GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44			
VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GEO AMAZONIA SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 001-152-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Dirección de Infraestructura

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/12/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $34.991.192,70 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 27-12-24 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:** 24/12/2024

SUPERVISOR: Ricardo Tafur Tafur

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A					✓	
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)								✓	
3	Cuadro control de pagos Firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)								✓	
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)								✓	N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.								✓	
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.								✓	
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cleusula "Forma de Pago" del contrato)								✓	
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)								✓	
9	Corte parcial o final de obra	N.A							✓	
10	Aval de pago Interventoría								N/A	
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras								N/A	
12	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente								✓	
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)								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 DESCRIPCION 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

Wilson Gomez Uribe

Recibí: 27/12/24

27 DIC 2024

Wilson G.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

No. 1672024 FECHA: 26 DIC 2024

YL 26/12/24
3:29

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Wilson

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Para su conocimiento
y tramite

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	24/12/2024	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($34.991.192,70)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-167-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	GEO AMAZONÍA S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.556.929-1	SAP (acreedor): 80005952
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CAD) DE LA REGIONAL AMAZONÍA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN FLORENCIA - CAQUETÁ	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010940	
Expediente Orfeo	No. 20241300101307000O3E	
Registro Presupuestal	No. 206924 del 02/10/2024	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($34.991.192,70)
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($34.991.192,70)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	02/10/2024	
Fecha de finalización del contrato	20/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	100 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	61-44-101055827	$43.738.990,88	02/10/2024	10/12/2027
• Póliza de	51-40-	$260.000.00,00	02/10/2024	10/12/2024

responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	101020314			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 46600002849	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)	☒ 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 (pensión septiembre- salud octubre)	N° 9479297337	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	Diciembre 2024	
	Periodo Pensión	Noviembre 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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por 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	24/12/2024	$ 34.991.192,70	1
2.	Factura, No. FE 125	24/12/2024	$ 34.991.192,70	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	20/12/2024	$ 34.991.192,70	3

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte final de obra PA-FO-66	20/12/2024	$ 34.991.192,70	4
5.	RUT Geo Amazonía S.A.S	27/7/2024		5
6.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
7.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	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 en el contrato No. 001-167-2024 suscrito el 2 de octubre de 2024, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o 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	Si	24/12/2024	1
2.	Factura, No. FE 125	Si	24/12/2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	Si	20/12/2024	3
4.	Acta de corte final de obra código PA-FO-66	Si	20/12/2024	4
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes	Si	20/12/2024	5

	parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	Si	23/12/2024	6
9.	Informe de supervisión No. 3	Si	20/12/2024	7
10.	Informe de Actividades (si aplica).	Si	20/12/2024	14
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		

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	**X**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplio 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 Ing. Ricardo Tafur Tafur					
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa/Dirección de Infraestructura		Extensión 1230			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Wilson Gómez Uribe					
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa/Subdirección de Contratos		Extensión: 1308			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Arq. Yamid Cocunubo Cocunubo					
	Cargo Director de Infraestructura (E)/Dirección de Infraestructura					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-167-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha	206924 del 02/10/2024				
Objeto del Contrato :	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CAD) DE LA REGIONAL AMAZONÍA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN FLORENCIA - CAQUETÁ	RP Actual No.	206924	Valor	34.991.192,70	Fecha	2/10/2024
Nombre Contratista:	Geo Amazonia S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	Geo Amazonia S.A.S.			No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Sesenta (60) dias calendario		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	34.991.192,70
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
15.011.199,14	A-05-01-02-005-004	Servicios de Construcción	Dirección de Infraestructura	15.011.199,14
19.979.993,56	A-02-02-02-005-004	Servicios de Construcción	Dirección de Infraestructura	19.979.993,56
			Valor total del contrato	34.991.192,70
			Valor ejecutado presupuestal	34.991.192,70
			Saldo por ejecutar	0,00

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

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
FACT No. FE 125	24-dic-24	A-05-01-02-005-004		Servicios de construcción	Dirección de Infraestructura	34.991.192,70	34.991.192,70	34.991.192,70
TOTAL TRAMITE							34.991.192,70	34.991.192,70
Saldo por Uso	0,00							
Saldo	0,00							

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: Ricardo Tafur Tafur
Supervisor del contrato No.:001-167-2024

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 AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a2fabdb90a64ca72c3b00ae0f15d998dd8b1bdc68a8c370083816e4128a7ff1ec3b801951952295b574cb6ee4893f9d2

Número de Factura: FE-125
Fecha de Emisión: 24/12/2024
Fecha de Vencimiento: 24/12/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GEO AMAZONIA S.A.S
Nombre Comercial: GEO AMAZONIA S.A.S
Nit del Emisor: 901556929
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 22 14 73
Teléfono / Móvil: 3216755238
Correo: geoamazonia.caq@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera segunda avenida San Martin, Base Naval ARC Bolivar
Teléfono / Móvil: 6510420
Correo: ricardo.tafur@agencialogistica.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	001	SERVICIO DE OBRA ADMINISTRATIVA	NIU	1,00	$ 16.850.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.850.800,00
2	002	SERVICIO DE OBRA CAD FLORENCIA	NIU	1,00	$ 12.660.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.660.200,00
3	001	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 3.836.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.836.430,00
4	002	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 590.220,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 590.220,00
5	003	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 885.330,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.212,70	19.00			$ 885.330,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN FLORENCIA-CAQUETA.

Notas Finales

15-20-00-000;001-167-2024;ricardo.tafur@agencialogistica.gov.co
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/12/2024 13:16:48
Documento validado por la DIAN:
24/12/2024 13:16:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	34822980
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34822980
IVA	168212.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	168212.7
Total neto factura (=)	34991192.7
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 34991192.7

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	34.822.980,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34.822.980,00
IVA	168.212,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	168.212,70
Total neto factura (=)	34.991.192,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 34.991.192,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764068808208 Rango desde: 100 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-04-11

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:	001-167-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	2/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN FLORENCIA-CAQUETA.		
CONTRATISTA:	GEO AMAZONIA SAS		
NIT/CC/CE:	901556929-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD RICARDO TAFUR TAFUR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/10/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS CALENDARIOS		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	20/12/2024		

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:	20/12/2024	HORA:	10:00AM	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA			DIRECCIÓN :	REGIONAL AMAZONIA - CALLE 14 SUR No. 11-295		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	PD AMPARO ROJAS	COORDINADORA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	PD RICARDO TAFUR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	001-167-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITAR	VALOR PARCIAL $
1	**ADMINISTRATIVA**				
1	Mantenimiento cubierta administrativa	M2	451,85	$ 18.500,00	$ 8.359.225,00
3	Reparacion punto hidráulico(aire acondicionado) Incluye Suministro)	Gl	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00
4	Suministro e Instalacion de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W	Und	11,00	$ 65.450,00	$ 719.950,00
5	Suministro e Instalacion de luminaria alumbrado público TECEO 2 72 LEDS 115 W	Und	3,00	$ 400.450,00	$ 1.201.350,00
6	Cambio de laminas-ciel raso en fibro cemento de 50x50	Und	12,00	$ 37.000,00	$ 444.000,00
7	Instalacion de lampara LED 46*46 cm de techo (incluye compra de esta	Und	4,00	$ 125.000,00	$ 500.000,00
2	**CAD FLORENCIA**				
1	Mantenimiento cubierta zona bodega	m2	690,94	$ 19.050,00	$ 13.162.407,00
2	Reinstalacion de tubo de aguas lluvias de diámetro de 4", incluye suministro	m	14,00	$ 200.000,00	$ 2.800.000,00
3	Mantenimiento correctivo puerta de ingreso área administrativa	Gl	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP-1	Suministro e Intalacion de Reflector LED Tipo UFO 100W	Und	8,00	$ 269.883,50	$ 2.159.068,00
	VALOR PARCIAL 2				$ 29.511.000,00
Administración		13,00%			$ 3.836.430,00
Imprevistos		2,00%			$ 590.220,00
Utilidades		3,00%			$ 885.330,00
		I.V.A / Utilidades	19%		$ 168.212,70
		VALOR TOTAL			$ 34.991.193,70

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

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

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			Las acividades se desarrollaron cumpliendo las especificaciones Tecnicas.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATE 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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GEO AMAZONIA SAS	KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	Katherin Hernandez Uribe
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD RICARDO TAFUR TAFUR	SUPERVISOP	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO: CORTE PARCIAL O FINAL DE OBRA

CODIGO: PA-FO-86 | VERSION No. 02 | Página 1 de 1 | FECHA: 16 | 12 | 2024

CONTRATO Nº: 081-167-2024
CORTE DE OBRA Nº: 1
FECHA CORTE: 20/12/2024

OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN FLORENCIA-CAQUETA.

