@dimar.mil.co]

ACTA
RECEPCIÓN [PARCIAL] DEL [CONTRATO]

Acta No. [07] **del contrato No.** [037-SUBAFIN-2024]

Fecha: 29 de agosto de 2024 (En la cual recibió los bienes y/o servicios, fecha igual o posterior a la facturación)

OBJETO:	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO PARA ESTABLECER EL MARCO LEGAL DE INTEROPERABILIDAD Y APOYAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA PARTE JURÍDICA DE LOS PROYECTOS PARA EL GRUPO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES - GRUINCO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR"		
CONTRATISTA:	YURISAN RODRIGUEZ ROMERO		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	[22 de enero de 2024]		
FECHA TERMINACIÓN:	[15 de diciembre de 2024]		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$52.425.000	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$72.900.000
SUPERVISOR:	Capitán de Corbeta DEYCI LILIANA QUIÑONEZ UÑATEZ		
FORMA DE PAGO:	[PAGOS PARCIALES]		

En *[Bogotá]*, a la fecha de suscripción del acta, los señores Capitán de Corbeta DEYCI LILIANA QUIÑONEZ UÑATEZ y YURISAN RODRIGUEZ ROMERO se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de bienes y/o servicios como se detalla a continuación:

1. BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS

*Acuerdo a lo estipulado en el contrato y consignado en el anexo técnico, revisar las especificaciones del bien y/o servicio a recibido.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	**Prestación de servicios mes julio**	**N/A**	**1**	**$6.750.000**	**$0**	**$6.750.000**

VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE	$6.750.000

2. RECEPCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CPS

*Consigne las actividades y productos entregados por el CPS en cumplimiento de sus obligaciones, recuerde consignar TODAS las obligaciones mencionadas en el contrato independientemente de si se realizó o no durante el mes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, 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)**
1. Estructurar y definir el marco jurídico de interoperabilidad, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC que son orientados a facilitar el intercambio seguro y eficiente de la información para la vigencia 2024.	Asistencia a diferentes reuniones con la AND, revisión y corrección del acuerdo de confidencialidad elaborado por la Dirección General Marítima.	Formato de confidencialidad, reunión teams y correo electrónico
2. Estructurar y gestionar los convenios, que se definan para la implementación de mecanismos de interoperabilidad con otras entidades, de acuerdo a la priorización, ajustado al marco jurídico vigente de los involucrados para la vigencia 2024.	Asistencia a reuniones periódicas (semanales) con el fin de definir la ruta para la interoperabilidad	Plataforma Teams
3. Apoyar la estructuración jurídica de los proyectos de TI acuerdo lo definido en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones.	Estructuración, publicación y Adjudicación proceso 285-SUBAFIN-2024, Aceptación de Oferta 269-SUBAFIN-2024 cuyo objeto es LICENCIAS ADOBE y aprobación de pólizas	Actividad realizada y publicada en la plataforma del SECOP II

	Conformación comité de Adquisiciones para aprobar pliego de condiciones definitivos, respuestas observaciones y adendas del proceso contractual cuyo objeto es SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DEL DATACENTER DE DIMAR INCLUIDO EL TRASLADO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS	
4. Estructurar los documentos que se requieran para el logro de los procesos contractuales en el marco del Programa Consolidación del Potencial Marítimo en el Territorio Nacional asignados al Área de Gobierno de T.I.	Estructuración, publicación y Adjudicación proceso 294-SUBAFIN-2024, Aceptación de oferta 275-SUBAFIN-2024 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VENTANILLA UNICA MARITIMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS" y aprobación de pólizas Estructuración, publicación y Adjudicación proceso 295-SUBAFIN-2024, Aceptación de oferta 280-SUBAFIN-2024 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOPORTE DEL SOFTWARE CITRIX PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS Estructuración, publicación y Adjudicación proceso 296-SUBAFIN-2024, Aceptación de oferta 281-SUBAFIN-2024 cuyo objeto es CONTRATAR SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DEL PORTAL MARÍTIMO COLOMBIANO, INTRANET Y PORTAL INFANTIL, DE	Actividad realizada y publicada en la plataforma del SECOP II

	ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA NORMA	
5. Presentar informe semanal de los avances de los procesos contractuales del Grupo de Informática y Comunicaciones.	Reporte semanal a la Coordinadora del Grupo de información y Comunicaciones de la Dirección General Marítima Asistencia reunión periódica seguimiento de contratos con la Subdirectora Administrativa y Financiera de la Dirección General Marítima	Reunión, correo electrónico
6. Asistir a GRUINCO en las etapas precontractual, contractual y post-contractual de los procesos que adelante el área bajo los lineamientos de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Marítima.	Revisión y aprobación respuestas observaciones del proceso 275-SUBAFIN-2024, Estudio Previo, Proyecto pliego de condiciones, Aviso de Convocatoria cuyo objeto es SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DEL DATACENTER DE DIMAR INCLUIDO EL TRASLADO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS. Revisión y seguimiento contrato ETB, asistencia a reuniones con el fin de proceder a la liquidación del contrato.	Estudio Previo, Proyecto de Pliegos Plataforma SECOP II
7. Adelantar estudios o análisis jurídicos, emitir conceptos y procurar la revisión oportuna de la documentación designada por el supervisor del contrato.	Revisión y asesoría actividades contractuales el contratista JULIAN MARTINEZ	Reuniones presenciales en GRUTIC

8. Asesorar a los diferentes procesos de GRUINCO para el trámite oportuno de actividades relacionadas tendientes a las etapas contractuales respecto de la normatividad vigente.	Se realiza modificación contrato 244-SUBAFIN-2024 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SWITCH ARUBA, SPF Y ACCESORIOS, ASI COMO LA GARANTÍA EXTENDIDA FOUNDATION CARE PARA DISPOSITIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS	Modificación de contato plataforma SECOP II
9. Verificar la viabilidad jurídica de los procesos de contratación en cualquiera de sus modalidades y las liquidaciones de contratos de GRUINCO, de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente para las diferentes dependencias de la Dirección General Marítima.	Aprobación liquidación contrato 380-SUBAFIN-2023, objeto E-SIGNA en la plataforma SECOP II	**Actividad realizada en el SECOP II**
10. Realizar las evaluaciones, en materia jurídica de los procesos precontractuales asignados el ordenador del gasto y/o jefe de contratos.	Se realiza la evaluación jurídica del proceso contractual 288-SUBAFIN-2024	Evaluación Jurídica publicada en la plataforma SECOP II

3. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):
*Debe incluir de manera independiente los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1				$
2				$

3				$
			VALOR TOTAL PONDERABLES	$

*Anexar la certificación del valor del bien y/o servicio ofrecido como factor ponderable.

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):
*Marque con una x la opción correspondiente.

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

5. ANEXOS:

- Certificación de cumplimiento
- Informe de supervisión
- Planilla No. 7933261683 del 05 de Agosto de 2024

6. OBSERVACIONES:

[El supervisor certifica que fueron revisadas y verificadas las actividades, dentro del periodo del mes de agosto de 2024.]

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

[CC DEYCI LILIANA QUIÑONEZ UÑATEZ]
[Supervisor Contrato No 037-SUBAFIN-2024]

CONTRATISTA:

[YURISAN RODRÍGUEZ ROMERO]
[C.C. 1.047.380.765]

Bogotá D.C., 29/08/2024

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Subdirección Administrativa y Financiera
Ciudad

Asunto: Certificación de cumplimiento de aportes sociales

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

1- Nombre del prestador del servicio:	YURISAN RODRIGUEZ ROMERO
2- Identificación C.C.	1047380765
3- Responsable IVA:	NO

4- 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:	7933261683		Período:	JULIO	
Aporte Salud	$337.500	Aporte Pensión	$432.000	Aporte ARP	$14.100

5- 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.
6- Sí _____, No __X___, tengo derecho a la deducción del 10% en retenciones por tener personas dependientes a cargo, según artículo 387 del Estatuto Tributario.

Yurisan Rodriguez Romero
CC. 1047380765
Teléfono: 3008032945
Contrato: 037-SUBAFIN-2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1047380765
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YURISAN DEL CARMEN RODRIGUEZ ROMERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	FLORESTA CALLE 4TA N 58 A 35	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7933261683	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/05	NÚVERO AUTORIZACIÓN:			824195471

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.000	$ 0	$ 432.000
SUBTOTALES:										**$ 432.000**	**$ 0**	**$ 432.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 337.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.500	$ 0	$ 0	$ 337.500
SUBTOTALES:													**$ 337.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 337.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.100	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 14.100
SUBTOTALES:									**$ 14.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES				
																						PENSIÓN							SALUD							ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR/EXT	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1047380765	RODRIGUEZ ROMERO YURISAN DEL CARMEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.700.000		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.700.000	$ 337.500	$ 0	$ 337.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.700.000	104735076	$ 14.100	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 783.600**

Planilla Pagada