FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCIÒN DE ADQUISICIONES
INFORME DE GESTIÓN

Bogotá DC, Septiembre de 2020

1. No. DEL CONTRATO	258 CENAC DE PERSONAL 2020
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	06 DE FEBRERO DE 2020 – SECOP II
3. POLIZA DE SEGUROS	11-46-101012494 – SECOP II
4. CRP	16420 – SECOP II
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	A partir de la aprobación única y la expedición del registro presupuestal.
6. CONTRATISTA	Nombre completo: MARIA FERNANDA LADINO CASTILLO Identificación: C.C. 1.121.936.147 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: CRA 52 No. 14-40 Torre 2 Apto 1110 Teléfono de contacto: 3123495056 E-mail de contacto: mafeladino96@hotmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: **CT. LUIS ALBERTO CHACON VARGAS** Cargo: OFICIAL PRESUPUESTO LOGISTICO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES Resolución de nombramiento No. 00000198 del 30 de Enero de 2020
8. OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA DIRECCIÒN DE ADQUISIONES DEL EJÈRCITO NACIONAL. (02-0202-008-03-09), OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÈCNICOS.**
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1) Organizar el archivo haciendo un inventario de la documentación de las carpetas maestras de las LOAS activas con el fin de determinar documentación faltante y una vez terminado el proceso en forma física, proceder a realizar el archivo virtual de acuerdo con la normatividad vigente ley 594/2000 de archivo general antes de realizar la transferencia al archivo central de las LOAS cerradas, con el fin de agilizar las posibles consultas de los entes de control Internos y externos. 2) Verificar y consolidar los Estudios Previos LORD de las LOAS, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 3) Tramitar y gestionar ante el Departamento LogísticoCEDE4 y el Sistema de Información Logístico-SILOG, los códigos de material de los estudios previos LORD - LOAS. 4) Tramitar el cargue en el sistema SAP-SILOG los bienes y servicios adquiridos a través del Sistema de Seguridad y Defensa con el gobierno de los Estados Unidos mediante las LOAS (solicitud de pedido, pedido, contrato marco). 5) Gestionar oportunamente con los almacenistas virtuales de la DIADQ, el cargue de las entradas en el sistema SAPSILOG, del material recibido mediante de las declaraciones de importación entregada por la DICEX. 6) Entregar la documentación a la DICOT para que se realicen las amortizaciones

en el sistema SAP, de acuerdo a lo establecido en la circular MDN 2018-758 procedimiento contable bienes y servicios adquiridos a través de LOAS.
7) Permanecer en contacto con DICEX-DICOT, SILOG Con el fin de mantener la información actualizada, real y sin errores (Anexo4) sobre los bienes y servicios adquiridos mediante el programa de asistencia y seguridad del Gobierno de los Estados Unidos FMS y Cooperación.
8) Realizar control y seguimiento a los procesos contractuales de las LOAS FMS y FMF de la Dirección de Adquisiciones, generando informes de los avances e Inconsistencias de cada caso de acuerdo con los lineamientos establecidos por el comando superior.
9) Realizar Seguimiento con DICOT y DICEX a la ejecución presupuestal y de inventarios de conformidad con la anualidad de cada vigencia, con el fin de verificar los plazos establecidos, de acuerdo con la normatividad legal vigente.
10) Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema ORFEO y haciendo entrega del archivo al Término del contrato.
11) Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas.

OBLIGACIONES LEGALES GENERALES:
· De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato.
· Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia
· El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o Materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.
· El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y Pruebas sicométricas antes y durante la contratación.
· Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.
· Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen Obligaciones a su cargo.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista se encuentra en la obligación de mantener en todo sus actos tendientes a la ejecución y cumplimiento del contrato, la observancia de las disposiciones internas y reglamentos institucionales que se Encuentren dirigidos a establecer medidas de seguridad y trámites internos para el cumplimiento de la misión institucional, debiendo prestar sus servicios dentro del marco del respeto, decoro y buen trato hacia el personal que labora en la institución.

10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUAL

OBLIGACION	No. RADICADO	DESCRIPCION	FECHA RAD.
7	Anexo N° 5 LOA VFX	PROCESO DE CARGUE DE FACTURAS FISICAS A	SEPTIEMBRE 2020