CAPITULOS		PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Contractuales)				(i) MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		PRESUPUESTO ACTUALIZADO SOLICITADAS		OBRA EJECUTADA						OBRA POR EJECUTAR		
										PERIODO CORTE			ACUMULADA			SALDO		
(a) No.	(b) ITEM DE PAGO	(c) UND	(d) CANT.	(e) VALOR UNITARIO	(f) VALOR TOTAL	(-)	MAYORES MENORES	(g) CANT.	(h) VALOR	(j) CANT.	(k) VALOR TOTAL	(l) % EJEC.	(m) CANT.	(n) VALOR TOTAL	(o) % EJEC.	(p) CANT	(q) VALOR TOTAL	(r) % EJEC.
1	Mantenimiento cubierta administrativa	M2	650,00	$ 18.500,00	$ 12.025.000,00	-	(198,15)	451,85	8.359.225,00	451,85	8.359.225,00	100%	451,85	8.359.225,00	100%	0,00	0,00	0%
3	Reparacion punto hidráulico(aire acondicionado) Incluye Suministro)	Gl	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00	=		1,00	45.000,00	1,00	45.000,00	100%	1,00	45.000,00	100%	0,00	0,00	0 %
4	Suministro e Instalacion de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W	Und	20,00	$ 65.450,00	$ 1.309.000,00	-	(14,00)	11,00	719.950,00	11,00	719.950,00	100%	11,00	719.950,00	100%	0,00	0,00	0%
5	Suministro e Instalacion de luminaria alumbrado público TECEO 2 72 LEDS 115 W	Und	4,00	$ 400.450,00	$ 1.601.800,00	=		3,00	1.201.350,00	3,00	1.201.350,00	100%	3,00	1.201.350,00	100%	0,00	0,00	0%
6	Cambio de laminas-ciel raso en fibro cemento de 50x50	Und	10,00	$ 37.000,00	$ 370.000,00	=		12,00	444.000,00	12,00	444.000,00	100%	12,00	444.000,00	100%	0,00	0,00	0%
7	Instalacion de lampara LED 46*46 cm de techo (incluye compra de	Und	10,00	$ 125.000,00	$ 1.250.000,00	-	(6,00)	4,00	500.000,00	4,00	500.000,00	100%	4,00	500.000,00	100%	0,00	0,00	0%
9	Mantenimiento cubierta zona bodega	m2	384,00	$ 19.050,00	$ 7.315.200,00	+	306,94	690,94	13.162.407,00	690,94	13.162.407,00	100%	690,94	13.162.407,00	100%	0,00	0,00	0%
11	Mantenimiento correctivo puerta de ingreso área administrativa	Gl	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	=		1,00	120.000,00	1,00	120.000,00	100%	1,00	120.000,00	100%	0,00	0,00	
NP	Suministro e Intalacion de Reflector LED Tipo UFO 100W			269.883,50		+	8,00	8,00	2.159.068,00	8,00	2.159.068,00		8,00	2159068,00				
	(a) TOTAL COSTO DIRECTO				29.511.000,00				29.511.000,00		29.511.000,00			29.511.000,00				
ADMINISTRACION	13%				3.836.430,00				3.836.430,00		3.836.430,00			3.836.430,00				
IMPREVISTOS	2%				590.220,00				590.220,00		590.220,00			590.220,00				
UTILIDADES	3%				885.330,00				885.330,00		885.330,00			885.330,00				
IVA SOBRE UTILIDAD	19%				168.212,70				168.212,70		168.212,70			168.212,70				
	(t) Subtotal 1				$ 34.991.192,70				$ 34.991.192,70		$ 34.991.192,70			$ 34.991.192,70				
ACTIVIDADES NO PREVISTAS																		
	(u) TOTAL COSTO DIRECTO								0,00		0,00			0,00				
ADMINISTRACION	15%								0,00		0,00			0,00				
IMPREVISTOS	1%								0,00		0,00			0,00				
UTILIDADES	4%								0,00		0,00			0,00				
IVA SOBRE UTILIDAD	19%								0,00		0,00			0,00				
	(v) Subtotal 2								$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00				
	(w) VALOR TOTAL								$ 34.991.192,70		$ 34.991.192,70			$ 34.991.192,70				
(x) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO									$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00				
(y) SALDO POR PAGAR									$ 34.991.192,70		$ 34.991.192,70			$ 34.991.192,70				

Elaboró:

Katherin Hernandez Uribe

KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y posfirma

Autorizó:

N/A

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR
Firma y posfirma

Revisó:

ING. RICARDO TAFUR TAFUR
SUPERVISOR
Firma y posfirma

GEO AMAZONIA
Construcción - Topografía - Geotecnia

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Florencia – Caquetá, 20 de diciembre de 2024

Yo, **KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE**, identificado con cédula de ciudadanía No.1.053.857.193 en calidad de Representante Legal de **GEO AMAZONIA S.A.S.** manifiesto bajo la gravedad del juramento que **GEO AMAZONIA S.A.S.** ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Durante los 6 meses anteriores y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. De igual forma, manifestamos bajo la gravedad del juramento que **GEO AMAZONIA S.A.S.** se encuentra al día con los pagos al personal que trabajó en el marco del contrato 001-167-2024.

Katherin Hernandez Uribe

KATHERIN VANESSA HERNANDEZ URIBE
Representante Legal de GEO AMAZONIA S.A.S
Geóloga – Esp. en Geotecnia
CC: 1.053.857.193 de Manizales

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901556929	1	GEO AMAZONIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL221473	FLORENCIA-CAQUETA	4359696	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1144558409	5479297337	E	2025/01/10	2024/12/23	BANCOLOMBIA	0	$1,632,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	hg	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	irl	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1091658606	DIAZ CORTES DIEGO FABIAN		X																230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$151,700	CCF13	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$52,800	28	$1,213,334	$60,800	No	$544,200
2	CC	1117554220	JIMENEZ CULMA YEFERSON		X																230301	28	$1,213,334	$194,200	ESSC62	28	$1,213,334	$151,700	CCF13	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$52,800	28	$1,213,334	$60,800	No	$544,200
3	CC	1117521086	POLANCO CAPERA LUIS CARLOS		X																230301	28	$1,213,334	$194,200	ESSC62	28	$1,213,334	$151,700	CCF13	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$52,800	28	$1,213,334	$60,800	No	$544,200
Total	Afiliados(3)																						$3,640,002	$582,600			$3,640,002	$455,100			$3,640,002	$145,800			$3,640,002	$158,400		$3,640,002	$182,400		$1,632,600

2024/12/21 11:54 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901556929	1	GED AMAZONIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL221473	FLORENCIA-CAQUETA	4359696	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1144558409	9479297337	E	2025/01/10	2024/12/23	BANCOLOMBIA	0	$1,632,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$582,600	$0	$0	$582,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$582,600	$0	$0	$582,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$158,400	$0	$0	$158,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$158,400	$0	$0	$158,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$145,800	$0	$0	$145,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$145,800	$0	$0	$145,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$455,100	$0	$0	$455,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$303,400	$0	$0	$303,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$151,700	$0	$0	$151,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,500	$0	$0	$109,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$109,500	$0	$0	$109,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$72,900	$0	$0	$72,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$72,900	$0	$0	$72,900
TOTAL				3	$1,632,600	$0	$0	$1,632,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-11**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **13**		
		FECHA:	**24**	**07**	**2024**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _3____

Ciudad y fecha **Bogotá 20/12/2024**

AL: Señora Abogada
LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratación ALFM

Con toda atención me permito enviar a la señora abogada Luz Adriana Ricaurte Díaz, Subdirectora General de Contratación de la ALFM, el informe de supervisión No. 03 del contrato No. 001-167-2024 Correspondiente al periodo del 01 de diciembre al 20 de diciembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-167-2024
CONTRATISTA: GEO AMAZONÍA S.A.S
OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CAD) DE LA REGIONAL AMAZONÍA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN FLORENCIA - CAQUETÁ
VALOR DEL CONTRATO: Treinta y cuatro millones novecientos noventa y un mil ciento noventa y dos pesos con setenta centavos m/cte. ($34.991.192,70) incluido AIU e IVA sobre utilidad.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: sesenta días calendario luego de la firma del acta de inicio.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___

TIPO MODIFICACION	

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.

