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 PÁGO: $ 117.201.942.oo** — **RADICADO N°4**

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	NA								
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:

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:	**4**
Valor de pago solicitado	**$117.201.942**		

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 QUINCE (15) DE FEBRERO DEL AÑO 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	100,00%	
Modificaciones del contrato	■ Modificación Descripción ModificatorioNo.1 Prorroga No.1 hasta el 15 de febrero 2024. ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 15 de febrero 2024 ☐ 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	$171.751.325,40	09-11-2023	15-06-2024

• Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	75-44-101133325	$286.252.209,00	09-11-2023	15-08-2024
• 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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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° 28982485 Tipo E	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	2024-02	
	Periodo Pensión	2024-01	

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	14/02/2024	$ 117.201.942.oo	1
2.	Factura No. CA-184	14/02/2024	$ 117.201.942.oo	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 4.	14/02/2024	$ 117.201.942.oo	4
4.	Concepto técnico por parte del personal designado por el Jefe del Departamento de Buceo y Salvamento BNL01 – 4	15/02/2024	N/A	5

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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	14/02/2024	1
2.	Facturas No. CA-184	X	14/02/2024	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 4.	X	14/02/2024	4
4.	Concepto técnico por parte del personal designado por el Jefe del Departamento de Buceo y Salvamento BNL01 – 4	X	15/02/2024	5
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	14/02/2024	6-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/02/2024	8
9.	Informe de supervisión No. 4.	X	16/02/2024	9-11

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 MITZI VELA					
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 Jeltzye Tapia					
	Cargo / Dependencia: PD-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	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**			
		Versión No. **03**		Página: **1** de **1**	
		Fecha	**5**	**5**	**2023**

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	001- 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 febrero de 2024, 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 METALICOS 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	31.707.440,00
	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 QUÍMICOS; 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	340.600,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	572.504.418,00
			Valor ejecutado presupuestal	455.302.476,00
			Saldo por ejecutar	117.201.942,00

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

A-05-01-01-004-006	**50.713.638,00**
A-05-01-01-004-002	**19.792.234,00**
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	**22.493.920,00**
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	**0,00**
Saldo	**401.516.492,00**

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
CA-171	20-dic-23	A-05-01-01-004-007	02	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y	M- BUCEO Y SALVAMENTO	127.138.540,00	127.138.540,00	127.138.540,00
CA-171	20-dic-23	A-05-01-01-004-009	09-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	M- BUCEO Y SALVAMENTO	3.193.080,00	3.193.080,00	3.193.080,00
CA-171	20-dic-23	A-05-01-01-004-006	02	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	972.520,00	972.520,00	972.520,00
CA-171	20-dic-23	A-05-01-01-004-008	02	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	871.660,00	871.660,00	871.660,00
CA-171	20-dic-23	A-05-01-01-004-006	02	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	M- BUCEO Y SALVAMENTO	810.980,00	810.980,00	810.980,00
CA-171	20-dic-23	A-05-01-01-002-007	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	9.569.400,00	9.569.400,00	9.569.400,00
CA-171	20-dic-23	A-05-01-01-004-006	02	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	M- BUCEO Y SALVAMENTO	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
TOTAL TRAMITE				**143.704.180,00**				143.704.180,00

Saldo por Uso	
A-05-01-01-004-006	46.910.478,00
A-05-01-01-004-002	19.792.234,00
A-05-01-01-004-009	3.193.080,00
A-05-01-01-003-006	40.482.480,00
A-05-01-01-002-007	12.924.520,00
A-05-01-01-004-004	0,00
A-05-01-01-004-007	127.138.540,00
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	0,00
Saldo	**257.812.312,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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-174	27-dic-23	A-05-01-01-004-007	02	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y	M- BUCEO Y SALVAMENTO	127.138.540,00	127.138.540,00	127.138.540,00
CA-174	27-dic-23	A-05-01-01-003-006	02	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	M- BUCEO Y SALVAMENTO	2.353.400,00	2.353.400,00	2.353.400,00
CA-174	27-dic-23	A-05-01-01-004-006	02	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	2.838.430,00	2.838.430,00	2.838.430,00
CA-174	27-dic-23	A-05-01-01-004-006	02	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
CA-174	27-dic-23	A-05-01-01-002-007	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
TOTAL TRAMITE				**140.610.370,00**				140.610.370,00

