PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: N°001-167-2023**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 170.987.926.oo** — **RADICADO N°1**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: T.A.S.D Mitzi Faridy Vela Merchán

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)									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.									
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)	NA								
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									
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 REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : Sofía Tafur Tapias

FIRMA:

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** Página 1 de 4 Fecha: **01 03 2022**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	**1**
Valor de pago solicitado	**$170.987.926**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. **001-167-2023**	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.**	
Identificación	NIT o C.C: 901.371.230-7	SAP (acreedor): **80005350**
Objeto del Contrato	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **4000003215**	
Expediente Orfeo	20231300101308001OOE	
Registro Presupuestal	No.257223 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)572.504.418,oo
	+ Valor Adiciones	($),00
	+ Valor Adiciones	($),00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)572.504.418,oo
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO. 0001 ARC-CBN1-2020**	
Fecha de legalización del contrato	09 NOVIEMBRE 2023	
Fecha de finalización del contrato	HASTA EL DÍA TREINTA (15) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	30,00%	
Modificaciones del contrato	☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	N/A	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	75-44-101133325	$458.003.534,40	09-11-2023	15-04-2024
• Póliza de Responsabilidad civil derivado del cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BBVA			
	N° 0089399943	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ■ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. Certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 28429616 Tipo E		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A		
	Periodo Salud	2023-12		
	Periodo Pensión	2023-11		

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	13/12/2023	$ 170.987.926.oo	1
2.	Factura No. CA-153	13/12/2023	$ 170.987.926.oo	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1.	13/12/2023	$ 170.987.926.oo	3
4.	Concepto técnico por parte del personal designado por el Jefe del Departamento de Buceo y Salvamento BNL01 – 2	12/12/2023	N/A	4
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la Cláusula: FORMA DE PAGO del Contrato, 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	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	13/12/2023	1
2.	Facturas No. CA-153	X	13/12/2023	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1.	X	13/12/2023	4-5
4.	Concepto técnico por parte del personal designado por el Jefe del Departamento de Buceo y Salvamento BNL01 – 2	X	12/12/2023	6
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/12/2023	7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/12/2023	8
9.	Informe de supervisión No. 1.	X	13/12/2023	9-12
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	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	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Mitzi Faridy Vela Merchán					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo Seguridad Y Defensa / Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios			Extensión 1505		
	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 Jael Ruiz Topico					
	Cargo / Dependencia: PO-56C			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Economista ANA MILENA BARRETO SILVA					
	Cargo Directora Encargada de Otros Abastecimientos y Servicios					
	Firma ANA BARRETO					

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	001- 167 -2023		No. Registro Presupuestal / Fecha		257223/09-NOV-2023			
Objeto del Contrato :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO		RP Actual No.	257223	Valor	572.504.418,00	Fecha	09/11/2023
Nombre Contratista:	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
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	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.0001- ARC-CBN1-2020- DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	hasta el 15 de diciembre de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.			
Celebrado(s) con:	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.							

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

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**572.504.418,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
572.504.418,00	A-05-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	M BUCEO Y SALVAMENTO	91.176.620,00
	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	M BUCEO Y SALVAMENTO	45.989.772,00
	A-05-01-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	M BUCEO Y SALVAMENTO	12.772.320,00
	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	M BUCEO Y SALVAMENTO	83.614.746,00
	A-05-01-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M BUCEO Y SALVAMENTO	31.707.400,00
	A-05-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	M BUCEO Y SALVAMENTO	17.505.900,00
	A-05-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y	M BUCEO Y SALVAMENTO	254.277.080,00
	A-05-01-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	M BUCEO Y SALVAMENTO	30.796.080,00
	A-05-01-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	M BUCEO Y SALVAMENTO	3.948.300,00
	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	M BUCEO Y SALVAMENTO	375.560,00
	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	M BUCEO Y SALVAMENTO	340.640,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	572.504.418,00
			Valor ejecutado presupuestal	170.987.926,00
			Saldo por ejecutar	401.516.492,00

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
CA-153	13-dic-23	A-05-01-01-004-006	03	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	M- BUCEO Y SALVAMENTO	40.462.982,00	40.462.982,00	40.462.982,00
CA-153	13-dic-23	A-05-01-01-004-002	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	26.197.538,00	26.197.538,00	26.197.538,00
CA-153	13-dic-23	A-05-01-01-004-009	09-4	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	M- BUCEO Y SALVAMENTO	6.386.160,00	6.386.160,00	6.386.160,00
CA-153	13-dic-23	A-05-01-01-003-006	02	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	M- BUCEO Y SALVAMENTO	43.132.266,00	43.132.266,00	43.132.266,00
CA-153	13-dic-23	A-05-01-01-002-007	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	9.213.520,00	9.213.520,00	9.213.520,00
CA-153	13-dic-23	A-05-01-01-004-004	02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	M- BUCEO Y SALVAMENTO	17.505.900,00	17.505.900,00	17.505.900,00
CA-153	13-dic-23	A-05-01-01-004-008	02	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	M- BUCEO Y SALVAMENTO	23.612.880,00	23.612.880,00	23.612.880,00
CA-153	13-dic-23	A-05-01-01-003-008	09	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	M- BUCEO Y SALVAMENTO	3.948.300,00	3.948.300,00	3.948.300,00
CA-153	13-dic-23	A-05-01-01-003-005	01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	187.780,00	187.780,00	187.780,00
CA-153	13-dic-23	A-05-01-01-002-008	02	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	M- BUCEO Y SALVAMENTO	340.600,00	340.600,00	340.600,00
TOTAL TRAMITE				**170.987.926,00**				170.987.926,00

Saldo por Uso	
A-05-01-01-004-006	50.713.638,00
A-05-01-01-004-002	19.792.234,00

Realizar por cada rubro

A-05-01-01-004-009	6.386.160,00
A-05-01-01-003-006	40.482.480,00
A-05-01-01-002-007	22.493.880,00
A-05-01-01-004-004	0,00
A-05-01-01-004-007	254.277.080,00
A-05-01-01-004-008	7.183.200,00
A-05-01-01-003-008	0,00
A-05-01-01-003-005	187.780,00
A-05-01-01-002-008	40,00
Saldo	401.516.492,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: Mitzi Fandy Vela Merchán
Supervisor del Contrato No.: 001- 167 -2023

