



165

INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 06

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MES DE INFORME: AGOSTO

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			\$35.071.500

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



166

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 ESPECIFICAS, 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. Dar trámite a todas las solicitudes de matrícula de naves mayores y menores que se radiquen en la Capitanía de Puerto de Guapi. <ul style="list-style-type: none"> • Adelantarlas investigaciones de violación a la norma de marina mercante. • Adelantarlas 	Realizar gestión jurídica y la instrucción probatoria pertinente de todos los procesos por Violación a la Norma de Marina Mercante y por Siniestro marítimo que se están adelantado por parte de esta Capitanía. Así mismo la investigación administrativa de CP11.	Registrar en el Sistema de Información Jurídico (SIJ), en el libro de registro y en los expedientes de cada proceso, las diferentes actuaciones realizadas.



<p>investigaciones por siniestro marítimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adelantar las investigaciones los procesos por ocupación indebida. • Proyectar las resoluciones de cancelación de naves menores. • Proyectar los fallos de los procesos de violación a la norma de marina mercante. • Proyectar los fallos de los procesos por siniestro marítimo. • Proyectar los fallos de los procesos por ocupación indebida. 		
<p>2. Verificar cada uno de los documentos soporte y elaborar las evaluaciones de los trámites de concesión que se adelanten ante la Capitanía de Puerto de Guapi.</p>	<p>Actividad no programada</p>	<p>Actividad no programada</p>
<p>Asesorar al Capitán de Puerto en el desarrollo de investigaciones de su competencia, proyectando los autos, fallos y resoluciones que se requieran.</p>	<p>Asesorar e informar en todo momento al Capitán de Puerto sobre el estado actual y la gestión jurídica de las diferentes investigaciones o averiguaciones que se adelantan por parte de esta Capitanía.</p>	<p>Asesorar e informar en todo momento al Capitán de Puerto sobre el estado actual y la gestión jurídica de las diferentes investigaciones o averiguaciones que se adelantan por parte de esta Capitanía.</p>
<p>Preparar las providencias que resuelvan peticiones de intereses general o particular.</p>	<p>Revisar y responder conforme a derecho y dentro del término legal y/o la mayor brevedad posible, las peticiones de interés general o particular llegadas a esta Capitanía.</p>	<p>Soporte físico que reposan en archivos de la Capitanía de Puerto de Guapi.</p>
<p>Conocer de los recursos que se interpongan contra los actos del capitán de puerto.</p>	<p>Actividad no programada</p>	<p>Actividad no programada</p>



167

Controlar y realizar seguimiento a todas las actividades y documentación requerida por el sistema de gestión de calidad.	Fungir como revisor en la calidad del contenido y la forma de los oficios internos como externos que firma el Capitán de Puerto.	El registro o trazabilidad de documentos en la herramienta SGDA
Notificar los actos que profieran la dirección general marítima y la capitanía.	Actividad no programada	Actividad no programada
Registrar escrituras, gravámenes y demás limitaciones que afecten el dominio de naves matriculadas en la capitanía, ejerciendo el control correspondiente.	Actividad no programada	Actividad no programada
Velar por el correcto archivo y manejo de los documentos y expedientes de la oficina jurídica, aplicando las normas contenidas en la tabla de retención documental.	Garantizar el adecuado manejo de archivos y expedientes jurídicos de la Capitanía de Puerto de Guapi, contemplando la TRD.	Garantizar el adecuado manejo de archivos y expedientes jurídicos de la Capitanía de Puerto de Guapi

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%
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							58.58%



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
TOTAL VALOR PAGADO	\$17.138.500
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$3.405.000
SALDO	\$14.528.000

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:

Novedad ocurrida el día 30 de agosto el señor Coordinador del Grupo Legal Marítimo y asesora jurídica de Capitanía de Puerto de Tumaco, convocan una reunión para analizar expediente por expediente de acuerdo con el plan de administración de expedientes proceso A1 Gestión jurídica, indicando que no se cumplió con normas archivísticas simples, además de confundir el concepto de investigación siniestro marítimo con las de violación a normas de marina mercante de la Capitanía de Puerto de Guapi e invitándome a generar los controles necesarios al contratista José Felipe Cuero, con el fin de garantizar mejores resultados para el segundo semestre del 2024.



