PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 4
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	TRAMITE 3
Valor de pago solicitado	($)1.866.666,00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-130-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	Stefanie Paola Contreras Velez	
Identificación	NIT o C.C: 23.183.861	SAP (acreedor) : 80004398
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4000002789	
Expediente Orfeo	No. **20221300101308001O5E**	
Registro Presupuestal	No. 170422 Del 05/08/2022	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 17.300.000,00
	+ Valor Adiciones	($) -
	- Valor Reducciones	($) -
	Valor Total del Contrato	($) 17.300.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	Convenio Interadministrativo De Cooperación No.0001-ARC-CBN1-2020	
Fecha de legalización del contrato	23-08-2022	
Fecha de finalización del contrato	máximo 14 de diciembre de 2022 como fecha límite	
Porcentaje de ejecución del contrato	57.03%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	440-47-994000026648 Anexo 0 y 1	12.110.000,00	03/08/2022	14/04/2023
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BBVA		
	N° 514176098	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ■ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ■ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	CUMPLE	
	3. Certificación de obligaciones laborales		N/A
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9440631468	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.418.086	
	Periodo Salud	$302.300/SEPTIEMBRE 2022	
	Periodo Pensión	$386.900/SEPTIEMBRE 2022	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos	14/10/2022	1.866.666,00	1
2.	Cuenta de cobro No. 3	14/10/2022	1.866.666,00	2
3.	Acta de recibo a satisfacción No.3	20/10/2022	1.866.666,00	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **001-130-2022** suscrito **STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ,** que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos	X	14/10/2022	1
2.	Cuenta de cobro No. 3	X	14/10/2022	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.3	X	20/10/2022	3
4.	Concepto técnico de cumplimiento de actividades realizadas por DEBUSA	X	14/10/2022	4
5.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
6.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	N/A
7.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/10/2022	5
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	27/09/2022	6
10.	Informe de supervisión No. 3	X	20/10/2022	7 AL 8
11.	Informe de Actividades con anexos (si aplica).	X	14/10/2022	9 AL 11
12.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
13.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre JULIETH ROCIO ALONSO MARTINEZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA CONTRATO			Extensión 1511		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Cont. Pub Ricardo Andres Rodriguez Sotelo					
	Cargo Director Otros Abastecimientos y Servicios					
	Firma					

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN *EL EXPEDIENTE* DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **001-130-2022** suscrito **STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ,** que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos	X	14/10/2022	1
2.	Cuenta de cobro No. 3	X	14/10/2022	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.3	X	20/10/2022	3
4.	Concepto técnico de cumplimiento de actividades realizadas por DEBUSA	X	14/10/2022	4
5.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
6.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	N/A
7.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/10/2022	5
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	29/09/2022	6
10.	Informe de supervisión No. 3	X	20/10/2022	7 AL 8
11.	Informe de Actividades con anexos (si aplica).	X	14/10/2022	9 AL 11
12.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
13.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre JULIETH ROCIO ALONSO MARTINEZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA CONTRATO			Extensión 1511		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Cont. Pub Ricardo Andres Rodriguez Sotelo					
	Cargo Director Otros Abastecimientos y Servicios					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
			Versión No. 01	Página: 1 de 1	
			Fecha:	11 / 8 / 2020	

Contrato No. 001-130-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 170422 del 2022-08-05