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:

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Casco Antiguo COLOMBIA S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : eebd5f2257ed1172df1078208d4d5c75a6f040ab5ff9b1f84a856435f8a63ca a527f06e35391f09f3acec4035b4d2b49

Número de Factura: CA-153
Fecha de Emisión: 13/12/2023
Fecha de Vencimiento: 12/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901371230
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4659

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: BRR MANGA CL 28 24 71
Teléfono / Móvil: 6794553
Correo: z.garcia@cascoantiguo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999162
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Bogota, calle 41 #44-49
Teléfono / Móvil: 6016510420
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SI2UMBILICAL	UMBILICAL DE 3 PARTES	NIU	2,00	$ 9.580.060,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.160.120,00
2	SI3CONECTOR	CONECTOR MOLDEADO DE CAUCHO SKU RMG 4 FS	NIU	4,00	$ 270.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.082.400,00
3	SI4RETENEDOR	RETENEDOR	NIU	3,00	$ 2.701.080,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.103.240,00
4	SI5	CAJA DE RESINA ELASTICA	NIU	2,00	$ 3.193.080,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.386.160,00
5	SI6	ADAPTADOR OXIGENO 3 8PULG DI 3 4PULG	NIU	2,00	$ 127.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 254.200,00
6	SI7	ADAPTADOR OXIGENO 25 IDX 49	NIU	2,00	$ 67.240,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.480,00
7	SI11	KIT DE ANODO PARA EL KMB 18 28	NIU	2,00	$ 223.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 446.080,00
8	SI12	KIT DE ANODO SL17K SL27 KM37 KM47 Y KM57 P N 525 374	NIU	3,00	$ 706.840,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.120.520,00
9	SI13	KIT DE ANODOS	NIU	4,00	$ 366.540,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.466.160,00
10	SI14	ANODO DE PATILLAS DE ZINC KIRBY MORGAN 560 300	NIU	10,00	$ 55.760,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 557.600,00
11	SI15	KIRBY MORGAN 550 081 TUERCA DE MONTAJE DEL REGULADOR	NIU	5,00	$ 660.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.300.500,00
12	SI16	KIRBY MORGAN 515 046 CONECTOR A PRUEBA DE AGUA DE 4 PINES HEMBRA	NIU	6,00	$ 1.079.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.474.720,00
13	SI17	JUEGO DE PASADORES SELLADOS KIRBY MORGAN	NIU	2,00	$ 1.955.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.911.400,00
14	SI18	TORNILLO KIRBY MORGAN 530 015	NIU	10,00	$ 17.917,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 179.170,00

15	SI19	TORNILLO KIRBY MORGAN 530 220	NIU	20,00	$ 11.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.800,00
16	SI20	TORNILLO KIRBY MORGAN 530 024	NIU	100,00	$ 11.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.189.000,00
17	SI21	JUEGO DE REACONDICIONAMIENTO DE PASADOR SELLADO PN 525	NIU	2,00	$ 121.688,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 243.376,00
18	SI23	KIRBY MORGAN 320 026 TUERCA	NIU	5,00	$ 77.818,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 389.090,00
19	SI24	KIRBY MORGAN 510 575	NIU	5,00	$ 73.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 369.000,00
20	SI26	TUERCA KIRBY MORGAN 550 040	NIU	5,00	$ 56.810,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 284.050,00
21	SI27	LINTERNA AQUALITE PRO2 RECARGABLE	NIU	4,00	$ 818.278,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.273.112,00
22	SI28	PACK REGULADOR	NIU	3,00	$ 5.835.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.505.900,00
23	SI29	ALA SIDEMOUNT REF WSX25	NIU	2,00	$ 4.422.260,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.844.520,00
24	SI30	KIT DE SERVICIO DE APEKS	NIU	15,00	$ 287.860,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.317.900,00
25	SI32	CELDA DE OXIGENO NTS MODELO STK 01	NIU	5,00	$ 638.616,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.193.080,00
26	SI33	LATIGUILLO LP 210 CM	NIU	7,00	$ 410.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.875.740,00
27	SI34	SIRENA SCUBA REF HORN DUO	NIU	10,00	$ 394.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.948.300,00
28	SI36	FOCO VIDEO AKKIN 2400	NIU	2,00	$ 1.530.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.060.240,00
29	SI37	LIMITADOR DE CAUDAL PROFESIONAL MK2 DIN G5 8	NIU	1,00	$ 1.317.248,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.317.248,00
30	SI38	BOLSA IMPERMEABLE PARA RADIO VHF	NIU	1,00	$ 199.260,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 199.260,00
31	SI39	SPRAY SILICONA 500 ML	NIU	2,00	$ 93.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.780,00
32	SI40	ORING DE VITON REF 014 ORING EN VITO 014	NIU	1,00	$ 93.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.890,00
33	SI42	LINTERNA DE BUCEO PARA EQUIPO DE FILMACION	NIU	10,00	$ 295.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.952.000,00
34	SI46	BATERIAS Y CARGADOR PARA GO PRO HERO 10	NIU	11,00	$ 405.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.460.390,00
35	SI51	APEKS KIT MANTENIMIENTO PRIMERA ETAPA	NIU	20,00	$ 332.510,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.650.200,00
36	SI52	APEKS KIT MANTENIMIENTO SEGUNDA ETAPA	NIU	20,00	$ 176.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.526.000,00
37	SI53	BOQUILLA DE MORDIDA COMODA	NIU	20,00	$ 71.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.430.000,00
38	SI54	BOQUILLAS DE LENGUETA EXTENDIDA	NIU	20,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.040.000,00
39	SI57	JUNTAS EJE MANOMETRO 20 UDS	NIU	100,00	$ 25.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.580.000,00
40	SI58	LATIGUILLO FLEXIHOSE MANOMETRO 80CM	NIU	15,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.500.000,00
41	SI59	AQUALUNG LATIGUILLO OCTOPUS 3 8 100CM	NIU	15,00	$ 318.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.777.500,00
42	SI60	MIFLEX XTREME LATIGUILLO HINCHADOR NEGRO	NIU	15,00	$ 244.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.672.000,00
43	SI61	DIR ZONE LATIGUILLO REGULADOR 3 8 80CM	NIU	15,00	$ 218.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.273.000,00
44	SI63	CARBONARM CARCASA GOPRO HERO10 HERO9 MODELO HOUGOPROH10	NIU	1,00	$ 2.307.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.307.000,00
45	SI64	CONSOLA DOS INSTRUMENTOS PG CP NARROW HOSE	NIU	10,00	$ 1.654.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.545.000,00
46	SI66	MANOMETRO HIGHLAND 2 EN LATON Y BROCHE SPG	NIU	4,00	$ 968.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.874.800,00
47	SI67	PERCHA PARA TRAJE SECO	NIU	7,00	$ 136.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 953.400,00
48	SI68	CUELLO SILICONA PARA QUICK NECK	NIU	2,00	$ 170.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 340.600,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Cto 001-167-2023 Exento de IVA
Linea de negocio: #$15-20-00-000;001-167-2023;mitzi.vela@agencialogistica.gov.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-13 11:05:49
Documento generado el: 2023-12-13 11:05:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		170.987.926,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		170.987.926,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		170.987.926,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 170.987.926,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764042236128 Rango desde: 46 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-12-31