Saldo por Uso	
A-05-01-01-004-006	39.872.048,00
A-05-01-01-004-002	19.792.234,00
A-05-01-01-004-009	3.193.080,00
A-05-01-01-003-006	38.129.080,00
A-05-01-01-002-007	8.844.520,00
A-05-01-01-004-004	0,00
A-05-01-01-004-007	0,00
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	0,00
Saldo	**117.201.942,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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-184	14-feb-24	A-05-01-01-004-006	02	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	39.872.048,00	39.872.048,00	39.872.048,00
CA-184	14-feb-24	A-05-01-01-004-002	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	19.792.234,00	19.792.234,00	19.792.234,00
CA-184	14-feb-24	A-05-01-01-004-009	09-4	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	M- BUCEO Y SALVAMENTO	3.193.080,00	3.193.080,00	3.193.080,00
CA-184	14-feb-24	A-05-01-01-002-007	N/A	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M- BUCEO Y SALVAMENTO	8.844.520,00	8.844.520,00	8.844.520,00
CA-184	14-feb-24	A-05-01-01-004-008	02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES; PIEZAS Y ACCESORIOS	M- BUCEO Y SALVAMENTO	7.183.200,00	7.183.200,00	7.183.200,00
CA-184	14-feb-24	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-184	14-feb-24	A-05-01-01-003-006	02	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	M- BUCEO Y SALVAMENTO	38.129.080,00	38.129.080,00	38.129.080,00
TOTAL TRAMITE				**117.201.942,00**				117.201.942,00

Saldo por Uso	
A-05-01-01-004-006	0,00
A-05-01-01-004-002	0,00
A-05-01-01-004-009	0,00
A-05-01-01-003-006	0,00
A-05-01-01-002-007	0,00
A-05-01-01-004-004	0,00
A-05-01-01-004-007	0,00
A-05-01-01-004-008	0,00
A-05-01-01-003-008	0,00
A-05-01-01-003-005	0,00
A-05-01-01-002-008	0,00
Saldo	-

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

Nombre del Supervisor: Mitzi Fanny Vela Merchán Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del Contrato No.: 001-167-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Casco Antiguo COLOMBIA S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
56844ab652051213f0e6cf75bea4e13a3fd91a8d5be565a0b8b4ac876d9a342c69015035d0aaf700792e6e2756c17215