168

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



169

ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL CPS 061-INRED1-2024

Acta No. 06 del contrato No. 061-INRED1-2024

Fecha: 02/09/2024 (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 SIN ANTICIPO		

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.



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)

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

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

170

6. OBSERVACIONES:

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

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

CONTRATISTA:

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

JOSE FELIPE CUERO SOLIS
CCNo.1059445423 b

172

FORMATO
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-002 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Guapi, cauca, 02/09/2024

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:	7934754802	Período:	AGOSTO		
Aporte Salud	\$ 250.600	Aporte Pensión	\$ 320.800	Aporte ARP	\$10.500

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.

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

Información del Proveedor Contratista

JOSE FELIPE CUERO SOLIS
CALLE 14 N. 100-100, BOGOTÁ, COLOMBIA

Cuenta bancaria del proveedor
Nombre del banco
Tipo de cuenta
Número de cuenta

Proveedor
JOSE FELIPE CUERO SOLIS

Aprobación del contrato

Aprobado - Proveedor
Aprobado - Entidad Estatal
Contrato firmado
Contrato en ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso
Unidad de contratación
Proceso de contratación
Título de la oferta
Cuenta del contrato



Imprimir Modificar



Imprimir Modificar

Ejecución del Contrato

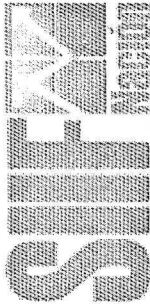
Porcentaje de ejecución de artículos

Plan de Pagos

Table with columns: Id de pago, Número de factura, Fecha de emisión, Fecha de recepción, Valor neto de la factura, Valor a pagar, Estado, Valor total de la factura, Valor neto de la factura, % del valor del contrato, % del valor amortizado. Rows include Pago 001 through Pago 006.

Balance de pagos y Balance de entregas

Summary table with columns: Valor total contrato, Valor anticipo, Valor de las entregas, Valor facturado, Valor facturado pendiente de pago, Valor pagado, Valor amortizado del anticipo, Valor pendiente de amortizar, Valor pendiente de ejecución.



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: ANNE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad o Subunidad: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Ejecutora Solicitante: BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 11/09/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	93324	Fecha Registro:	2024-09-11	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:	11321 Nro. Ccp: 13924
Caja Menor-Identif.:	3.405.000,00	Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	3.405.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.405.000,00 Valor Total Moneda Original: 0,00
Identificación:	1059445423 Razón Social: JOSE FELIPE CUERO SOLIS TERCERO				
Número:	06	Tipo:	ACTA	Fecha:	2024-09-02

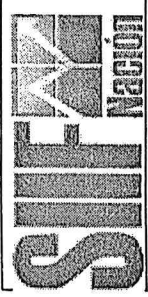
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

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

Anne Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijapanamen
Unidad o Subunidad: 15-01-12-001
Ejecutora Solicitante: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-12-10:45 a. m.

Jonathan Alexis Panameño Cardona
DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1

Número:		90724	Fecha Registro:	2024-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Vigencia Presupuestal	Actual	3.405.000,00	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.405.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.405.000,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deduciones:	51.075,00	Valor Neto:	3.353.925,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:
				Comprobante Contable:	637742	13924

Identificación:		1059445423	Razon Social:	JOSE FELIPE CUERO SOLIS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	03052353776	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Caja Menor	Activa
Número:	93324	Tipo:	Rentas de trabajo No obligadas a facturar	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:
Número:	06	Tipo:	ACTA	Fecha:	2024-09-02	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.405.000,00	0,00	3.405.000,00	3.405.000,00
Total:										3.405.000,00

Objeto: CONT-061-GINRED1-2024 SERVICIO PROFESIONAL ABOGADO PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES CPI11 AGOSTO 2024

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2024-09-12	Generada	3.405.000,00
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NT 890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.405.000,00	0,500 %	17.025,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NT 800084378		MUNICIPIO DE GUAPI	3.405.000,00	1,000 %	34.050,00

[Signature]

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

[Signature]

Elaborado: CPS Jonathan P Panameño Cardona

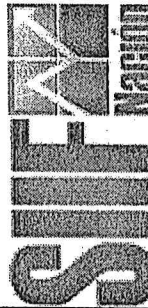
[Signature]

Revisado: CPS Sindy Baola Ortega

[Signature]

Revisado: ASD4 Nancy Helena Angulo L.
Revisado: S2 Leonardo Pérez Achagua

176



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCmbarrer
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-16-8:39 a. m.