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-167-2023	FECHA DEL CONTRATO: 09 DE NOVIEMBRE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"

CONTRATISTA: CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.

NIT/CC/CE: 901.371.230-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 13/12/2023	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 1	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DIRECCION :	BASE NAVAL ARC AVENIDA SAN MARTIN CARRERA 2 No.10-02 ENTRADA BARRIO BOCAGRANDE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.	ZOILA ROSA GARCIA BALLESTEROS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MITZI FARIDY VELA MERCHAN	Técnico Apoyo Seguridad y Defensa	SUPERVISORA DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.0001- ARC- CBN1-2020- DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
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	LUGAR	FACTURA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 2 - UMBILICAL DE 3 PARTES: FIBRON DSLS3CA-MATERIAL UMBILICAL ESPECIAL CANADIENSE DE 3 PARTES SKU:DSLS3CA	CARTAGENA		2	$ 9.580.060,00	$ -	$ 19.160.120,00
2	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 3 - CONECTOR MOLDEADO DE CAUCHO SKU: RMG-4 FSL: CONEXTOR MOLDEADO DE CAUCHO EN LÍNEA -HEMBRA DE 4 ENCHUFES - USADO	CARTAGENA		4	$ 270.600,00	$ -	$ 1.082.400,00
3	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 4 - RETENEDOR: DE PUERTO KIRBY MORGAN REF.560-070	CARTAGENA		3	$ 2.701.080,00	$ -	$ 8.103.240,00
4	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 5 - CAJA DE RESINA ELÁSTICA: HPX, HERMÉTICA PARA TRANSPORTAR MATERIAL CAJA PELI 1630 TRANSPORT CASE DIMENSIONES INT: 70.3 X	CARTAGENA		2	$ 3.193.080,00	$ -	$ 6.386.160,00
5	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 6 -ADAPTADOR, OXÍGENO 3/8 DI 3/4: DE LATON, REUTILIZABLE CONEXIÓN DE EXTREMO DE MANGUERA 02 HEMBRA X 3/4 OD,	CARTAGENA		2	$ 127.100,00	$ -	$ 254.200,00
6	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 7 -ADAPTADOR, OXÍGENO 25 ID X 49" OD: LATON REUTILIZABLE	CARTAGENA		2	$ 67.240,00	$ -	$ 134.480,00
7	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 11 -KIT DE ANODO PARA EL KMB 18/28 REF: 525-373 CUENTA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS 550-586 ESPACIADOR DE BIGOTES 4 560-	CARTAGENA		2	$ 223.040,00	$ -	$ 446.080,00
8	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 12 - KIT DE ANODO SL -17K SL-27, KM37, KM47 Y KM57 -P/N 525-374	CARTAGENA		3	$ 706.840,00	$ -	$ 2.120.520,00
9	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 13 - KIT DE ANODOS PARA TODOS LOS CASCOS DE BUCEO DE ACERO INOCIDABLE KIRBY MORGAN (37SS,77,97) P/N 525-375	CARTAGENA		4	$ 366.540,00	$ -	$ 1.466.160,00
10	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 14 - ANODO DE PATILLAS DE ZINC KIRBY MORGAN 560-300	CARTAGENA		10	$ 55.760,00	$ -	$ 557.600,00
11	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 15 - KIRBY MORGAN 550-081 TUERCA DE MONTAJE DEL REGULADOR	CARTAGENA		5	$ 660.100,00		$ 3.300.500,00
12	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 16 - KIRBY MORGAN 515-046CONECTOR A PRUEBA DE AGUA DE 4 PINES	CARTAGENA		6	$ 1.079.120,00		$ 6.474.720,00
13	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 17 - JUEGO DE PASADORES SELLADOS KIRBI MORGAN	CARTAGENA		2	$ 1.955.700,00		$ 3.911.400,00
14	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 18 - TORNILLO KIRBY MORGAN 530-015	CARTAGENA		10	$ 17.917,00		$ 179.170,00
15	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 19 - TORNILLO KIRBY MORGAN 530-220	CARTAGENA		20	$ 11.890,00		$ 237.800,00
16	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 20 - TORNILLO KIRBY MORGAN 530-024	CARTAGENA		100	$ 11.890,00		$ 1.189.000,00
17	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 21 - JUEGO DE REACONDICIONAMIENTO DE PASADOR SELLADO P/N 525	CARTAGENA		2	$ 121.688,00		$ 243.376,00
18	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 23 - KIRBY MORGAN 320-026 TUERCA	CARTAGENA		5	$ 77.818,00		$ 389.090,00
19	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 24 - KIRBY MORGAN 510-575	CARTAGENA		5	$ 73.800,00		$ 369.000,00
20	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 26 - TUERCA KIRBY MORGAN 550-040	CARTAGENA		5	$ 56.810,00		$ 284.050,00
21	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 27 - LINTERNA AQUALITE PRO2 RECARGABLE	CARTAGENA		4	$ 818.278,00		$ 3.273.112,00
22	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 28 - PACK REGULADOR	CARTAGENA		3	$ 5.835.300,00		$ 17.505.900,00
23	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 29 - ALA SIDEMOUNT REF:WSX25	CARTAGENA		2	$ 4.422.260,00		$ 8.844.520,00
24	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 30 - KIT DE SERVICIO DE APEKS	CARTAGENA		15	$ 287.860,00		$ 4.317.900,00
25	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 32 -CELDA DE OXIGENO NTS MODELO STK-01	CARTAGENA	CA-153	5	$ 638.616,00		$ 3.193.080,00