ES			DIGITALES DE LA LOA VFX DE CABALLERÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS BLINDADOS ASV-APC 4*4.	
	7	Anexo N° 5 LOA VBF	PROCESO CARGUE DE FACTURAS FISICAS A DIGITALES DE LA LOA VBF DE ARMAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE AMETRALLADORAS.	SEPTIEMPRE 2020
	4	Declaración Imp. 032020000771703 -1 LOA UWI	SE REALIZÓ EL CARGUE EN EL SISTEMA SAP DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE LA LOA UWI DE ARMAMENTO.	SEPTIEMBRE 2020
	4	Declaración de Imp. 032020000771737 -1 LOA UWI	SE REALIZÓ EL CARGUE EN EL SISTEMA SAP DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN DE LA LOA UWI DE ARMAMENTO.	SEPTIEMBRE 2020
	4	Declaración de Imp. 032020000771511 -4 LOA UWI	SE REALIZÓ EL CARGUE EN EL SISTEMA SAP DE LA DECLARACIÓN DE	SEPTIEMBRE 2020

			IMPORTACIÓN DE LA LOA UWI DE ARMAMENTO.	
	8	Acta de Verificación No 00298950 LOA VBF	SE REALIZÓ ACTA DE VERIFICACIÓN LOA VBF DE ARMAMENTO CON RECURSOS DE PRESUPUESTO NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE AMETRALLADORAS ENTRE DIADQ Y DICOT.	SEPTIEMBRE 2020
	8	Acta de Verificación No 00298937 LOA VGV	SE REALIZÓ ACTA DE VERIFICACIÓN LOA VGV DE USASAC CON RECURSOS DE PRESUPUESTO NACIONAL ENTRE DIADQ Y DICOT.	SEPTIEMBRE 2020
	8	Acta de Verificación No 00298932 LOA VEB	SE REALIZÓ ACTA DE VERIFICACIÓN LOA VEB DE CABALLERÍA CON RECURSOS DE PRESUPUESTO NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS BLINDADOS ENTRE DIADQ Y DICOT.	SEPTIEMBRE 2020

	8	Acta de Verificación No 00298932 LOA VCB	SE REALIZÓ ACTA DE VERIFICACIÓN DE LA LOA VCB DE ARMAMENTO CON RECUROS DE PRESUPUESTO NACIONAL PARA LA ADQUISICÓN DE AMETRALLADORAS ENTRE DIADQ Y DICOT.	SEPTIEMBRE 2020
	7	Anexo No 5 LOA BBK Decl Imp. 192020000057181-5	PROCESO DE CARGUE DE FACTURAS FISICAS A DIGITALES DE LA LOA BBK DE TRANSPORTES (MATERIAL YA NACIONALIZADO QUE LLEGÓ EN EL MES DE JULIO A LA EMBARCADURÍA MILITAR).	SEPTIEMBRE 2020
	7	Anexo No 5 LOA UWI Decl Imp. 192020000057186-1	PROCESO DE CARGUE DE FACTURAS FISICAS A DIGITALES DE LA LOA UWI DE ARMAMENTO (MATERIAL YA NACIONALIZADO QUE LLEGÓ EN EL MES DE JULIO A LA EMBARCADURÍA MILITAR).	SEPTIEMBRE 2020

	7	Radiograma No 202043200686879483 LOA UWI	SOLICITUD TÉCNICO AL BAMAN PARA VERIFICACIÓN MATERIAL REPUESTOS DE ARMAMENTO LOA UWI EN LA EMBARCADURÍA MILITAR.	SEPTIEMBRE 2020
	7	Radiograma No 2020432006880563	SOLICITUD TÉNICO AL BAMAD 2 PARA VERIFICACIÓN MATERIAL REPUESTOS DE VEHICULOS ASV EN LA EMBARCADURÍA MILITAR.	SEPTIEMBRE 2020
	7	Radiograma No 2020432006880933	SOLICITUD TÉNICO AL BAMAD 3 PARA VERIFICACIÓN MATERIAL REPUESTOS DE VEHICULOS LAVIII EN LA EMBARCADURÍA MILITAR.	SEPTIEMBRE 2020
	7	Oficio No 2020432006776063	SE ENVIO PLAZO DE ANEXO 5 TRIMESTRAL A LA OFICINA CONTRAPARTE PARA CUMPLIR CON LA DIRECTIVA MINISTERIAL 002 DE 2014.	SEPTIEMBRE 2020

	7	Anexo No 5 LOA BNF Decl Imp. 192020000057332-0	PROCESO DE CARGUE DE FACTURAS FISICAS A DIGITALES DE LA LOA BNF DE INFANTERÍA (MATERIAL YA NACIONALIZADO QUE LLEGÓ EN EL MES DE JULIO A LA EMBARCADURÍA MILITAR).	SEPTIEMBRE 2020
	7	Anexo No 5 LOA VEB Decl Imp. 192020000057320-2	PROCESO DE CARGUE DE FACTURAS FISICAS A DIGITALES DE LA LOA VEB DE CABALLERÍA (MATERIAL YA NACIONALIZADO QUE LLEGÓ EN EL MES DE JULIO A LA EMBARCADURÍA MILITAR).	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006906653	OFICIO GERENTE DE PROYECTO LOA DAC.	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006892943	OFICIO GERENTE DE PROYECTO LOA BNF.	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006907503	OFICIO GERENTE DE PROYECTO LOAS BAO/VCB.	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006905103	OFICIO GERENTE DE PROYECTO LOAS	SEPTIEMBRE 2020

