

PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO			CÓDIGO: CT-FO-44					
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 01			Página 1 de 1					
		FECHA:			24 7 2024					
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS					No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:001-106-2024					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS										
FECHA DE RECEPCIÓN:			VALOR TRAMITE DE PAGO: 9.990.000.00				RADICADO N°1			
FECHA DE VALIDACION GESTOR:					FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:					
SUPERVISOR: T.A.S.D Mitzi Faridy Vela Merchán										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS							ANTICIPOS	
		COMPRA VENTA O SUMINIST RO	SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVENT ORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS		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 (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		X							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		X							
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.		N/A							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)		X							N.A.
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 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		X							
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)		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 : Cindy Pineda Martinez										
FIRMA: Cindy Pineda										

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	TRAMITE No 1
Valor de pago solicitado	\$ 9.990.000,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:		
Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-106-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS	
Identificación	NIT o C.C: 1.087.195.232 SAP (acreedor): 80005840	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE UNIFORMES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4000003406	
Expediente Orfeo	2024130010130900021E	
Registro Presupuestal	No. 138324 del 21 junio 2024 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato (\$)	10.000.000.00
	+ Valor Adiciones (\$)	
	- Valor Reducciones (\$)	
	Valor Total del Contrato (\$)	10.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO. 0001 ARC-CBN1-2020	
Fecha de legalización del contrato	27 DE JUNIO DE 2024	
Fecha de finalización del contrato	El plazo de ejecución es a partir de la legalización y previo cumplimiento del contrato hasta el 06 de diciembre 2024.	
Porcentaje de ejecución del contrato	99,90 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☒ Prorroga Fecha 06 de diciembre 2024 ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	N/A	
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado
	Vigencia de la Póliza Fecha de inicio Vigente hasta	

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			
		VERSIÓN No. 04				Página 2 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de Cumplimiento, Pago de salarios, prestaciones Sociales, Calidad del Bien, Calidad del Servicio. 	496-47-994000019650	\$ 9.500.000.00	21/06/2024	06/12/2027
--	---------------------	-----------------	------------	------------

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 00745419712	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)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE X	NO CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	N/A
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9477697215	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	11-2024	
	Periodo Pensión	11-2024	

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
-------------------------------	---

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04			Página 3 de 5
		FECHA:	17		9

(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	06-12-2024	\$ 9.990.000.00	1
2.	Factura No. PREM-62	10-12-2024	\$ 9.990.000.00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1	06-12-2024	\$ 9.990.000.00	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
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)	20-11-2024	X	4
7.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	20-12-2024	X	5
8.	RUT	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 forman de pago en el contrato No. 001-106-2024 suscrito el día 21 DE JUNIO de 2024, de DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS 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)

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	X	06-12-2024	1
2	Factura No. PREM-62	X	10-12-2024	2
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1	X	06-12-2024	3
4	Concepto técnico de cumplimiento de actividades realizadas por DEBUS	X	06-12-2024	4
5	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
6	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
7	Certificación Bancaria	X	20-11-2024	5
8	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06-12-2024	6
9	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	20-12-2024	7
10	Informe de supervisión No. 7	X	10-12-2024	8-12
11	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
12	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
13	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
14	RUT	N/A	N/A	N/A

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **5**

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
15	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre Mitzi Faridy Vela Merchán	
	Cargo/Dependencia TECNICO ADMINISTRATIVO / DOAS	Extensión 1505
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	Firma 	
	SECOP II	ORFEO
	SI ☒ NO	SI ☒ NO
	Nombre Cindy Pineda Martinez	
	Cargo / Dependencia: Profesional Defensa / S-6.C	Extensión: 1818
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: Cindy Pineda	
	Nombre Adm.Emp.Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	
	Cargo Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios.	
Firma 		

ver		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04	Página: 1 de 1		
		Fecha	17/9/2024		
CONTROL DE PAGOS					