26	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 33 -LATIGUILLO LP 210 CM	CARTAGENA	7	$	410.820,00		$	2.875.740,00
27	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 34 -SIRENA SCUBA REF.HORN DUO	CARTAGENA	10	$	394.830,00		$	3.948.300,00
28	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 36 -FOCO VIDEO AKKIN 2400	CARTAGENA	2	$	1.530.120,00		$	3.060.240,00
29	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE - ITEM 37 -FOCO VIDEO AKKIN 2400	CARTAGENA	1	$	1.317.248,00		$	1.317.248,00
30	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM 38 BOLSA IMPERMEABLE PARA RADIO VHF	CARTAGENA	1	$	199.260,00		$	199.260,00
31	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM39. SPRAY SILICONA 500 ML	CARTAGENA	2	$	93.890,00		$	187.780,00
32	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM40. O-RING DE VITON REF.014 O-RING EN VITO 014	CARTAGENA	1	$	93.890,00		$	93.890,00
33	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM42. LINTERNA DE BUCEO PARA EQUIPO DE FILMACIÓN	CARTAGENA	10	$	295.200,00		$	2.952.000,00
34	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM46. BATERIAS Y CARGADOR PARA GO PRO ERO 10	CARTAGENA	11	$	405.490,00		$	4.460.390,00
35	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM51. APEKS KIT MANTENIMIENTO PRIMERA ETAPA 10	CARTAGENA	20	$	332.510,00		$	6.650.200,00
36	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM52. APEKS KIT MANTENIMIENTO SEGUNDA ETAPA 10	CARTAGENA	20	$	176.300,00		$	3.526.000,00
37	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM53. BOQUILLA DE MORDIDA COMODA	CARTAGENA	20	$	71.500,00		$	1.430.000,00
38	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM54. BOQUILLA DE LENGÜETA EXTENDIDA	CARTAGENA	20	$	52.000,00		$	1.040.000,00
39	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM57. JUNTAS EJE MANÓMETRO (20 UNIDADES)	CARTAGENA	100	$	25.800,00		$	2.580.000,00
40	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM58. LATIGUILLO FLEXIHOUSE MANOMETRO 80 CM	CARTAGENA	15	$	500.000,00		$	7.500.000,00
41	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM59. AQUALUNG LATIGUILLO OCTOPUS 3/8 100 CM	CARTAGENA	15	$	318.500,00		$	4.777.500,00
42	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM60. MIFLEX XTREM LATIGUILLO HINCHADOR NEGRO	CARTAGENA	15	$	244.800,00		$	3.672.000,00
43	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM61. DIR ZONE LATIGUILLO REGULADOR 3/8 80 CM	CARTAGENA	15	$	218.200,00		$	3.273.000,00
44	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM63. CARBONAR CARCASA GOPRO HERO 10 / HERO 9 MODELO HOU/GOPRO /H10	CARTAGENA	1	$	2.307.000,00		$	2.307.000,00
45	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM64. CONSOLA DOS INSTRUMENTOS PG - CP NARROW HOSE	CARTAGENA	10	$	1.654.500,00		$	16.545.000,00
46	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM66. MANOMETRO HIGHLAND 2 EN LATÓN Y BROCHE SPG	CARTAGENA	4	$	968.700,00		$	3.874.800,00
47	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM67. PERCHA PARA TRAJE SECO	CARTAGENA	7	$	136.200,00		$	953.400,00
48	VIERNES, 1 DE DICIEMBRE ITEM68. CUELLO SILICONA PARA QUICK NECK	CARTAGENA	2	$	170.300,00		$	340.600,00
						1	$	170.987.926,00
						VALOR I.V.A (_____)%	$	-
						VALOR TOTAL	$	170.987.926,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		**CONCEPTO TECNICO - CONSOLIDADO AL INFORME TECNICO** DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL TECNICO DESINADO POR EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

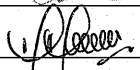
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO Y ANEXO No.01-ESPECIFICACIONES TECNICAS, SUSCRITO ENTRE LAS PARTES.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACCIÓN DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CORRESPONDIENTE AEQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, DEL 1 DE DICIEMBRE 2023,

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.	ZOILA ROSA GARCIA BALLESTEROS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MITZI FARIDY VELA MERCHAN	Técnico Apoyo Seguridad y Defensa	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

FECHA DE EMISION 12/12/2023

Anexo No.1 Al Acta de recibo a satisfacción No. 1

Seleccione el tipo Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ ADQUISICIÓN DE BIENES ☑

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

CONTRATO No.	**001-167-2023**
OBJETO	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO**
NIT / C.C.	901.371.230 -7
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	**ZOILA ROSA GARCIA BALLESTEROS**
DIRECCIÓN	Barrio Manga, Calle 28 # 24-71 CARTAGENA
TELÉFONO	310 7231330
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Cartagena

APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

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

Actividades establecidas	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
N/A			

APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA

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

CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RECIBIDOS EN EL PERÍODO:

La siguiente información, hace parte de los requisitos para realizar trámites de pago	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
2. UMBILICAL DE 3 PARTES: Fibron DSLS3CA-MATERIAL UMBILICAL ESPECIAL CANADIENSE DE 3 PARTES SKU:DSLS3CA ANEXO 1.	**CUMPLE**		
3. CONECTOR MOLDEADO DE CAUCHO SKU: RMG-4 FSL: CONEXTOR MOLDEADO DE CAUCHO EN LÍNEA -HEMBRA DE 4 ENCHUFES - USADO CON CASCOS / Máscaras de Banda SKU: RMG-4-FS ANEXO 1.	**CUMPLE**		
4. RETENEDOR: DE PUERTO KIRBY MORGAN REF.560-070 ANEXO 1.	**CUMPLE**		
5. CAJA DE RESINA ELÁSTICA: HPX, HERMÉTICA PARA TRANSPORTAR MATERIAL CAJA PELI 1630 TRANSPORT CASE DIMENSIONES INT: 70.3 X 53.3 X 39.4 CM (27,70" X 20,98" X 15,50") DIMENSIONES EXT: 79,4 X 61,5 X44.4 CM (31,28" X 24,21" X 17,48") PROF. TAPA/BASE : 8,3 CM/ 30,8 CM (3.25" / 12,14") PESO: 16,33 KG (36 LBS) CON ESPUMA 14,06 KG (31 LB) SIN ESPUMA COLOR NEGRO - RESINA ELÁSTICA HPX CIERRE DE PULSAR Y TIRRAR - SOLIDA RUEDAS EN LINEA- ASAS DE DOBLE CAPA Y SUAVE EMPUÑADURA - PASADORES MOLDEADOS - ESQUINAS -DEFLECTORAS REDONDEADAS - VALVULA VORTEX ANEXO 1.			**CANTIDAD ENTREGADA 2 / FALTAN 2**
6. ADAPTADOR, OXÍGENO 3/8 DI 3/4: DE LATON, REUTILIZABLE CONEXIÓN DE EXTREMO DE MANGUERA 02 HEMBRA X 3/4 OD, REUTILIZABLE, PARA USO EN MANGUERA DE 3/8" ID ANEXO 1.	**CUMPLE**		
7. ADAPTADOR, OXÍGENO 25 ID X 49" OD: LATON REUTILIZABLE ANEXO 1.	**CUMPLE**		
11. KIT DE ANODO PARA EL KMB 18/28 REF: 525-373 CUENTA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS 550-586 ESPACIADOR DE BIGOTES 4 560-300 ANODO DE BIGOTES DE ZINC 2 ANEXO 1.	**CUMPLE**		
12. KIT DE ANODO SL -17K SL-27, KM37, KM47 Y KM57 -P/N 525-374 ANEXO 1.	**CUMPLE**		
13. KIT DE ANODOS PARA TODOS LOS CASCOS DE BUCEO DE ACERO INOCIDABLE KIRBY MORGAN (37SS,77,97) P/N 525-375 ANEXO 1.	**CUMPLE**		
14. ANODO DE PATILLAS DE ZINC KIRBY MORGAN 560-300 ANEXO 1.	**CUMPLE**		
15. KIRBY MORGAN 550-081 TUERCA DE MONTAJE DEL REGULADOR ANEXO 1.	**CUMPLE**		
16. KIRBY MORGAN 515-046CONECTOR A PRUEBA DE AGUA DE 4 PINES ANEXO 1.	**CUMPLE**		
17. JUEGO DE PASADORES SELLADOS KIRBI MORGAN ANEXO 1.	**CUMPLE**		
18. TORNILLO KIRBY MORGAN 530-015 ANEXO 1.	**CUMPLE**		
19. TORNILLO KIRBY MORGAN 530-220 ANEXO 1.	**CUMPLE**		
20. TORNILLO KIRBY MORGAN 530-024 ANEXO 1.	**CUMPLE**		
21. JUEGO DE REACONDICIONAMIENTO DE PASADOR SELLADO P/N 525 ANEXO 1.	**CUMPLE**		
23. KIRBY MORGAN 320-026 TUERCA ANEXO 1.	**CUMPLE**		
24. KIRBY MORGAN 510-575 ANEXO 1.	**CUMPLE**		
26. TUERCA KIRBY MORGAN 550-040 ANEXO 1.	**CUMPLE**		
27. LINTERNA AQUALITE PRO2 RECARGABLE ANEXO 1.			**CANTIDAD ENTREGADA 4 / FALTAN 26**
28. PACK REGULADOR ANEXO 1.	**CUMPLE**		
29. ALA SIDEMOUNT REF:WSX25 ANEXO 1.			**CANTIDAD ENTREGADA 2 / FALTAN 2**
30. KIT DE SERVICIO DE APEKS ANEXO 1.	**CUMPLE**		
32. CELDA DE OXIGENO NTS MODELO STK-01 ANEXO 1.	**CUMPLE**		

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	**CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

33. LATIGUILLO LP 210 CM ANEXO 1.	CUMPLE		
34. SIRENA SCUBA REF.HORN DUO ANEXO 1.	CUMPLE		
36. FOCO VIDEO AKKIN 2400 ANEXO 1.	CUMPLE		
37. LIMITADOR DE CAUDAL PROFESIONAL MK2 DIN G 5/8 ANEXO 1.	CUMPLE		
38. BOLSA IMPERMEABLE PARA RADIO VHF ANEXO 1.	CUMPLE		
39. SPRAY SILICONA 500 ML ANEXO 1.			CANTIDAD ENTREGADA 2 / FALTAN 2
40. O-RING DE VITON REF.014 O-RING EN VITO 014 ANEXO 1.	CUMPLE		
42. LINTERNA DE BUCEO PARA EQUIPO DE FILMACIÓN ANEXO 1.	CUMPLE		
46. BATERIAS Y CARGADOR PARA GO PRO ERO 10 ANEXO 1.			CANTIDAD ENTREGADA 11 / FALTAN 20
51. APEKS KIT MANTENIMIENTO PRIMERA ETAPA 10 ANEXO 1.	CUMPLE		
51. APEKS KIT MANTENIMIENTO SEGUNDA ETAPA 10 ANEXO 1.	CUMPLE		
53. BOQUILLA DE MORDIDA COMODA ANEXO 1.	CUMPLE		
54. BOQUILLA DE LENGÜETA EXTENDIDA ANEXO 1.	CUMPLE		
57. JUNTAS EJE MANÓMETRO (20 UNIDADES) ANEXO 1.	CUMPLE		
58. LATIGUILLO FLEXIHOUSE MANOMETRO 80 CM ANEXO 1.	CUMPLE		
59. AQUALUNG LATIGUILLO OCTOPUS 3/8 100 CM ANEXO 1.	CUMPLE		
60. MIFLEX XTREM LATIGUILLO HINCHADOR NEGRO ANEXO 1.	CUMPLE		
61. DIR ZONE LATIGUILLO REGULADOR 3/8 80 CM ANEXO 1.	CUMPLE		
63. CARBONAR CARCASA GOPRO HERO 10 / HERO 9 MODELO HOU/GOPRO /H10 ANEXO 1.	CUMPLE		
64. CONSOLA DOS INSTRUMENTOS PG - CP NARROW HOSE ANEXO 1.	CUMPLE		
66. MANOMETRO HIGHLAND 2 EN LATÓN Y BROCHE SPG ANEXO 1.	CUMPLE		
67. PERCHA PARA TRAJE SECO ANEXO 1.	CUMPLE		
68. CUELLO SILICONA PARA QUICK NECK ANEXO 1.	CUMPLE		

