PROCESO						
GESTIÓN CONTRACTUAL						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**				
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**			
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S. | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001- 138 -2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: D.O.A.S.

FECHA DE RECEPCION: 11/12/24 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $26.916.907.s** | **RADICADO N° 2**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 12/12/24 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 12/12/24

SUPERVISOR: Jorge Alberto Bello Cardenas

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA 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)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								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.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
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	X								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	N/A								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			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

NOMBRES Y APELLIDOS : Fernando Rozo

FIRMA: Fernando Rozo

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**
Versión No. **04**

Fecha: **17 9 2024**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	**2**
Valor de pago solicitado	**$ 26.916.907.50**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. **001-138-2024**		
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	"SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO".		
Orden o Pedido ERP SAP	No. **4000003460**		
Expediente Orfeo	20241300101309000 25E		
Registro Presupuestal	No. 174824 del 14-AGO-2024		
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)72.281.968,oo	
	+ Valor Adiciones	($)0,oo	
	+ Valor Adiciones	($)0,oo	
	- Valor Reducciones	($)0,oo	
	Valor Total del Contrato	($)72.281.968,oo	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO. 0001 ARC-CBN1-2020**		
Fecha de legalización del contrato	15 AGOSTO 2024		
Fecha de finalización del contrato	Hasta el 30 de noviembre de 2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	98,04%		
Modificaciones del contrato	■ Modificación Descripción: Modificar la CLÁUSULA DECIMA ☐ 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

• CUMPLIMIENTO CTO.	75-44-101139166	$14.456.393.6	14-08-2024	30-03-2025
• CALIDAD Y CTO. FUNC.		$36.140.984	14-08-2024	30-05-2025
Póliza de Cumplimiento		**$50.597.377.6**	**14-08-2024**	**30-05-2025**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: 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**	
	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° 31565970	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	2024-11	
	Periodo Pensión	2024-10	

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
	SIIF (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	30/11/2024	$26.916.907,50	1
2.	Factura No. CA-296	10/12/2024	$26.916.907,50	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 - 2	28/11/2024	$26.916.907,50	3
4.	Concepto Técnico DEBUS	28/11/2024	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 No. 001-138-2024 suscrito el día 14 de agosto 2024 con **CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.**, 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)

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	30/11/2024	1
2.	Factura No. CA-296	X	10/12/2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 - 2	X	28/11/2024	3
4.	Concepto Técnico DEBUS	X	28/11/2024	4
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	11/12/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	19/11/2024	6
9.	Informe de supervisión No.5.	X	30/11/2024	7-14

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

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI /	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI /	

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 Jorge Alberto Bello Cardenas					
	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 X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre Fernando Rozo					
	Cargo / Dependencia: PO - Contratos				Extensión:	
	Firma: Fernando Rozo					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ					
	Cargo Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios					
	Firma					

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04	Página: 1 de 1		
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	001-138-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha		174824/14-AGO-2024		
Objeto del Contrato :	**ASUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.**			RP Actual No.	174824	Valor	72.281.968,00	Fecha	14/08/2024
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	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-**			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	**Hasta el 30 de noviembre de 2024**				
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	72.281.968,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
72.281.968,00	A-05-01-01-003-004	QUIMICOS BASICOS	M BUCEO Y SALVAMENTO	2.768.283,00
	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS		1.113.952,00
	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		14.530.858,00
	A-05-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		272.264,00
	A-05-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		23.362.360,00
	A-05-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		24.105.044,00
	A-05-01-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES		6.129.207,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	72.281.968,00
			Valor ejecutado presupuestal	70.861.907,50
			Saldo por ejecutar	1.420.060,50

NUMERO DE TRAMITE 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-276	22-nov-24	A-05-01-01-003-004	01	QUIMICOS BASICOS	M BUCEO Y SALVAMENTO	2.768.283,00	2.768.283,00	2.768.283,00
		A-05-01-01-003-005	01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1.113.952,00	3.882.235,00	3.882.235,00
		A-05-01-01-004-002	01	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS		14.530.858,00	18.413.093,00	18.413.093,00
		A-05-01-01-004-003	01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		272.264,00	18.685.357,00	18.685.357,00
		A-05-01-01-004-004	01	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		23.362.360,00	42.047.717,00	42.047.717,00
		A-05-01-01-004-008	01	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS		1.897.283,00	43.945.000,00	43.945.000,00
TOTAL TRAMITE				**43.945.000,00**				
Saldo por Uso	4.231.924,00	A-05-01-01-004-008						
	24.105.044,00	A-05-01-01-004-006						
Saldo	**28.336.968,00**							

NUMERO DE TRAMITE 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-296	10-dic-24	A-05-01-01-004-006	01	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	M BUCEO Y SALVAMENTO	24.105.044,00	24.105.044,00	68.050.044,00
		A-05-01-01-004-008	01	MEDICOS, INSTRUMENTOS		2.811.863,50	2.811.863,50	70.861.907,50
TOTAL TRAMITE				**26.916.907,50**				
Saldo por Uso	1.420.060,50	A-05-01-01-004-008						
Saldo	**1.420.060,50**							
Si se requiere inserte más filas								

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: Jorge Alberto Bello Cartier
Supervisor del Contrato No.: 001-138-2024

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Casco Antiguo COLOMBIA S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
633a1da9b05ed063810af3886bc872609ef1bcba330626fa09f6fb1b599bd8bd193f01ede03029cf87df96de69ddecdc

Número de Factura: CA-296
Fecha de Emisión: 10/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido: CTO. 001-138-2024
Fecha de orden de pedido: 14/08/2024

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

Pais: Colombia
Departamento: Bolivar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: ED CENTRO EMPRESARIAL BOSQUE EJECUTIVO
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

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Bogota, calle 41 #44-49
Teléfono / Móvil: 6016510420
Correo: sifnacion.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	BMPSONDAUW12	EQUIPO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR PARTICULAS MAGNETICAS YUGO MAGNETICO SUMERGIBLE UW12	NIU	1,00	$ 18.873.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.585.870,00	19.00			$ 18.873.000,00
2	SBMTSP2	KIT DE TINTAS PENETRANTES USADO PARA LA DETECCION DE FISURASY OTRAS DISCONTINUIDADES DE LA SUPERFICIE UN KIT COMPRENDE 01 TARRO DE SPRY CON PENETRANTE 02 TARRO DE SPRY REVELADOR 03 TARROS DE SPRY LIMPIADOR	NIU	1,00	$ 899.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.829,00	19.00			$ 899.100,00
3	BMPOLVOMAGW12	POLVO MAGNETICO MIGLOW PARA EQUIPO W12 SUMERGIBLE	NIU	1,00	$ 2.239.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.533,50	19.00			$ 2.239.650,00
4	SBMP183FX0150	SUJETADOR MAGNETICO DE 150 KG MAM001 IMAN PERM PALANCA FX150F	NIU	1,00	$ 510.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.957,00	19.00			$ 510.300,00
5	SBMPTER11COB	TERMINAL DE OJO DE COBRE PARA CABLE 20	NIU	1,00	$ 97.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.468,00	19.00			$ 97.200,00