NUMERO ITEM	OBLIGACIONES	ENTREGA ACTA	OBRA		
1	Cumplir en el tiempo estimado, las especificaciones técnicas y calidad exigida, durante la ejecución y la entrega de lo establecido en el objeto del Contrato.		Si	Si	Si
2	Construir exactamente lo planteado en los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitaria y demás cálculos, especificaciones técnicas, presupuesto general y diseños inherentes al proyecto. El constructor consultará todas las memorias y cálculos con un plazo no mayor de una semana después de adjudicado el contrato para resolver inquietudes técnicas en la reunión de pre-construccion y no afectar el desarrollo pleno del proyecto (esta actividad se realizará con el Supervisor designado de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares).		Si	Si	Si
3	Entregar en medio físico y magnético el PROGRAMA DE OBRA en Project; (con asignación de recursos y de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones) con anticipación a la suscripción del Acta de Inicio, teniendo en cuenta el cumplimiento del plazo de ejecución establecido en los pliegos de condiciones.	Si	Si		
4	Hacer entrega del Plan de acceso de Personal al sitio de ejecución de la obra, se debe tomar contacto con la unidad respectiva, para establecer las condiciones especificas de seguridad, con los datos necesarios para realizar el estudio de seguridad y gestionar los permisos de ingreso al sitio de trabajo; este Plan de Ingresó Personal, deber ser entregado mínimo veinte (10) días hábiles previa firma acta de inicio, para su estudio y verificación por parte de la supervisión.	Si	Si	Si	Si
5	Entregar a la Supervisión Técnica, con anticipación la suscripción del Acta de Inicio, el PLAN DE MANEJO EN OBRA para la ejecución del contrato, este Plan deberá cumplir con toda la normatividad vigente y deberá contener todos y cada uno de los requisitos exigidos a continuación: -Plan de Calidad del Proyecto - Programa SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) - Plan de manejo ambiental (que incluya plan de aseo, manejo y disposición de residuos) -Plan funcional de tiempo y movimientos de materiales y personal dentro del sitio de los trabajos. - Plan de acceso personal a la unidad. - Plan de manejo de transporte (PMT) -Programación de obra	Si	Si		

6	Cumplir todas las normas de Planeación y urbanismo, ambientales y las expedidas por las empresas públicas de servicios y similares que tengan vigencia durante la ejecución de las obras que rigen en el lugar del proyecto. Además, el Contratista de obra responderá por las sanciones que originen eventuales violaciones, improvisaciones o incumplimientos de las normas que declara conocer con atención a la presentación de la propuesta.		Si	Si	Si
7	Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato, mediante la presentación de los Certificados de Calidad de los Materiales y resultados de laboratorio. Todos los materiales deben ser aprobados previamente por la supervisión antes de su pedido e instalación. No sobra recordar que todos los materiales a utilizar para la ejecución de la obra deberán ser de primera calidad.		Si	Si	Si
8	Presentar a la Supervisión Técnica, los certificados de calibración de TODOS los equipos utilizados para la toma, control de medidas y ensayos de laboratorio (actividades de replanteo, estructura, eléctricas, hidrosanitarias, de medición, entre otras) realizados durante toda la ejecución del proyecto.				
9	Así mismo, deberá presentar las respectivas memorias de cálculo de las cuales se enviará al Supervisor de la ALFM, una copia en archivo editable; con el fin de poder verificar cantidades. El avance de la obra se realizará con la digitalización de los planos de avance, donde se referencien las memorias de cálculo, cantidades de obra y los registros fotográficos, de acuerdo a la "Guía de gestión de planos y registro fotográfico de la entidad, publicado en la página web de la ALFM".				
10	Usar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la ejecución se puedan presentar problemas de orden público.		Si	Si	Si
11	Dar cabal cumplimiento en la construcción de las obras a lo especificado en la norma NSR10, referente a las construcciones sismo resistente. Si por algún evento, durante la ejecución de las obras se percata que algún elemento del diseño no cumple con las normas, el constructor deberá informar a la Supervisión Técnica, y hacer los ajustes respectivos, presentados con anticipación a la ALFM.				
12	Responder por el pago y presentar las respectivas facturas de pago del consumo de servicios públicos utilizados con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos, dejar el registro y las copias del registro de los contadores mensualmente en Bitácora, así como de la adecuación de las redes requeridas para la obtención del servicio, sin afectar el servicio público a la edificación existente en caso de existir.				
13	Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal propuesto para la ejecución de los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfacción. Si el contratista de obra requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá hacerlo por otro de un perfil igual o superior al que se retiró presentando la documentación completa y la justificación con anterioridad de diez (10) días hábiles. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la		Si	Si	Si

	Agencia Logística de las Fuerzas Militares, previo visto bueno del Supervisor Técnico.				
14	Cumplir con los tiempos de permanencia del personal técnico y profesional de acuerdo con lo presentado en la propuesta correspondiente, lo cual será objeto de verificación especial por parte de la supervisión, quien informará al Supervisor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cualquier novedad presentada.		Si	Si	Si
15	Garantizar la disponibilidad suficiente de personal necesario para el cumplimiento cronograma de ejecución del proyecto, en caso de presentar atrasos preparar los planes de contingencia, si fuere necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna).		Si	Si	Si
16	Acreditar el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso.	Si	Si	Si	Si
17	Garantizar que en la ejecución de la obra se dé correcta aplicación a las normas de SEGURIDAD INDUSTRIAL para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: - Elementos de seguridad industrial para TODO el personal que interviene en cada una de las actividades, como; Manipulación de equipos, herramientas, combustible y demás actividades que se realicen en la ejecución de la obra, incluidos los de bioseguridad, para cualquier tipo de riesgo biológico. - Los elementos de seguridad industrial utilizados, deben cumplir con las Normas vigentes. - Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por carnet, escarapela o por uniformes. - Contar con avisos, señalización, medios de iluminación, que indiquen los riesgos y peligro, en el lugar del desarrollo de la obra, al igual que a sus alrededores.		Si	Si	Si
18	Implementar y cumplir con los Planes de aplicación de protocolos sanitarios para las obras; que planteen estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la trasmisión de cualquier virus, desde el inicio y desarrollo de las obras, en cumplimiento de la protección de la salud y seguridad del personal operario y administrativo del proyecto y en referencia las directrices establecidas por el CAMACOL, Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo y la normatividad vigente.		Si	Si	Si
19	Garantizar los frentes de trabajo mínimo necesarios, que se requieran para cumplir con el objeto contractual dentro del plazo estipulado; en cumplimiento a la programación.		Si	Si	Si
20	Suministrar todos los insumos en las fechas indicadas en el cronograma de suministros, para el cumplimiento del plazo de ejecución establecido en los pliegos de condiciones.		Si	Si	Si

21	El constructor deberá solicitar a las entidades prestadoras de servicios públicos (Energía, Telecomunicaciones, Aseo, Bomberos etc.) la respectiva supervisión para la revisión y recibo final de las obras que tengan que ver con dicho servicio público (los derechos de conexión, los Medidores, obras requeridas para el recibo final por parte de las empresas de servicios públicos y demás estarán a cargo del Constructor) dentro de los plazos programados, garantizando la racionalidad de los servicios de la obra.				
22	Cualquier modificación, propuesta, alteración, reconsideración, reprogramación y otros que afecten memorias, diseños, especificaciones técnicas, programación, cortes, ensayos y demás, serán notificadas a la Entidad por medio de la Supervisión Técnica, esperando respuesta de las observaciones por escrito en un plazo no mayor de (2) días, el cual el Contratista de obra no tomará decisiones contables, administrativas, técnicas y jurídicas sobre el desarrollo de las obras, en caso de tomar decisiones propias, el Contratista de obra asumirá la total responsabilidad de esta y las sanciones previstas por la Entidad.				
23	Realizar por su cuenta y riesgo el control de calidad de la obra mediante la ejecución de ensayos de laboratorio a los materiales que emplee en la construcción, con las frecuencias determinadas en las especificaciones y hacer entrega de esta información junto con los certificados de calibración de los equipos utilizados en cada uno de los ensayos al Supervisor Técnico. Se compromete igualmente a suministrar las muestras de los materiales que solicite el Supervisor Técnico; para la ejecución de ensayos de control y aprobación de materiales.		Si	Si	Si
24	Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal contratado con la ALFM, así como todos los riesgos que se deriven de la contratación del personal.	Si	Si	Si	Si
25	Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de la supervisión.		Si	Si	Si
26	El Contratista de obra será responsable de cualquier accidente que pueda sufrir su personal, el personal de supervisión, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido de tomar las medidas de seguridad necesarias, por consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta del Contratista de obra. El Supervisor Técnico, puede ordenar en cualquier momento, que se suspenda una actividad de la obra o la obra en general; si evidencia que por parte del Contratista de obra existe incumplimiento sistemático de requisitos generales de seguridad o de instrucciones al respecto, sin que el Contratista de obra tenga derecho a reclamo o solicitud de ampliación del plazo de ejecución.		Si	Si	Si
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS				