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

Emite concepto técnico favorable al supervisor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? SI [X] NO [ ]

Aprobó:

Nombre: Jefe Técnico SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE

Cargo: Técnico asignado por DEBUS CTO. 001-167-2023

Firma:

Casco Antiguo

BUCEO | OCEANOGRAFÍA | MILITAR | RESCATE

CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS
NIT. 901371230-7

CALLE 28 # 24 - 71
BARRIO MANGA
CARTAGENA - COLOMBIA

REMISIÓN

FECHA
1/12/2023

OBJETO DEL CTO: Adquisición de equipos, insumos, elementos, repuestos y accesorios de Buceo con destino al departamento de Buceo y Salvamento.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATO No. 01-167-2023

COLOMBIA

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ENTREGADA
2	UMBILICAL DE 3 PARTES	2
3	CONECTOR MOLDEADO DE CAUCHO SKU: RMG-4-FS	4
4	RETENEDOR	3
5	CAJA DE RESINA ELÁSTICA	2
6	ADAPTADOR, OXÍGENO 3/8" DI 3/4"	2
7	ADAPTADOR, OXÍGENO, .25"IDX .49"	2
11	KIT DE ÁNODO PARA EL KMB 18/28	2
12	KIT DE ÁNODO SL-17K, SL-27, KM37, KM47 Y KM57 - P/N: 525-374	3
13	KIT DE ÁNODOS	4
14	ÁNODO DE PATILLAS DE ZINC KIRBY MORGAN 560-300	10
15	KIRBY MORGAN 550-081 TUERCA DE MONTAJE DEL REGULADOR	5
16	KIRBY MORGAN 515-046 CONECTOR A PRUEBA DE AGUA DE 4 PINES –	6
17	JUEGO DE PASADORES SELLADOS KIRBY MORGAN	2
18	TORNILLO KIRBY MORGAN 530-015	10
19	TORNILLO KIRBY MORGAN 530-220	20
20	TORNILLO KIRBY MORGAN 530-024	100
21	JUEGO DE REACONDICIONAMIENTO DE PASADOR SELLADO - P/N: 525-	2
23	KIRBY MORGAN 320-026 TUERCA	5
24	KIRBY MORGAN 510-575	5
26	TUERCA KIRBY MORGAN 550-040	5
27	LINTERNA AQUALITE PRO2 RECARGABLE	4
28	PACK REGULADOR	3
29	ALA SIDEMOUNT REF: WSX25.	2
30	KIT DE SERVICIO DE APEKS	15
32	CELDA DE OXÍGENO NTS MODELO STK-01.	5
33	LATIGUILLO LP 210 CM.	7
34	SIRENA SCUBA REF.HORN DUO.	10
36	FOCO VÍDEO AKKIN 2400	2
37	LIMITADOR DE CAUDAL PROFESIONAL MK2 DIN G5/8	1
38	BOLSA IMPERMEABLE PARA RADIO VHF	1
39	SPRAY SILICONA 500 ML.	2
40	O-RING DE VITON REF.014. O-RING EN VITO 014	1
42	LINTERNA DE BUCEO PARA EQUIPO DE FILMACIÓN	10
46	BATERÍAS Y CARGADOR PARA GO PRO HERO 10	11
51	APEKS KIT MANTENIMIENTO PRIMERA ETAPA	20
52	APEKS KIT MANTENIMIENTO SEGUNDA ETAPA	20
53	BOQUILLA DE MORDIDA CÓMODA	20
54	BOQUILLAS DE LENGÜETA EXTENDIDA	20
57	JUNTAS EJE MANÓMETRO (20 UDS)	100
58	LATIGUILLO FLEXIHOSE MANÓMETRO 80CM	15
59	AQUALUNG LATIGUILLO OCTOPUS 3/8" 100CM	15
60	MIFLEX XTREME LATIGUILLO HINCHADOR NEGRO	15
61	DIR ZONE LATIGUILLO REGULADOR 3/8" 80CM	15
63	CARBONARM CARCASA GOPRO HERO10 / HERO9 MODELO HOU/GOPRO/H10	1
64	CONSOLA DOS INSTRUMENTOS PG-CP NARROW HOSE	10
66	MANÓMETRO HIGHLAND 2 EN LATÓN Y BROCHE SPG	4
67	PERCHA PARA TRAJE SECO	7
68	CUELLO SILICONA PARA QUICK NECK	2

ENTREGA
CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS

RECIBE
Nombres y Apellidos: Edwin Sanchez
CC: 1225136
Cargo: Tecnico encargado

Casco Antiguo

BUCEO I OCEANOGRAFÍA I MILITAR I RESCATE

CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS
NIT. 901371230-7

CALLE 28 # 24 - 71
BARRIO MANGA
CARTAGENA - COLOMBIA

11 de diciembre del 2023

CERTIFICACIÓN
PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES LABORALES

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM
Ciudad

Asunto: Certificación cumplimiento de aportes parafiscales y Cumplimiento en las Obligaciones Laborales

YO, ZOILA ROSA GARCIA BALLESTEROS identificada con Cédula de Ciudadanía No. 45.478.592, Actuando en mi calidad de Representante legal manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS (Apoderado de CASCO ANTIGUO CHILE SPA) ha cumplido con las Obligaciones a los Sistemas de Salud, ARP, Pensiones y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, y cumplimiento de las obligaciones laborales durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente documentación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,

Nombre completo del proponente: **CASCO ANTIGUO CHILE SPA**
ID: 76.044.753-6
Firma del proponente y/o representante legal / apoderado:

Nombre en letra imprenta de la persona que firma la propuesta ZOILA GARCIA BALLESTEROS
C.C. 45.478.592
Representante Casco Antiguo Colombia SAS
Nit 901.371.230-7

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901371230 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	607.200	0	607.200
Período salud:	2023-12	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	384.000	0	384.000
Planilla Nro.:	28429616 Tipo E	MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	2	0	406.300	0	406.300
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	96.000	0	96.000
Fecha transacción:	2023-12-07	14-11	890903790	ARL SURA	3	0	65.800	0	65.800
Banco:	BBVA	CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	3	0	502.300	0	502.300
Transacción:	323642944	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 2.061.600

PAGADO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Bogotá D.C., 13 de diciembre 2023

AL: Señora, Contadora Pública Sandra Patricia Bolaños Rodriguez, Secretaria General Encargada y Ordenadora del Gasto.

