PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-024-2023**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION

FECHA DE RECEPCIÓN: 04/05/2023 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $5,267,500,70** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 04/05/2023 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 04/05/2023**

SUPERVISOR: Abg. IVAN DARIO FIGUEROA VILLADIEGO

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		OK				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					OK				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					OK				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					OK				N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					OK				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					OK				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					OK				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					OK				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					OK				
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					N/A				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					OK				
15	Multas o Sanciones					N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Carlos David Mejía Calderón 07-Junio-2023

FIRMA:

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	05 de junio de 2023	Número de Pago:	4
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. 80005416
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. 20231300101308000020E	
Registro Presupuestal	No. 17123 03 DE FEBRERO DE 2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)52.675.007,00
	+ Valor Adiciones	($)0,00
	- Valor Reducciones	($)0.00
	Valor Total del Contrato	($)52.675.007,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	04 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de finalización del contrato	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	40%	
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	25-46-101025538	10.535.001,40	03-02-2023	20-12-2024
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

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 X 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 X 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° 9450858751	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$2.108.000,00	
	Periodo Salud	ABRIL / 2023 VALOR $263.500,00	
	Periodo Pensión	ABRIL / 2023 VALOR $337.300,00	

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	05-06-2023	$5.267.500,70	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 04	05-06-2023	$5.267.500,70	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	05-06-2023	$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

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 FEBRERO 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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	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	05-06-2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 04	SI	05-06-2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	SI	05-06-2023	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	05-06-2023	5 – 7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	12-05-2023	8
9.	Informe de supervisión No. 04	SI	05-06-2023	9 – 10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	SI	05-06-2023	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. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	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 Abg. Ivan Darío Figueroa Villadiego					
	Cargo/Dependencia Coordinador Grupo Precontractual				Extensión 1191	
	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 German Mejía					
	Cargo / Dependencia: Subdirección General de Contratación				Extensión: 1308	
	Firma: 06/06/2023					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Abg. Luz Adriana Ricaurte Díaz					
	Cargo Subdirectora de Contratación					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-024-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
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	RP Actual No.	17123	Valor	52.675.007,00	Fecha	44.960,00
Nombre Contratista:	SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	15 DE DICIEMBRE DE 2023			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	52.675.007,00 / Valor por rubro
52.675.007,00	A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	OFICINAL PRINCIPAL ALFM	52.675.007,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	52.675.007,00
			Valor ejecutado presupuestal	21.070.002,80
			Saldo por ejecutar	31.605.004,20

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N° 1	07-mar-23	A-02-02-02-008-002	A-02-02-02-008-002-03	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	DIRECCION GENERAL	$5.267.500,70	$5.267.500,70	$5.267.500,70
TOTAL TRAMITE	$5.267.500,70							
Saldo por Uso	$47.407.506,30							
Saldo	$47.407.506,30							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N° 2	04-abr-23	A-02-02-02-008-002	A-02-02-02-008-002-03	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	DIRECCION GENERAL	$5.267.500,70	$5.267.500,70	$10.535.001,40
TOTAL TRAMITE	$5.267.500,70							
Saldo por Uso	$42.140.005,60							
Saldo	$42.140.005,60							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N° 3	04-may-23	A-02-02-02-008-002	A-02-02-02-008-002-03	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	DIRECCION GENERAL	$5.267.500,70	$5.267.500,70	$15.802.502,10
TOTAL TRAMITE	$5.267.500,70							
Saldo por Uso	$36.872.504,90							
Saldo	$36.872.504,90							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N° 3	04-may-23	A-02-02-02-008-002	A-02-02-02-008-002-03	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	DIRECCION GENERAL	$5.267.500,70	$5.267.500,70	$21.070.002,80
TOTAL TRAMITE	$5.267.500,70							
Saldo por Uso	$31.605.004,20							
Saldo	$31.605.004,20							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
N/A	N/A	N/A	N/A

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: Ivan Figueroa
Supervisor del ____ No.: 001-024-23

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

05 de junio de 2023

Cuenta de cobro No. 04

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 desde el 4 de mayo al 3 de junio 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 383 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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-024-2023	FECHA DEL CONTRATO: 03 DE FEBRERO 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 QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 05 de junio de 2023	HORA: N/A	ENTREGA PARCIAL	X	N° 04	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	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:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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 certificacion expedida*
OTRO	X		SE VALIDA Y VERIFICA EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL CONTRATISTA