			VDL/BBK.	
	11	Oficio No 2020432006906083	OFICIO GERENTE DE PROYECTO LOAS BBC/VEB/VFX.	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006975453	OFICIO SUPERVISOR LOAS BAO/VDL	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006976453	OFICIO SUPERVISOR LOA BBC	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006975723	OFICIO SUPERVISOR LOA BBK	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006976803	OFICIO SUPERVISOR BNF	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006975993	OFICIO SUPERVISOR LOA DAC.	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006977333	OFICIO SUPERVISOR LOAS UWI/VBF/VCB.	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006977833	OFICIO SUPERVISOR LOAS VBB/VEB/VFX.	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432006907743	OFICIO GERENTE DE PROYECTO LOAS UWI/VBF/VBB	SEPTIEMBRE 2020
	9	Oficio No 2020432007328323 LOA DAB	SE ENVIO RESPUESTA A COFIP DEL CARGUE DE LA LOA DAB DE CAPACITACIÓN DEL COTEF CON RECURSOS DE COOPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2020
	8	Oficio No 2020432007425413 LOA DAC	SE ENVIO OFICIO AL SEÑOR	SEPTIEMBRE 2020

			GERENTE DE PROYECTO DE LA LOA DAC DE CAPACITACIÓN CON RECURSOS DE COOPERACIÓN TERMINADA POR SITUACIÓN PANDEMIA COVID 19 SOLICITANDO INFORME FINAL DE TODAS LAS VIGENCIAS DEL CASO.	
	3	Oficio No 2020432007474973	SE ENVÍO OFICIO AL CEDE 4 SOLICITANDO SI INTERVENCIÓN EN LA BUSQUEDA DE CODIGOS QUE NO SE ENCONTRARON EN SAP.	SEPTIEMBRE 2020
	3	Oficio No 2020432007421803 LOAS VEB, UWI Y BNF	SE SOLICITÓ A CEDE 4 EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL LLEGADO DE LOAS A LA EMBARCADURÍA MILITAR EN EL MES DE AGOSTO.	SEPTIEMBRE 2020
	11	Oficio No 2020432007580793 LOA VHS	SE SOLICITÓ A GERENTE DE PROYECTO DE LA LOA NUEVA DE COOPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2020

			VHS SU INTERVENCIÓN ANTE NOVEDAD PRESENTADA CON EL PROGRAMA DE SISTENCIA Y SEGURIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS USASAC.	
	10	Plazo Oficio No 202022300494948 3	SE ASISTIO AL ARCHIVO CENTRAL DEL EJÉRCITO PARA BUSCAR DOCUMENTACIÓN DE LAS LOAS DESDE 1990 HASTA LA FECHA PARA UN ANÁLISIS QUE VA A REALIZAR MDN DE TENDENCIAS Y EL USO DEL PROGRAMA Y LUEGO SER ENVIADO AL (DNP).	SEPTIEMBRE 2020
11.				
11. CONSTANCIAS	Dejo constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato. Así mismo, tanto la suscrita y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.			

Para constancia se firma en Bogotá D.C. SEPTIEMBRE de 2020.

MARIA FERNANDA LADINO CASTILLO
C.C. No. 1.121.936.147 de Villavicencio

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121936147
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA FERNANDA LADINO CASTILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 52 N 14-40	TELÉFONO:	3123495
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7763394238**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		732575168

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 181.500
SUBTOTAL:			1	**$ 181.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 141.800
SUBTOTAL:			1	**$ 141.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.000
SUBTOTAL:			1	**$ 6.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 329.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121936147
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MARIA FERNANDA LADINO CASTILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 52 N 14 40	TELÉFONO:	3123499
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otros trabajos de edición,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7763394238	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTE
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	MES agosto AÑO	2020	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 20
DÍAS DE MORA:		0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	7525761

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
1	230301-PORVENIR	1	$ 181.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.500	$ 0	$ 18
TOTALES:										$ 181.500	$ 0	$ 18

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
15	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 141.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.800	$ 0	$ 0	$ 14
TOTALES:													$ 141.800	$ 0	$ 0	$ 14

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	$
TOTALES:									$ 6.000	$ 0	$ 0	$

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
CC 1121936147	LADINO CASTILLO MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.134.000			NO																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.134.000	$ 181.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 181.500

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.134.000	$ 141.800	$ 0	$ 141.800	14-11-ARL SURA	30	$ 1.134.000	112193514	$ 6.000

PARAFISCALES

DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MIN TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL $ 329.3

Planilla Pagada