Claudia Marcela Barrero
DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA-INRED1

Número:	320976024	Fecha Registro:	2024-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA-INRED1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	90724	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-16	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.405.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	3.353.925,00	Saldo x Pagar:

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

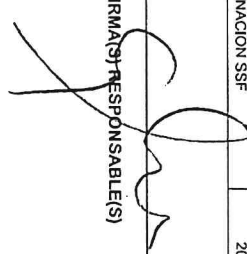
REINTEGROS						
No Recaudado:						
Números						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00

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

CUENTA BANCARIA						
Número:	03052353776	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			Número:	001	ACTA	Fecha:
						2024-09-12

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	VALOR MONEDA	
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	3.405.000,00		0,00	3.405.000,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES														
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA		890399029		TERCERO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO			
	RETENCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800084378		MUNICIPIO DE GUAPI		0,500 %	1,000 %	17.025,00	17.025,00	17.025,00			
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		2024-09-12		3.405.000,00		05 NINGUNO		Pagada				

FIRMAS RESPONSABLE(S)





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000900

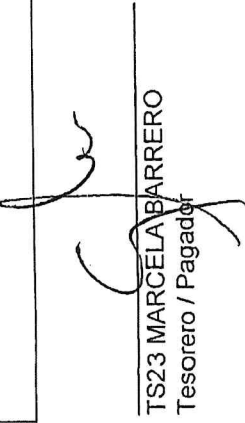
ACREEDOR JOSE FELIPE CUERO SOLIS Nit/CC : 1059445423 Telefono : 3203561278 Dirección : CR 4 B 37 53 P 2 BRR NACI	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO JOSE FELIPE CUERO SOLIS Nit/CC : 1059445423 Telefono : 3203561278 Dirección : CR 4 B 37 53 P 2 BRR NACIONAL	FECHA DE PAGO: 16.09.2024 CIUDAD: BUENAVENTURA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 03052343776 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA: RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES
---	--	--

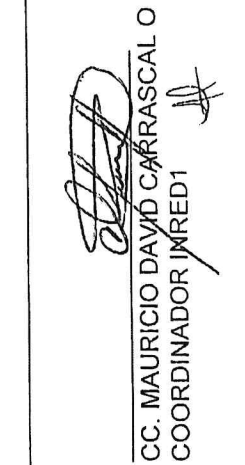
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL_90724	06	5100000847	3.405.000,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	17.025,00	3.353.925,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	17.025,00	3.353.925,00

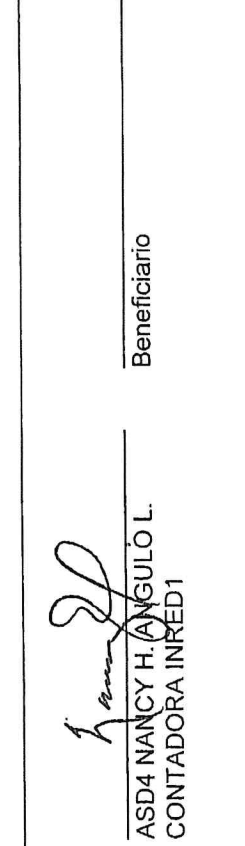
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	JOSE FELIPE CUERO SO			0,00		3.353.925,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1059445423		3.353.925,00		0,00

TOTALES 3.353.925,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
DESCRIPCION :SERV. PROFES. A/R 006 CON 061/2024


TS23 MARCELA BARRERO
 Tesorero / Pagador


CC. MAURICIO DAVID CARRASCAL O
 COORDINADOR INRED1


ASD4 NANCY H. ANGULO L.
 CONTADORA INRED1
 Beneficiario