27	El contratista se obliga a que los profesionales estén disponibles físicamente en el sitio de la obra de acuerdo a los porcentajes de permanencia aquí establecidos. So pena, de hacerse acreedor a las sanciones contractuales consagradas en la ley. Igualmente, los profesionales al ser requeridos por la ALFM deberán atender dicho requerimiento.		Si	Si	Si
28	Cuando se requiera la vinculacion o cambio de alguno de los profesionales esta debe realizarse siguiendo el procedimiento mencionado en el presente numeral.		Si	Si	Si
29	La agencia se reserva el derecho de solicitar el cambio o retiro de los profesionales anteriormente mencionados o cualquier trabajador vinculado al contrato.				
30	En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contara con dos (2) días hábiles al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los profesionales para presentar las nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.				
31	En todo caso esta actuación no podrá realizarse por más de tres (3) oportunidades so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar.				
32	Una vez iniciada la obra, el personal no podrá ser cambiado salvo que exista una justa causa o que la agencia Logística lo considere necesario.		Si	Si	Si
	RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN				
33	El oferente que resulte favorecido debe presentar dentro de los DIEZ (10) días calendario posterior a la aprobación de las pólizas por parte de la Agencia Logística, la siguiente documentación: PROGRAMACIÓN DE OBRA INICIAL PLAN DE CALIDAD DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: • Analisis de precios unitarios • Análisis del A.I.U • Plan de salud ocupacional y seguridad industrial • Plan de manejo ambiental	Si	Si	Si	Si
34	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Solo el oferente adjudicatario deberá presentar el programa de obra, cumpliendo con los requerimientos exigidos	Si	Si		
35	El contratista debe presentar el PLAN DE CALIDAD	Si	Si		
36	El contratista debe presentar el PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	Si	Si		

| | | |

| | | |

| | | |

10	Especifico	Externo	Ejecución	Natural	Sufrir diferentes tipos de desastres naturales como inundaciones, movimiento de placas tectónicas y/o lluvias intensivas, que imposibiliten la ejecución del contrato	Demoras en la entrega del objeto contractual, aumento en los costos logísticos y operacionales para la ejecución, daños inminentes en la zona de ejecución, que impidan el desarrollo del objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratante/Contratista	Ante cualquier situación anormal de la naturaleza, estar informados con las entidades oficiales, y tomar las acciones preventivas necesarias	3	3	6	Alto	SI	Supervisor / Ejecutor / Contratista	Desde la planeación el establecimiento de los requisitos de ejecución, y legalización del contrato	Plazo ejecución contrato	Control constante a la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual	Semanal
11	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	Bloqueos en las vías y/o protestas - Alteración del orden publico	Demoras en la entrega del objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad/ Estado	Verificación y monitoreo de noticias ante cualquier eventualidad que altere el orden publico	3	3	6	Alto	SI	Supervisor / Ejecutor / Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Plazo ejecución contrato	Monitoreo y revisión de las noticias acerca de la alteración del orden publico	Diario
12	General	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al Contratista garantizado.	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual por parte del contratista	3	6	8	Extremo	Contratista	Póliza de suficiencia de cumplimiento del contrato	3	2	5	Medio	SI	Contratación / Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Plazo ejecución contrato	Supervisión de la ejecución contractual	Diario
13	General	Externo	Ejecución	operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	La imposibilidad de la debida ejecución del contrato	3	4	7	Alto	contratista	Suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	3	2	5	Medio	SI	Contratación / Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Plazo ejecución contrato y 3 años mas	Supervisión de la ejecución contractual	semanal

14	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Mala calidad o deficiencias técnicas del producto suministrado por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	Incumplimiento parcial del objeto contractual por parte del contratista	3	2	5	medio	Contratista	Suficiencia de la garantía de Estabilidad y Calidad de la Obra	3	1	4	Bajo	NO	Contratación / Supervisor	Desde la entrega evidenciada en objeto contractual (acta de recibo a satisfacción)	la fecha de entrega evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por	Supervisión postcontractual	Semanal
15	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental / Regulatorio	Por el incumplimiento de los parámetros, legislación sanitaria aplicable, normas técnicas establecidas para el respectivo bien.	Incumplimiento parcial del objeto contractual por parte del contratista	3	2	5	medio	Contratista	Suficiencia de la garantía de Estabilidad y Calidad de la Obra	3	1	4	Bajo	NO	Contratación / Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Plazo ejecución contrato	Supervisión de la ejecución contractual	Diario

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

El contrato inició el 21 de octubre de 2024, y se desarrolló según lo programado, no se presentan novedades de incumplimiento.

Al corte del presente informe no se presentaron riesgos previsibles en el contrato

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. FE 125	24/12/2024	34.991.192,70	0	
Factura No.				
Factura No.				
Subtotal (por usos)				

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.

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica para el presente contrato

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

CARGO	CANTIDAD	FORMACION PROFESIONAL - TITULO	EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)		TIEMPO DE PERMANENCIA EN OBRA
			GENERAL	ESPECIFICA	
Residente de obra	1	Arquitecto o Ingeniero civil	4	2	50%

El contratista cumplió con el personal requerido para la ejecución del contrato.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

El contratista de obra cumple con el personal administrativo, y los equipos y gastos generales propuestos, de conformidad con el desglose del AIU que se le aprobó.

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Acta final de pago PA-FO-66
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción CT-FO-01

10 RECOMENDACIONES

Se hizo revisión de las actividades ejecutadas, las cuales se desarrollaron de conformidad con las especificaciones técnicas y se cumplió con los requerimientos del contrato, por tanto, se hizo el recibo de la obra.

En cumplimiento del numeral 7 de la aceptación de la oferta 001-167-2024. *FORMA DE PAGO: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelará el valor de la aceptación de la oferta (contrato) mediante cortes parciales de avance de obra debidamente diligenciada y firmada acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor, de acuerdo a los bienes y/o servicios facturados, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.* Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el avance de obra es del 100%, la supervisión designada por la ALFM, recomienda el pago a GEO AMAZONÍA S.A.S, por valor de Treinta y

cuatro millones novecientos noventa y un mil ciento noventa y dos pesos con setenta centavos m/cte. ($34.991.192,70)

Con el correspondiente pago queda por terminado la ejecución del contrato No, 001-167-2024 suscrito con la firma GEO AMAZONÍA S.A.S

Evaluación y calificación del contratista

El proveedor cumplió de manera satisfactoria con los plazos pactados, las obras fueron recibidas a satisfacción y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y todas las solicitudes realizadas fueron atendidas de forma adecuada y oportuna.

Se solicita que una vez realizado el pago, se proceda con la liquidación del contrato.

Cordialmente,

PD **RICARDO TAFUR TAFUR**
Supervisor del contrato No. 001-167-2024

GEO AMAZONIA
Construcción - Topografía - Geotecnia

CONTRATO DE OBRA NO 001-167-2024 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2024

INFORME DE ACTIVIDADES N°1 DE OBRA PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

OBJETO: "MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN FLORENCIA-CAQUETA."

CONTRATANTE:	**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
CONTRATISTA:	**GEO AMAZONIA SAS**

2024

INTRODUCCIÓN

El presente documento hace referencia al informe de actividades parcial N°1 de obra para el periodo comprendido entre el 02 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 donde se mostrará el avance de obra presentada en la ejecución de la construcción, ha sido elaborado por **DIEGO FABIAN DIAZ CORTES**, en cumplimiento de lo establecido en la minuta del contrato de obra No. 001-167-2024 del 2 de octubre de 2024 suscrito con la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.**

INFORMACIÓN BÁSICA
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES N°1 DE OBRA.