Nombre Contratista: STEFANIE CONTRERAS VELEZ

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras : Convenio Interadministrativo de Cooperación nO. 0001-ARC-CBN1 -2020 Plazo de Ejecucion:___ 14/12/2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							17.300.000,00
	A-05-01-02-006-003-01						1.300.000,00
	A-05-01-02-008-003-09						16.000.000,00
Valor Ejecutado 2021							
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Cuenta de Cobro No. 1							
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	A-05-01-02-006-003-01				0,00	0,00	1.300.000,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A-05-01-02-008-003-09	20-ago-22			4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-006-003-01				**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-003-09				**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**12.000.000,00**
TOTAL TRAMITE			**4.000.000,00**			**4.000.000,00**	**13.300.000,00**
Numero de tramite de pago #2							
Cuenta de Cobro No. 2							
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	A-05-01-02-008-003-09				0,00	0,00	1.300.000,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A-05-01-02-008-003-09	20-sep-22			4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-003-09				**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-003-09				**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**8.000.000,00**
TOTAL TRAMITE			**4.000.000,00**			**8.000.000,00**	**9.300.000,00**
Numero de tramite de pago #3							
Cuenta de Cobro No. 3							
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	A-05-01-02-008-003-09				0,00	0,00	1.300.000,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A-05-01-02-008-003-09	14-oct-22			1.866.666,00	1.866.666,00	6.133.334,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-003-09				**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-003-09				**1.866.666,00**	**1.866.666,00**	**6.133.334,00**
TOTAL TRAMITE			**1.866.666,00**			**9.866.666,00**	**7.433.334,00**
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total							

JULIETH ROCIO ALONSO MARTINEZ
SUPERVISOR CONTRATO N°001-130-2022

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Cuenta de Cobro No. 003

Cartagena D.T. y C. 14 de octubre de 2022

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. :899.999.162-4

DEBE A:
La contratista: **STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ**
C.C. No. 23.183.861 de Sincelejo

LA SUMA DE: .....$ 1.866.666.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Por concepto de la prestación de servicios correspondiente a cuenta de cobro No.03 correspondiente al trámite de pago No.03, acuerdo al cumplimiento de las actividades del contrato No. 001-130-2022, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.

Nombre: Stefanie Paola Contreras Vélez
Documento de Identificación: 23.183.861 de Sincelejo
Dirección Residencia: Transversal 51 # 21 b 40 Alto Bosque.
Correo Electrónico: stepaola9@gmail.com
Teléfono: 3137828703

Teniendo en cuenta lo expuesto en el Articulo 383 del estatuto Tributario a los ingresos provenientes de compensaciones por servicios personales percibidos por las personas naturales que no hayan contratado o vinculado más de dos trabajadores asociados a la actividad les será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando para tal efecto, las personas naturales manifiesten el hecho de que no han contratado o vinculado más de dos trabajadores, bajo la gravedad del juramento, por escrito en la factura, documento equivalente o en el documento expedido por las personas no obligadas a facturar.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. 001-130-2022	FECHA DEL CONTRATO:03/08/2022

OBJETO CONTRACTUAL:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

CONTRATISTA:Stefanie Contreras Velez

NIT/CC/CE:23.183.861

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:20/10/2022	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL N° 3	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DIRECCION :	Base Naval ARC BOLIVAR, Avenida San Martín, Carrera 2 No. 10-02 Entrada Barrio Bocagrande

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
Stefanie Paola Contreras Velez	Stefanie Paola Contreras Velez	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Julieth Rocio Alonso Martinez	TÉCNICO PARA APOYO Y SEGURIDAD DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN 001-ARC-CBN1-2020 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	1	$1.866.666,00	$1.866.666,00
			VALOR SIN I.V.A	$1.866.666,00
			VALOR I.V.A (_____)%	N/A
			VALOR TOTAL	$1.866.666,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO N° 1 FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNIC

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO	X		INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE FIRMA LA PRESENTE ACTA SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES AVALADAS POR EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
Stefanie Paola Contreras Velez	Stefanie Paola Contreras Velez	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Julieth Rocio Alonso Martinez	TÉCNICO PARA APOYO Y SEGURIDAD DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

FECHA DE EMISION 14 OCT. 2022

Anexo No.1, Al Acta de recibo a satisfacción No. 13 -

Seleccione el tipo Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☑ ADQUISICIÓN DE BIENES ☐

1. DATOS DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA (PARA DILIGENCIAR POR EL PROVEEDOR, CONTRATISTA)

CONTRATO No.	C-001-130-2022
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.
NIT / C.C.	23.183.861
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	STEFANIE PAOLA CONTRERAS VÉLEZ
DIRECCIÓN	Transv. 51 N° 21 B-40 - CARTAGENA
TELÉFONO	313 7828703
CIUDAD / DEPARTAMENTO	CARTAGENA

APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ:

Actividades establecidas	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
El contratista dio cumplimiento a las condiciones de la Cláusula Décima; Obligaciones de las partes del contrato. 10,1 del contratista Generales - item 10.1.1. al 10.1.24.	X		
El contratista dio cumplimiento al Anexo N°1 del contrato de prestación de servicios	X		

APLICA PARA CONTRATOS DE BIENES

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD,DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO:

CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RECIBIDOS EN EL PERÍODO:

La siguiente información, hace parte de los requisitos para realizar trámites de pago	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, QUIEN EMITE CONCEPTO TÉCNICO

Emite concepto técnico favorable al supervisor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? SI ☑ NO ☐

Aprobó:

Nombre: CC GUSTAVO OLMOS JARABA

Cargo: JEFE DIVISIÓN COMERCIAL DEBUS

Firma: _____

Cartagena D.T. y C., 14 de octubre de 2022

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Bogotá D.C.

STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 23.183.861 de la ciudad de Sincelejo, mediante el presente escrito me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que en cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 001-130-2022 suscrito con la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,** me encuentro al día en el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2022, así:

DESCRIPCION	No. PLANILLA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD
SALUD	9440631468	$302.300	FAMISANAR
PENSIÓN		$386.900	PROTECCIÓN
ARL		$ 12.700	POSITIVA

Firma:
Nombre: Stefanie Paola Contreras Vélez
Documento de Identificación: 23.183.861 de Sincelejo
Dirección Residencia: Transversal 51# 21 B 40 Alto Bosque.
Correo Electrónico: stepaola9@gmail.com
Teléfono: 3137828703

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23183861		CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV 51 # 21 b 40 ALTO BOSQUE	CARTAGENA-BOLIVAR	6690394	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1674194177	9440631468	I	2022/10/14	2022/09/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$701,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,418,086	$386,900			$2,418,086	$302,300			$0	$0			$2,418,086	$12,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,418,086	$386,900			$2,418,086	$302,300			$0	$0			$2,418,086	$12,700		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$2,418,086	$386,900			$2,418,086	$302,300			$0	$0			$2,418,086	$12,700		$0	$0
1	CC 23183861	CONTRERAS STEFANIE	230201	30	$2,418,086	$386,900	EPS017	30	$2,418,086	$302,300		0	$0	$0	14-23	30	$2,418,086	$12,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,418,086	$386,900			$2,418,086	$302,300			$0	$0			$2,418,086	$12,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23183861		CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV 51 # 21 b 40 ALTO BOSQUE	CARTAGENA-BOLIVAR	6690394	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1674194177	9440631468	I	2022/10/14	2022/09/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$701,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$386,900	$0	$0	$386,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$386,900	$0	$0	$386,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,700	$0	$0	$12,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,700	$0	$0	$12,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$302,300	$0	$0	$302,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$302,300	$0	$0	$302,300
TOTAL				1	$701,900	$0	$0	$701,900

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Bogotá, 20 octubre 2022

AL: Coronel (R) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ,
Subdirector General de Abastecimientos y servicios,
Encargado de las funciones de la Secretaria General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Ordenador del Gasto.

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (R) Subdirector General de Abastecimientos y servicios, encargado de las funciones de la Secretaria General y Ordenador del Gasto, el informe de supervisión No.3, del contrato No.001-130-2022, Correspondiente al periodo del 01 al 14 de octubre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-130-2022

CONTRATISTA STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

VALOR DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($17.300.000,00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: máximo 14 de diciembre de 2022 como fecha límite

MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc.)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION				
ITEM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	Asesorar en forma permanente a la Jefatura del Departamento de Buceo y Salvamento en los aspectos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de la misión institucional y la actividad comercial.	CONCEPTOS JURÍDICOS	SI	SI	SI		
2	Efectuar el control, seguimiento y asesoría jurídica a la ejecución del Convenio Interadministrativo 001-ARC-CBN1-2020, suscrito entre la Armada Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	INFORME DE SEGUIMIENTO	SI	SI	SI		
3	Proyectar los actos administrativos, conceptos jurídicos y documentos que se requieran en el marco de la ejecución del convenio Interadministrativo 001-ARC-CBN1-2020, suscrito entre la Armada Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y todas las iniciativas comerciales que se adelanten en DEBUS.	PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	SI	SI	SI		
4	Efectuar la asesoría jurídica en la estructuración de nuevos convenios y/o asociaciones que deban realizarse entre entidades públicas o privadas para el desarrollo de las actividades subacuáticas ofrecidas a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	CONCEPTO JURIDICO	SI	SI	SI		
5	Rendir los informes mensuales requeridos por el supervisor técnico en el marco del cumplimiento de actividades pactadas al inicio de cada periodo establecido entre las partes (contratista-contratante)	INFORME	SI	SI	SI		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su comportamiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al Contratista.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Entidad estatal	Anual
2	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Entidad estatal	Mensual
3	Operacional	No se perfecciona el contrato oportunamente	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la	Entidad	Anual

			consecución del objeto contractual.		
4	Operacional	Cambios normativos que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Entidad estatal	semestral
5	Operacional	Accidentes en las instalaciones de la base naval logística No 01 ARC Bolivar	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Entidad estatal	Mensual
6	Operacional	Enfermedades que puedan dificultar la prestación del servicio	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Entidad estatal	Aleatorio
7	Operacional	No aceptación del contrato por parte del contratista	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Entidad estatal	Anual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$**			**17.300.000,00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				Convenio Interadministrativo De Cooperación No.0001-ARC-CBN1-2020
Cuenta de cobro No.1	31/08/2022	4.000.000,00	13.300.000,00	
Cuenta de cobro No.2	20/09/2022	4.000.000,00		
Cuenta de cobro No.3	14/10/2022	1.8666.666,00		
Subtotal (por usos)	-		**7.433.344,00**	

NOTA: Se verifico que la contratista cargo la respectiva cuenta de cobro.

El recibo a satisfacción de los servicios, fue avalado de acuerdo al concepto técnico del Departamento de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional.

Porcentaje cumplimiento Avance 57% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
El contratista allega aporte de pago a la seguridad social (septiembre): salud, pensión y ARL.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

- No se presentó novedades
- La contratista mediante carta enviada el día 10 de octubre de 2022, manifiesta su solicitud de terminacion de contrato
- Por lo anterior y en atención a la solicitud de la contratista, me permito solicitar a la Subdireccion General de Contratación se lleve a cabo la terminacion bilateral del contrato en mención.
- Se anexa informe de actividades avaladas por el señor **CC GUSTAVO OLMOS JAR ABA**, Jefe Administrativa de DEBUSA y de acuerdo a concepto en formato técnico del Departamento de Buceo y Salvamento.
- Se recomienda realizar el pago por valor de **$1.866.666,00** teniendo en cuenta que el contratista, cumplió con las obligaciones contractuales de la documentación exigida para el pago firmado por el señor **CC GUSTAVO OLMOS JARABA** Jefe Administrativa de DEBUSA.

Cordialmente,

TASD **JULIETH ROCIO ALONSO MARTINEZ**

Supervisor del Contrato No. 001-130-2022

STEFANIE CONTRERAS VÉLEZ
Abogada
Especialista en Derecho Administrativo

Cartagena de Indias, 10 de octubre del 2022.

Señora
JULIETH ROCIO ALONSO MARTINEZ
Supervisora contrato No. 001-130-2022
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 95 # 13-08
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Terminación Anticipada contrato No. 001-130-2022.

Cordial Saludo,

De manera atenta me dirijo a usted en su calidad de supervisora del contrato No. 001-130-2022, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, con el fin de solicitar la TERMINACIÒN ANTICIPADA y DE COMÚN ACUERDO del contrato a partir del 14 de octubre del presente año, la anterior solicitud obedece a que por motivos personales no me es posible seguir ejecutando de manera oportuna las actividades establecidas en el mismo.