2

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-20-00-000;001-138-2024;jorge.bello@agencialogistica.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
10/12/2024 13:27:32
Documento validado por la DIAN:
10/12/2024 13:27:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	22619250
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22619250
IVA	4297657.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	4297657.5
Total neto factura (=)	26916907.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 26916907.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	22.619.250,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22.619.250,00
IVA	4.297.657,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.297.657,50
Total neto factura (=)	26.916.907,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 26.916.907,50

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				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-138-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(14-08-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.		
CONTRATISTA:	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.371.230-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ZOILA ROSA GARCIA BALLESTEROS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(26-08-2024)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 30 de noviembre de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-11-2024)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	(28-11-2024)	HORA:	15:30 p.m.	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA - BOLIVAR			DIRECCIÓN :	BASE NAVAL ARC AVENIDA SAN MARTIN CARRERA 2 No.10-02 ENTRADA BARRIO BOCAGRANDE

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA (Incluya las filas que sean requeridas)	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: ALFM 001 - 138 -2024	JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS	TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.	ZOILA ROSA GARCIA BALLESTEROS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	EQUIPO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR PARTICULAS MAGNETICAS (UW-12)	1	COP 22.458.870	0%	COP 22.458.870
2	KIT DE TINTAS PENETRANTES (REVELADORAS, LIMPIADORAS 16 ONZ/10.5 - 11.6 - 10.5)	1	COP 1.069.929	0%	COP 1.069.929
3	POLVO MANGETICO MI-GLOB EQUIPO W-12 SUMERGIBLE	1	COP 2.665.184	0%	COP 2.665.184
4	SUJETADOR MAGNETICO DE 150 KG MAM-001 IMAN PERM. PALANCA FX-150	1	COP 607.257	0%	COP 607.257
5	TERMINAL DE OJO DE COBRE PARA CABLE 2/0	1	COP 115.668	0%	COP 115.668
		VALOR SIN I.V.A			COP 26.916.907,50
		VALOR I.V.A		0%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 26.916.907,50**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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: [ ] CUÁL?: _____

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 - DOCUMENTO EMITIDO POR EL TECNICO DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO Y 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, EL CUAL CERTIFICA LA ENTREGA DE LOS BIENES DETALLADOS, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DOCUMENTO SOBRE EL CUAL SE SOPORTA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

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	JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS	TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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: 28 de noviembre 2024

Anexo No.1, al Acta de recibo a satisfacción No. 2

Seleccione el tipo Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ ADQUISICIÓN DE BIENES ☑

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

CONTRATO No.	001-138-2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO".
NIT / C.C.	901.371.230-7
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.
DIRECCION	BOSQUE EDIFICIO EMPRESARIAL CENTRO EJECUTIVO -CARTAGENA
TELÉFONO	3107231330
CIUDAD / DEPARTAMENTO	CARTAGENA, BOLIVAR

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	N/A	N/A	N/A

APLICA PARA CONTRATOS DE BIENES

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 EL: 29 DE JULIO DE 2024

La siguiente información, hace parte de los requisitos para realizar trámites de pago	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
CLÁUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES - 10.1 DEL CONTRATISTA (CTO. 001-138-2024)	X		
ANEXO No. 01 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CTO. 001-138-2024)	X		

EQUIPO YUGO MAGNETICO SUMERGIBLE UW-12	1
TINTAS PENETRANTES SKL- SP2 AEROSOL 16 ONZ / 10.5 ONZ NETO	1
TINTAS REVELADORAS SKD-S2 AEROSOL 16 ONZ / 11.6 ONZ NETO.	2
TINTAS LIMPIADORAS SKC-S AEROSOL 16 ONZ / 10.5 ONZ NETO.	3
POLVO MAGNETICO MI-GLOW PARA EQUIPO W-12 SUMERGIBLE	1
SUGETADOR MAGNETICO DE 150 KG MAM-001 IMAN PERM. PALANCA FX150 F=#150/Ø75	1
TERMINAL DE OJO DE COBRE PARA CABLE 2/0	1

X

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

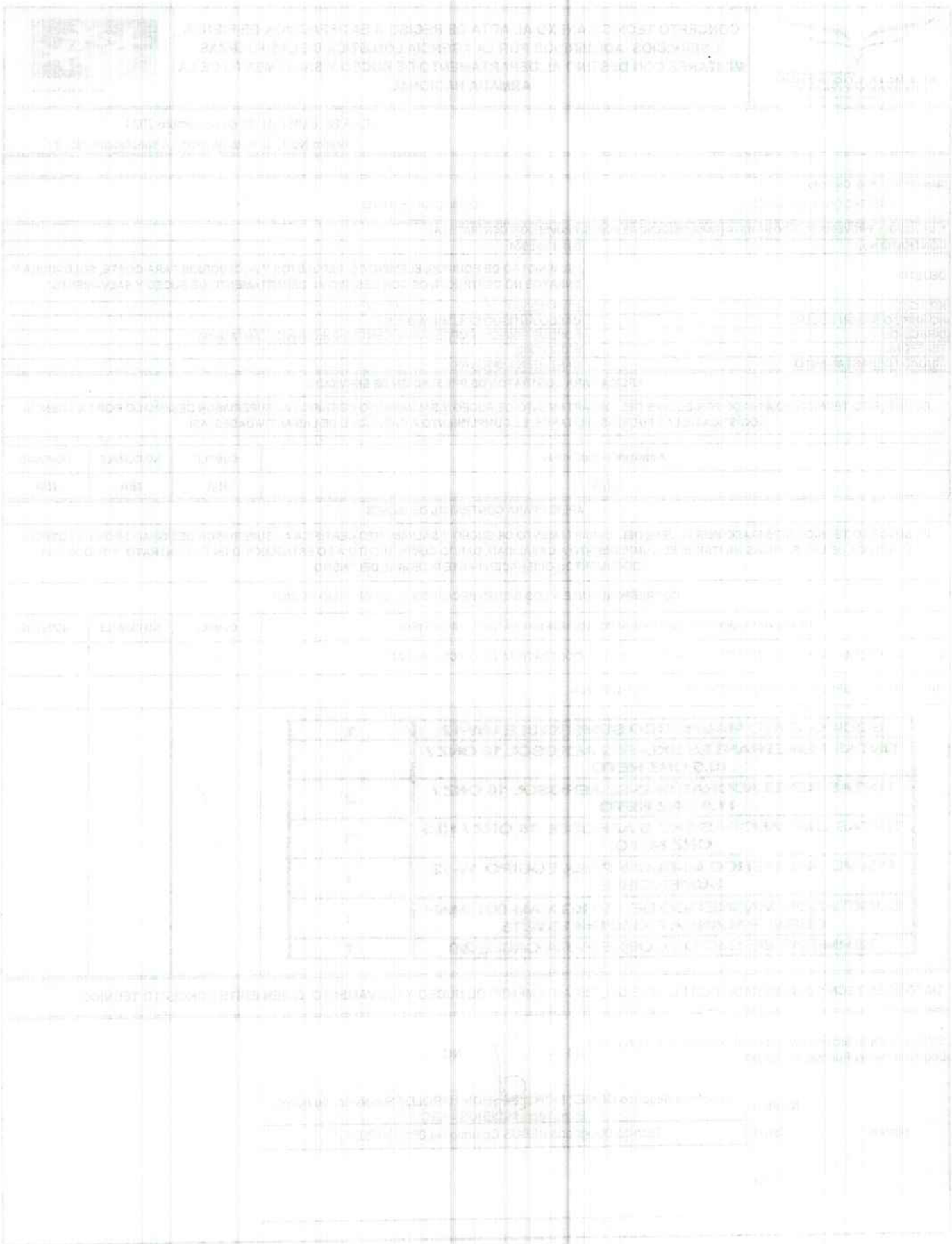
Emite concepto técnico favorable al supervisor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? SI ☑ NO ☐

