

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**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	07 de marzo de 2023	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	\$5.267.500,70		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-024-2023			
Nombre o Razón Social del Contratista	SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE			
Identificación	NIT o C.C: 1.075.230.267		SAP (acreedor) : No. 4300008717	
Objeto del Contrato	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN CUANTO A CAPACITACIÓN Y SOPORTE A LAS ESTRUCTURACIONES Y EVALUACIONES ECONÓMICAS-FINANCIERAS DE LAS DIFERENTES MODALIDAD DE CONTRATACIÓN QUE SE LLEVEN A CABO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES..			
Orden o Pedido ERP SAP	No.4300008717			
Expediente Orfeo	No. 2023130010130800020E			
Registro Presupuestal	No. 17123 03 DE MARZO DE 2023			
	X VIGENCIA ACTUAL ❑ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$)52.675.700,00	
	+ Valor Adiciones		(\$)0,00	
	- Valor Reducciones		(\$)0.00	
	Valor Total del Contrato		(\$)52.675.700,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha de legalización del contrato	06 DE MARZO DE 2023			
Fecha de finalización del contrato	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			
Porcentaje de ejecución del contrato	10%			
Modificaciones del contrato	<div><div>☐ Adición</div><div>Valor</div><div></div></div> <div><div>☐ Modificación</div><div>Descripción</div><div></div></div> <div><div>☐ Suspensión</div><div>Descripción</div><div></div></div> <div><div>☐ Prorroga</div><div>Fecha</div><div></div></div> <div><div>☐ Cesión</div><div>Descripción</div><div></div></div>			
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	25-46-101025538	10.535.001,40	03-03-2023	20-12-2024
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 2 de 4

Fecha:

01**03****2022****DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco caja social		
	N° 24117683037	Tipo cta. bancaria	Ahorro X 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)	☐ LITOGRAFICA (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)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9447723612	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$1.160.000,00	
	Periodo Salud	ENERO / 2023	
	Periodo Pensión	ENERO / 2023	

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	X Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ Si	X 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 código GF-FO-35	07-07-2023	\$5.267.500,70	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 01	07-07-2023	\$5.267.500,70	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	07-07-2023	\$5.267.500,70	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	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)	SI		4



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 3 de 4

Fecha:

01**03****2022**

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 forman de pago en el contrato No. 001-024-2023 suscrito 03 DE MARZO DE 2023, 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI		NO	X
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	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	07/03/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	SI	07/03/2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	SI	07/03/2023	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	SI	27/01/2023	4
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	07/03/2023	5 – 7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	06/03/2023	8
9.	Informe de supervisión No. 01	SI	07/03/2023	9 – 10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	SI	07/03/2023	11 - 12
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas.	N/A		



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 4 de 4

Fecha:

01**03****2022**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre Abg. Ivan Darío Figueroa Villadiego													
	Cargo/Dependencia COORDINADOR GRUPO PRECONTRACTUAL	Extensión 1191												
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma:													
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">SECOP II</td> <td colspan="2">ORFEO</td> <td colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</td> </tr> <tr> <td>SI ☒</td> <td>NO</td> <td>SI ☒</td> <td>NO</td> <td>SI ☒</td> <td>NO</td> </tr> </table>		SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI ☒	NO	SI ☒	NO	SI ☒	NO
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO									
	SI ☒	NO	SI ☒	NO	SI ☒	NO								
Nombre German Yesid Mejía Calderón														
Cargo / Dependencia: Subdirección General de Contratación	Extensión: 1308													
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma:													
	Nombre Abg. Luz Adriana Ricaurte Díaz													
	Cargo Subdirectora de Contratación													
Firma														

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	Código: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No: 02		Página: 1 de 1
		Fecha: 12		12

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	001-024-2023		No. Registro Presupuestal/Fecha		
No. De la Negociación de BMC No.		RP - ACTUAL No.	171623	VALOR	52.675.007,00
		RP - RESERVA No.		VALOR	
Nombre Contratista:	SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE				

Nombre de quien entrega el bien o servicio:	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN CUANTO A CAPACITACIÓN Y SOPORTE A LAS ESTRUCTURACIONES Y EVALUACIONES ECONÓMICAS-FINANCIERAS DE LAS DIFERENTES MODALIDAD DE CONTRATACIÓN QUE SE LLEVEN A CABO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Plazo de Ejecución:	Fecha Inicial	Fecha Prorrogada	Valor Adición
HASTA EL 15 DE DICIEMBRE	06/03/2023	N/A	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM:	SI	X	NO
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras			Plazo de Ejecución:
Celebrado(s) con:			