Con toda atención me permito enviar al Señora Contadora Pública Sandra Patricia Bolaños Rodriguez, Secretaria General Encargada de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y ordenador del gasto, **el Informe de Supervisión No.1**, con cargo al **Contrato de Compraventa No.001-167-2023**, correspondiente al periodo **del 20 noviembre al 13 de diciembre 2023**, celebrado con el contratista **CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.**, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTRO No.001-167-2023

CONTRATISTA: CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO."

VALOR DEL CONTRATO: $572.504.418,oo EXENTO DE IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: SERÁ HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.

MODIFICACIONES: SI ___ NO __X__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique la invitación pública y contrato en el SECOP II, procedo a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato:

DESCRIPCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN 2023	
OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	DIC - 13
10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES		
10.1 DEL CONTRATISTA		
10.1.1.1 Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2 días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	N/A	CUMPLE
10.1.1.2 El contratista se obliga para con la Agencia Logistica a mantener vigente la garantía del Contrato y reestablecer lo valores y las vigencias amparadas, cuando estos se hayan visto adicionados, reducidos o modificados por tal razón deberán ser presentadas dentro de los términos establecidos por la Entidad toda vez que se requiere para efectos de enmarcar el inicio de la ejecución del contrato.	N/A	CUMPLE

10.1.1.3 Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos En el presente contrato.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.4 Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.5 Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.6 Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.7 Pagar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.8 El Contratista no debe ofrecer pagos, halagos o dádivas a los funcionarios de la Agencia Logistica en ningún momento.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.9 Cumplir con las obligaciones laborales del personal a su cargo, y encontrarse al día en el pago con sus proveedores.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.10 El Contratista asume los costos de transporte y demás ocasionados durante la ejecución del contrato.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.11 Entregar con la mayor diligencia y cuidado el producto a contratar a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.12 Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el producto, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.13 El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a ficha técnica.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.14.El Contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar productos que excedan el valor del contrato, la Agencia Logística NO CANCELARÁ DICHOS VALORES.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.15. Estudiar y conocer el contenido total del aviso de convocatoria, estudio y documentos previos, proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos a fin de dar cumplimiento con el objeto del proceso.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.16 Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.17 Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, normatividad vigente y Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA- 05.	**N/A**	CUMPLE
10.1.1.18 Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.	**N/A**	CUMPLE
10.1.2. ESPECÍFICAS		
10.1.2.1. Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con el técnico encargado para la ejecución del contrato del Departamento de Buceo y Salvamento y el supervisor del contrato.	N/A	CUMPLE
10.1.2.2. Proveer a su costo todo lo requerido para el cumplimiento del presente contrato.	**N/A**	CUMPLE
10.1.2.3. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente la entrega de los objetos contratados y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía; para lo cual, deberá prestar los servicios de conformidad con las especificaciones	**N/A**	CUMPLE

técnicas requeridas, los precios unitarios fijos durante la ejecución del contrato contenido en la propuesta económica; cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.		
10.1.2.4. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos	N/A	CUMPLE
10.1.2.5. Hacer la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas; se entregarán los bienes de origen nacional dentro los diez (10) días después de solicitados por el supervisor del contrato y para los bienes de origen extranjero los entregará dentro de los 25 días.	N/A	CUMPLE
10.1.2.6. El Contratista deberá cumplir con todos los estándares de calidad establecidos en el anexo de especificaciones técnicas del presente documento	N/A	CUMPLE
10.1.2.7 Cumplir con las indicaciones dadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del supervisor, a efecto de los bienes contratados.	N/A	CUMPLE
10.1.2.8 Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, así como también deberá atender los requerimientos que efectúe el supervisor del contrato.	N/A	CUMPLE
10.1.2.9 Reportar al supervisor de manera inmediata cualquier hecho, novedad, anomalía o circunstancia de fuerza mayor que impida, dificulte o que pueda afectar la ejecución del contrato.	N/A	CUMPLE
10.1.2.10 Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le soliciten. En el evento que se presente una inconformidad con la entrega de los elementos se deberá subsanar dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación por escrito que el supervisor le curse, lo cual no implicara un costo adicional establecido en el contrato.	N/A	CUMPLE
10.1.2.11 Constituir las garantías en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del contrato.	N/A	CUMPLE
10.1.2.12. No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	N/A	CUMPLE
10.1.2.13. Entregar los bienes contratados en las fechas acordadas en el Plazo de Ejecución.	N/A	CUMPLE
10.1.2.14. Una vez aceptado el contrato, aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital y así mismo cargar las Garantías solicitadas por la Entidad dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato.	N/A	CUMPLE
10.1.2.15 El Contratista entregara los bienes objeto del contrato originales, nuevos, no remanufacturados, y iguales a los ofertados (marca), de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo técnico.	N/A	CUMPLE
10.1.2.16. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los bienes. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.	N/A	CUMPLE
10.1.2.17. Responder por la buena calidad de los bienes suministrados en el contrato.	N/A	CUMPLE
10.1.2.18. Entregar los bienes suministrados dentro del plazo de ejecución estipulado en el contrato.	N/A	CUMPLE
10.1.2.19. Realizar el Cargue de la(s) factura(s) por el link del proceso en plataforma transaccional del SECOP II.	N/A	CUMPLE
10.1.2.20. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	CUMPLE

10.1.2.21. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	**N/A**	CUMPLE
10.1.2.22. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones; así como los Aportes parafiscales.	**N/A**	CUMPLE
10.1.2.23. Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	**N/A**	CUMPLE
10.1.2.24. Las dispuestas por la ley para el cumplimiento cabal del objeto contractual.	**N/A**	CUMPLE
10.1.2.25. De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar estricta aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas cual se encuentra publicado en la página. Así mismo al momento de llegada del contratista a la base, se le aportará el certificado de ingreso de acuerdo al manual establecido por el departamento de Buceo y Salvamento, en donde igualmente los contratistas deben dar estricto cumplimiento a lo allí consignado.	**N/A**	CUMPLE

Se adelantaron actividades frente a la ejecución del correspondiente contrato como se enuncian a continuación, resaltando que, todas las actuaciones realizadas por la supervisión en todo caso son de carácter público, de conocimiento y bajo los lineamientos verificables en todo momento por la Entidad y demás:

- El día 15 de noviembre 2023, se recibe correo por parte de DEBUS el cual trata " NOMBRAMIENTO SUPERVISOR CTTO 001-167-2023: ADQ EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS ACCESORIOS BUCEO" asignará al JT SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE como técnico encargado.