FECHA DE ELABORACION DEL INFORME	20 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DE AVANCE	02 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA NO 001-167-2024 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2024
Objeto: **"MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN FLORENCIA-CAQUETA"**

GEO AMAZONIA
Construcción - Topografía - Geotecnia

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

EL contrato de obra No **001-167-2024** del 02 de octubre del 2024 que tiene por objeto **"MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN FLORENCIA-CAQUETA"** se localiza en el casco urbano el Municipio de Florencia, Departamento del Caquetá.

Limite geográfico y división política:

El municipio de Florencia está ubicado al sur de Colombia en la parte norte del departamento del Caquetá.

- Norte: limita con el Municipio de La Montañita
- Sur: Limita con el Municipio de Milán.
- Oriente: Limita con el Municipio de La Montañita
- Occidente: Morelia y Belén de los Andaquíes.

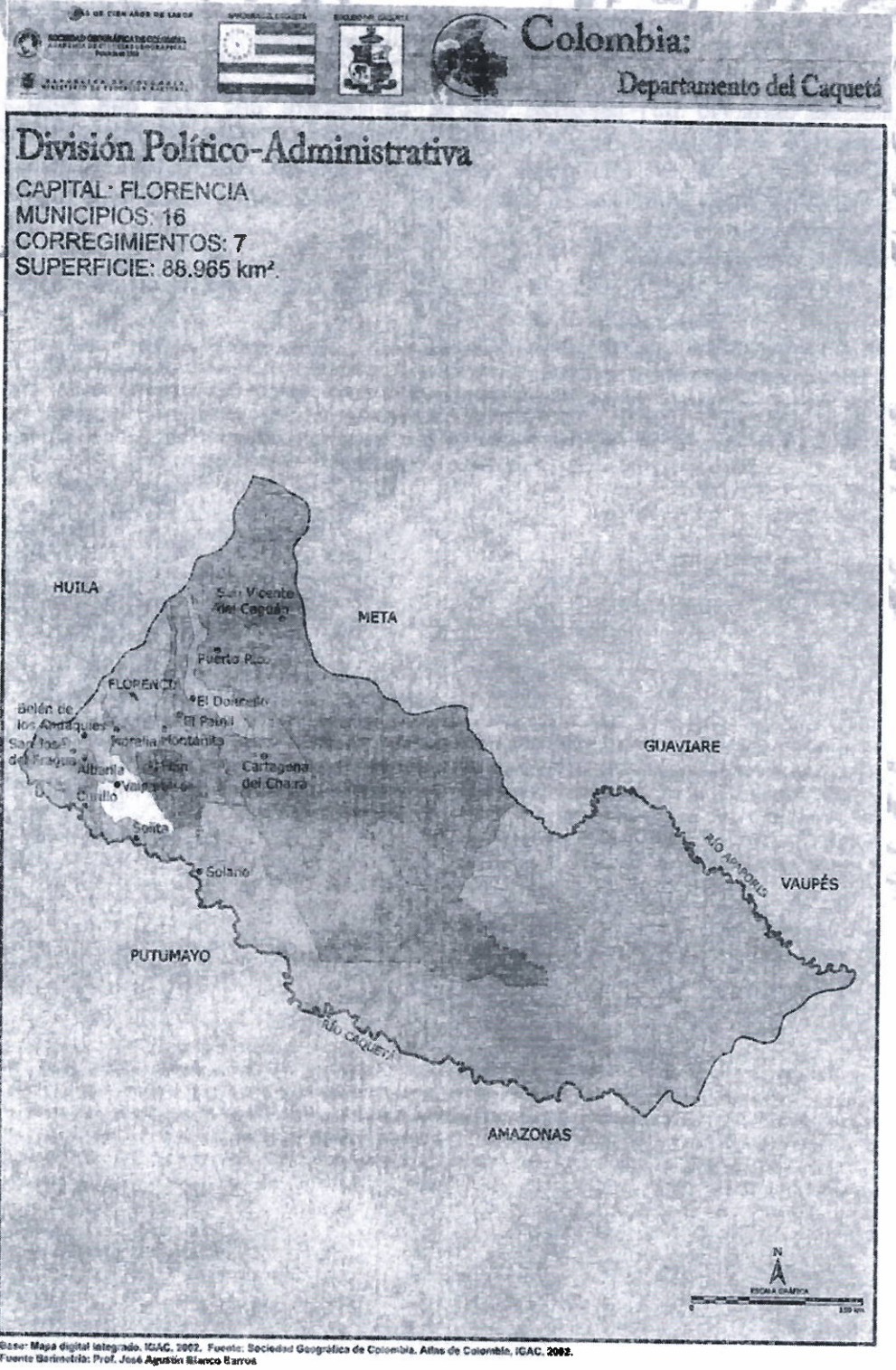


IMAGEN 1: MAPA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. FUENTE: GOOGLE MAPS.

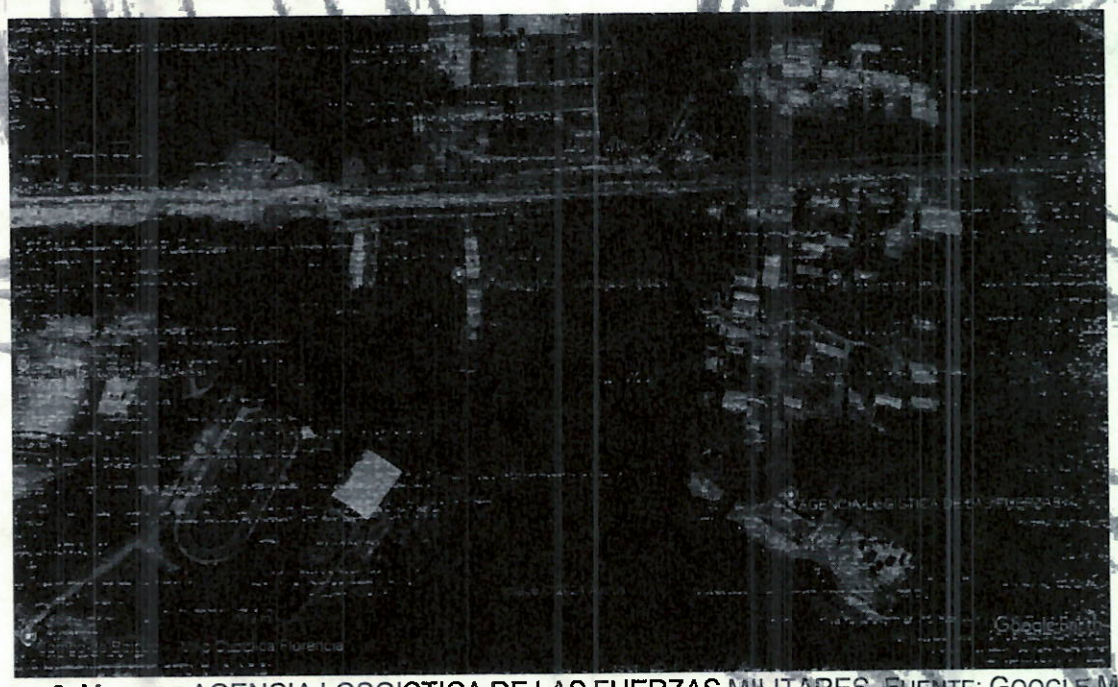


IMAGEN 2: MAPA DE AGENCIA LOSGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. FUENTE: GOOGLE MAPS.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	**ADMINISTRATIVA**			$ 0,00
1	Mantenimiento cubierta administrativa	451,85	$ 18.500,00	$ 8.359.151,00
2	Reparacion tubo de 2" de presion RDE 21 Incluye Union de Reparacion	0,00	$ 150.000,00	$ 0,00
3	Reparacion punto hidráulico(aire acondicionado) Incluye Suministro)	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00
4	Suministro e Instalacion de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W	6,00	$ 65.450,00	$ 392.700,00
5	Suministro e Instalacion de luminaria alumbrado público TECEO 2 72 LEDS 115 W	4,00	$ 400.450,00	$ 1.601.800,00
6	Cambio de laminas-ciel raso en fibro cemento de 50x50	10,00	$ 37.000,00	$ 370.000,00
7	Instalacion de lampara LED 46*46 cm de techo (incluye compra de esta	4,00	$ 125.000,00	$ 500.000,00
8	Instalación de vidrio de 70*173 cm	0,00	$ 50.000,00	$ 0,00
2	**CAD FLORENCIA**			$ 0,00
1	Mantenimiento cubierta zona bodega	690,94	$ 19.050,00	$ 13.162.349,00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	Reinstalacion de tubo de aguas lluvias de diámetro de 4", incluye suministro	14,00	$ 200.000,00	$ 2.800.000,00
3	Mantenimiento correctivo sistema de anclaje por piñones para reja tipo cortina, Incluye suministros	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00
4	Suministro e Instalacion de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W	16,00	$ 135.000,00	$ 2.160.000,00
5	Suministro e Instalacion de interruptor termo magnético 3x32,5 A, en tablero de distribución, bodega	0,00	$ 75.000,00	$ 0,00
6	Suministro e instalación de interconexio´n tablero de distribución bodega y tomacorriente cargador de baterías montacarga con (3x10+10N+12T)	0,00	$ 20.000,00	$ 0,00

GEO AMAZONIA
Construcción - Topografía - Geotecnia

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA No.	001-167-2024
FECHA DEL CONTRATO:	2 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATISTA:	GEO AMAZONIA SAS NIT. 901556929-1
CONTRATANTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
OBJETO:	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN FLORENCIA-CAQUETA
MUNICIPIO:	FLORENCIA
DEPARTAMENTO:	CAQUETÁ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 34.991.192,70
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ $ 34.991.192,70
FECHA PAGO DE ANTICIPO Nº 1:	NA
VALOR ANTICIPO Nº 1:	NA
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	NA
FECHA DE ACTA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORMACION DE OBRA.

