



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 08

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

MES DE INFORME: OCTUBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	061-GINRED1-2024		
OBJETO:	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES Y OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE GUAPI.		
CONTRATISTA:	JOSE FELIPE CUERO SOLIS		
NIT / C.C:	1.059.455.423 de Guapi		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	28 de Febrero del 2024	FECHA DE INICIO:	29 de Febrero del 2024
FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: <small>*Según aplique</small>	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$35.071.500	VALOR FINAL CONTRATO: <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$35.071.500
SUPERVISOR:	TNESP ANDRÉS FELIPE BUSTAMANTE ROMERO		
DEPENDENCIA:	Capitanía de Puerto de Guapi		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-002	\$ 35.071.500	
VALOR TOTAL			\$ 35.071.500

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.



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.				\$	

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

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$35.071.500)

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)
Prestación de servicio	INICIAL	\$35.071.500	-	\$35.071.500
	ADICIÓN	-	-	-
	REDUCCIÓN	-	-	-
	TOTAL			

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 40-46-101007018 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 29/02/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	28/02/2024	30/04/2025	\$7.014.300
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
Contrato principal	2024	13924 26/02/2024	\$37.455.000,00	-	11324 29/02/2024	\$35.071.500

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. Asesorar en la instrucción de las investigaciones a cargo de la Capitanía de Puerto y respecto de las investigaciones por siniestro marítimo, remitir el expediente instruido a la Capitanía de Puerto de Primera categoría competente para emitir el fallo de primera instancia. Así mismo, proyectar y sustentar autos y actos administrativos que se emitan en las demás investigaciones de la Capitanía de Puerto.	Realizar la instrucción y gestión jurídica pertinente de los procesos a cargo de esta Capitanía - Violación a la Norma de Marina Mercante y las jurisdiccionales por siniestro marítimo.	Actividad no programada para este mes



<p>2. Proyectar y/o revisar documentos, actos administrativos, conceptos jurídicos y respuestas de derechos de petición con contenido jurídico.</p>	<p>Realizar la revisión técnica y normativa del documento de los diferentes áreas que emite la Capitanía de Puerto de Guapi.</p>	<p>-Actividad no programada para este mes</p>
<p>3. Apoyar en la presentación y contestación de demandas, recursos y demás actuaciones judiciales donde obre como parte la Nación - Ministerio de Defensa - Dirección General Marítima, de acuerdo con la asignación que realice el Grupo Legal Marítimo. Así mismo, apoyar en la revisión o elaboración de informes y proyección de recursos dentro de acciones de tutela.</p>	<p>Apoyar en la presentación y contestación de demandas, recursos y demás actuaciones judiciales donde obre como parte la Capitanía de Puerto de Guapi</p>	<p>Actividad no programada</p>
<p>4. Acompañar, preparar y asistir a reuniones que sean requeridas por el Capitán de Puerto.</p>	<p>Asistir a las reuniones internas y externas en las que participe la Capitanía de Puerto de Guapi y el Capitán de Puerto lo requiera o autorice.</p>	<p>Actividad no programada en el mes.</p>
<p>5. Realizar la revisión jurídica y acompañamiento de los trámites y demás asuntos de otras áreas de la Capitanía de Puerto.</p>		<p>-Elaboración oficio No.6249/2024/OFINT (02/10/2024) Reiteración solicitud de Información a CP01. (Jurídica CP11).</p> <p>-Elaboración oficio No.6299/2024/OFINT (04/10/2024) solicitud de Información relacionada con la MN Rio Timbiqui MC-01-0548. (AMERC).</p> <p>-Elaborar oficio No. 6337/2024/OFINT (07/10/2024). recabar solicitud de Información con oficios No. 1698/2024/OFINT del 27-03-2024 y 5295/2024/OFINT del 27-08-2024. (Jurídica CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 212024100290 8516/2024/GCO (21/10/2024). Solicitud: cambio de denominación de modalidad de pasajero a recreo (Naves CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 6685/2024/OFINT (21/10/2024) Remisión física de expediente No.21052022001 (Jurídica CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 20214/2024/OFI (25/10/2024) Citación audiencia pública expediente No.21012022002 (Jurídica CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 20250/2024/OFI (25/10/2024). citación a rendir declaración testimonial (Jurídica CP11).</p> <p>- Elaborar oficio No. 20251/2024/OFI (25/10/2024). citación a rendir declaración testimonial (Jurídica CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 6813/2024/OFINT</p>