Aprobó:

Nombre: Suboficial Segundo GOMEZ MORALES JHON HAROLD / Supervisor de buceo Buzó Técnico DEBUS - ARC

Cargo: Técnico Designado DEBUS Contrato No.001-138-2024

Firma:



Casco Antiguo

BUCEO I OCEANOGRAFÍA I MILITAR I RESCATE

CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS
NIT. 901371230-7

11 de diciembre del 2024

CERTIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Señores **CTO 001- 138 -2024**
Ciudad

Asunto: Certificación de Cumplimiento en las Obligaciones Laborales

En mi calidad de representante legal de la empresa CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S, certifico que, a la fecha, la empresa se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones laborales conforme a lo establecido por la legislación colombiana vigente, incluyendo, pero no limitándose a:

El pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a todos los trabajadores vinculados.
La realización de aportes obligatorios al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales).
El cumplimiento de las obligaciones parafiscales, tales como los aportes a cajas de compensación familiar, SENA y ICBF.
La liquidación y pago correspondiente de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y demás beneficios laborales legales.

Este certificado se expide a solicitud del interesado y para los fines legales a que haya lugar.

Firma_____
Nombre del Representante Legal: ZOILA ROSA GARCÍA BALLESTEROS
C.C. No. 45.478.592 de CARTAGENA DE INDIAS
Nombre o Razón Social del Proponente: **CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS**
N.I.T. 901371230-7
Email: z.garcia@cascoantiguo.com
Teléfono: 310 7231330

Casco Antiguo
Especialista en buceo desde 1975
CASCO ANTIGUO CHILE SPA
Bernardino 1057, Modulo 1, Flexcenter, Centro Empresarial San Andrés – Puerto Montt (Chile)
Fono: (065)2 250111 – 2 270961 – 2 270962 www.cascoantiguo.cl

CERTIFICADO
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ZOILA ROSA GARCIA BALLESTEROS identificada con Cédula de Ciudadanía No. 45.478.592, Representante legal de CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS, apoderado de la sociedad extranjera CASCO ANTIGUO CHILE SPA, manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos 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, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente Contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

De ustedes atentamente,

Nombre completo del proponente: **CASCO ANTIGUO CHILE SPA**
ID: 76.044.753-6

ZOILA GARCIA BALLESTEROS C.C. 45.478.592
Representante Legal de Casco Antiguo Colombia SAS
Nit 901.371.230-7
En calidad de APODERADO DE CASCO ANTIGUO CHILE SPA

ADA LUZ DORIA PALACIOS
C.C. 1.143.360.361
238.618-T
Contador Público.

ASC PAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901371230
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-19
FECHA DE PAGO:	2024-11-19
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31565970
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31565970
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	2	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 495.700	$ 498.200
Subtotal Salud		1	2	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 495.700	$ 498.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 807.000	$ 811.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 807.000	$ 811.000
14-11	890903790	ARL SURA	2	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 862.400	$ 866.700
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 862.400	$ 866.700
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	2	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 495.700	$ 498.200
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 495.700	$ 498.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 13.300	$ 2.660.800	$ 2.674.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/12/2024

6

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Bogotá D.C. **30/11/2024**

AL: Señora Contadora Pública
Nombre **SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ**
Secretaria General Encargada - Ordenadora del gasto

Con toda atención me permito enviar al señor (a) Contadora Pública SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ, Secretaria General Encargada y ordenador (a) del gasto, el informe de supervisión No.5 del contrato No 001-138-2024 correspondiente al periodo del 26 al 30 de noviembre 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-138-2024

CONTRATISTA: CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y ÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($72.281.968,00), incluido IVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: hasta treinta (30) de noviembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

MODIFICACIONES: SI X NO ____

TIPO MODIFICACION	
MODIFICATORIO No. 1	Modificar la CLÁUSULA DECIMA
	numeral 10.1 DEL CONTRATISTA; 10.1.1 GENERALES

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda 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.

NUM	DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN 2024	
		ENTREGABLE	NOV
10.1	DEL CONTRATISTA:		

10.1.1	**GENERALES**		
	1. Cumplir con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas para el desarrollo del contrato.	**N/A**	**CUMPLE**
	2. Reportar cualquier hecho o circunstancia de fuerza mayor que impida o dificulte la ejecución del contrato al supervisor.	**N/A**	**CUMPLE**
	3. El contratista será responsable ante las autoridades competentes por las solicitudes y/o pagos de permisos, licencias, autorizaciones, entre otros, que demande la ejecución del contrato.	**N/A**	**CUMPLE**
	4. Constituir las garantías en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	**POLIZA**	**CUMPLE**
	5. Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	**N/A**	**CUMPLE**
	6. El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del ordenador del gasto.	**N/A**	**CUMPLE**
	7. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le soliciten.	**N/A**	**CUMPLE**
	8. 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.	**SECOP II**	**CUMPLE**
	9. Realizar el Cargue de la(s) factura(s) por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II	**SECOP II**	**CUMPLE**
	10.Proveer a su costo todo lo requerido para el cumplimiento del presente contrato.	**N/A**	**CUMPLE**
	11.Atender los requerimientos que efectúe el supervisor del contrato.	**N/A**	**CUMPLE**
	12.En el evento que se presente una inconformidad con uno de los bienes objeto del contrato 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 al establecido en el contrato.	**N/A**	**CUMPLE**
	13.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato Art. 5 numeral 5 Ley 80 de 1993.	**N/A**	**CUMPLE**
	14.Responder por los pagos de impuestos, tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	**N/A**	**CUMPLE**
	15.Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.	**N/A**	**CUMPLE**