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	001-106-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha			
				RP 138324 del 21-06-2024			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE UNIFORMES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO			RP Actual No.	RP 138324	Valor	\$ 10.000.000,00
				Fecha	21/06/2024		
Nombre Contratista:	DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS			RP Reserva No.		Valor	N/A
				Fecha	N/A		
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS			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 COOPERACION No. 0001 ARC-			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y	El plazo de ejecución es a partir de la legalización y previo cumplimiento del contrato hasta el 06 de diciembre de 2024.		
Celebrado(s) con:	BASE NAVAL ARC BOLIVAR-BN1 -ARMADA NACIONAL (DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO)						

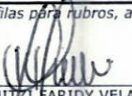
EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONTROL CONTRATO			VALOR	\$ 10.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
\$ 10.000.000,00	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR	M BUCEO Y SALVAMENTO	\$ 10.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	\$ 10.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	\$ 9.990.000,00
			Saldo por ejecutar	\$ 10.000,00

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
PREM-62	10-dic-24	A-05-01-01-002-008	01	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR	M BUCEO Y SALVAMENTO	\$ 9.990.000,00	\$ 9.990.000,00	\$ 9.990.000,00
TOTAL TRAMITE	\$	9.990.000,00						
Saldo por Uso	\$	10.000,00						
Saldo	\$	10.000,00						

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

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

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por
Nombre del Supervisor:	MITZEL FARIDY VELA	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Fecha:
Supervisor del Contrato	001-106-2024	Firma de quien Revisa:	Firma de quien Revisa:

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

43e30df00568132275eff1a5ce9aab3b852735bd0d54c073d2ca269092e6bd52da573130eaf698b451c8571610a8d78d

Número de Factura: PREM-62

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/12/2024

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 09/01/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BASTIDAS POSOS DAYANA KATHERINE

Nombre Comercial: BASTIDAS POSOS DAYANA KATHERINE

NIT del Emisor: 1087195232

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Medellín

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 17 37 A 80 AP 132

Actividad Económica: 5511

Teléfono / Móvil: 7276637

Correo: dayankate@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999162

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: signacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS			%	Precio unitario de venta
								IVA	%	INC		
1	1	CHAQUETA	NIU	4,00	\$ 176.470,59	\$ 0,00	\$ 0,00	134.117,65	19.00			\$ 705.882,35
2	2	CAMISA MANGA LARGA	NIU	30,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	431.092,44	19.00			\$ 2.268.907,56
3	3	PANTALON EJECUTIVO	NIU	4,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	57.478,99	19.00			\$ 302.521,01
4	4	CHAQUETA	NIU	2,00	\$ 176.470,59	\$ 0,00	\$ 0,00	67.058,82	19.00			\$ 352.941,18
5	5	BLUSA	NIU	4,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	57.478,99	19.00			\$ 302.521,01
6	6	PANTALON EJECUTIVO	NIU	2,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	28.739,50	19.00			\$ 151.260,50
7	7	PANTALON CARGO UNISEX	NIU	23,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	330.504,20	19.00			\$ 1.739.495,80
8	8	CHALECO REFLEXIVO UNISEX	NIU	23,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	330.504,20	19.00			\$ 1.739.495,80
9	9	CHALECO REFLEXIVO UNISEX	NIU	4,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	57.478,99	19.00			\$ 302.521,01
10	10	LOGO	NIU	63,00	\$ 8.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	100.588,24	19.00			\$ 529.411,76

Notas Finales

#\$15-20-00-000;CONTRATONo.001-106-2024;mitzi.vela@agencialogistica.gov.co#\$

Linea de negocio: FACTURACION ELECTRONICA CONTRATO 001-106-2024

Datos Totales



Documento generado el:
10/12/2024 14:14:24
Documento validado por la
DIAN:
10/12/2024 14:14:25
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8394957,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8394957,98
IVA	1595042,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1595042,02
Total neto factura (=)	9990000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9990000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.394.957,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.394.957,98
IVA	1.595.042,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.595.042,02
Total neto factura (=)	9.990.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9.990.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081904677 Rango desde: 55 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-04-21