A su vez agradezco la oportunidad de haber confiado en mi experiencia y profesionalismo para apoyar en la consecución de los fines de la administración.

Cordialmente,

STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ
CC No. 23.183.861 de Sincelejo

e-mail: stepaola9@gmail.com celular: 3137828703

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: Stefanie Paola Contreras Vélez
C.C. 23.183.861 de Sincelejo.

PERIODO: Cuenta de cobro No. 3 correspondiente al trámite de pago No.003 de acuerdo al cumplimiento de actividades del contrato.

CONCEPTO: Prestación de servicios del contrato No. 001-130-2022, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

ÍTEM	ACTIVIDADES	REPORTE DE EJECUCIÓN
1	Asesorar en forma permanente a la Jefatura del Departamento de Buceo y Salvamento en los aspectos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de la misión institucional y la actividad comercial.	• Participación en las reuniones programadas en el Departamento. • Estructuración oficio dirigido a ALFM, mediante el cual se da respuesta a la solicitud de inicio proceso operador logístico. • Estructuración oficio dirigido a ALFM, mediante el cual se da respuesta a la solicitud de información de la ejecución del contrato 001-071-2022 – Servicio de transporte marítimo. • Estructuración oficio dirigido a ALFM, mediante el cual se acusa recibido de la Directiva Presidencial de optimización de recursos públicos. • Estructuración Estudio Previo para Convenio Especial de Cooperación entre ARC y BUZCA S.A
2	Efectuar el control, seguimiento y asesoría jurídica a la ejecución del Convenio Interadministrativo 001-ARC-CBN1-2020, suscrito entre la Armada Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y cualquier otro convenio o mecanismo de asociación contractual que desarrolle DEBUS.	• Participación en las reuniones de la División Comercial con las empresas donde se prestan servicios subacuáticos.
3	Proyectar periódicamente (acuerdo lo establecido en la minuta contractual) los informes de supervisión con sus respectivos anexos a que haya lugar de los diferentes convenios y contratos	• Estructuración informe de supervisión periodo jul-agosto 2022, correspondiente al convenio interadministrativo de cooperación suscrito entre la Armada Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

	suscritos por el Departamento de Buceo y Salvamento.	
7	Sostener y cumplir con cada una de las actividades exigidas por el sistema de gestión de calidad en busca del mejoramiento continuo.	• CUMPLE
8	Custodiar los equipos que le sean asignados, para la ejecución de sus actividades.	• CUMPLE

FECHA DEL INFORME: 14 de octubre del 2022

NOTA: Se certifica que el Departamento de Buceo y Salvamento recibió a satisfacción los entregables referenciados en el presente informe de actividades y los mismos reposan en la gestión documental del Departamento.

Firma:

CC GUSTAVO OLMOS JARABA
Jefe División Comercial DEBUSA

STEFANIE PAOLA CONTRERAS VÉLEZ
CC No. 23.183.861 de Sincelejo

Zimbra: **stefanie.contreras@buceoysalvamento.com**

OFICIO NOVEDAD LOGISTICA MARINA

De : STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ <stefanie.contreras@buceoysalvamento.com> mié., 21 de sept. de 2022 15:34
Asunto : OFICIO NOVEDAD LOGISTICA MARINA 2 ficheros adjuntos
Para : Jefatura Division Comercial Buceo y Salvamento <jdc@buceoysalvamento.com>

Capitán buenas tardes

Adjunto el oficio dando respuesta al documento alegado por la ALFM

De: "STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ" <stefanie.contreras@buceoysalvamento.com>
Para: "Ricaurte Rincon" <ricaurte.rincon@buceoysalvamento.com>
Enviados: Miércoles, 21 de Septiembre 2022 13:59:05
Asunto: Fwd: GRABACION REUNION CONTRATO ASOCIACION TRANSPORTE MARITIMO 19SEP2022