Número de Factura: CA-184
Fecha de Emisión: 14/02/2024
Fecha de Vencimiento: 15/03/2024
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 IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	SI5	CAJA DE RESINA ELASTICA	NIU	1,00	$ 3.193.080,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.193.080,00
2	SI10	BATERIA DE ION LI TIPO 18650	NIU	100,00	$ 35.506,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.550.600,00
3	SI22	LLAVE DE VASO KIRBY MORGAN 525 612	NIU	2,00	$ 262.810,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 525.620,00
4	SI25	KIRBY MORGAN 515 049	NIU	51,00	$ 7.134,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 363.834,00
5	SI27	LINTERNA AQUALITE PRO2 RECARGABLE	NIU	26,00	$ 818.278,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.275.228,00
6	SI29	ALA SIDEMOUNT REF WSX25	NIU	2,00	$ 4.422.260,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.844.520,00
7	SI31	CONSOLA DIGI 2	NIU	4,00	$ 1.795.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.183.200,00
8	SI39	SPRAY SILICONA 500 ML	NIU	2,00	$ 93.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.780,00
9	SI41	LINTERNA DE SUCEO PARA EQUIPO DE FILMACION	NIU	10,00	$ 1.793.340,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.933.400,00
10	SI43	AQUALUNG KIT TRANSFORMACION DIN COMPATIBLE CON MODELOS	NIU	40,00	$ 247.640,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.905.600,00
11	SI44	KIT DIN 300 REGULADOR TIFON	NIU	30,00	$ 209.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.273.000,00
12	SI45	PROTECTOR REGULADOR INT	NIU	20,00	$ 43.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 877.400,00
13	SI48	KIT DE SERVICIO 1ERA ETAPA TITAN ANTES DEL 2039	NIU	40,00	$ 258.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.332.000,00
14	SI49	AQUALUNG KIT DE SERVICIO 1ERA ETAPA CALYPSO PREVIO 2003	NIU	40,00	$ 196.062,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.842.480,00
15	SI50	AQUALUNG KIT DE SERVICIO 2DA ETAPA XP	NIU	40,00	$ 85.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.411.200,00
16	SI56	VALVULA CARGA SIST INFLADO	NIU	40,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 880.000,00
17	SI62	APEKS TAPON DIN 300BAR	NIU	50,00	$ 92.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.635.000,00
18	SI69	BATERIA LITHIUM ION 5000 MAH 21700	NIU	11,00	$ 287.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.157.000,00
19	SI70	COLLAR NEGRO FIJACION REGULADOR	NIU	54,00	$ 126.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.831.000,00

Notas Finales

Cto 001-167-2023 Exento de IVA 4ta entrega (final)
Linea de negocio: #$15-20-00-000;001-167-2023;mitzi.vela@agencialogistica.gov.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-14 16:28:12
Documento generado el: 2024-02-14 16:28:11
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			117.201.942,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			117.201.942,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			117.201.942,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	117.201.942,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764063869935 Rango desde: 179 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-01-17

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: **CT-FO-01**			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**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: 14/02/2024	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 4	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	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM 5 - CAJA DE RESINA ELÁSTICA	CARTAGENA	CA-184	1	$ 3.193.080,00	$ -	$ 3.193.080,00
2	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM10- BATERÍA DE ION-LI TIPO 18650	CARTAGENA		100	$ 35.506,00	$ -	$ 3.550.600,00
3	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM22 LLAVE DE VASO KIRBY MORGAN 525-612 ANEXO 1.	CARTAGENA		2	$ 262.810,00	$ -	$ 525.620,00
4	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM25. KIRBY MORGAN 515-049 ANEXO 1.	CARTAGENA		51	$ 7.134,00		$ 363.834,00
5	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM27. LINTERNA AQUALITE PRO2 RECARGABLE ANEXO 1.	CARTAGENA		26	$ 818.278,00		$ 21.275.228,00
6	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM29. ALA SIDEMOUNT REF: WSX25. ANEXO 1.	CARTAGENA		2	$ 4.422.260,00		$ 8.844.520,00
7	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM31. CONSOLA DIGI 2. ANEXO 1.	CARTAGENA		4	$ 1.795.800,00		$ 7.183.200,00
8	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM39. SPRAY SILICONA 500 ML. ANEXO 1.	CARTAGENA		2	$ 93.890,00		$ 187.780,00
9	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM41. LINTERNA DE BUCEO PARA EQUIPO DE FILMACIÓN ANEXO 1.	CARTAGENA		10	$ 1.793.340,00		$ 17.933.400,00
10	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM43. AQUALUNG KIT TRANSFORMACION DIN COMPATIBLE CON MODELOS ANEXO 1.	CARTAGENA		40	$ 247.640,00		$ 9.905.600,00
11	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM44. KIT DIN 300 REGULADOR TIFÓN ANEXO 1.	CARTAGENA		30	$ 209.100,00		$ 6.273.000,00
12	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM45. PROTECTOR REGULADOR INT ANEXO 1.	CARTAGENA		20	$ 43.870,00		$ 877.400,00
13	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM48. KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA TITAN ANTES DE 2009 ANEXO 1.	CARTAGENA		40	$ 258.300,00		$ 10.332.000,00
14	MARTES, 13 DE FEBRERO- ITEM49. AQUALUNG, KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA CALYPSO PREVIO 2003 ANEXO 1.	CARTAGENA		40	$ 196.062,00		$ 7.842.480,00
15	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM50. AQUALUNG, KIT DE SERVICIO 2ª ETAPA XP ANEXO 1.	CARTAGENA		40	$ 85.280,00		$ 3.411.200,00
16	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM56. VÁLVULA CARGA SIST. INFLADO ANEXO 1.	CARTAGENA		40	$ 22.000,00		$ 880.000,00
17	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM62. APEKS TAPÓN DIN 300BAR ANEXO 1.	CARTAGENA		50	$ 92.700,00		$ 4.635.000,00
18	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM69. BATERÍA LITHIUM-ION 5000 MAH 21700 ANEXO 1.	CARTAGENA		11	$ 287.000,00		$ 3.157.000,00
19	MARTES, 13 DE FEBRERO - ITEM70. COLLAR NEGRO FIJACIÓN REGULADOR ANEXO 1.	CARTAGENA		54	$ 126.500,00		$ 6.831.000,00
						1	**$ 117.201.942,00**
						VALOR I.V.A (_____)%	**$ -**
						VALOR TOTAL	**$ 117.201.942,00**

