



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 09

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2024

MES DE INFORME: NOVIEMBRE

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 GRP
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 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 el Mercante y las jurisdiccionales por siniestro marítimo.	En trámite



<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 de documento de salida de las diferentes áreas que emite la Capitanía de Puerto de Guapi.</p>	<p>-Actividad no programada</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 requerida por parte del Capitán de Puerto</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 212024100327 626/2024/CERTMAT (06/11/2024) Solicitud de matrícula por primera vez (Naves CP11).</p> <p>-Elaboración oficio No. 212024100321 9089/2024/GCO (08/11/2024) Respuesta a solicitud (Naves CP-11)</p> <p>-Elaborar oficio No. 7121/2024/OFINT (08/11/2024). respuesta oficio Expediente No. 6913/2024/OFINT del 31/10/2024. (Jurídica CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No22046/2024/OFI (20/11/2024). Respuesta Solicitud recalada Nave EVA LUNA (Naves CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 212024100335 (22/11/2024) licencia de navegación primera vez (Gente de Mar CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 4842/2024/RES (28/11/2024) Auto (Jurídica CP11).</p> <p>Y demás gestiones inherentes a las funciones del cargo como por ejemplo la 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>



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 30 de noviembre 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%
9.	2024	-	-	09 02/12/2024	\$ 3.405.000	A-02-02-02-008-002	9.71%
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							87.70%

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
VALOR PAGADO ACTAS No.8	\$3.405.000
TOTAL VALOR PAGADO	\$27.353.500
VALOR ACTA EN TRÁMITE	\$3.405.000
SALDO	\$4.313.000

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:

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. 09 del contrato No. 061-INRED1-2024

Fecha: 02/12/2024 (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.

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

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.	En trámite
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 del documento de salida de las diferentes áreas que emite la Capitanía de Puerto de Guapi.	Actividad no programada
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 requerida por parte del Capitán de Puerto
5. Realizar la revisión jurídica y acompañamiento de los trámites y demás asuntos de otras áreas de la Capitanía de Puerto.		-Elaboración oficio 212024100327 626/2024/CERTMAT (06/11/2024) Solicitud de matrícula por primera vez (Naves CP11). -Elaboración oficio No. 212024100321 9089/2024/GCO (08/11/2024) Respuesta a solicitud (Naves CP-11) -Elaborar oficio No. 7121/2024/OFINT (08/11/2024). respuesta oficio Expediente No. 6913/2024/OFINT del 31/10/2024. (Jurídica CP11). -Elaborar oficio No22046/2024/OFI

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

		<p>(20/11/2024). Respuesta Solicitud recalada Nave EVA LUNA (Naves CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 212024100335 (22/11/2024) licencia de navegación primera vez (Gente de Mar CP11).</p> <p>-Elaborar oficio No. 4842/2024/RES (28/11/2024) Auto (Jurídica CP11).</p> <p>Y demás gestiones inherentes a las funciones del cargo como por ejemplo la 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>
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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 TPC IDENTIFICACIÓN: 133844523
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE FELIX CLERO SOLIS
 DIRECCIÓN: CALLE 14# 55-1 SAN FRANCISCO TELEFONO: 2222222
 TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE
 TIPO DE PREVENCIÓN: PRIVADA
 APORTANTE EXCENSO PAGO APORTES SALUD, SERVIDOR Y OTRAS: UNIC

DATOS GENERALES DEL APORTADO
 NÚMERO PLANILLA: 7846008305
 PERÍODO COTIZACIÓN: 2024
 DÍAS DE MORA: 20241120
 FECHA PAGO (último pago): 20241120

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 7846008305
 PERÍODO COTIZACIÓN: 2024
 DÍAS DE MORA: 20241120
 FECHA PAGO (último pago): 20241120

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 7846008305
 PERÍODO COTIZACIÓN: 2024
 DÍAS DE MORA: 20241120
 FECHA PAGO (último pago): 20241120

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
EXCELSOR	COTIZANTE	EXCELSOR	COTIZANTE	EXCELSOR	COTIZANTE
\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
EXCELSOR	COTIZANTE	EXCELSOR	COTIZANTE	EXCELSOR	COTIZANTE
\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
EXCELSOR	COTIZANTE	EXCELSOR	COTIZANTE	EXCELSOR	COTIZANTE
\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
EXCELSOR	COTIZANTE	EXCELSOR	COTIZANTE	EXCELSOR	COTIZANTE
\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
EXCELSOR	COTIZANTE	EXCELSOR	COTIZANTE	EXCELSOR	COTIZANTE
\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0	\$ 320.800	\$ 0

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, 02/12/2024

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

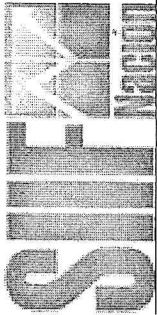
4- Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social correspondiente a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

No Planilla PILA:	7946006305	Período:	Noviembre		
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 , 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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHgracian ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-4:26 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Table with columns: Número, Fecha Registro, Radicada, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Caja Menor-Fecha Registro, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Unidad / Subunidad Ejecutora, Rentas de trabajo NO obligados a facturar, Nro. Compromiso, Tipo de Moneda, Valor Total, Valor Total Moneda Original, Nro. Cdp, Tasa de Cambio.