		<p>(28/10/2024) Plan de acción - Asesoría jurídica Capitanía de Puerto de Guapi. (Jurídica CP11).</p> <p>Revisión oficio No. 212024100312 8898/2024/GCO (30/10/2024) Respuesta a solicitud de información de embarcaciones (Naves CP11).</p> <p>Instrucción a los procesos jurisdiccionales y por VNMM a cargo de la Capitanía de Puerto de Guapi bajo expediente:</p> <p>-No.21022023003 – VNMM -No.21012023001 – Jurisdiccional -No.21012022002 – Jurisdiccional -No.21012024001 – Jurisdiccional</p> <p>Entre otras.</p>
6. Realizar capacitaciones desde el ámbito jurídico y normativo al personal de la Capitanía de Puerto y Guardacostas de la Armada Nacional (cuando aplique).	Realizar jornadas de instrucción normativa y jurídica al personal de la Capitanía de Puerto y Armada Nacional cuando se solicite formalmente.	Actividad no programada para el mes
7. Presentar mensualmente informes de avance de ejecución de sus obligaciones contractuales o cuando el supervisor lo exija. Así mismo, presentar informe a la terminación del contrato, entregando copia digital de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución de este.	Entrega parcial del informe mensual de avance de ejecución de mis obligaciones contractuales	Informe parcial de actividades del periodo comprendido en 01 al 31 de octubre de 2024.

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

No aplica.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2024	-	-	01 03/04/2024	\$3.518.500	A-02-02-02-008-002	10.03%
2.	2024	-	-	02 30/04/2024	\$ 3.405.000	A-02-02-02-008-002	9.71%
3.	2024	-	-	03 31/05/2024	\$ 3.405.000	A-02-02-02-008-002	9.71%
4.	2024	-	-	04 02/07/2024	\$ 3.405.000	A-02-02-02-008-002	9.71%



5.	2024	-	-	05 31/07/2024	\$ 3.405.000	A-02-02-02-008-002	9.71%
6.	2024	-	-	06 02/09/2024	\$ 3.405.000	A-02-02-02-008-002	9.71%
7.	2024	-	-	07 02/09/2024	\$ 3.405.000	A-02-02-02-008-002	9.71%
8.	2024	-	-	08 01/11/2024	\$ 3.405.000	A-02-02-02-008-002	9.71%
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							77.99%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$35.071.500
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	\$
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$3.518.500
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$3.405.000
VALOR PAGADO ACTAS No.3	\$3.405.000
VALOR PAGADO ACTAS No.4	\$3.405.000
VALOR PAGADO ACTAS No.5	\$3.405.000
VALOR PAGADO ACTAS No.6	\$3.405.000
VALOR PAGADO ACTAS No.7	\$3.405.000
TOTAL VALOR PAGADO	\$23.948.500
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$3.405.000
SALDO	\$7.718.000

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 **JOSE FELIPE CUERO SOLIS** 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:

Al momento se le sigue realizando seguimiento al asesor jurídico CPS José Felipe Cuero a las carpetas de las investigaciones abiertas que lleva la Capitanía de Puerto de Guapi, en el cual ha presentado avances y correcciones en los procedimientos administrativos.

8. ANEXOS AL INFORME:

- Acta de recepción parcial
- Planilla pago aportes
- Certificado de cumplimiento

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: No aplica.

- 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,

TNESP. BUSTAMANTE ROMERO ANDRÉS FELIPE
C.C. 1.096.224.820 de Barrancabermeja
Capitán de Puerto de Guapi
3138704485
Jefcp11@dimar.mil.co

**FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN
PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA**



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

**ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL CPS 061-INRED1-2024**

Acta No. 08 del contrato No. 061-INRED1-2024

Fecha: 01/11/2024 (En la cual recibió los bienes y/o servicios, fecha igual o posterior a la facturación)

OBJETO:	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES Y OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE GUAPI.		
CONTRATISTA:	JOSE FELIPE CUERO SOLIS		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	01-03-2024		
FECHA TERMINACIÓN:	31-12-2024		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 35.071.500	VALOR FINAL CONTRATO: <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$ 35.071.500
SUPERVISOR:	ANDRES FELIPE BUSTAMANTE ROMERO		
FORMA DE PAGO:	PAGO PARCIAL		

En **Guapi, cuaca**, a la fecha de suscripción del acta, los señores **Andrés Felipe Bustamante Romero** y **Jose Felipe Cuero Solis**, 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
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE				\$		

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.