CONTRATISTA	GEO AMAZONIA S.A.S.
NIT	901556929-1

INFORMACIÓN PERSONAL DE OBRA

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CARGO
DIEGO FABIAN DIAZ CORTES	100%	RESIDENTE DE OBRA
LUIS CARLOS POLANCO CAPERA	100%	MAESTRO GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO DE OBRA

CONTRATISTA	VALOR INICIAL	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
GEO AMAZONIA SAS	$ 34.991.192,70	DOS (2) MES	21 DE OCTUBRE DE 2024	21 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE DE OBRA No 1 DEL PROYECTO

VALOR PROYECTO	$ 34.991.192,70
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO 1 + AIU	$ 34.991.192,70
AVANCE FÍSICO DE OBRA 1	100 %
AVANCE ACUMULADO	100%

TIEMPO TOTAL TRASNCURRIO	DOS MESES (02)
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES

En el periodo comprendido del 21 de octubre – 21 de diciembre del 2024, la obra logro alcanzar un porcentaje de avance físico del **100%** equivalente a **$ 34.991.192,70.**

RESUMEN EJECUTIVO DE LA OBRA.

INVENTARIO Y ESTADO INCIAL DEL PROYECTO.

El contrato No. 001-167-2024 del 02 de octubre del 2024 cuenta con un tiempo de ejecución correspondiente a dos (02) meses, proyecto inicial contratado por parte de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

A Continuación, se Presenta el presupuesto oficial y valor del contrato.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
1	ADMINISTRATIVA				$ 0,00
1	Mantenimiento cubierta administrativa	M2	451,85	$ 18.500,00	$ 8.359.151,00
2	Reparacion tubo de 2" de presion RDE 21 Incluye Union de Reparacion	Gl	0,00	$ 150.000,00	$ 0,00
3	Reparacion punto hidráulico(aire acondicionado) Incluye Suministro)	Gl	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00
4	Suministro e Instalacion de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W	Und	6,00	$ 65.450,00	$ 392.700,00
5	Suministro e Instalacion de luminaria alumbrado público TECEO 2 72 LEDS 115 W	Und	4,00	$ 400.450,00	$ 1.601.800,00
6	Cambio de laminas-cielo raso en fibro cemento de 50x50	Und	10,00	$ 37.000,00	$ 370.000,00
7	Instalacion de lampara LED 46*46 cm de techo (incluye compra de esta	Und	4,00	$ 125.000,00	$ 500.000,00
8	instalación de vidrio de 70*173 cm	Und	0,00	$ 50.000,00	$ 0,00
2	CAD FLORENCIA				$ 0,00
1	Mantenimiento cubierta zona bodega	m2	690,94	$ 19.050,00	$ 13.162.340,00
2	Reinstalacion de tubo de aguas lluvias de diámetro de 4", incluye suministro	m	14,00	$ 200.000,00	$ 2.800.000,00
3	Mantenimiento correctivo sistema de anclaje por piñones para reja tipo cortina, Incluye sum	Gl	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00
4	Suministro e Instalacion de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W	Und	16,00	$ 135.000,00	$ 2.160.000,00
5	Suministro e Instalacion de interruptor termo magnético 3x32,5 A, en tablero de distribución, bodega	Und	0,00	$ 75.000,00	$ 0,00
6	Suministro e instalación de interconexión tablero de distribución bodega y tomacorriente cargador de baterías montacarga con (3x10+10N+1ZT)	Und	0,00	$ 20.000,00	$ 0,00
	VALOR PARCIAL 2				$ 29.511.000,00
Administracion			13,00%		$ 3.836.430,00
Imprevistos			2,00%		$ 590.220,00
Utilidades			3,00%		$ 885.330,00
		I.V.A / Utilidades		19%	$ 168.212,70
		VALOR TOTAL			$ 34.991.192,70

INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

En este numeral se presenta las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo en consideración resumido en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN - TECNICO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+) ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES	(-) MENORES CANTIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	**ADMINISTRATIVA**									
1	Mantenimiento cubierta administrativo	M2	650,00	$ 18.500,00	$ 12.025.000,00	-	(198,15)	451,85	8.359.151,00	Se realizo la medicion y arrojo la cantidad final
2	Reparacion tubo de 3" de presion RDE 21 Incluye Union de Reparacion	Gl	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	-	(1,00)	0,00		Ya se habia hecho la reparacion.
4	Reparacion punto hidraulico (aire acondicionado) Incluye Suministro	Gl	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00	=		1,00	45.000,00	
5	Suministro e Instalacion de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W	Und	20,00	$ 65.450,00	$ 1.309.000,00	-	(14,00)	6,00	392.700,00	Se realizo la verificacion de las aces que no estan en funcionamiento y nos arrojo la cantidad real.
6	Suministro e Instalacion de luminaria alumbrado publico TECFO 2 72 LEDS 155 W	Und	4,00	$ 400.450,00	$ 1.601.800,00	=		4,00	1.601.800,00	
7	Cambio de luminoso del raso en fibro cemento de 50x50	Und	10,00	$ 37.000,00	$ 370.000,00	=		10,00	370.000,00	
9	Instalacion de lampara LED 46*46 cm de techo (incluye compra de esta	Und	10,00	$ 125.000,00	$ 1.250.000,00	-	(6,00)	4,00	500.000,00	Solamente hay en mal estado 4 lamparas
10	Instalación de vidrio de 70*173 cm	Und	2,00	$ 50.000,00	$ 100.000,00	-	(2,00)	0,00	-	Ya se habia hecho la reparacion.
	TOTAL COSTO DIRECTO				**16.150.800,00**					
2	**CAD FLORENCIA**					=		0,00	11.268.651,00	
1	Mantenimiento cubierta zona bodega	m2	384,80	$ 19.050,00	$ 7.331.200,00	+	306,94	690,94	13.167.349,00	Se realiza la medicion en campo lo que arrojo la cantidad real.
2	Reinstalacion de tubo de aguas lluvias de diámetro de 4", incluye suministro	m	14,00	$ 200.000,00	2.800.000,00	=		14,00	2.800.000,00	
3	Mantenimiento correctivo sistema de anclaje por piñones para reja tipo cortina, Incluye suministros	Gl	1,00	$ 120.000,00	120.000,00	=		1,00	120.000,00	Se realizo el arreglo a la puerta de entrada debido a no se encontraba el correcto funcionamiento de la reja tipo cortina.
4	Suministro e Instalacion de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W	Und	10,00	$ 135.000,00	1.350.000,00	+	6,00	16,00	2.160.000,00	Fue necesario realizar mas lamparas ya que la gran mayoria de lamparas del CAD no sirven
5	Suministro e Instalacion de interruptor termo magnético 3x32,5 A, en tablero de distribución, bodega	Und	1,00	$ 75.000,00	75.000,00	-	1,00	0,00	-	No es necesario instalar el interruptor
6	Suministro e instalación de interconexión tablero de distribución bodega y tomacorriente cargador de baterías montacarga con (3x10+10N+12T)	Und	50,00	$ 20.000,00	1.000.000,00	-	50,00	0,00	-	No es necesario realizar esta actividad ya que hay dos tomas para realizar la conexión de los dos cargadores
	TOTAL COSTO DIRECTO				**12.680.200,00**	=		0,00	**18.242.349,00**	
	TOTAL COSTO DIRECTO (EJ: ADECUACION EN LAS INSTALACIONES MILITARES CERRO CIEN ALISALES –BUNKER)					=		0,00		
	(k) TOTAL COSTO DIRECTO				**29.511.000,00**			0,00	**29.511.000,00**	
ADMINISTRACIÓN		**13%**			**3.836.430,00**			0,00	**3.836.430,00**	
IMPREVISTOS		**2%**			**590.220,00**			0,00	**590.220,00**	
UTILIDADES		**3%**			**885.330,00**			0,00	**885.330,00**	
IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**			**168.212,70**			0,00	**168.212,70**	
				(l) Subtotales 1	**34.991.192,70**				**34.991.192,70**	

De acuerdo con las cantidades de obra consignadas en la tabla anterior se puede determinar que el avance físico corresponde al **100%** equivalente a **$ 34.991.192,70.** El avance físico se encuentra representado principalmente en las actividades de los capítulos:

- ADMINISTRATIVA
- CAD FLORENCIA

DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- **ADMINISTRATIVA**

Mantenimiento cubierto administrativa (M2): Se realiza el mantenimiento de la cubierta administrativa incluyendo taponamiento de goteras.