Identificación: 1056445423 Razón Social: JOSE FELIPE CUERO SOLIS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with columns: Número, Tipo, ACTA, Fecha: 2024-12-02

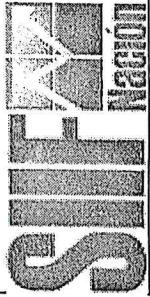
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, 1 ACTO ADMINISTRATIVO, 63 PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

Objeto.: CXP CONT-051-GINRED1-2024 SERVICIO PROFESIONAL ABOGADO PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES CP11 PERIODO NOVIEMBRE 2024

Annie Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

Jhonatan Alexis Panameño Cardona
DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
BUENAVENTURA -INREDI

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10-9:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	133224	Fecha Registro:	2024-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INREDI	Nro. Compromiso:	11324	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Frecuencia DIP:	No	Valor Actual:	3.405.000,00	
Valor Inicial:	3.405.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actuarial:	0,00	Saldo x Ordenar:	3.405.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actuarial Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	51.075,00	Valor Neto:	3.353.925,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	13924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	898476	
Identificación:	1059445423	Razon Social:	JOSE FELIPE CUERO SOLIS	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Número:	03052353776	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA			
Número:	138424	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Caja Menor:	CAJA MENOR			
Número:	09	Tipo:	ACTA	Fecha de Registro:	2024-12-02			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		VALOR OPERACION	
							VALOR ACTUAL	SALDO X ORDERAR
							Total:	3.405.000,00
								3.405.000,00

Objeto:	CONT-061-GINREDI-2024 SERVICIO PROFESIONAL ABOGADO PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES CP11 NOVIEMBRE 2024					
PLAN DE PAGOS						
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	2024-12-31	Generada	3.405.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDERAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.405.000,00	0,500 %	17.025,00	17.025,00
2-01-05-01-97 REDE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800084378	MUNICIPIO DE GUAPI	3.405.000,00	1,000 %	34.050,00	34.050,00

Jhonatan P

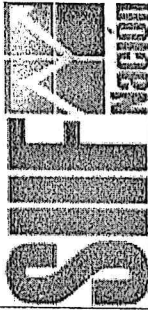
Capitán de Corbeta MAURICIO DAVID CARRASCAL ORTIZ
Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 - Ordenador del Gasto

Revisado: ASD4 Nany Heled Anguld L

Revisado: S2 Leonardo Pérez Achagua

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: CPS Sindy Paola Ortega



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbarrer Claudia Marcela Barrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
Ejecutora Solicitante: BUENAVENTURA -INREDI
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-9:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	481958324	Fecha Registro:	2024-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INREDI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133224 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-12	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 MEC
	3.405.000,00		51.075,00	3.353.925,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

Número:	03052353776	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	Número:	001	Tipo:	ACTA	Fecha:
					2024-12-10

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													
	Nación	16	SSF	3,405,000.00	0.00	3,405,000.00							0.00

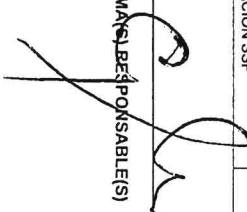
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	17,025.00	17,025.00	
2-01-05-01-97	RETEJICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800084378	MUNICIPIO DE GUAPI	1.000 %	34,050.00	34,050.00	

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	2024-12-31	3,405,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMANTES RESPONSABLES)





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001311

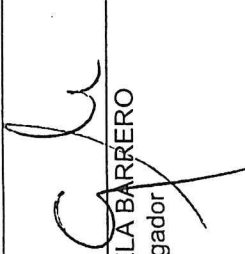
ACREEDOR JOSE FELIPE CUERO SOLIS Nit/CC : 1059445423 Telefono : 3203561278 Dirección : CR 4 B 37 53 P 2 BRR NACI	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO JOSE FELIPE CUERO SOLIS Nit/CC : 1059445423 Telefono : 3203561278 Dirección : CR 4 B 37 53 P 2 BRR NACIONAL	FECHA DE PAGO: 12.12.2024 CIUDAD: BUENAVENTURA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 03052343776 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	---

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL133224	09	5100001238	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.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
					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. PROFE A/R 009 CONT 061/2024


TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador


CC. MAURICIO DAVID CARRASCAL O
COORDINADOR INRED1


S2. LEONARDO PEREZ ACHAGUA
JEFE FINANCIERO INRED1

Beneficiario