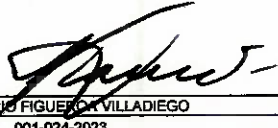
INFORMACIÓN FINANCIERA						
VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
0,00		5.267.500,70	5.267.500,70	0,00	5.267.500,70	47.407.506,30
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.675.007,00 A-02-02-02-008-002	5.267.500,70	5.267.500,70	0,00	5.267.500,70	47.407.506,30

EJECUCIÓN ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMOTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 01			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESUPUESTALES)
1	44.992,00	5267500,70,	5267500,70,
		0,00	0,00
SUBTOTAL (POR USOS)			5267500,70,
TOTAL			5267500,70,

ADICIÓN RP FECHA (SI APLICA)			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESUPUESTALES)
		0,00	0,00
		0,00	0,00
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL			

Insertar filas para el siguiente trámite si se requiere

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	
Nombre del Supervisor:	IVAN DARIO FIGUEROA VILLADIEGO	Fecha en que se validan los saldos:	
Supervisor del contrato	001-024-2023	Firma de quien Revisa:	

07 de marzo de 2023

Cuenta de cobro No. 01

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT. No. 899.999.162-4

Debe a

SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE

C.C. 1.075.230.267 DE NEIVA

T.P. No. 44039

La suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$5.267.500,70), por concepto de pago correspondiente al periodo comprendido entre el mes de febrero a marzo de 2023, en ejecución del contrato de prestación de servicios No. 001-024-2023.

De la misma forma manifiesto, que me acojo a la excepción que sobre retención y por darse los requisitos exigidos por el Artículo 373 del Estatuto Tributario, por lo que solicito sea aplicado.

Agradeciendo la atención prestada.



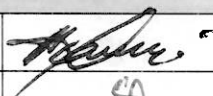
SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE

C.C. 1.075.230.267 DE NEIVA

T.P. No. 44039

30/1

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12/02/2023
				Página 1 de 2
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 001-024-2023		FECHA DEL CONTRATO: 03 DE MARZO DE 2023		
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN CUANTO A CAPACITACIÓN Y SOPORTE A LAS ESTRUCTURACIONES Y EVALUACIONES ECONÓMICAS-FINANCIERAS DE LAS DIFERENTES MODALIDAD DE CONTRATACIÓN QUE SE LLEVEN A CABO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA: SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE				
NIT/CC/CE: 1.075.230.267 de Neiva				
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: 06 de febrero al 06 de marzo de 2023		HORA: N/A		ENTREGA PARCIAL ☒ N° 01 ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ		DIRECCION : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Abg. Ivan Dario Figueroa Villadiego	Coordinadora Grupo Precontractual	SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 001-024-2023	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE	Economista	CONTRATISTA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA 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	CANTID	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN CUANTO A CAPACITACIÓN Y SOPORTE A LAS ESTRUCTURACIONES Y EVALUACIONES ECONÓMICAS-FINANCIERAS DE LAS DIFERENTES MODALIDAD DE CONTRATACIÓN QUE SE LLEVEN A CABO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	1	\$ 5.267.500,70	\$ 5.267.500,70
			VALOR SIN I.V.A	\$ 5.267.500,70
			VALOR I.V.A ()%	\$ -
			VALOR TOTAL	\$ 5.267.500,70
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO ☐		FICHA TECNICA : ☐
NORMA TECNICA: ☐		CUAL? : ☐		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO	X		SE VALIDA Y VERIFICA EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL CONTRATISTA	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 2	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: <i>MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</i>					
COMITÉ TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : N/A					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Abg. Ivan Dario Figueroa Villadiego	Coordinadora Grupo Precontractual	Supervisor		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE	CONTRATISTA	Contratista		
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE Identificado con CC 1075230267

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina DIVERPLAZA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24117683037
Fecha de apertura:	7 de Octubre de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA de COLOMBIA | Banco Caja Social

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0470 DIVERPLAZA de la ciudad de BOGOTÁ, el día Viernes, 27 de Enero de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá D.C., 07 de marzo de 2023

Señores:

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá D.C.