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 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:	No. 001-106-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/06/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE UNIFORMES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUQUE Y SALVAMENTO"				
CONTRATISTA:	DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS				
NIT/CC/CE:	1.087.195.232				
REPRESENTANTE LEGAL:	DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	MITZI FARIDY VELA MERCHÁN				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	5/07/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	6/12/2024				
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:	6/12/2024	HORA:	10:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N° 1 ☒ ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA		DIRECCIÓN:	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		
DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS	DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MITZI FARIDY VELA MERCHÁN	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.0001- ARC- CBV1-2020- DEPARTAMENTO DE BUQUE Y SALVAMENTO			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
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	CHAQUETA EJECUTIVA	4	\$ 210.000	-	\$ 840.000
2	CAMISA MANGA LARGA	30	\$ 90.000	-	\$ 2.700.000
3	PANTALÓN	4	\$ 90.000	-	\$ 360.000
4	CHAQUETA	2	\$ 210.000	-	\$ 420.000
5	BLUSA	4	\$ 90.000	-	\$ 360.000
6	PANTALÓN	2	\$ 90.000	-	\$ 180.000
7	PANTALÓN CARGO UNISEX	23	\$ 90.000	-	\$ 2.070.000
8	CHALECO REFLECTIVO UNISEX	23	\$ 90.000	-	\$ 2.070.000
9	CHALECO REFLECTIVO UNISEX	4	\$ 90.000	-	\$ 360.000
10	LOGO	63	\$ 10.000	-	\$ 630.000
VALOR SIN I.V.A					9.990.000
VALOR I.V.A					0% \$ -
VALOR TOTAL					\$ 9.990.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración					5,00%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,00%
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ 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	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados expeditos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	X				
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					

OBSERVACIONES GENERALES :				
SE RECIBE A SATISFACCIÓN DE ACUERDO AL CONCEPTO TÉCNICO EMITIDO POR LA DEBUIS, "SUMINISTRO DE UNIFORMES CON DESTINO POR EL DEPARTAMENTO DE BUQUE Y SALVAMENTO".				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS	DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Dayana Bastidas
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MITZI FARIDY VELA MERCHAN	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Mitzi Vela
(Firma las filas que sean requeridas)				

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>ESTADO - 2019</small></p>	CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL	 <p>Armada Nacional</p>	
FECHA DE EMISION <u>06/12/2024</u> Anexo No.1 Al Acta de recibo a satisfacción No. 1			
Seleccione el tipo Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ ADQUISICIÓN DE BIENES ☐			
1. DATOS DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA (PARA DILIGENCIAR POR EL PROVEEDOR, CONTRATISTA)			
CONTRATO No.	001-106-2024		
OBJETO	SUMINISTRO DE UNIFORMES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO		
NIT / C.C.	1.087.195.232		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS		
DIRECCIÓN	Carrera 43 a # 1 sur - 50 BARRIO EL POBLADO		
TELÉFONO	3012669158		
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Medellín		
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 COMRAVENTA			
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
1 CHAQUETA EJECUTIVA (4) ANEXO 1	CUMPLE		
2 CAMISA MANGA LARGA EJECUTIVA (30) ANEXO 1	CUMPLE		
3 PANTALÓN EJECUTIVO (4) ANEXO 1	CUMPLE		
4 CHAQUETA BLAZER (2) ANEXO 1	CUMPLE		
5 BLUSA EJECUTIVA (4) ANEXO 1	CUMPLE		
6 PANTALON EJECUTIVO (2) ANEXO 1	CUMPLE		
7 PANTALÓN CARGO UNISEX DRIL (23) ANEXO 1	CUMPLE		
8 CHALECO REFLECTIVO UNISEX (23) ANEXO 1	CUMPLE		
9 CHALECO REFLECTIVO UNISEX (4) ANEXO 1	CUMPLE		
10 LOGO (63) ANEXO 1	CUMPLE		
DATOS DEL TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, QUIEN EMITE CONCEPTO TÉCNICO			
Emite concepto técnico favorable al supervisor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? SI ☒ NO ☐			
Nombre: <u>TNLADM Leudo Castro Daniela Fernanda</u> Aprobó: Cargo: <u>Técnico asignado por DEBU-CTO-001-106-2024</u> Firma: _____			