	16.Garantizar la entrega de los elementos dentro de los plazos establecidos en el pliego de condiciones.	**N/A**	**CUMPLE**
	17.La Entidad se reserva el derecho de recibir o rechazar los bienes objeto del presente proceso de selección que no cumplan con las especificaciones establecidas en la propuesta realizada por el proponente y las pactadas en el contrato que se derive del presente proceso de selección.	**N/A**	**CUMPLE**
	18.Cubrir los costos del transporte hasta el lugar establecido para la ejecución del contrato.	**N/A**	**CUMPLE**
	19.El contratista deberá diligenciar el formato que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripci-n-proveedores-alfm	**PAGINA ALFM**	**CUMPLE**
	20.Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del mismo.	**N/A**	**CUMPLE**
	21.Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que, en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicios a la Entidad o a terceros en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	**N/A**	**CUMPLE**
	22.Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven de la ley o reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato.	**N/A**	**CUMPLE**
	23.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 el cual se encuentra publicado en la página https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/manual-del-sg-sst-para-contratistas-v1. 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**

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

No.	1	2	3	4	5	6	7
Clase	General	General	General	General	General	Específico	Específico
Fuente	Externo	Interno	Interno	Interno	Externo	Interno	Externo
Etapa	Planeación	Planeación	Planeación	Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Social o Político	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	operacional	Operacional
Descripción	Cambios en la normatividad	Dificultar determinación de las especificaciones técnicas mínimas	Inconsistencias presentadas en las respuestas habilitantes y factores de evaluación	Selección de proponentes que no cumplen con la intensidad de las respuestas habilitantes y se encuentra riesgo en la calidad, oportunidad e idoneidad del bien o servicio a contratar	No suscripción del contrato	Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato	Imposibilidad de entrega por ausencia de materia prima para fabricación por cierre de importación y disponibilidad de contenedores para exportación a nivel mundial
Causa para la ocurrencia del riesgo	Se debe tener en cuenta el cumplimiento de la normatividad vigente	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	Observaciones presentadas por los posibles oferentes	Declaratoria desierta del proceso o que los proponentes no cumplen con los requisitos habilitantes	Incumplimiento por parte del contratista seleccionado	Alertamiento en ANS, sinalización con usuario, afectación en los cronogramas establecidos para ejecución de las actividades inherentes al objeto contractual	Imposibilidad de cumplir el objeto contractual
Probabilidad	1	1	2	1	1	2	3
Impacto	1	1	1	1	1	2	1
Valoración	1	1	2	1	1	4	3
Categoría	bajo	bajo	Bajo	bajo	Medio	Bajo	Bajo
Valoración	5	5	2	5	6	8	6
Categoría	alto	alto	Alto	alto	alto	Alto	Alto
¿A quién va a afectar?	entidad	Entidad	Entidad	Entidad/contratista	Proponente	Contratista y supervisión	El Estado Colombiano
Tratamiento/Control a ser implementado	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones	Verificación detallada de las especificaciones técnicas contra lo ofertado y que estas sean completas y claras para que los proponentes cumplan de manera satisfactoria	Revisión y verificación de los cálculos técnicos financieros y jurídicos	Durante el proceso planear de manera objetiva todas las posibles observaciones presentadas y subsanarlas en el proceso	Hacer efectiva la póliza de garantía de seriedad de la oferta y comunicar a los siguientes oferentes en el orden de elegibilidad que cumplan con todos los requisitos habilitantes para la adjudicación y dar apertura a un nuevo proceso	Hacer el seguimiento a la intensidad horaria y las obligaciones del contrato	El oferente no le hara efectiva la póliza de seriedad, y los siguientes oferentes no cumplan con todos los requisitos habilitantes
Probabilidad	1	2	1	1	2	1	3
Impacto	1	2	1	1	1	2	1
Valoración	1	4	1	1	2	3	3
Categoría	bajo	bajo	Bajo	bajo	Medio	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Responsable por implementar el Tratamiento	Contratacion	Comités estructuradores (técnico y financiero)	Comités estructuradores (técnico, económico financiero jurídico	Comités estructuradores y evaluadores	Contratacion	Supervisor y contratista	Supervisor y contratista
Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	A partir de la estructuración del proceso	Revisiones y consultorías por parte de los requisitos (Comités	En el inicio de la estructuración del proceso	Desde el momento de la estructuración en el EEC/HE	Desde el momento de la adjudicación	Una vez perfeccionado el contrato	Una vez perfeccionado el contrato
Documentos	Hasta el momento de la adjudicación	Con la adjudicación del estudio previo	Aprobación del pliego de condiciones	Terminos de adjudicacion	Se hara efectiva la póliza a la seriedad de la oferta y se adjudica en el orden de elegibilidad a la siguiente oferta	Hasta la terminacion del contrato	Hasta la terminacion del contrato
¿Cómo se realiza el monitoreo?	contratante, el portal de CCE	Estudio de mercado	Seguimiento a observaciones y actuaciones por parte de la unidad ejecutora	Seguimiento a observaciones y publicaciones por parte de los comités técnico y estructurador	Se hara efectiva la póliza de seriedad y se adjudica en el orden de elegibilidad a la siguiente oferta	Seguimiento para hacer efectiva la póliza de seriedad y se adjudica en el orden de elegibilidad a la siguiente oferta	Supervisión
Monitoreo y revisión	Semanal	Cuadro de matriz de planeación	Cuadro de matriz de planeación	Cuadro de matriz de planeación	Publicación en la página web y memorando de pago de la adjudicación	Publicación en la página web y memorando de pago de la adjudicación	Semanal
Periodicidad	Semanal	Cuadro de matriz de planeación	Cuadro de matriz de planeación	Cuadro de matriz de planeación	Publicación en la página web y memorando de pago de la adjudicación	Publicación en la página web y memorando de pago de la adjudicación	Semanal

Porcentaje cumplimiento Avance **98,04** **%** Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Correos electrónicos, documentos soporte de trazabilidad y ejecución contractual del periodo de tiempo detallado en el presente informe.

10 RECOMENDACIONES

El Contratista cumplió a cabalidad, oportunamente las obligaciones contractuales, aclarando que, el recibo a satisfacción de los servicios contratados, fue avalado por el Departamento de Buceo y Salvamento mediante el **CONCEPTO TECNICO** anexo al **ACTA DE RECIBO A SATISFACCION**, el cual fue **expedido por el Suboficial Segundo GOMEZ MORALES JHON HAROLD**, donde se **CERTIFICA CUMPLIMIENTO** al **SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS**, documento sobre el cual me soporto para tramitar el pago respectivo.