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA 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

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: *MARCAR CON 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 : 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)

Banco Caja Social
Su banco amigo

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

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 caracteristicas:

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

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

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia | Banco Caja Social

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá D.C., 05 de junio 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 febrero 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, 05 DE JUNIO 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	$263.500,00
PENSIÓN COLPENSIONES	$337.300,00
ARL POSITIVA	$11.000,00

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

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 1075230267		LOZADA ANDRADE SANDRA CATALINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 72A # 91A - 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8677704	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2077384288	9450858751	N	2023/05/16	2023/05/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$611,800

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
1	CC	1075230267	LOZADA SANDRA	25-14	30	($1,400,000)	($224,000)	EPS005	30	($1,400,000)	($175,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,400,000)	($7,400)	0	$0	$0
2	CC	1075230267	LOZADA SANDRA	25-14	30	$3,508,000	$561,300	EPS005	30	$3,508,000	$438,500		0	$0	$0	14-23	30	$3,508,000	$18,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,108,000	$337,300			$2,108,000	$263,500			$0	$0			$2,108,000	$11,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$337,300	$0	$0	$337,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$337,300	$0	$0	$337,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,000	$0	$0	$11,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,000	$0	$0	$11,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$263,500	$0	$0	$263,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$263,500	$0	$0	$263,500
TOTAL				1	$611,800	$0	$0	$611,800

2023/05/12 02:24 PM

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

145

SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE
KR 7 77 65

DESCONOCIDA DESCONOCIDA
REGIONAL: 01 OFICINA: 0470

Alcance sus metas con el Banco Amigo ahorrando con Mi Ahorro, Mi Crédito. Abra su cuenta visitando nuestras oficinas. Obtenga más información en www.bancocajasocial.com.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

Cuentamiga
*******3037

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Saldo Bolsillo	Nuevo Saldo
2,034,635.43	5,232,169.53	-7,256,746.00	23.83	10,000.00	10,058.96

Cuentamiga
*******3037

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 01	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	53802056	ASCREDIBANCO	62,020.00		1,972,615.43
MAY 01	DB O RETIRO OTRAS REDES	40539651	SERVIBANCA	50,000.00		1,922,615.43
	SVB 4053_CRA 94 76-04110010OBOGOTABOGCO					
MAY 01	RECIBIDO DE CUENTA	12345678	DEBITO AUTOMATICO		5,000.00	1,927,615.43
MAY 01	TRASLADO HACIA BOLSILLO	12345678	DEBITO AUTOMATICO	5,000.00		1,922,615.43
MAY 05	DB O RETIRO OTRAS REDES	12388009	SERVIBANCA	60,000.00		1,862,615.43
	SVB 1238_CLL 95 11A-61100100BOGOTABOGCO					
MAY 05	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	65IN0498	ASCREDIBANCO	24,600.00		1,838,015.43
MAY 05	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	E62A5079	ASCREDIBANCO	4,700.00		1,833,315.43
MAY 06	DB O RETIRO OTRAS REDES	40530292	SERVIBANCA	300,000.00		1,533,315.43
	SVB 4053_CRA 94 76-04110010OBOGOTABOGCO					
MAY 09	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	V3605084	ASCREDIBANCO	60,800.00		1,472,515.43
MAY 10	DB O RETIRO OTRAS REDES	41473110	SERVIBANCA	60,000.00		1,412,515.43
	SVB 4147_Calle 95 No 1100100BOGOTABOGCO					
MAY 11	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	S7745210	REDEBAN	27,000.00		1,385,515.43
MAY 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	87196570	ACH		5,227,145.70	6,612,661.13
	0000008999999162 PROVEEDOR 00000000000000000000000 AGENCIA LOGISTICA					