Certificado Bancario

20 de Noviembre de 2024

Señores

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que Dayana Katherine Bastidas Posos identificado (a) con CC 1087195232, a la fecha de expedición de ésta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	00745419712	2015-07-21	Activa

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Si desea verificar la veracidad de esta información puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local (57-4) 515 90 00 • Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 • Barranquilla - Local (57-6) 261 89 88 • Cali - Local (57-2) 551 35 05 • Resto país: 1800 06 2445. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 895 717 • Estados Unidos (1) 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico



**CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL**

Dayana Katherine Bastidas Posos identificado (a) con c.c 1.087.195.232 de Tumaco, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que me encuentro al día en el pago por concepto de los aportes a los sistemas de salud y pensiones, con relación a la fecha de presentación de este documento y al menos los SEIS (6) MESES anteriores, para lo cual anexo el certificado de aportes y/o planilla de pago a dichos sistemas en el cual consta el pago de los mismos.

Adicionalmente, no me encuentro obligada a realizar el pago de aportes parafiscales conforme al artículo séptimo de la ley 21 de 1982 pues no ocupo ningún trabajador permanente.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Medellín a los seis (6) días del mes de diciembre de 2024.

Dayana Bastidas

DAYANA KATHERINE BASTIDAS
POSOSC.C. 1087195232
REPRESENTANTE
LEGALPREMIUM
EB

Carrera 43 A # 1 sur - 50 Barrio El Poblado - Medellín, Antioquia

Tel.: 7 27 66 37. E-mail: hotelpremiumb@gmail.com



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1087191332		BASTIDAS POZO DAYANA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 #37a-80	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7276537	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1142309995	9477697215	I	2024/12/09	2024/12/20	NEQUI	11	\$380,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$1,600	\$0	\$209,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$1,600	\$0	\$209,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,900	\$100	\$0	\$6,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,900	\$100	\$0	\$6,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,300	\$1,200	\$0	\$163,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$162,300	\$1,200	\$0	\$163,700	
TOTAL				1	\$377,300	\$2,900	\$0	\$380,200	



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante			Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF															
CC 1087195232		BASTIDAS POSOS DAYANA KATHERINE	INDEPENDIENTE			PRINCIPAL		Calle 17 #37a-80		MEDELLIN-ANTIOQUIA		7276637	No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN																												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																				
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Planilla		Límite		Pago		Banco		Días Mora		Valor												
2024-11	2024-11	1142309995		947697215		I		2024/11/09		2024/12/20		NEQUIA		11		\$380.200												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde							
1	CC	1087195232	BASTIDAS DAYANA																									
Total Afiliados(1)													233301	30	\$208.300	\$950110	30	\$163.500	0	\$0	14-21	30	0.522	\$4.800	0	\$0	No	\$377.300
															\$208.300		\$163.500		\$0					\$4.800		\$0		\$377.300

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIDAD DE NUESTRA FUERZA</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Departamento de la Defensa</small>	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 10		
		FECHA:	24 07 2024		

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2024

AL: Señora Abogada, Luz Adriana Ricaurte Díaz.
 Subdirectora General de Contratación de la Agencia Logística Fuerzas Militares.-
 Ordenadora del Gasto
 Calle 95 No. 13-08
 Bogotá D.C.