Se recomienda realizar el pago por valor de **$26.916.907,50** correspondiente, **SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO**.

Con dicho pago, queda un **saldo por ejecutar de $ 1.420.060.50**, con cargo al **R.P. N°174824 del 14/08/2024**, esto con el fin de realizar el Reintegro Presupuestal respectivo y conforme a los lineamientos procedimentales legales, realizar **la Liquidación Contractual**.

Cordialmente,

T.A.S.D **JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS**
Supervisor del contrato No. 001-138 de 2024

No.	Objeto	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se culmina el tratamiento	Seguimiento	¿Como se medirá el monitoreo?	Periodicidad
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no entrega los elementos con las características solicitadas	Impacto negativo en el logro de los objetivos de la estrategia y en consecuencia sobre el desarrollo operativo de la entidad	1	3	3	MEDIO	Verificación de los elementos al momento de la entrega, con ficha técnica y especificaciones	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Con el perfeccionamiento del contrato	Con la recepción y satisfacción de los elementos	Seguimiento al contratista sobre las referencias a suministrar	Continua
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias de fuentes por parte del contratista	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	5	5	Alto	Realizar el seguimiento por parte de la supervisión, se procede a realizar liquidación del contrato	1	5	5	Alto	SI	Ejecución contractual supervisión y contratista	Una vez perfeccionado el contrato	Hasta la fecha de finalización del contrato	Supervisión	Semanal	
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Los elementos presentan desperfectos	Impacto negativo en el logro de los objetivos de la estrategia y en consecuencia sobre el desarrollo operativo de la entidad	2	2	4	MEDIO	Contratista	Realizar una verificación fiscal detallada de los elementos recibidos con el fin de comprobar su estado	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Durante toda la ejecución del contrato	Con la recepción a satisfacción de los repuestos	Durante la entrega de los repuestos solicitados, verificar que los mismos no tengan golpes, abolladuras, fisuras, etc	En la entrega de los bienes	
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en los elementos que deben ser importados a causa de la situación mundial	Retraso en el cumplimiento del plazo de ejecución	3	2	5	Medio	Contratista - Entidad contratante	Definición de un cronograma para la ejecución y cumplimiento de las actividades específicas	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Durante toda la ejecución del contrato	Al vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento de acuerdo al servicio	Mensual	
12	General	Externo	Ejecución	Economico	Cambios de precio de los bienes	Los bienes/servicios objeto del contrato cotizados se encuentran alejados a los precios del mercado	4	2	6	Alto	Contratista	Estipulación contractual que fije los precios	4	1	5	Medio	SI	Contratista	En el inicio de la estructuración del proceso	Termino de adjudicación	Fecha en la que se perfecciona el contrato	Seguimiento permanente de los precios en el mercado	

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$72.281.968,00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No. CA-276	22/11/2024	$ 43.945.000,00	$ 28.336.968,00	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COOPERACIÓN No.0001-ARC-CBN1-2020
Factura No. CA-296	10/12/2024	$ 26.916.907,50	$ 1.420.060,50	
Subtotal (por usos)		**$ 70.861.907,50**	**$ 1.420.060,50**	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

jorge bello

De: JOHN HAROLD GOMEZ MORALES <john.gomez@buceoysalvamento.com>
Enviado el: jueves, 28 de noviembre de 2024 4:46 p.m.
Para: jorge bello
Asunto: Recepción total

Buenas tarde sr Jorge el día de hoy se recibió la totalidad de los elementos del contrato de soldadura y ensayos no destructivos a satisfacción sin novedad

De: "jorge bello" <jorge.bello@agencialogistica.gov.co>
Para: "JOHN HAROLD GOMEZ MORALES" <john.gomez@buceoysalvamento.com>
Enviados: Viernes, 20 de Septiembre 2024 15:50:20
Asunto: RV: ESTUDIO MERCADO SOLDADURA SUBMARINA.xlsx

De: esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co <esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: viernes, 20 de septiembre de 2024 3:48 p.m.
Para: jorge.bello@agencialogistica.gov.co
Asunto: ESTUDIO MERCADO SOLDADURA SUBMARINA.xlsx

Buenas tardes,

Jorge, anexo estudio mercado y discriminación rubros y usos presupuestales del proceso Soldadura.

Cordialmente

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Adra Emp. Esmeralda Rodríguez
Contratista OPS Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
Telefono: (601) 6510420 Ext. 1505
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

10

jorge bello

De: Zoila García (Colombia) <z.garcia@cascoantiguo.com>
Enviado el: viernes, 29 de noviembre de 2024 3:39 p.m.
Para: jorge bello; gestion.contractual1@buceoysalvamento.com; Laura Arnedo; fernando.rozo@agencialogistica.gov.co; Luis José Soto (Colombia)
CC: john.gomez@buceoysalvamento.com
Asunto: Entrega total CTO. 138-2024 - CORTE Y SOLDADURA
Datos adjuntos: REMISIÓN SOLDADURA..pdf

Estimado Sr. Jorge Bello,

Con toda atención, me permito enviarle la remisión correspondiente a la entrega total del material faltante del contrato referenciado.

Quedo atenta a sus indicaciones para proceder con el siguiente paso en el proceso de facturación.

Reciba un cordial saludo,

BUCEO | OCEANOGRAFÍA | MILITAR | RESCATE
Zoila García
Directora Comercial
z.garcia@cascoantiguo.com
+(57) 3107231330

Bosque Transversal 54 # 21A - 104 Edificio
Centro Empresarial Bosque Ejecutivo Local 7
1er piso Cartagena - Bolívar - Colombia
www.cascoantiguopro.com

Casco Antiguo	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S	Código: GC-FM-001
	PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL	Versión: 1
	REMISIÓN DE ENTREGA AL CLIENTE	Vigente desde: Octubre de 2024

REMISIÓN N° 2

FECHA:
28/11/2024

N° ORDEN DE COMPRA DE CLIENTE Y/O CONTRATO:

No 138-2024

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
Nit / C.C: **899.999.182-4**
Contacto: **S2 JHON GOMEZ**
Tel: **3102453124**
Email: **john.gomez@buceoysalvamento.com**
Dirección: **ALMACEN GENERAL BNL01 -BASE NAVAL ARC BOLIVAR**