FORMATO

**ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA**
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01

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. Asesorar en la instrucción de las investigaciones a cargo de la Capitanía de Puerto y respecto de las investigaciones por siniestro marítimo, remitir el expediente instruido a la Capitanía de Puerto de Primera categoría competente para emitir el fallo de primera instancia. Así mismo, proyectar y sustentar autos y actos administrativos que se emitan en las demás investigaciones de la Capitanía de Puerto.	Realizar la instrucción y gestión jurídica pertinente de los procesos a cargo de esta Capitanía - Violación a la Norma de Marina Mercante y las jurisdiccionales por siniestro marítimo.	Actividad no programada para este mes
2. Proyectar y/o revisar documentos, actos administrativos, conceptos jurídicos y respuestas de derechos de petición con contenido jurídico.	Realizar la revisión técnica y normativa de documento de los diferentes áreas que emite la Capitanía de Puerto de Guapi.	Actividad no programada para este mes
3. Apoyar en la presentación y contestación de demandas, recursos y demás actuaciones judiciales donde obre como parte la Nación - Ministerio de Defensa - Dirección General Marítima, de acuerdo con la asignación que realice el Grupo Legal Marítimo. Así mismo, apoyar en la revisión o elaboración de informes y proyección de recursos dentro de acciones de tutela.	Apoyar en la presentación y contestación de demandas, recursos y demás actuaciones judiciales donde obre como parte la Capitanía de Puerto de Guapi	Actividad no programada
4. Acompañar, preparar y asistir a reuniones que sean requeridas por el Capitán de Puerto.	Asistir a las reuniones internas y externas en las que participe la Capitanía de Puerto de Guapi y el Capitán de Puerto lo requiera o autorice.	Actividad no programada en el mes.
5. Realizar la revisión jurídica y acompañamiento de los trámites y demás asuntos de otras áreas de la Capitanía de Puerto.		-Elaboración oficio No.6249/2024/OFINT (02/10/2024) Reiteración solicitud de Información a CP01. (Jurídica CP11). -Elaboración oficio No.6299/2024/OFINT (04/10/2024) solicitud de Información relacionada con la MN Rio Timbiquí MC-01-0548. (AMERC). -Elaborar oficio No. 6337/2024/OFINT (07/10/2024). recabar solicitud de Información con oficios No. 1698/2024/OFINT del 27-03-2024 y



FORMATO

**ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
 CONTRATO/ORDEN DE COMPRA**

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera

A3-FOR-058 v01

		<p>5295/2024/OFINT del 27-08-2024. (Jurídica CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 212024100290 8516/2024/GCO (21/10/2024). Solicitud: cambio de denominación de modalidad de pasajero a recreo (Naves CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 6685/2024/OFINT (21/10/2024) Remisión física de expediente No.21052022001 (Jurídica CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 20214/2024/OFI (25/10/2024) Citación audiencia pública expediente No.21012022002 (Jurídica CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 20250/2024/OFI (25/10/2024). citación a rendir declaración testimonial (Jurídica CP11).</p> <p>- Elaborar oficio No. 20251/2024/OFI (25/10/2024). citación a rendir declaración testimonial (Jurídica CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 6813/2024/OFINT (28/10/2024) Plan de acción - Asesoría jurídica Capitanía de Puerto de Guapi. (Jurídica CP11).</p> <p>Revisión oficio No. 212024100312 8898/2024/GCO (30/10/2024) Respuesta a solicitud de información de embarcaciones (Naves CP11).</p> <p>Instrucción a los procesos jurisdiccionales y por VNMM a cargo de la Capitanía de Puerto de Guapi bajo expediente:</p> <p>-No.21022023003 – VNMM -No.21012023001 – Jurisdiccional -No.21012022002 – Jurisdiccional -No.21012024001 – Jurisdiccional</p> <p>Entre otras.</p>
<p>6. Realizar capacitaciones desde el ámbito jurídico y normativo al personal de la Capitanía de Puerto y Guardacostas de la Armada Nacional (cuando aplique).</p>	<p>Realizar jornadas de instrucción normativa y jurídica al personal de la Capitanía de Puerto y Armada Nacional cuando se solicite formalmente.</p>	<p>Actividad no programada para el mes</p>

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
 A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
 A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

7. Presentar mensualmente informes de avance de ejecución de sus obligaciones contractuales o cuando el supervisor lo exija. Así mismo, presentar informe a la terminación del contrato, entregando copia digital de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución de este.	Entrega parcial del informe mensual de avance de ejecución de mis obligaciones contractuales	Informe parcial de actividades del periodo comprendido en 01 al 31 de octubre de 2024.
--	--	--

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:

- Certificado de cumplimiento
- Planilla de seguridad
- Pantallazo SECOP II

6. OBSERVACIONES:

Corresponde al periodo del 1 al 31 de octubre 2024, valor a pagar \$3.405.000

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

SUPERVISOR:

CONTRATISTA:

Teniente de Navío ANDRÉS FELIPE BUSTAMANTE
Supervisor del contrato 061 GINRED1 - 2024

JOSE FELIPE CUERO SOLIS
CCNo.1059445423 b

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 7942532924 TIPO DE PLANILLA: 2924 PERÍODO COTIZACIÓN: 2024 FECHA DE PAGO: 2024/10/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 888851214		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7942532924 TIPO DE PLANILLA: 2924 PERÍODO COTIZACIÓN: 2024 FECHA DE PAGO: 2024/10/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 888851214	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE: JOSE FELIPE GUEBES CAJICA DIRECCIÓN: CALLE 2 # 208-4 SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO: BOYACÁ TELEFONO: 2322222 CLASE APORTANTE: DEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVADA ACTIVIDADES DE TIPO EMPRESARIAL: INDEPENDIENTE ACTIVIDADES DE TIPO LABORAL: Act. de otras actividades y servicios de la sal.		DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE: JOSE FELIPE GUEBES CAJICA DIRECCIÓN: CALLE 2 # 208-4 SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO: BOYACÁ TELEFONO: 2322222 CLASE APORTANTE: DEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVADA ACTIVIDADES DE TIPO EMPRESARIAL: INDEPENDIENTE ACTIVIDADES DE TIPO LABORAL: Act. de otras actividades y servicios de la sal.	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
\$ 322.803	\$ 0	\$ 322.803	\$ 0
SUBTOTAL: \$ 322.803		SUBTOTAL: \$ 322.803	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
\$ 322.803	\$ 0	\$ 322.803	\$ 0
SUBTOTAL: \$ 322.803		SUBTOTAL: \$ 322.803	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
\$ 322.803	\$ 0	\$ 322.803	\$ 0
SUBTOTAL: \$ 322.803		SUBTOTAL: \$ 322.803	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
\$ 322.803	\$ 0	\$ 322.803	\$ 0
SUBTOTAL: \$ 322.803		SUBTOTAL: \$ 322.803	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
\$ 322.803	\$ 0	\$ 322.803	\$ 0
SUBTOTAL: \$ 322.803		SUBTOTAL: \$ 322.803	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
\$ 322.803	\$ 0	\$ 322.803	\$ 0
SUBTOTAL: \$ 322.803		SUBTOTAL: \$ 322.803	

PLANILLA PAGO 2024

TOTAL \$ 581.900



Guapi, cauca, 01/11/2024

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:	JOSE FELIPE CUERO SOLIS
2- Identificación C.C.	1.059.445.423
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:	7942532924	Período:	Octubre		
Aporte Salud	\$ 250.600	Aporte Pensión	\$ 320.800	Aporte ARP	\$10.500

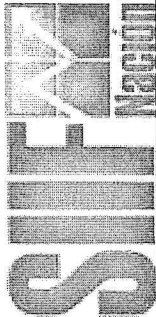
5- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes Obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

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.

JOSE FELIPE CUERO SOLIS
CCNo. 1.059.445.423
061-INRED1-2024

Plan de Pagos		¿Te respaldamos en caso de cobro exito?		No	
Nº de pago	Nombre de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de factura	Estado
Pago 001	ASAP	30/03/2014 11:42:54 AM	05/03/2014 12:00:00 PM	3.400.000.000	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 002	ASAP	30/03/2014 11:43:00 AM	05/03/2014 12:00:00 PM	3.178.000.000	Recibida
Pago 003	ASAP	30/03/2014 11:43:05 PM	05/03/2014 12:00:00 PM	3.400.000.000	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 004	ASAP	04/03/2014 11:20:39 AM	04/03/2014 11:30:39 AM	3.400.000.000	Recibida
Pago 005	ASAP	28/02/2014 11:47:03 AM	04/03/2014 11:47:03 AM	3.400.000.000	Recibida
Pago 006	ASAP	04/03/2014 11:47:03 AM	04/03/2014 11:47:03 AM	3.400.000.000	Recibida
Pago 007	ASAP	28/02/2014 11:47:03 AM	04/03/2014 11:47:03 AM	3.400.000.000	Recibida
Pago 008	ASAP	04/03/2014 11:47:03 AM	04/03/2014 11:47:03 AM	3.400.000.000	Recibida a la Entidad Estatal

