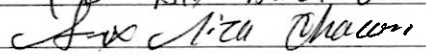


PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44				
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1		
						FECHA:		24 7 2024		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: PSICOPROYECTOS S.A.S						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: CTO 001-117-2025				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO										
FECHA DE RECEPCIÓN: 01/12/2025				VALOR TRAMITE DE PAGO:\$8,199,450				RADICADO N°		
FECHA DE VALIDACION GESTOR: ALIX ARIZA CHACON						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:				
SUPERVISOR: NANCY LILIANA CUTA CASTRO										
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.		OK				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					OK				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					OK				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					OK				
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.					OK				
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)					OK				N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					OK				
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					OK				
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 DIRECCIÓN 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 : P.D. Alix Ariza Chacon										
FIRMA: 										

10 de DTC 2025
Kalep
08-06
A-

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5
		FECHA:	17	09

Fecha trámite de pago	01 de diciembre de 2025	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	(\$8.199.450,00).		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. contrato 001-117-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	PSICOPROYECTOS SAS		
Identificación	NIT: 900.524.994-1	SAP (acreedor): 80005820	
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA APLICACIÓN, ENTREGA DE INFORME CON ANÁLISIS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA DE RIESGO PSICOSOCIAL Y CASOS BLANCOS EN RIESGO PSICOSOCIAL LABORAL EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300012063 – pos 20		
Expediente Orfeo	No. 2025130010130800083E orfeo		
Registro Presupuestal	No. 152125 del 8 de julio de 2025 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$23.541.000,00)	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$23.541.000,00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No aplica		
Fecha de legalización del contrato	9 de julio de 2025		
Fecha de finalización del contrato	30 de noviembre de 2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	74.24 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	_____ _____ _____ _____ _____
Novedades del contrato	Ninguna		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza Fecha de inicio Vigente hasta

PROCESO							
GESTION FINANCIERA							
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 2 de 5	
		FECHA:	17			09	2024

• Póliza cumplimiento del contrato	33-44-101264673 anexo 0	\$ 7.062.300	08/07/2025	30/03/2026
• Póliza pago de salarios, prestaciones sociales	33-44-101264673 anexo 0	\$1.177.050	08/07/2025	30/11/2028
• Póliza Calidad del servicio	33-44-101264673 anexo 0	\$11.770.500	30/11/2025	30/11/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	Nº 24599511597	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
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	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE Si
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		Si
	3. Certificación de obligaciones laborales		Si
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		Nº 81782527
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		Véase planilla
	Periodo Salud		2025-11
	Periodo Pensión		2025-10

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5	
		FECHA:	17	09



APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X	Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X	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	N/A	\$8.199.450	1
2.	Factura No. FE-147	01/12/2025	\$8.199.450	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	28/11/2025	\$8.199.450	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	No aplica		
6.	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).	07/10/2025	No aplica	4

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 parte del pago en el contrato No. 001-173-2025 suscrito con la empresa INGTECNOVA S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

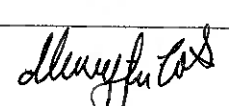
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

PROCESO							
GESTION FINANCIERA							
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 4 de 5	
		FECHA:	17			09	2024

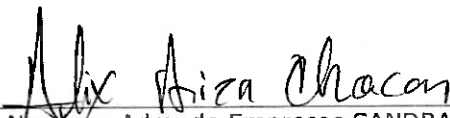
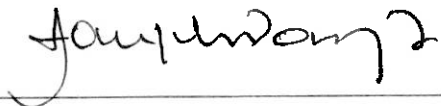
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	Si	01/12/2025	1
2.	Factura No. FEE-147	Si	01/12/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	Si	28/11/2025	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	No aplica		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	Si	07/10/2025	4
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	Si	27/10/2025	5-6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	Si	27/10/2025	7
9.	Informe de supervisión No. 05		01/12/2025	8-10

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - 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) <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: PD. NANCY LILIANA CUTA CASTRO					
	Cargo/Dependencia: COORDINADORA GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SUPERVISORA CONTRATO 001-117-2025				Extensión: 1297	
	Firma 					
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</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: PD. ALIX ARIZA CHACON					

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 5 de 5	
		FECHA:	17	09
				

<i>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>	Cargo / Dependencia: PROFESIONAL DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	Extensión
	Firma:	
		
	Nombre: Adm. de Empresas SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	
	Firma	
		

Firma del Supervisor: *Nancy L. Cuta* Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
 PD. NANCY LILIANA CUTA por pagar y/o Contabilidad: _____
 CASTRO
 Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____
 Supervisor del contrato No: 001-117-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c7e3f333559776ae055cc2ce21afd2feb490e426116ad4cd89b6c88467118757aa026307245c5b29037ef7e0df6be4af

Número de Factura: FEE-147

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 01/12/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 01/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PSICOPROYECTOS S.A.S.

Nombre Comercial: PSICOPROYECTOS S.A.S.