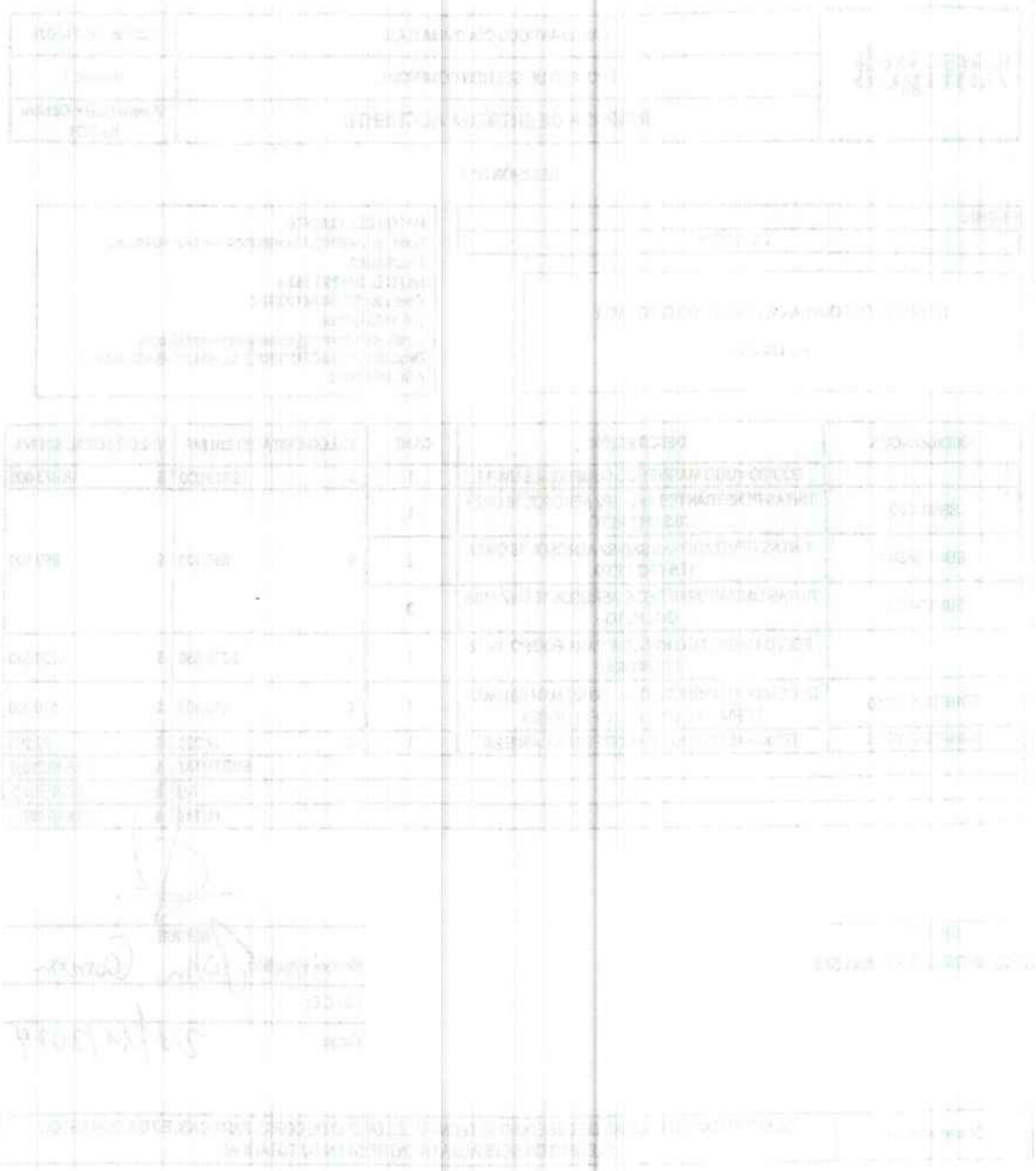
CODIGO AQUA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
	EQUIPO YUGO MAGNETICO SUMERGIBLE UW-12	1	$ 18.873.000	$ 18.873.000
SBMT-SP2	TINTAS PENETRANTES SKL- SP2 AEROSOL 16 ONZ / 10.5 ONZ NETO	1	$ 899.100	$ 899.100
SBMT-SKDS2	TINTAS REVELADORAS SKD-S2 AEROSOL 16 ONZ / 11.6 ONZ NETO.	2		
SBMTS-KCS	TINTAS LIMPIADORAS SKC-S AEROSOL 16 ONZ / 10.5 ONZ NETO.	3		
	POLVO MAGNETICO MI-GLOW PARA EQUIPO W-12 SUMERGIBLE	1	$ 2.239.650	$ 2.239.650
SBMP183FX0150	SUGETADOR MAGNETICO DE 150 KG MAM-001 IMAN PERM. PALANCA FX150 F=#150/Ø75	1	$ 510.300	$ 510.300
SBMPTER11COB	TERMINAL DE OJO DE COBRE PARA CABLE 2/0	1	$ 97.200	$ 97.200
			SUBTOTAL	$ 22.619.250,0
			IVA	$ 4.297.657,5
			TOTAL	$ 26.916.907,5

ENTREGA
CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS

RECIBE
Nombre y Apellido: John Gomez
Nit / C.C:
Cargo:
28/11/2024

Observaciones:	SE ENTREGAN EN CALIDAD DE OBSEQUIO 03 TERMINALES DE OJO DE COBRE PARA CABLE 2/0 X CON ESTOS ELEMENTOS SE REALIZA LA ENTREGA EN SU TOTALIDAD

Scanned with CamScanner



Otras condiciones: El Contratista prestara el servicio en las instalaciones del DEBUS, en horarios de08:00 am a 11:00 am y de 02:00 pm a 04:00 pm. de lunes a viernes, es necesario y requisito realizar previa coordinación de ingreso a la instalación militar con el supervisor del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales la duración del contrato es el mismo establecido para su ejecución. Una vez finalizada la etapa de ejecución del contrato, se dará trámite a la liquidación, de acuerdo a lo establecido en el art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por el valor total del presupuesto oficial es decir hasta por la suma **SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y ÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($72.281.968,00) M/CTE,** incluido IVA (en caso que aplique) y demás impuestos a que haya lugar.