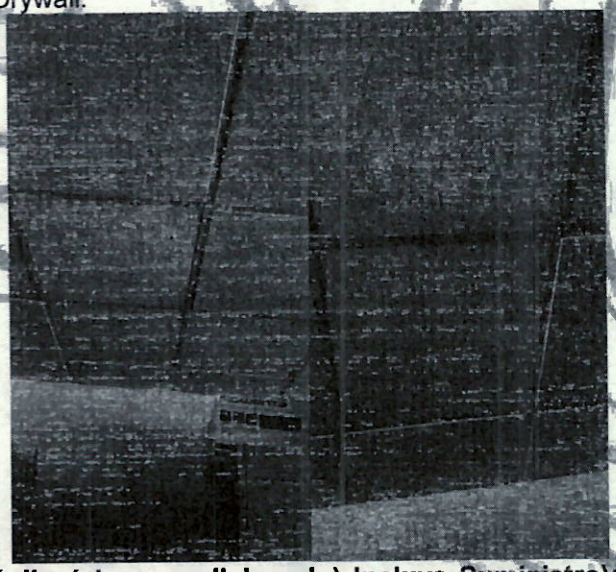




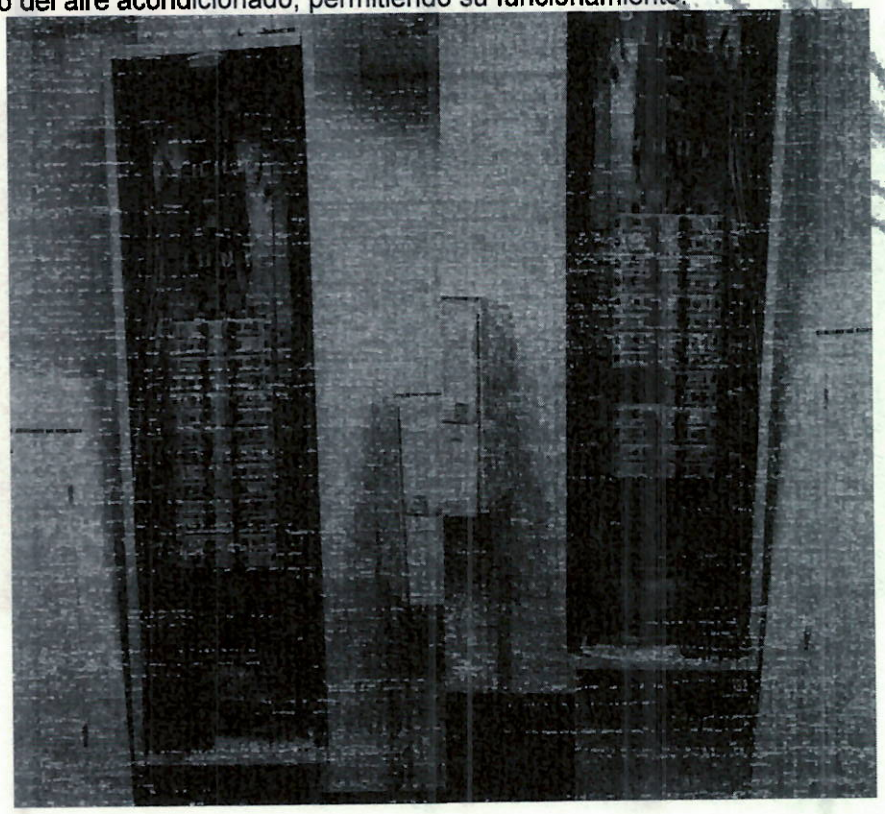
Suministro e instalación de luminaria alumbrado público TECEO 2 72 LEDS 115 W (UND): Se realizo la compra e instalación de lampara MERCURY ALUMBRADO MULTIPUNTO.



Cambio de láminas-ciel raso en fibro cemento de 50x50 (UND): Se realizo el cambio de 10 laminas de cielo raso en material Drywall.



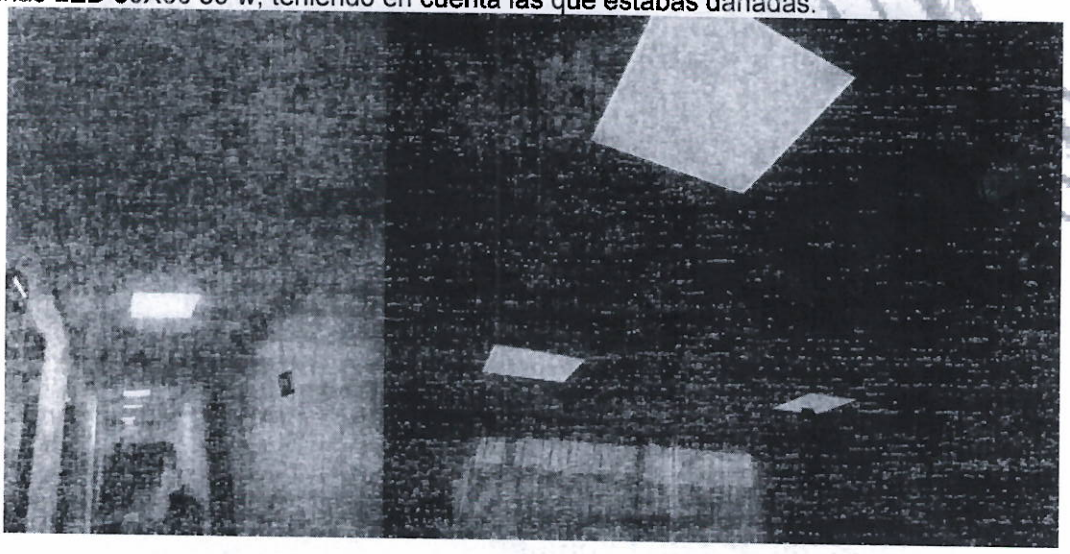
Reparación punto hidráulico(aire acondicionado) Incluye Suministro): Se realizo el cambio de punto hidráulico del aire acondicionado, permitiendo su funcionamiento.



Instalación de lampara LED 46*46 cm de techo (incluye compra de esta) (UND): Se realizo el cambio de 4 lámparas LED 46*46 cm de techo.

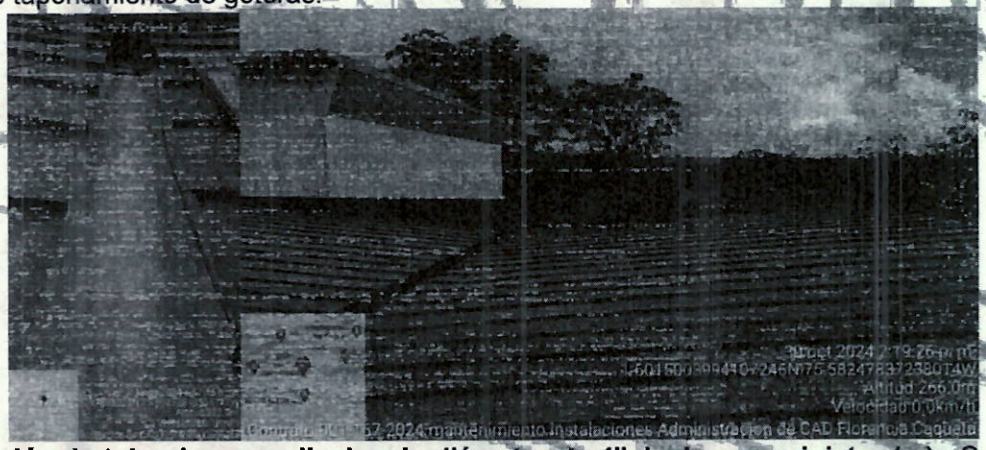


Suministro e instalación de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W: Se realizo el cambio de 6 luminarias LED 60X60 39 w, teniendo en cuenta las que estabas dañadas.