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 QUE 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 13 DE FEBRERO 2024,

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)				

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

FECHA DE EMISION 15/02/2024

Anexo No.1 Al Acta de recibo a satisfacción No. 4

Seleccione el tipo Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ ADQUISICIÓN DE BIENES ☐

I. 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
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.	CUMPLE		
10.BATERÍA DE ION-LI TIPO 18650 ANEXO 1.	CUMPLE		
22 LLAVE DE VASO KIRBY MORGAN 525-612 ANEXO 1.	CUMPLE		
25. KIRBY MORGAN 515-049 ANEXO 1.	CUMPLE		
27. LINTERNA AQUALITE PRO2 RECARGABLE ANEXO 1.	CUMPLE		
29. ALA SIDEMOUNT REF: WSX25. ANEXO 1.	CUMPLE		
31. CONSOLA DIGI 2. ANEXO 1.	CUMPLE		
39. SPRAY SILICONA 500 ML. ANEXO 1.	CUMPLE		
41. LINTERNA DE BUCEO PARA EQUIPO DE FILMACIÓN ANEXO 1.	CUMPLE		
43. AQUALUNG KIT TRANSFORMACIÓN DIN COMPATIBLE CON MODELOS ANEXO 1.	CUMPLE		
44. KIT DIN 300 REGULADOR TIFÓN ANEXO 1.	CUMPLE		
45. PROTECTOR REGULADOR INT ANEXO 1.	CUMPLE		
48. KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA TITÁN ANTES DE 2009 ANEXO 1.	CUMPLE		
49. AQUALUNG, KIT DE SERVICIO 1ª ETAPA CALYPSO PREVIO 2003 ANEXO 1.	CUMPLE		
50. AQUALUNG, KIT DE SERVICIO 2ª ETAPA XP ANEXO 1.	CUMPLE		
56. VÁLVULA CARGA SIST. INFLADO ANEXO 1.	CUMPLE		
62. APEKS TAPÓN DIN 300BAR ANEXO 1.	CUMPLE		
69. BATERÍA LITHIUM-ION 5000 MAH 21700 ANEXO 1.	CUMPLE		
70. COLLAR NEGRO FIJACIÓN REGULADOR 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 Logistica de las Fuerzas Militares? SI ☑ NO ☐

Aprobó:

Nombre: S1. MAB JORGE MARIO CHAVEZ RAMÍREZ

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

Firma:

Powered by CamScanner

Casco Antiguo

BUCEO I OCEANOGRAFÍA I MILITAR I RESCATE

CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS
NIT. 901371230-7

CALLE 28 # 24 - 71
BARRIO MANGA
CARTAGENA - COLOMBIA

14 de febrero del 2024

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

Casco Antiguo

BUCEO I OCEANOGRAFÍA I MILITAR I RESCATE

CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS
NIT. 901371230-7

CALLE 28 # 24 - 71
BARRIO MANGA
CARTAGENA - COLOMBIA

14 de febrero del 2024

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.

RAZÓN SOCIAL :	CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901371230
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-02-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-08
FECHA DE PAGO:	2024-02-07
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28982485
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28982485
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.600	$ 105.600
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.600	$ 450.600
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.200	$ 556.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.400	$ 422.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.600	$ 733.600
Subtotal Pensión		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.156.000	$ 1.156.000
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.700	$ 72.700
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.700	$ 72.700
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.200	$ 556.200
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.200	$ 556.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.341.100	$ 2.341.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/03/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Bogotá D.C., 16 de febrero 2024

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.4**, con cargo al **Contrato de Compraventa No.001-167-2023**, correspondiente al periodo **del 28 diciembre al 15 de febrero 2024**, 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 FEBRERO DE 2024, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA No.1 FIRMADO EL 14 DE DICIEMBRE 2023.

MODIFICACIONES: SI _X_ NO ___

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 2024	
OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	FEBRERO - 15
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 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.	**N/A**	CUMPLE

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:

Que el día 18 de enero 2024, se envía correo electrónico al contratista CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S, con el fin de solicitar la fecha de la cuarta entrega de la prórroga al CTO. 001-167-2023 VIG.2024, con el objetivo que se puedan surtir la entrega lo antes posible, lo anterior en razón de contar con el tiempo suficiente para gestionar todos los trámites administrativos y contables que correspondan.

Que el día 26 de enero 2024, se envía correo electrónico al contratista CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S, con el fin de recabar solicitud de la fecha de la cuarta entrega.

Que el día 26 de enero 2024, se recibe correo por parte de la señora ZOILA ROSA GARCIA BELLESTEROS, Representante Legal así; "De acuerdo a su solicitud le informo que realizaremos la cuarta entrega el día 13 de febrero. Loa anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

El día 15 de febrero 2024, se envía correo al Jefe Técnico S1. MAB. JORGE MARIO CHAVEZ RAMIREZ adjuntando el Concepto Técnico y la remisión de los Equipos, insumos Elementos, repuestos y Accesorios de Buceo, del Contrato de compraventa No. 001-167-2023 entregados el día de hoy (13 de febrero 2024).

El día 16 de febrero 2024, se envía correo a la contratista con el fin de enviar el Acta Entrega y Recibo a Satisfacción para la revisión y firma.

El día 16 de febrero 2024, se recibe correo de la contratista con el Acta Entrega y Recibo a Satisfacción firmada.

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.

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
CA-171	20-12-2023	143.704.180,00	257.812.312,00	
CA-174	27-12-2023	140.610.370,00	117.201.942,00	
CA-184	14/02/2024	117.201.942,00	00,00	
Total		**$572.504.418,oo**	**$00,oo**	

Porcentaje cumplimiento Avance contrato 100,00% 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 $117.201.942,00, correspondiente a la adquisición de equipos, consumos, elementos, repuestos, y accesorios de buceo con destino al departamento de Buceo y Salvamento, en el periodo 28 de diciembre al 15 de febrero de 2024, el contratista allega toda la documentación requerida para el trámite de pago No.4.

Una vez se realice el trámite de pago, se recomienda a la Subdirección General de Contratación, realizar la respectiva liquidación del contrato de Compra Venta No. 001-167-2023.

Cordialmente,

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

ANEXO FOTOGRAFICO