CUADRO REFERENCIA DE PRECIOS

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	EQUIPO DE OXICORTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	$6.050.000,00	$6.050.000,00
2	CABLE PARA SOLDAR #2/0 WELDER X 200 METROS CONDUCTOR DE COBRE SUAVE, CABLEADO FLEXIBLE. PAPEL DIELÉCTRICO. TERMOESTABILIZADO. AISLAMIENTO EN ELASTÓMERO LIBRE DE HALÓGENOS. TEMPERATURA DE OPERACIÓN EN LUGARES SECOS Y HÚMEDOS DE 105 C°. TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 600 V PARA SERVICIO EXTRAPESADO PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA.	1,00	UN	23.900.000,00	23.900.000,00
3	CORREA DE TRANSMISION EN V DAYCO REF 22490	1,00	UN	270.000,00	270.000,00
4	EQUIPO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR PARTICULAS MAGNETICAS. YUGO MAGNETICO SUMERGIBLE UW-12, INSTRUMENTO ROBUSTO DE ALTO RENDIMIENTO DISEÑADO PARA LA INSPECCION DE PARTICULAS MAGNETICAS SUBMARINAS SEGÚN LOS ESTANDARES DE PRUEBA NO DESTRUCTIVOS ACEPTADOS, DISEÑADOS CONBRAZOS FLEXIBLES QUE PERMITEN QUE EL CAMPO SE ENFOQUE EN UN AREA PRECISA DE INSPECCION. COMPONENTES PROTEGIDOS POR UNA CARCAZA DE NYLON	1,00	UN	23.300.000,00	23.300.000,00

	REFORZADO CON VIDRIO. PRODUCE UN FUERTE CAMPO DE CC CONSTANTE. PROVISTO DE UN NEOPRENO DE 4 PIES, CON 2 CUERDAS, CONTIENE UN CABLE QUE SE DEBE UTILIZAR JUNTO CON EL CONECTOR SUBMARINO APROBADO POR LOS USUARIOS O EMPALMADO A UN CABLE SUBMARINO # 16,2. FUENTE DE ALIMENTACION DE 12 VCC CON FUSIBLES. ESTUCHES DE PLASTICO. SUPERA LOS ESTANDARES ASTM				
5	JUEGO DE GALGAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	75.000,00	75.000,00
6	KIT DE TINTAS PENETRANTES, USADO PARA LA DETECCION DE FISURAS Y OTRAS DISCONTINUIDADES DE LA SUPERFICIE EN MATERIALES FERROSOS Y NO FERROSOS. COMPRENDE LIMPIADOR, PENETRANTE Y REVELADOR. UN KIT COMPRENDE DE: 01 TARRO DE SPRY CON PENETRANTE, 02 TARRO DE SPRY REVELADOR Y 03 TARROS DE SPRY LIMPIADOR.	1,00	UN	1.110.000,00	1.110.000,00
7	POLVO MANGETICO PARA EQUIPO DE PARTICULAS MAGNETICAS POLVO MAGNETICO QUE CONTIENE PARTÍCULAS ROJAS PARA SER UTILIZADAS EN INSPECCION POR PARTICULAS MAGNETICAS A NIVEL SUBMARINO. PREMEZCLADO CON UN AGENTE HUMECTANTE EN POLVO, ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE EN INSPECCIONES SUBACUÁTICAS. LAS PARTÍCULAS VARÍAN DE TAMAÑO FINO A MEDIANO, LO QUE PERMITE QUE EL PRODUCTO DETECTE UNA GAMA MÁS AMPLIA DE DISCONTINUIDADES. ES IDEAL PARA UNA VARIEDAD DE INSPECCIONES SUBMARINAS, INCLUIDAS SOLDADURAS ESTRUCTURALES EN ALTA MAR, INSPECCIÓN DE TUBERÍAS, MANEJO DE BARCOS. COLOR DE LA PARTICULA: ROJO. TAMAÑO DE LA PARTICULA 8,4 MICRAS (PROMEDIO 1,2 MICRAS)	1,00	UN	2.765.000,00	2.765.000,00

8	PORTA MASA MAGNETICA PARA 600 AMP EL IMÁN DE MASA PROTEGE LAS SUPERFICIES DELICADAS DE LAS PIEZAS DE TRABAJO DE ARAÑAZOS Y SUSTITUYE A LAS PINZAS DE TIERRA. FÁCIL DE USAR GRACIAS AL BOTÓN GIRATORIO DE ENCENDIDO/APAGADO. EL IMÁN SE PUEDE ENCENDER Y APAGAR MEDIANTE UN MOVIMIENTO GIRATORIO. MAYOR COMODIDAD DE TRABAJO Y FLEXIBILIDAD EN LA TIERRA DE LA PIEZA. PINZA MAGNÉTICA DE TIERRA QUE APORTA MASA A CUALQUIER PIEZA DE TRABAJO MAGNÉTICA. ADECUADO PARA MUCHOS TRABAJOS DE SOLDADURA.	1,00	UN	760.000,00	760.000,00
9	SUJETADOR MAGNETICO DE 150 KG DE CARGA MAM-001 TIENE UNA FUERZA DE SUJECIÓN DE 150 KG* Y SE PUEDE UTILIZAR PARA SUJETAR EQUIPOS COMO, EQUIPOS DE BUCEO, CABLES GUÍA O PUNTOS DE ANCLAJE PARA BUZOS A LOS COSTADOS DE BARCOS U OTRAS ESTRUCTURAS DE ACERO. EL COMPONENTE MAGNÉTICO CONSTA DE NEODIMIO QUE ESTÁ RECUBIERTO CON EPOXI PARA MEJORAR SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN EL AGUA DE MAR. EL IMÁN ESTÁ EQUIPADO CON UNA OREJETA DE AMARRE Y UNA PALANCA DE FRENADO PARA UNA FÁCIL LIBERACIÓN Y UNA OPERACIÓN SEGURA. LA PARTE INFERIOR ESTÁ EQUIPADA CON UN RELLENO DE GOMA PARA AUMENTAR LA FRICCIÓN Y MEJORAR LA USABILIDAD.	1,00	UN	630.000,00	630.000,00
10	PORTAELECTRODO BR-20 DE USO EXCLUSIVO PARA APLICACIONES SUBMARINAS, LIVIANO, DURADERO, ESTA DISEÑADO PARA SOSTENER EL ELECTRODO Y EL ANGULO OPTIMO PARA REDUCIR LA FATIGA DEL BUZO. EL ASIENTO BISELADO MANTIENE EL ELECTRODO EN EL ANGULO IDEAL Y LA RANURA ELIMINA EL MOVIMIENTO DEL ELECTRODO, PIEZAS ELABORADAS EN LATON, PARA TRABAJO EN CONDICIONES EXTREMAS, SU DISEÑO DE MORDAZA MOVIL ACPETA UNA AMPLIA GAMA DE DIAMETROS DE ELECTODOS.	1,00	UN	2.490.000,00	2.490.000,00
11	REGULADOR DE OXIGENO DE ALTO FLUJO PARA CORTE SUBMARINO FLUJO CONSTANTE Y ALTO VOLUMEN DE CAUDAL, TEMPERATURA DE TRABAJO -15°C A +60°C, GRAN CAUDAL DE OXIGENO 124m3 / HORA, MAS DE 2 m3/ MINUTO, DISEÑO EN DOS FASES, PRIMERA ETAPA REDUCE LA PRESION DE LA BOTELLA AL 90%, SEGUNDA ETAPA DE MENBRANA CON UN AJUSTE DE	1,00	UN	6.050.000,00	6.050.000,00

