

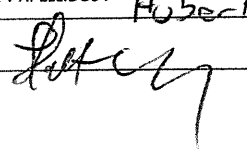
PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL			
	TITULO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00			
		Página 1 de 1			
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		Fecha:	30	6	2021

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 RECEPCION: 09/10/2023		VALOR TRAMITE DE PAGO: \$5,267,500,70	
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 10/09/2023		RADICADO N°	
SUPERVISOR: Abg. Ivan Dario Figueroa Villadiego		FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 09/10/2023	

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.		/				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					/				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					/				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					/				
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.					/				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					/				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					/				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					/				
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					/				
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacen)					NA				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					NA				
15	Multas o Sanciones					NA				

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 REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO	Recibí el 9-10-2023 a las 13:14 hrs,
NOMBRE Y APELLIDOS:	Roberto Giovanni Torres Rico
FIRMA:	

- CONTROL DE PAGOS - Fecha Pago + - Firma
- Cuenta de Cuentas Fecha
- Informe de Supervisión - Fecha



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	09 de octubre de 2023	Número de Pago:	8
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. 2023130010130800020E			
Registro Presupuestal	No. 17123 03 DE FEBRERO DE 2023			
	☒ 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	80%			
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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



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° 9456317442	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$2.108.000,00	
	Periodo Salud	AGOSTO / 2023 VALOR \$264,400	
	Periodo Pensión	AGOSTO / 2023 VALOR \$338,500	

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	09-10-2023	\$5.267.500,70	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 08	09-10-2023	\$5.267.500,70	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	09-10-2023	\$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)	N/A		



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), verificará 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 certificar 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	09-10-2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 07	SI	09-10-2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	SI	09-10-2023	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	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	09-10-2023	5 – 7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	18-09-2023	8
9.	Informe de supervisión No. 08	SI	09-10-2023	9 – 10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	SI	09-10-2023	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 reposar en el expediente contractual	N/A		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 4 de 4

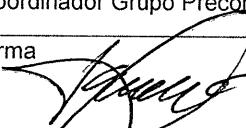
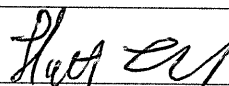
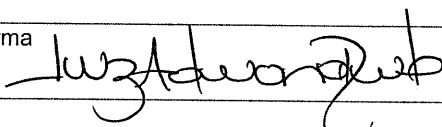
Fecha:

01

03

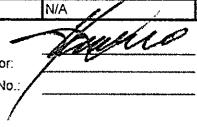
2022



<p>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</p> <p><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></p>	<p>Nombre Abg. Ivan Dario Figueroa Villadiego</p>		
<p>VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL</p> <p><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></p>	<p>Cargo/Dependencia Coordinador Grupo Precontractual</p>		<p>Extensión 1191</p>
	<p>Firma</p> 		
	<p>SECOP II</p> <p>SI ☒ NO ☒</p>	<p>ORFEO</p> <p>SI ☒ NO ☒</p>	<p>EXPEDIENTE FÍSICO</p> <p>SI ☒ NO ☒</p>
	<p>Nombre Giovanny Herrera Rico</p>		
<p>V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)</p>	<p>Cargo / Dependencia: Subdirección General de Contratación</p>		<p>Extensión: 1308</p>
	<p>Firma:</p> 		
	<p>Nombre Abg. Luz Adriana Ricaurte Díaz</p> <p>Cargo Subdirectora de Contratación</p> <p>Firma</p> 		

PROCESO										
GESTIÓN FINANCIERA										
	TÍTULO				Código GF-FO-35		Página: 1 de 1			
	CONTROL DE PAGOS				Versión No. 03					
					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	03/02/2023
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 prorrogas)	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		52.675.007,00		
52.675.007,00	A-02-02-02-008-002		SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES			Dependencia de afectación		OFICIAL PRINCIPAL ALFM		
								Valor total del contrato		52.675.007,00
								Valor ejecutado presupuestal		42.140.005,60
								Saldo por ejecutar		\$10.535.001,40
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° 4	04-jun-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				
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5										
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° 5	04-jul-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	\$26.337.503,50		
TOTAL TRAMITE						\$5.267.500,70				
Saldo por Uso						\$26.337.503,50				
Saldo						\$26.337.503,50				
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6										
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° 6	04-ago-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	\$31.605.004,20		
TOTAL TRAMITE						\$5.267.500,70				
Saldo por Uso						\$21.070.002,80				
Saldo						\$21.070.002,80				
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7										
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° 7	04-sep-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	\$36.872.504,90		
TOTAL TRAMITE						\$5.267.500,70				
Saldo por Uso						\$15.802.502,10				
Saldo						\$15.802.502,10				
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8										
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° 8	09-oct-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	\$42.140.005,60		
TOTAL TRAMITE						\$5.267.500,70				
Saldo por Uso						\$10.535.001,40				
Saldo						\$10.535.001,40				
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 de quien Revisa en Presupuesto: _____
 Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____
 Nombre del Supervisor: _____
 Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
 Fecha: _____
 Supervisor del No.: _____
 Firma de quien Revisa: _____
 Firma de quien Revisa: _____

09 de octubre de 2023

Cuenta de cobro No. 08

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 septiembre al 3 de octubre 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.