De: "Jefatura Division Comercial Buceo y Salvamento" <jdc@buceoysalvamento.com>
Para: "STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ" <stefanie.contreras@buceoysalvamento.com>, "Ricaurte Rincon" <ricaurte.rincon@buceoysalvamento.com>, "Jefatura de Logistica Buceo y Salvamento" <logistica@buceoysalvamento.com>
Enviados: Miércoles, 21 de Septiembre 2022 13:31:33
Asunto: Fwd: GRABACION REUNION CONTRATO ASOCIACION TRANSPORTE MARITIMO 19SEP2022

Buenas Tardes Stefanie

Por favor coordinar con Ricaurte y descargar la grabación. En proyectar a la mayor brevedad la respuesta al documento de la ALFM

Cordialmente:

Capitán de Corbeta **GUSTAVO ENRIQUE OLMOS JARABA**
Jefe División Comercial Departamento de Buceo y Salvamento BNL01
Base Naval Logística No 01 ARC "Bolívar"
Cartagena – Colombia
Cel 300 4817339 / 317 3691948
gustavo.olmos@buceoysalvamento.com / golmosjaraba@gmail.com

De: "sebastian angel" <sebastian.angel@agencialogistica.gov.co>
Para: "Jefatura Division Comercial Buceo y Salvamento" <jdc@buceoysalvamento.com>



Zimbra: **stefanie.contreras@buceoysalvamento.com**

OFICIO NOVEDAD LANCHA

De : STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ <stefanie.contreras@buceoysalvamento.com> jue., 22 de sept. de 2022 15:27
Asunto : OFICIO NOVEDAD LANCHA 1 ficheros adjuntos
Para : Jefatura de Logística Buceo y Salvamento <logistica@buceoysalvamento.com>

Teniente buenas tardes

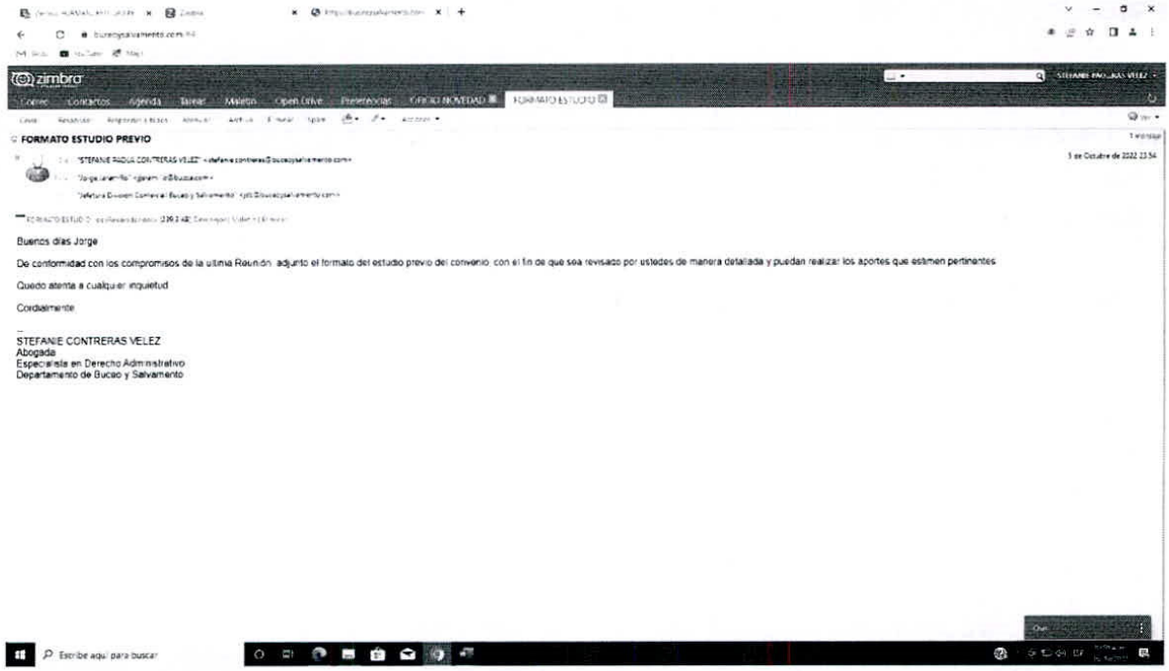
Adjunto el oficio del asunto para que por favor lo envíe a la ALFM

Cordialmente.