Yo, Sandra Catalina Lozada Andrade, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.075.230.267 de Neiva, manifiesto que no tengo personal a cargo para el desarrollo del contrato de prestación de servicios N° 001-024-2023 de fecha 03 de marzo de 2023, celebrado por mí y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Por lo anterior, no tengo obligaciones laborales, la ejecución del contrato mencionado es desarrollada por mí a título propio.



SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE
C.C. 1.075.230.267 DE NEIVA
T.P. No. 44039

Bogotá D.C, 07 DE MARZO DE 2023

Señores,
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá D.C.

Referencia: Pago Seguridad Social

Respetados señores

Por medio del presente me permito certificar el pago realizado por aportes al sistema de seguridad social del periodo correspondiente, de acuerdo a la legislación Colombiana, las cuales corresponden a la siguiente suma.

CONCEPTO	VALOR
SALUD SANITAS	\$ 148.500
PENSIÓN COLPENSIONES	\$ 190.100
ARL POSITIVA	\$ 6.300

Para la presente cuenta de cobro se certifican las afiliaciones al sistema integral de Seguridad Social.

El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión, y fondo de pensiones deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA, en este valor deben estar excluidos los interés de mora si estos fueron causados.

La totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización no excede el tope de los 25 SMMLV.

Se pasa el presente informe para los fines pertinentes.

Agradezco su colaboración.



SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE
CC 1.075.230.267 de Neiva
T.P 44039



¡Hola, jair cruz trujillo

**Gracias por utilizar los servicios de SCOTIABANK
COLPATRIA y PSE. los siguientes son los datos de tu
transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 1955952840

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9447723612

Valor de la Transacción: \$ 344.900

Fecha de Transacción: 06/03/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



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 1075230267		LOZADA ANDRADE SANDRA CATALINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 72A # 91A - 37	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	8677704	SI							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor							
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banko	Dias Mora								
2023-01	2023-01	1955952840	1	2023/02/15	2023/03/07	SCOTIABANK COLPATRIA	20	\$344,900							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO				PENSION			SALUD			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Aporte
1	CC 1075230267	LOZADA SANDRA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$145,000	14-23	30	\$0	\$1,160,000	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$1,160,000	\$0

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 3
		Fecha.	05 08 2020
			
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Bogotá, D.C. 07 de marzo de 2023

AL: Doctora
LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
 Subdirectora General de Contratación

Con toda atención me permito enviar a la doctora Abog. Adriana Ricaurte Díaz Subdirectora General de Contratación, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 001-024-2023 Correspondiente al periodo del 06 de febrero del 2023 al 06 de marzo de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-024-2023

CONTRATISTA: SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN CUANTO A CAPACITACIÓN Y SOPORTE A LAS ESTRUCTURACIONES Y EVALUACIONES ECONÓMICAS-FINANCIERAS DE LAS DIFERENTES MODALIDAD DE CONTRATACIÓN QUE SE LLEVEN A CABO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS (\$52.675.007,00) M/CTE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01	Página 2 de 3		
		Fecha.	05		
INFORME DE SUPERVISIÓN					

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTRE GABLE	FEB
1	Elaboración de documentos requeridos (solicitud de información a proveedores, estudios de mercado, análisis del sector) durante desarrollo de los procesos de contratación de acuerdo a la modalidad de selección frente a la estructuración y evaluación económica-financiera a que haya lugar en los plazos requeridos	N/A	X
2	Estructurar las respuestas oportunamente frente a las observaciones económicas-financieras que se reciban en los diferentes procesos de selección	N/A	X
3	Coadyuvar a la estructuración de respuestas frente a los informes de auditorías por parte de los diferentes entes de control referentes a la parte económica-financiera de los procesos de contratación	N/A	X
4	Asistir a las Unidades Asesoras realizadas en la Entidad, con el fin de dar contestación a las observaciones que surjan por los comités en materia económica-financiera	N/A	X
5	Seguimiento y control a los diferentes procesos de contratación mediante la plataforma SECOP II	N/A	X
6	Emitir conceptos económicos-financieros requeridos a la subdirección General de contratación que se presenten con relación a los procesos contractuales	N/A	X
7	Analizar y desarrollar las actuaciones a que haya lugar durante la ejecución del contrato, en particular sobre las modificaciones, adiciones, prórrogas y demás novedades contractuales en cuanto a temas económicos-financieros	N/A	X

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Durante la ejecución del contrato no se han presentado situaciones que afecten la matriz de riesgos establecida en el proceso contractual y en el contrato.