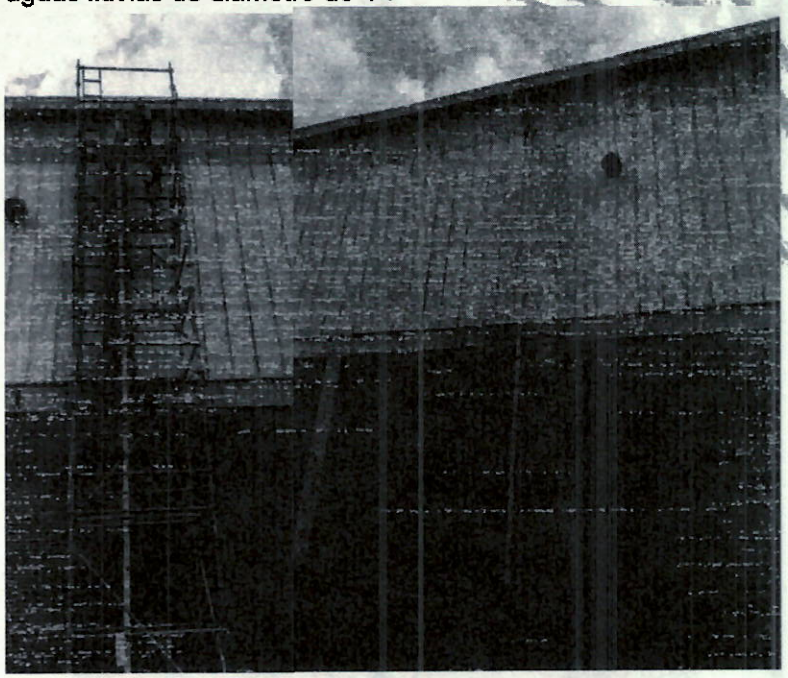


- CAD FLORENCIA

Mantenimiento cubierta zona bodega (M2). Se realiza el mantenimiento de la cubierta administrativa incluyendo taponamiento de goteras.



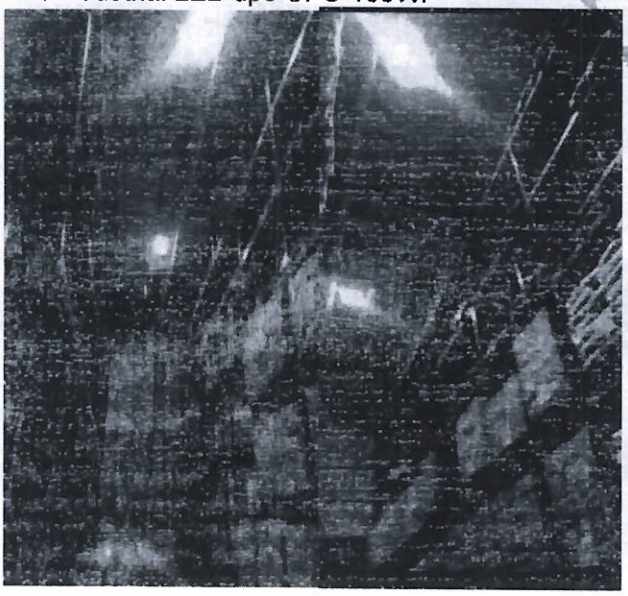
Reinstalación de tubo de aguas lluvias de diámetro de 4", incluye suministro (m): Se realiza el cambio de tubo de aguas lluvias de diámetro de 4".



Mantenimiento correctivo sistema de anclaje por piñones para reja tipo cortina, Incluye suministros (M): Debido a que con el mantenimiento correctivo no se garantizaba el funcionamiento de la reja tipo cortina, se realizo el ajuste de la puerta principal en vidrio.



Suministro e Instalación de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W (UND): Se realizo la instalación de ocho lámparas industrial LED tipo UFO 100W.



ASPECTOS TÉCNICOS.

La obra en cumplimiento con su objeto contractual realizo un control de la ejecución del proyecto por parte del contratista, para velar por la correcta ejecución de los ítems realizados de manera segura, eficiente y acorde a la reglamentación que rige cada una de las actividades, como también vigilar por la calidad de los materiales, equipos y productos a usarse, de esta manera que se ocupe el menor tiempo posible y con los costos contratados, así el resultado sea un producto que cumpla con estándares requeridos que brinden a la comunidad el bienestar deseado.

En la ejecución comprendida en este periodo se realizó por parte de obra el cumplimiento de los planos y las especificaciones de diseño, materiales de construcción.

ASPECTOS DE DISEÑO.
El contratista ha cumplido hasta el momento con lo trazado en los planos y la entrega de estos para revisión y aprobación por parte de interventoría.

SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
Cumpliendo con los requerimientos dados por la interventoría y la secretaria de Infraestructura Departamental, el personal empleado por obra cumplimos con los requisitos de la ley 100, código sustantivo del trabajo Decreto 1072 del 2015 (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF). La obra se ha manifestado al ente contratante con la entrega de los documentos en lo referente a las afiliaciones del sistema de seguridad social EPS, ARL y AFL del personal.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.
Dando cumplimento a lo establecido en el contrato de obra No. 001-167-2024 del 2 de octubre de 2024 el contratista constituyo las pólizas de cumplimiento No. 61-44-101055827 expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/10/2024	10/04/2025	$ 13.996.477,08	SI
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/10/2024	10/12/2027	$ 1.749.559,64	SI
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	3 años	3 años	$17.495.596,35	SI
CALIDAD DE SERVICIO	02/10/2024	10/06/2025	$ 10.497.357,81	SI

ACTIVIDADES BÁSICAS DE OBRA.
En el desarrollo del contrato de obra, durante el periodo comprendido entre el 13 febrero del 2023 al 26de febrero del 2023 se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza Mantenimiento cubierta administrativa
- Se realiza Reparación tubo de 2" de presión RDE 21 Incluye Unión de Reparación.
- Se realizo Suministro e Instalación de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W.
- Se realizo Suministro e Instalación de luminaria alumbrado público TECEO 2 72 LEDS 115 W
- Se realizo Instalación de lampara LED 46*46 cm de techo (incluye compra de esta).
- Se realizo Mantenimiento cubierta zona bodega.
- Se realizo Reinstalación de tubo de aguas lluvias de diámetro de 4", incluye suministro
- Se realiza Suministro e Instalación de luminaria SMARTPANEL LED 60X60 39W.

CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA.
La obra realizo las debidas funciones de seguimiento y en cumplimiento de sus funciones técnicas constató la ejecución de las diferentes obras ejecutadas, además en labor conjunta con la interventoría se resolvieron dudas presentadas en el desarrollo del contrato de obra. La supervisión y control de las actividades de obra comprende la evaluación técnica y el seguimiento de todos los recursos del personal, maquinaria y equipos que provee el contratista para el cumplimiento de las metas físicas y de inversión contractual.

CONCLUSIONES.

GEO AMAZONIA
Construcción - Topografía - Geotecnia

- Durante el periodo comprendido del 21 de octubre de 2024 al 21 de diciembre de 2024, el avance físico porcentual de la obra ha sido del 100 % correspondiente a la inversión de: Treinta y cuatro millones novecientos noventa y un mil ciento novenia y dos con setenta centavos MDA/CTE de $ $ **34.991.192,70**

- El avance financiero se debe a que el contratista GEO AMAZONIA SAS ha realizado la ejecución total de algunos ítems del contrato de obra, los cuales fueron descritos anteriormente.

- Las actividades de ejecución del periodo comprendido del 21 de octubre de 2024 al 21 de diciembre de 2024 se representan en las actividades de los capitulos: **DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS,** Obteniendo así un avance físico porcentual del 100% del valor total del contrato de obra

Atentamente:

Katherin Hernandez Uribe

KATHEIN VANESSA HERNANDEZ URIBE
Rep. Legal de Geo Amazonia SAS
NIT. 901556929-1
Contratista de Obra