	PRESION Y UNIFORM, R DE ENTREGA CONSTANTE DE PRESION.				
12	SOPLETE PARA CORTE SUBMARINA ANTORCHA DE CORTE BR 22 ESTA DISEÑADA ERGONOMICAMENTE PARA LA COMODIDAD DEL BUCEADOR Y REDUCIR LA FATIGA DEL ANTEBRAZO, ESTA ANTORCHA ESTA FABRICADA CON MATERIAL DE ALTO IMPACTO Y RESISTENCIA A LA CORRROSION, SUS PIEZAS SON FABRICADAS EN LATON, EL ACOPLE FLEXIBLE NO CONDUCTOR QUE UNE LA VALVULA DE CONTROL DE OXIGENO AL CABEZAL ES UNA CARACTERISTICA DE SEGURIDAD CLAVE ADAPTADOR INTERCAMBIABLE DE VARILLAS DE 3/8 Y ¼ DE DIAMETRO.	1,00	UN	4.350.000,00	4.350.000,00
13	TERMINAL DE OJO PARA CABLE 2/0 TERMINALES DE OJO PARA 300 AMPERIOS DE COBRE MACIZO. BORDE EXTERIOR SELLADO. TAMAÑO DEL AGUJERO DE 1/2".	1,00	UN	120.000,00	120.000,00

PARÁGRAFO: El valor aquí contemplado se entiende firme y fijo, por lo tanto, no está sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de éste, están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable que el **CONTRATISTA** pretende obtener.

CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL: La obligación que contrae la AGENCIA LOGÍSTICA está respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. N° **31824** del 31 de mayo de 2024, POR VALOR DE $72.281.968,00 - REC. 20, EXPEDIDO POR EL GRUPO PRESUPUESTO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2024, DISCRIMINADO ASI:

RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	VALOR RUBRO A AFECTAR
A-05-01-01-003-004	QUIMICOS BASICOS	$2.768.283,00
A-05-01-01-003-005	OROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	1.113.952,00
A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.530.858,00
A-05-01-01-004-003	MAQUINARÍA PARA USO GENERAL	272.264,00
A-05-01-01-004-004	MAQUINARÍA PARA USOS ESPECIALES	23.362.360,00
A-05-01-01-004-006	MAQUINARÍA Y APARATOS ELÉCTRICOS	24.105.044,00
A-05-01-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	6.129.207,00
	VALOR TOTAL	$72.281.968,00

4.232.024
71.870.000
411.968

Casco Antiguo
BUCEO | OCEANOGRAFÍA | MILITAR | RESCATE

CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS
NIT. 901371230-7

REMISIÓN

FECHA
18/10/2024

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO
No 138-2024

SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CORTE, SOLDADURA Y PRUEBAS NO DESTRUCTIVOS CON DESTINO DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

CODIGO	CODIGP	CANT.	VALOR UNITARIO CON IVA	CANT.
OCVAR0102JOURACE	EQUIPO JOURNEYMAN II EDGE 2.0 540/510 ACETILENO	1	$ 6.050.000	$ 6.050.000,0
OCVAR0102SOLWELDER	CABLE PARA SOLDAR # 2/0 WELDER	1	$ 23.900.000	$ 23.900.000,0
	CORREA DE TRANSMISION EN V DAYCOREF-22490	1	$ 270.000	$ 270.000,0
	JUEGO DE GALGAS DE 0.0015 A 0.040	1	$ 75.000	$ 75.000,0
	PORTA MASA MAGNETICA DE 600 AMP	1	$ 760.000	$ 760.000,0
SBMP040205BRC	PINZA PORTA ELECTRODO DE SOLDAR BROCO BR-20	1	$ 2.490.000	$ 2.490.000,0
SBMP040303BRC	REGULADOR DE OXIGENO DE ALTO FLUJO MANOREDUCTOR GRAN CAUDAL O2 HVR	1	$ 6.050.000	$ 6.050.000,0
SBMP040715AQT	SOPLETE DE CORTE BR 22 BROCO	1	$ 4.350.000	$ 4.350.000,0
			SUBTOTAL SIN IVA	36.928.571
			VALOR IVA	7.016.429
			TOTAL	43.945.000

Casco Antiguo
COLOMBIA S.A.S
Nit. 901371230-7

ENTREGA
CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS

RECIBE
Nombre y Apellido: John Gomez.
CC y Cargo: 1143376375 Sp.
SUPERVISOR DE CONTRATO

Powered by CamScanner

Casco Antiguo	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S	Código: GC-FM-001
	PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL	Versión: 1
	REMISIÓN DE ENTREGA AL CLIENTE	Vigente desde: Octubre de 2024

REMISIÓN N° 2

FECHA:
28/11/2024

N° ORDEN DE COMPRA DE CLIENTE Y/O CONTRATO:

No 138-2024

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
Nit / C.C: 899.999.162-4
Contacto: S2 JHON GOMEZ
Tel: 3102453124
Email: john.gomez@buceoysalvamento.com
Dirección: ALMACEN GENERAL BNL01 -BASE NAVAL ARC BOLIVAR

CODIGO AQUA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
	EQUIPO YUGO MAGNETICO SUMERGIBLE UW-12	1	$ 18.873.000	$ 18.873.000
SBMT-SP2	TINTAS PENETRANTES SKL- SP2 AEROSOL 16 ONZ / 10.5 ONZ NETO	1	$ 899.100	$ 899.100
SBMT-SKDS2	TINTAS REVELADORAS SKD-S2 AEROSOL 16 ONZ / 11.6 ONZ NETO.	2		
SBMTS-KCS	TINTAS LIMPIADORAS SKC-S AEROSOL 16 ONZ / 10.5 ONZ NETO.	3		
	POLVO MAGNETICO MI-GLOW PARA EQUIPO W-12 SUMERGIBLE	1	$ 2.239.650	$ 2.239.650
SBMP183FX0150	SUGETADOR MAGNETICO DE 150 KG MAM-001 IMAN PERM. PALANCA FX150 F=#150/Ø75	1	$ 510.300	$ 510.300
SBMPTER11COB	TERMINAL DE OJO DE COBRE PARA CABLE 2/0	1	$ 97.200	$ 97.200
			SUBTOTAL	$ 22.619.250,0
			IVA	$ 4.297.657,5
			TOTAL	$ 26.916.907,5

ENTREGA
CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS

RECIBE
Nombre y Apellido: John Gomez
Nit / C.C:
Cargo: 28/11/2024

Observaciones:	SE ENTREGAN EN CALIDAD DE OBSEQUIO 03 TERMINALES DE OJO DE COBRE PARA CABLE 2/0 X CON ESTOS ELEMENTOS SE REALIZA LA ENTREGA EN SU TOTALIDAD

Scanned with CamScanner