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

La contratista presenta cuenta cobro, en atención a las actividades ejecutadas desde la legalización del contrato hasta la fecha del presente informe, sin que se hayan presentado incumplimientos por parte de la misma.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$52.675.007,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No.1	07 de marzo de 2023	\$5.267.500,70	\$47.407.506,3	N/A
Subtotal (por usos)		\$5.267.500,70	\$47.407.506,3	

La contratista presenta cuenta de cobro, correspondientes a las actividades ejecutadas en el mes de febrero a marzo de 2023, de acuerdo al informe de actividades que se adjunta.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01		Página 3 de 3	
		Fecha.	05	08	2020
					

Lo anterior representa un avance de ejecución correspondiente al mes de febrero a marzo de 2023.

Porcentaje cumplimiento Avance 10 %

Demora 0 %

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Al presente periodo desarrollado por la contratista, se evidencia el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral, en forma correcta.

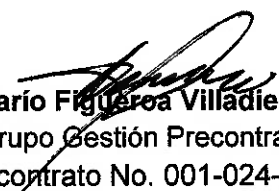
7. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

8. RECOMENDACIONES

Realizado el seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista y verificado los soportes de ejecución, anexas al presente informe se registró el cumplimiento con el objeto contractual, por lo que se recomienda el pago correspondiente a las actividades ejecutadas de febrero a marzo de 2023.

Cordialmente,


ABG. Ivan Darío Figueroa Villadiego
 Coordinadora Grupo Gestión Precontractual
 Supervisor del contrato No. 001-024-2023

110/2

Bogotá, 07-06-2023

Señores,

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá D.C

ASUNTO: Informe actividades No. 1

Respetados señores:

Por medio del presente me permito remitir informe de actividades realizadas en el presente periodo, en el que se adelantaron todas y cada una de las actuaciones tendientes a lograr el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales del mismo, suscrito con la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	
Nombre:	Sandra Catalina
Apellidos:	Lozada Andrade
Documento de identidad:	1.075.230.267
Dirección:	Calle 72ª N° 91ª – 37 Int. 5 Apto 201
Teléfono:	3138677704
Profesión:	Economista

2. OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRE CONTRACTUAL EN CUANTO A CAPACITACIÓN Y SOPORTE A LAS ESTRUCTURACIONES Y EVALUACIONES ECONÓMICAS-FINANCIERAS DE LAS DIFERENTES MODALIDAD DE CONTRATACIÓN QUE SE LLEVEN A CABO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será desde la legalización del contrato y hasta el 15 de diciembre de 2023.

4. VALOR DEL CONTRATO

El valor total de la presente propuesta de prestación de servicios profesionales, corresponde a la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE (\$52.675.007,00).**

ITEM	ACTIVIDADES	ENTREGABLES
1	Elaboración de documentos requeridos (solicitud de información a proveedores, estudios de mercado, análisis del sector) durante desarrollo de los procesos de contratación de acuerdo a la modalidad de selección frente a la estructuración y evaluación económica-financiera a que haya lugar en los plazos requeridos	<p>Se elaboraron los siguientes análisis del sector:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceso N° SASI 002-048-2023 - suministro de productos de panadería para la agencia logística de las fuerzas militares. ➤ Proceso N° MC 002-053-2023 - servicio integral de aseo y cafetería a las instalaciones asignadas para el departamento de buceo y salvamento ➤ Proceso N° MC 002-053-2023 - servicio de transporte de raciones de campaña, café, panadería y otros bienes de la ALFM ➤ Proceso N° MC 002-058-2023 - manejo integrado de plagas; limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable; análisis microbiológico y físico-químico del agua en la -ALFM-, oficina principal y dirección de producción, poda y jardinería ➤ Proceso N° MC 002-072-2023 - prestación del servicio de vigilancia a todo costo para la obra 10 pisos Puente Aranda, y aquellos lugares por los cuales llegare a ser legalmente responsable la ALFM <p>Se realizaron las siguientes solicitudes de proveedor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SIP-002-039-2023 - Suministro de elementos y accesorios de marinería y salvamento con destino al departamento de buceo y salvamento ➤ SIP-002-041-2023 - Suministro de overoles con destino al departamento de buceo y salvamento ➤ SIP-002-042-2023 - Renovación del certificado como miembro soporte ADCI con destino al departamento de buceo y salvamento ➤ SIP-002-043-2023 - Suministro de lubricantes especializados <p>Se realizaron las siguientes evaluaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceso MC- 002-057 DE 2023 - Contratar el servicio de recolección, empaque, embalaje, transporte, entrega de mensajería y encomiendas a nivel local, nacional e internacional y correo electrónico certificado, de la agencia logística de las fuerzas militares ➤ Proceso MC- 002-063 DE 2023 - Suministro de pollo con destino a las unidades de negocio administradas por el