--
STEFANIE CONTRERAS VELEZ
Abogada
Especialista en Derecho Administrativo
Departamento de Buceo y Salvamento

98 OFICIO PARA ALFM NOVEDAD LOGISTICAS MARINAS.pdf
208 KB





FORMATO ESTUDIO PREVIO

5 de Octubre de 2022 23:54

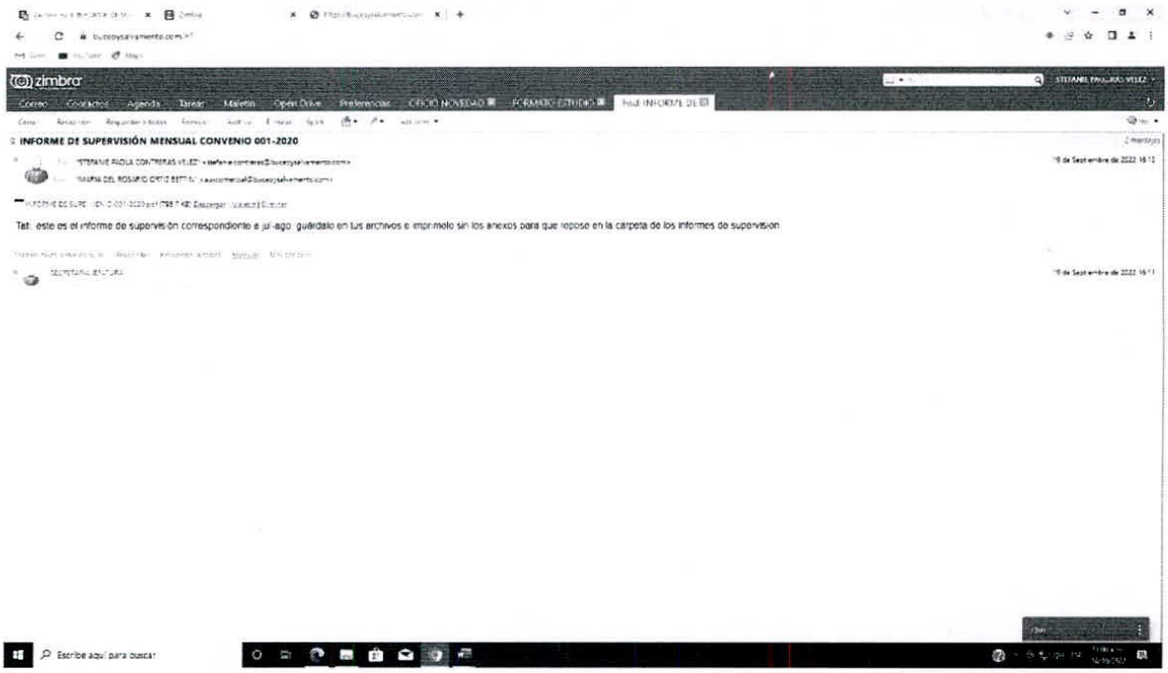
Buenos días Jorge

De conformidad con los compromisos de la ultima Reunión adjunto el formato del estudio previo del convenio con el fin de que sea revisado por ustedes de manera detallada y puedan realizar los aportes que estimen pertinentes

Quedo atenta a cualquier inquietud

Cordialmente

--
STEFANIE CONTRERAS VELEZ
Abogada
Especialista en Derecho Administrativo
Departamento de Buceo y Salvamento



INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL CONVENIO 001-2020

19 de Septiembre de 2022 16:12

Tat. este es el informe de supervisón correspondiente a jul-ago guárdalo en tus archivos e imprímelo sin los anexos para que repose en la carpeta de los informes de supervision

19 de Septiembre de 2022 16:1