Documentos de expedición de cobro			
Descripción	Nombre del archivo	Compartir	Estado
COBRO 001	COBRO 001.pdf	Compartir	Recibida
RECIBO DE SUPLENTE A FAVOR DE SUPERVISOR APT	RECIBO DE SUPLENTE A FAVOR DE SUPERVISOR APT.pdf	Compartir	Recibida
AFIDAVIADO DE FOLGADO	AFIDAVIADO DE FOLGADO.pdf	Compartir	Recibida
PROCESO DE FOLGADO DE SUPERVISOR APT	PROCESO DE FOLGADO DE SUPERVISOR APT.pdf	Compartir	Recibida
PROCESO DE FOLGADO DE SUPERVISOR APT	PROCESO DE FOLGADO DE SUPERVISOR APT.pdf	Compartir	Recibida
PROCESO DE FOLGADO DE SUPERVISOR APT	PROCESO DE FOLGADO DE SUPERVISOR APT.pdf	Compartir	Recibida



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHagracion
Unidad ó Subunidad: 15-01-12-001
Ejecutora Solicitante: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 11/11/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	122524	Fecha Registro:	2024-11-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Nro. Compromiso:	11324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	3.405.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.405.000,00
Identificación:	105945423	Razón Social:	JOSE FELIPE CUERO SOLIS	Tasa de Cambio:	0,00
Número:	08	Tipo:	ACTA	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	08	Tipo:	ACTA	Fecha:	2024-11-01

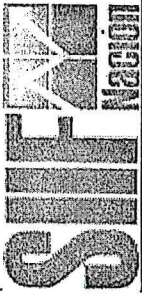
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
63	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

Objeto.: CXP CONT-061-GINRED1-2024 SERVICIO PROFESIONAL ABOGADO PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES CP11 OCTUBRE 2024

Annie Gracion

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
Unidad o Subunidad: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INREDI
Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-2:59 p. m.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Valor Actual, Valor Original, Valor IVA, Atributo Contable, Medio de Pago, Tipo, Estado, Activa. Includes sub-sections for REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION and CUENTA BANCARIA.

Objeto: CONT-061-GINREDI-2024 SERVICIO PROFESIONAL ABOGADO PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES CP11 OCTUBRE 2024

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes sub-sections for PLAN DE PAGOS and POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL.

Jhonatan P

Elaborador: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

[Signature]

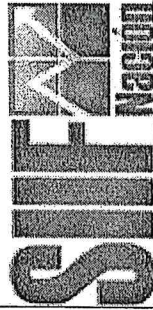
Capitán de Corbeta MAURICIO DAVID CAREASCAL ORTIZ
Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 / Ordenador del Gasto

Revisado: CPS Shirley Paola Ortega

[Signature]

Revisado: ASD4 Nancy Helba Angülo L.

6205066



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LEONARDO PEREZ ACHAGUA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA-INREDI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	427975024	Fecha Registro:	2024-11-12
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-11-14	Código de Referencia:	04-500077000427975024
Valor Bruto:	3.405.000,00	Valor Deducciones:	0,00
Nro Obligación:		117124	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Neto:		3.353.925,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	3.405.000,00		51.075,00
			3.353.925,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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

Identificación:	1059445423	Razón Social:	JOSE FELIPE CUERO SOLIS
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	03052353776	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERÍA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Número:	001	Tipo:
		FACTURA	Fecha:
			2024-11-12

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES													
	Nacion	16	SSF	3.405.000,00	0,00	3.405.000,00							
				Pesos		0,00		0,00		0,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES													
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		880399029										
2-01-05-01-97	RETIFICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800084378										

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-29	3.405.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIMAR-INTEND REGIONAL 1
NIT: 835000771-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001152

ACREEDOR JOSE FELIPE CUERO SOLIS NIT/CC : 1059445423 Telefono : 3203561278 Dirección : CR 4 B 37 53 P 2 BRR NACI	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO JOSE FELIPE CUERO SOLIS NIT/CC : 1059445423 Telefono : 3203561278 Dirección : CR 4 B 37 53 P 2 BRR NACIONAL
FECHA DE PAGO: 14.11.2024 CIUDAD: BUENAVENTURA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 03052343776 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL117124	08	5100001081	3.405.000,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	17.025,00	3.353.925,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	17.025,00	3.353.925,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	190801002	JOSE FELIPE CUERO SO				0,00	3.353.925,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1059445423			3.353.925,00	0,00
TOTALES							3.353.925,00	3.353.925,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
 DESCRIPCION :SERV. TECNICO AVR 008 CONT 061/2024

S2. LEONARDO PEREZ ACHAGUA
 Tesorero / Pagador

CC. MAURICIO D. CARRASCAL O.
 COORDINADOR/INRED1

ASD 4 NANCY HANGULO L.
 CONTADORA INRED1
 Beneficiario