		<p>centro regional de la agencia logística de las fuerzas militares</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceso SASI-002-044-2023 - suministro de materia prima de café para la agencia logística de las fuerzas militares ➤ Proceso CD- 002 – 056 de 2023 - contratar la interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental del contrato de obra, bajo la modalidad de llave en mano, de la ejecución por etapas del proyecto de construcción y puesta en funcionamiento de la regional Tolima grande, ubicada en Flandes - Tolima, incluidas las actividades de verificación, ajuste, validación y complementación de los estudios y diseños para la ejecución de las obras correspondientes
2	Estructurar las respuestas oportunamente frente a las observaciones económicas-financieras que se reciban en los diferentes procesos de selección.	<p>Se estructuraron las respuestas a la parte económica y financiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceso N° SASI 002-048-2023 - suministro de productos de panadería para la agencia logística de las fuerzas militares ➤ Proceso N° MC 002-072-2023 - prestación del servicio de vigilancia a todo costo para la obra 10 pisos Puente Aranda, y aquellos lugares por los cuales llegare a ser legalmente responsable la ALFM
3	Asistir a las Unidades Asesoras realizadas en la Entidad, con el fin de dar contestación a las observaciones que surjan por los comités en materia económica-financiera.	<p>Se asistieron a las unidades asesoras convocadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceso N° SASI 002-048-2023 - suministro de productos de panadería para la agencia logística de las fuerzas militares ➤ Proceso SASI-002-044-2023 - suministro de materia prima de café para la agencia logística de las fuerzas militares
4	Seguimiento y control a los diferentes procesos de contratación mediante la plataforma SECOP II.	<p>Se realizó seguimiento en la plataforma del SECOP II a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proceso N° SASI 002-048-2023 - suministro de productos de panadería para la agencia logística de las fuerzas militares. ➤ Proceso N° MC 002-053-2023 - servicio integral de aseo y cafetería a las instalaciones asignadas para el departamento de buceo y salvamento ➤ Proceso N° MC 002-053-2023 - servicio de transporte de raciones de campaña, café, panadería y otros bienes de la ALFM ➤ Proceso N° MC 002-058-2023 - manejo integrado de plagas; limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable; análisis microbiológico y físico-químico del agua en la -ALFM-, oficina principal y dirección de producción, poda y jardinería ➤ Proceso N° MC 002-072-2023 - prestación del servicio de vigilancia a todo costo para la obra 10 pisos Puente Aranda, y aquellos lugares por los cuales llegare a ser legalmente responsable la ALFM ➤ SIP-002-039-2023 - Suministro de elementos y accesorios de marinería y salvamento con destino al departamento de buceo y salvamento ➤ SIP-002-041-2023 - Suministro de overoles con destino al departamento de buceo y salvamento

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ SIP-002-042-2023 - Renovación del certificado como miembro soporte ADCI con destino al departamento de buceo y salvamento ➤ SIP-002-043-2023 - Suministro de lubricantes especializados ➤ Proceso MC- 002-057 DE 2023 - Contratar el servicio de recolección, empaque, embalaje, transporte, entrega de mensajería y encomiendas a nivel local, nacional e internacional y correo electrónico certificado, de la agencia logística de las fuerzas militares ➤ Proceso MC- 002-063 DE 2023 - Suministro de pollo con destino a las unidades de negocio administradas por el centro regional de la agencia logística de las fuerzas militares ➤ Proceso SASI-002-044-2023 - suministro de materia prima de café para la agencia logística de las fuerzas militares ➤ Proceso CD- 002 – 056 de 2023 - contratar la interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental del contrato de obra, bajo la modalidad de llave en mano, de la ejecución por etapas del proyecto de construcción y puesta en funcionamiento de la regional Tolima grande, ubicada en Flandes - Tolima, incluidas las actividades de verificación, ajuste, validación y complementación de los estudios y diseños para la ejecución de las obras correspondientes
--	--	--

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su colaboración,


 Eco. Sandra Catalina Lozada Andrade
 C.C. 1.075.230.267 de Neiva
 T.P 44039