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuentamiga

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 12	COMPRA INTERNET 9450857588 Pago de la Planilla de aportes con clave	77345690	INTERNET	406,400.00		6,206,261.13
MAY 12	COMPRA INTERNET 9450858751 Pago de la Planilla de aportes con clave	77384288	INTERNET	611,800.00		5,594,461.13
MAY 12	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	Z7414656	REDEBAN	64,500.00		5,529,961.13
MAY 12	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	Z2581040	REDEBAN	272,734.00		5,257,227.13
MAY 12	RETIRO RED PROPIA	02729877	C.C. DIVER PLAZA	200,000.00		5,057,227.13
MAY 12	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	U0072853	REDEBAN	28,400.00		5,028,827.13
MAY 12	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	47458093	INTERNET	4,500,000.00		528,827.13
MAY 13	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	Z8630413	REDEBAN	276,000.00		252,827.13
MAY 13	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	D4226753	REDEBAN	164,500.00		88,327.13
MAY 13	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	Z2771319	REDEBAN	25,400.00		62,927.13
MAY 19	COMPRA EN CANAL ELECTRONI	Z2534435	REDEBAN	24,000.00		38,927.13
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	DIVERPLAZA	28,892.00		10,035.13
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	DIVERPLAZA		23.83	10,058.96

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: **CT-FO-11** Versión No. **01** | Página **1** de **3** Fecha. **05** **08** **2020**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Bogotá, D.C. 05 de junio 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. 04 del contrato No. 001-024-2023 Correspondiente al periodo del 04 de mayo del 2023 al 03 de junio 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_

DESCRIPCION			
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**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 Genera 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	
Factura No.2	04 de abril de 2023	$5.267.500,70	$42.140.005,60	N/A
Factura No.3	04 de mayo de 2023	$5.267.500,70	$36.872.504,90	
Factura No.4	05 de junio de 2023	$5.267.500,70	$31.605.004,20	
Subtotal (por usos)		$5.267.500,70	$31.605.004,20	

La contratista presenta cuenta de cobro, correspondiente a las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 03 de mayo del 2023 al 04 de junio de 2023, de acuerdo al informe de actividades que se adjunta.

Lo anterior representa un avance de ejecución correspondiente al mes de mayo a junio de 2023.

Porcentaje cumplimiento Avance 40 % 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 mayo a junio de 2023.

Cordialmente,

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

Bogotá, 05 de junio de 2023

Señores,

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá D.C

ASUNTO: Informe actividades No. 4

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	Se elaboraron los siguientes análisis del sector: ➢ Proceso N° MC 002-120 DE 2023 – CALIBRACION ➢ Proceso N° MC 002-100 DE 2023 – MANTENIMIENTO EMPACADORA ➢ Proceso N° MC 002-116 DE 2023 – EQUIPO DE CAFETERIA ➢ Proceso N° MC 002-079 DE 2023 – MESA DE AYUDA ➢ Proceso N° MC 002-115 DE 2023 – SEÑALIZACION ➢ Proceso N° MC 002-104 DE 2023 – VERTIMIENTO Se realizaron las siguientes solicitudes de proveedor: ➢ SIP-002-072-2023 – MESA DE AYUDA ➢ SIP-002-073-2023 – FASE TRES DIEZ PISOS ➢ SIP-002-074-2023 – INTERVENTORIA FASE TRES DIEZ PISOS ➢ SIP-002-075-2023 – SUMINSITRO DE PRODUCTOS SECOS ➢ SIP-002-079-2023 – SUMINSITRO DE CARNICOS Se realizaron las siguientes evaluaciones: ➢ Proceso MC- 002-086 DE 2023 - SERVICIO DE IMPRESOS, LITOGRAFICOS Y PUBLICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ➢ Proceso MC- 002-095 DE 2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE SISTEMAS, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
2	Seguimiento y control a los diferentes procesos de contratación mediante la plataforma SECOP II.	Se realizó seguimiento en la plataforma del SECOP II a los siguientes: ➢ Proceso N° MC 002-097 DE 2023 – MANTENIMIENTO MAQUINA DE CAFÉ ➢ Proceso N° MC 002-098 DE 2023 – MANTENIMIENTO DE PRODUCCION ➢ Proceso N° MC 002-114 DE 2023 – MANTENIMIENTO VEHICULO

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.	Se asistieron a las unidades asesoras convocadas: ➢ Proceso N° MC 002-079 DE 2023 – MESA DE AYUDA

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