Con toda atención me permito enviar a la Señora Abogada, Subdirectora General de Contratación de la Agencia Logística Fuerzas Militares - Ordenadora del Gasto, el informe de supervisión No. 7, del contrato No.001-106-2024, correspondiente a las actividades ejecutadas correspondiente al periodo 01 de diciembre al 6 de diciembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTRO: No.001-106-2024
CONTRATISTA: DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS
OBJETO: "SUMINISTRO DE UNIFORMES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO."
VALOR DEL CONTRATO: DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000.00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución a partir del cumplimiento de los requisitos y perfeccionamiento del contrato hasta el 6 de diciembre de 2024.
MODIFICACIONES: SI <u> X </u> NO <u> </u>
TIPO

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 <hr/> VERSIÓN No. 02 Página 2 de 10 <hr/> FECHA: 24 07 2024	

MODIFICATORIO No.1 PRORROGA No.1	En donde se realizan modificaciones que se encuentran enunciadas en las cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta, el cual se expide a los 25 días de septiembre de 2024 ✓
MODIFICATORIO No.2 PRORROGA No.2	En donde se realizan modificaciones que se encuentran enunciadas en las cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta, el cual se expide a los 21 días de octubre de 2024 ✓
MODIFICATORIO No.3 PRORROGA No.3	En donde se realizan modificaciones que se encuentran enunciadas en las cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta, el cual se expide a los 18 días de noviembre de 2024 ✓

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:

DESCRIPCION		ENTRE GABLE	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GENERALES									
ITEM	OBLIGACION								
9.1.1	Cumplir con el objeto del contrato.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.2.	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.3.	Presentar los productos de conformidad con lo establecido en el contrato.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.4.	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.5.	Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.	N/A	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
9.1.6.	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de logística Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11				 <p><small>Oficina General de Planeación y Presupuesto de la Defensa</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 02		Página 3 de 10			
		FECHA:	24	07	2024		

	las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.								
9.1.7.	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.8.	Cumplir con las indicaciones dadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del supervisor, a efecto de la prestación de los servicios contratados.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.9.	Realizar la entrega del objeto a contratar en las fechas acordadas en el Plazo de Ejecución.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.10.	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente de la comunicación de aceptación de oferta.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.11.	Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior 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 aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que 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 citado manual se encuentra publicado en la página de la	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de Nuestros Fuertes</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN				CÓDIGO: CT-FO-11			 <p><small>Ministerio de la Defensa</small></p>	
	VERSIÓN No. 02		Página 4 de 10						
	FECHA:		24	07	2024				

	Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación								
9.1.12.	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.13.	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.14.	Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones; así como los Aportes parafiscales.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.15.	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.16.	Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.1.17.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.2 ESPECIFICAS		N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.2.1	El contratista deberá comprometerse a brindar atención personalizada y directa.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.2.2	Para el ingreso de personal y de los bienes a entregar, el contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato su propio ingreso y el de su vehículo, a las instalaciones de la Base Naval con mínimo veinticuatro (24) horas de anticipación a la entrega de los bienes, cumpliendo con los requerimientos de seguridad exigidos al interior del complejo militar.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.2.3.	DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN: El Departamento de Buceo y Salvamento, se reserva el derecho de rechazar directamente a través del Técnico DEBUSA, los bienes objeto del contrato, si estos se encuentran defectuosos o tienen imperfectos en la tela, manufactura o no cumplen con los diseños entregados por el Contratista o las especificaciones establecidas en el anexo técnico, evento en el cual el contratista queda obligado a remplazarlos por otros que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 <hr/> VERSIÓN No. 02 Página 5 de 10 <hr/> FECHA: 24 07 2024	

9.2.4.	El contratista deberá cambiar, arreglar o corregir los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al rechazo del elemento por parte del Técnico DEBUSA.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.2.5.	Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos físicos, tecnológicos y servicios profesionales.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.2.6.	Los bienes a entregar, deben ser NUEVOS, originales de la marca de la ficha técnica entregada en la oferta, NO se aceptarán bienes fabricados con telas re manufacturadas o defectuosas.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.2.7.	Los requerimientos de garantía que se realicen, serán siempre con conducto al Contratista, en ningún caso el Contratista delegará su responsabilidad ante la Entidad, por la garantía del buen funcionamiento del bien al fabricante.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.2.8.	El contratista deberá entregar los bienes con excelentes acabados y limpios, las prendas que conforman el uniforme no deben presentar manchas o decoloración en la tela, cortes o perforaciones, ni defectos en las puntadas; a su vez, la prenda debe ser simétrica en su diseño y su tejido debe ser uniforme. Las marcas y accesorios del uniforme no deben desteñir y deben estar fijados adecuadamente a la prenda	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9.2.9.	Asignar un empleado con que pueda tomar decisiones para coordinar la entrega y ejecutar los controles necesarios para lo cual informara los datos correspondientes al supervisor del contrato, una vez este quede en firme. Debe garantizar que los bienes al momento de la entrega deben estar debidamente embalados e identificados acuerdo relación de listado de bienes contratados.	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Así mismo a continuación se relacionan las actividades realizadas durante el periodo descrito:

- El día 02 de diciembre 2024, se envía correo a la señora Dayana Katherine Bastidas Posos Representante Legal del Contrato, por segunda vez el Acta de Reunión del día 20 de noviembre 2024 del Contrato No. 001-106-2024. Sin recibir respuesta y firma del acta.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 6 de 10	
		FECHA:	24 07 2024	
INFORME DE SUPERVISIÓN				

- El día 04 de diciembre 2024, se recibe correo de la señora Dayana Katherine Bastidas Posos Representante Legal del Contrato, con la respuesta al compromiso de la reunión virtual del 20 de noviembre 2024, "El día de ayer 3 de diciembre en las horas de la noche se envió las prendas solicitadas por la entidad, se espera este llegando el día de mañana 5 de diciembre antes del mediodía.
- Las 6 prendas ya se procedieron hacer los arreglos en la ciudad de Cartagena para entrega el viernes 6 de diciembre.
- Con respecto a lo que se envió corresponde a lo siguiente: 4 pantalones cargo, 1 chaqueta y 1 camisa para dama.
- El día 06 de diciembre 2024, se envía correo a la señora TNLADM Leudo Castro Daniela Fernanda, con el Concepto Técnico Certificación Contrato de Suministros No. 001-106-2024.
- El día 09 de diciembre 2024, se envía correo a la señora DAYANA KATERINE BASTIDAS POSOS, la solicitud de realizar la facturación, ya que, Una vez revisados y avalados las prendas de los uniformes por parte del Técnico Designado por el Departamento de Buceo y Salvamento, atentamente se da aval para expedir facturación correspondiente a las entrega, una vez remitida se procederá al envío del Acta Entrega y Recibo a Satisfacción para la revisión y firma.
- El día 10 de diciembre 2024, se recibe correo de la señora Dayana Katherine Bastidas Posos Representante Legal del Contrato, con la documentación para el tramite de pago; factura. Parafiscales, certificación de cuenta bancaria, certificación de seguridad social.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 02

Página 7 de 10

FECHA:

24

07

2024



3	2	1	No.
General	General	Específico	Clase
Externo	Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Planeación	Planeación, selección, contratación, Ejecución	Etapas
Económico	Operacional	Regulatorio	Tipo
Cambios de precio de los bienes	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Cambio de legislación tributaria	Descripción
Los bienes/servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	Nuevos tributos establecidos	Consecuencia de la ocurrencia del evento
4	2	2	Probabilidad
2	2	4	Impacto
6	4	6	Valoración
Alto	Bajo	Alto	Categoría
Contratista	Entidad Contratante	Contratista	¿A quién se le asigna?
Estipulación contractual que fije los precios	Análisis y verificación de los criterios técnicos	Verificación normatividad tributaria	Tratamiento/Control a ser implementado
4	1	2	Probabilidad
1	1	4	Impacto
5	2	6	Valoración
Medio	Bajo	Alto	Categoría
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	Entidad Contratante	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento
En el inicio de la estructuración del proceso	En el inicio de la estructuración del proceso	Suscripción del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Término de adjudicación	Fecha de aprobación del estudio previo	Liquidación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Fecha en la que se perfecciona el contrato	Fecha de publicación	Verificación de la información por medios de comunicación	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Seguimiento permanente de los precios en el mercado	Permanente	Diario	Periodicidad