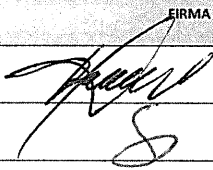


SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE

C.C. 1.075.230.267 DE NEIVA

T.P. No. 44039

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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: 04 de octubre de 2023	HORA: N/A	ENTREGA PARCIAL	☒ N° 08	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	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	Coordinador 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:	☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO	☒		SE VALIDA Y VERIFICA EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL CONTRATISTA	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		Página 1 de 2
		Fecha	12	2
				
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				
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: <i>MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</i>				
COMITÉ TECNICO : ☐ 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	Coordinador Grupo Precontractual	Supervisor	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA CATALINA LOZADA ANDRADE	CONTRATISTA	Contratista	
<small>(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)</small>				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 107320267		LOZADA ANDRADE SANDA CATALINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 72A # 91A - 37	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	8677704	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

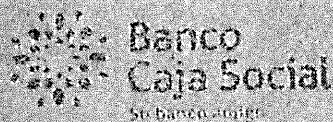
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2023-08	Salud	164162902	N	2023/09/15	2023/09/18	BANCO CALA SOCIAL	Dias Mora 3	\$614,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 107320267	LOZADA SANDRA	25-14	30	\$3,508,000	\$561,300	EP9025	30	\$3,508,000	\$438,506	0	50	14-23	30	\$3,508,000	\$18,400	0	50	50	50	50		
2	CC 107320267	LOZADA SANDRA	25-14	30	(\$1,400,000)	(\$124,000)	EP9005	30	(\$1,400,000)	(\$175,000)	0	50	14-23	30	(\$1,400,000)	(\$7,400)	0	50	50	50	50		
Total Afiliados(1)					\$2,108,000	\$337,300			\$2,108,000	\$263,500			50	\$0			\$2,108,000	\$11,000			\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INGRESOS/DIAS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$337,300	\$1,200	50	\$338,500
COLENSIONES	25-14		7	1	\$337,300	\$1,200	50	\$338,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,000	\$100	50	\$11,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		6	1	\$11,000	\$100	50	\$11,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$263,500	\$900	50	\$264,400
SANITAS	EP5005		6	1	\$263,500	\$900	50	\$264,400
TOTAL				1	\$614,800	\$2,200	50	\$617,000



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

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

Sandra Lozada

De: SANDRA LOZADA <scla_sandra@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 20 de septiembre de 2023 12:48 p. m.
Para: sandra.lozada@agencialogistica.gov.co
Asunto: Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 164118744 agencia

Obtener Outlook para Android

From: serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Sent: Saturday, September 16, 2023 9:20:01 AM
To: scla_sandra@hotmail.com <scla_sandra@hotmail.com>
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 164118744



¡Hola, SANDRA CATALINA LOZADA

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA
AGENCIA y PSE. los siguientes son los datos de tu
transacción:

Estado de la Transacción: Rechazada
Código: 164118744
Concepto: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9456317442
Monto de la Transacción: \$ 914.000
Fecha de Transacción: 16/09/2023

Bogotá D.C, 09 de octubre 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	\$264,400,00
PENSIÓN COLPENSIONES	\$338,500,00
ARL POSITIVA	\$11,100,00

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá D.C., 09 de octubre 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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Bogotá, D.C. 09 de octubre 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. 08 del contrato No. 001-024-2023 Correspondiente al periodo del 04 de septiembre del 2023 al 03 de octubre 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 ☒

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTRE GABLE	AGO
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

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La Unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Base y Logística de la Defensa</small></p>		
		Versión No. 01			Página 2 de 3	
		Fecha.	05		08	2020

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
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	N/A
Factura No.4	05 de junio de 2023	\$5.267.500,70	\$31.605.004,20	N/A
Factura No.5	04 de julio de 2023	\$5.267.500,70	\$26.337.503,50	N/A
Factura No.6	04 de agosto de 2023	\$5.267.500,70	\$21.070.002,8	N/A
Factura No.7	04 de septiembre de 2023	\$5.267.500,70	\$15.802.502,10	N/A
Factura No.8	09 de octubre de 2023	\$5.267.500,70	\$10.535.001,4	N/A
Subtotal (por usos)		\$5.267.500,70	\$10.535.001,4	N/A

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

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

Porcentaje cumplimiento Avance 80 %

Demora 0 %

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

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

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.

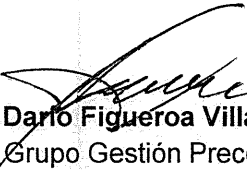
7. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

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 septiembre a octubre de 2023.

Cordialmente,


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