- El día 22 de noviembre 2023 se cita a reunión vi a reunión de iniciación ejecución contrato para el día 23 de noviembre de 2023, a las 11:00 am de manera virtual, por el siguiente Link DOAS: https://spaces.avayacloud.com/spaces/614497aaaaf24caf4e863e15

Asimismo, se anexa información referente al contrato No. 001-167.2023, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO A DEBUS" con toda atención, a través de la señora supervisora MITZI VELA, se envía copia del contrato No. 001-167-2023.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución hasta el 15 DICIEMBRE DE 2023.

CLÁUSULA TERCERA– VALOR DEL CONTRATO: Para el presente contrato, el valor es hasta por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($572.504.418,00) EXENTO DE IVA y de conformidad a la oferta económica presentada.

- El día 23 de noviembre 2023, se realiza reunión con la contratista de manera virtual con la señora Zoila Rosa Garcia Ballesteros Representante Legal y el Jefe Técnico Sanchez Contreras Edwin Jose Coordinador de Adquisiciones DEBUS, con el fin de realizar acta de iniciación con el fin de informar al contratista las Obligaciones de dicho contrato y acordar entregas de los elementos objeto del contrato No. 001-167-2023 :"*se solicita ilustración de fecha de entrega y ejecución del objeto contractual en razón al plazo de ejecución, el cual es hasta el 15 de diciembre de 2023*".

  La Contratista señora Zoila Rosa Garcia Ballestero de la firma Casco Antiguo Colombia S.A.S. informa las siguientes fechas:

  - PRIMERA ENTREGA: Para el día 29 noviembre 2023
  - SEGUNDA ENTREGA: Para el día 15 diciembre 2023
  - TERCERA ENTREGA: para el día 29 diciembre de 2023.

  Por lo anterior, la señora Zoila Garcia, solicita en reunión iniciar con la prorroga del Contrato No. 001-167-2023 hasta el 29 de diciembre 2023.

  Concordante a lo anterior, como supervisora solicitó que la ultima entrega se realice antes de la fecha estimada 29 de diciembre 2023, la señora Zoila indica que verificara con el grupo de compras para que la entrega se agende antes del 29 de diciembre.

- El día 1 de diciembre 2023, se recibe correo por parte del Jefe Técnico Sanchez Contreras Edwin Jose Coordinador de Adquisiciones DEBUS informando que se recibió el día 1 de diciembre los equipos, elementos, repuestos y accesorios conforme a la primera entrega y satisfacción la recepción de bienes cuyo objeto es la *"ADQUISICIÓN DE AGENDA DEL MAR Y PUBLICACIÓN ANUNCIO WEB CON DESTINO AL DEPARATAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"* , y se anexa Registro Fotográfico.

- El día sábado 9 de diciembre se envía correo a la contratista con el fin de solicitar y teniendo en cuenta que se realizó la primera entrega de los bienes con cargo al contrato 001-167-2023, a través de la señora supervisora MITZI VELA, se solicita remitir los documentos para las gestiones de pago.

- El día 12 de diciembre 2023, se envía correo al jefe Técnico Sanchez Contreras Edwin Jose Coordinador de Adquisiciones DEBUS, con el Concepto Técnico de los Equipos, insumos Elementos, repuestos y Accesorios de Buceo, del Contrato de compraventa No. 001-167-2023.

  El día 13 de diciembre 2023, se envía correo a la contratista con el fin de solicitar, atentamente se da aval para expedir facturación correspondiente a los a los insumos, elementos, repuestos y accesorios de Buceo entregados por la empresa Casco Antiguo Colombia S.A.S. el 1 de Diciembre 2023, una vez remitida se procederá al envío del Acta Entrega y Recibo a Satisfacción para la revisión y firma.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

El Asociado ha dado cumplimiento a todas las obligaciones, al igual generó las pólizas correspondientes al Contrato en mención, así como las demás previstas en el suscrito, las cuales a la fecha del trámite de pago no se han visto afectadas.

Sin embargo, el día 12 de diciembre 2023, vía correo electrónico el contratista CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S, envía comunicación con asunto: Solicitud modificación al contrato de compraventa No. 001-167-2023 prorroga No.1. hasta el 15 de febrero 2024, por valor de $ 117.201.942,00 Cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE

BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"., Lo anterior, a razón que los bienes objeto del presente contrato en su totalidad son de origen extranjero, por ende, se debe tener presente los tiempos de transporte desde el país de origen hasta Colombia y todos los tramites de importación.

4. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:** (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)
   N/A

5. **CONTROL DE PAGOS**

Valor total de Contrato				**$572.504.418,oo**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				**N/A**
CA-153	13-12-2023	170.987.926,00	401.516.492,00	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COOPERACIÓN No.0001-ARC-CBN1-2020
Total		**$170.987.926,oo**	**$401.516.492,oo**	

Porcentaje cumplimiento Avance contrato 30% Demora _____%

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**
   N/A
7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**
   N/A
8. **INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)**
   N/A
9. **RECOMENDACIONES**

Se recomienda tramitar el pago por valor de $170.987.926,00, correspondiente a la adquisición de equipos, consumos, elementos, repuestos, y accesorios de buceo con destino al departamento de Buceo y Salvamento, en el periodo 20 de noviembre al 13 de diciembre de 2023, el contratista allega toda la documentación requerida para el trámite de pago No.1.

Cordialmente,

T.A.S.D MITZI FARIDY VELA MERCHÁN
Supervisor del Contrato No. 001-167-2023