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES

La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 02

FECHA:

Página 8 de 10

24

07

2024



Ministerio de la Defensa

6	5	4	No.
Específico	Específico	Específico	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
Operacional	Riesgos Operacionales	Operacional	Tipo
Demoras en los elementos que deben ser importados a causa de la situación mundial	Equipo humano inadecuado e insuficiente	El contratista no cumple con el perfil o las habilidades requeridas.	Descripción
Retraso en el cumplimiento del plazo de ejecución	Cambio frecuente del personal que afectan el cumplimiento de las actividades	Impacto negativo en el logro de los objetivos de la estrategia y en consecuencia sobre la imagen de la entidad	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	1	Probabilidad
2	3	3	Impacto
5	5	4	Valoración
Medio	Medio	Bajo	Categoría
Contratista – Entidad contratante	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Definición de un cronograma para la ejecución y cumplimiento de las actividades específicas	Mayor Exigencia en los requisitos de los perfiles y experiencia del recurso humano	Realizar proceso de selección riguroso para asegurar que el perfil del contratista es el requerido por la entidad contratante para ejecutar lo establecido.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	1	Probabilidad
1	3	1	Impacto
2	4	2	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
No	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad	Contratista	Entidad	Responsable por implementar el tratamiento
Durante toda la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la selección del contratista y durante toda la ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Al vencimiento del plazo de ejecución	Al vencimiento del plazo de ejecución	Al vencimiento del plazo de ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento de acuerdo al servicio	Requerimiento por parte del supervisor al contratista	Por medio de un plan de selección del contratista y velar su efectividad y cumplimiento	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Continua	Periodicidad

El contratista generó las pólizas correspondientes al respectivo contrato, la cual a la fecha del trámite de pago no se ha visto afectadas.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 9 de 10
		FECHA:	24 07 2024
INFORME DE SUPERVISIÓN			

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Porcentaje cumplimiento Avance contrato 99,90% Demora _____%

DESCRIPCION	TOTAL, CONTRATO 001-106-2024	SALDO	V/R EJECUTADO 2024	%EJECUCIÓN
CONTRATO 001-106-2024	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000,00	\$ 9.990.000,00	99,90%
TOTAL	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000,00	\$ 9.990.000,00	99,90%

El porcentaje de cumplimiento es 99,90 %, teniendo en cuenta que, durante dicho lapso, no se realizaron actividades.

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

N/A

10. RECOMENDACIONES

- El Contratista no reporta al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.
- El trámite de pago se genera en un plazo posterior a la finalización del contrato, pero los bienes fueron entregados dentro del plazo de ejecución.
- El recibo a satisfacción de los bienes contratados, fueron avalados mediante el CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES No.1 del Contrato de Suministros No.001-106-2024, expedido por el técnico TNLADM Leudo Castro Daniela Fernanda de DEBUS, donde se certifica que todas las prendas se recibieron en el Departamento de Buceo y Salvamento y cumplen con todas las especificaciones técnicas exigidas, documento sobre el cual me soporto para tramitar el siguiente pago.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 10 de 10
		FECHA:	24 07 2024
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa Social, Armada, para la Convivencia</p>	

- Se recomienda tramitar el pago por valor de \$9.990.000,00 correspondiente al suministro de uniformes con destino al Departamento de Buceo y Salvamento, el contratista allega toda la documentación requerida para el trámite de pago No.1
- Con el correspondiente pago queda un saldo de \$ 10.000 con cargo al RP No. 138324 del 21 de junio 2024, esto con el fin de realizar el reintegro a que haya lugar y para fines de dicha Subdirección, la respectiva liquidación Contractual.
- El contratista ha dado cumplimiento con la entrega de las prendas según Anexo No.1 y las Especificaciones Técnicas requeridas según los requisitos para el desarrollo del objeto del contrato.

Cordialmente,


Técnico Administrativo. MITZI FARIDY VELA MERCHÁN
 Supervisor del Contrato No. 001-106 -2024