Nit del Emisor: 900524994

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: La Estrella

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 83 A SUR 63 07 IN 50

Actividad Económica: 7010

Teléfono / Móvil: 3006195418

Correo: gerencia@psicoproyectos.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGÍSTICA 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: O-13;R-99-PN

Dirección: CL 95 13 08

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6510420

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

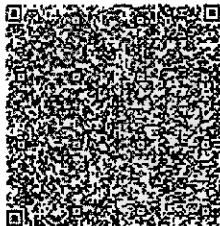
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	126	Regional Antioquia Chocó	NIU	21,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 418.950,00
2	127	Regional Centro	NIU	35,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 698.250,00
3	128	Regional Nororiente	NIU	46,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 917.700,00
4	129	Regional Pacífico	NIU	13,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 259.350,00
5	131	Regional Tolima Grande	NIU	33,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 658.350,00
6	132	Oficina Principal, almacén general, archivo general, Dirección de Producción	NIU	2,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 39.900,00
7	135	Regional Llanos Orientales	NIU	70,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.396.500,00
8	136	Regional Amazonia	NIU	45,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 897.750,00
9	137	Regional Caribe	NIU	35,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 698.250,00
10	138	Regional Norte	NIU	69,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.376.550,00
11	139	Regional Sur	NIU	16,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 319.200,00
12	130	Regional Suroccidente	NIU	26,00	\$ 19.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 518.700,00

Notas Finales

Favor no practicar Retención en la fuente ni Reteica ya que pertenecemos al Régimen Simple de Tributación

Línea de negocio: #15-20-00-000;01-117-25;nancy.cuta@agenciablogistica.gov.co#5

Datos Totales



Documento generado el:
01/12/2025 10:14:54
Documento validado por la
DIAN:
01/12/2025 10:14:55
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8199450
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8199450
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8199450
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8199450

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.199.450,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.199.450,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.199.450,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8.199.450,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079819529 Rango desde: 85 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-19

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:	001-117-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		8/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA APLICACIÓN, ENTREGA DE INFORME CON ANÁLISIS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA DE RIESGO PSICOSOCIAL Y CASOS BLANCOS EN RIESGO PSICOSOCIAL LABORAL EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL.				
CONTRATISTA:	PSICOPROYECTOS S.A.S				
NIT/CC/CE:	900524994-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIZABETH AMAZO ARIAS				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	PD. NANCY LILIANA CUTA CASTRO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/07/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	28/11/2025	HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL N° 2	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	CALLE 95 N 13-08		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
PSICOPROYECTOS S.A.S	ELIZABETH AMAZO ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NANCY LILIANA CUTA CASTRO	COORDINADORA GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUPERVISORA CONTRATO 001-117-2025		
(Incluya las filas que sean requeridas)		NO APLICA			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		NO APLICA			
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	REGIONAL OFICINA PRINCIPAL	2	COP 19.950	0%	COP 39.900
2	REGIONAL ANTIOQUIA - CHOCO	21	COP 19.950	0%	COP 418.950
3	REGIONAL CENTRO	35	COP 19.950	0%	COP 698.250
4	REGIONAL NORORIENTE	46	COP 19.950	0%	COP 917.700
5	REGIONAL PACIFICO	13	COP 19.950	0%	COP 259.350
6	REGIONAL SUROCCIDENTE	26	COP 19.950	0%	COP 518.700
7	REGIONAL TOLIMA	33	COP 19.950	0%	COP 658.350
8	REGIONAL LLANOS ORIENTALES	70	COP 19.950	0%	COP 1.396.500
9	REGIONAL AMAZONIA	45	COP 19.950	0%	COP 897.750
10	REGIONAL CARIBE	35	COP 19.950	0%	COP 698.250
11	REGIONAL NORTE	69	COP 19.950	0%	COP 1.376.550
12	REGIONAL SUR	16	COP 19.950	0%	COP 319.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.199.450
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 8.199.450
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
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X				
CERTIFICACION EXPEDIDA	X				
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
PSICOPROYECTOS S.A.S	ELIZABETH AMAZO ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	NANCY LILIANA CUTA CASTRO	COORDINADORA GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUPERVISOR CONTRATO 001-117-2025		

Certificado Bancario

Martes, 7 de octubre de 2025

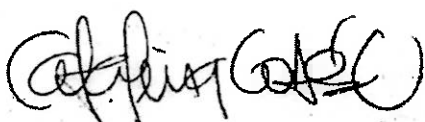
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PSICOPROYECTOS SAS identificado(a) con NIT 900524994, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24599511597	2018/09/10	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprimir este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2025-11-18, 03:29:31 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2025
Empresa PSICOPROYECTOS SAS
NIT NI 900524994
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 81782527
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 1937938195
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 698.600
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 227.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 57.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	\$ 15.000	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	2	\$ 114.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 698.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 698.600



Bogotá, noviembre 27 de 2025

Señores
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES**

Cordial Saludo,

Yo ELIZABETH AMAZO ARIAS identificada con cédula de ciudadanía No. 52.329.327, expedida en Bogotá, como Representante Legal y Juan Carlos Henao Vásquez con cédula de ciudadanía CC 71.727.055 como Contador de la empresa Psicoproyectos S.A.S, con Nit 900.524.994-1, manifestamos bajo gravedad de juramento que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales de todos los empleados señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 80 de 1993, durante los últimos seis meses, a la fecha nos encontramos a paz y salvo por estos conceptos. Adjuntamos la planilla de pago.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



ELIZABETH AMAZO
c.c. 52.329.327
Representante Legal



JUAN CARLOS HENAO
c.c. 71.727.055
T.P. 144101-T.
Contador

Bogotá, noviembre 27 octubre 22 de 2025

Señores
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES**

Cordial Saludo,

Yo ELIZABETH AMAZO ARIAS identificada con cédula de ciudadanía No. 52.329. 327, expedida en Bogotá, como Representante Legal certifico que hemos cumplido las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual, durante el último mes, a la fecha estamos al día en todo concepto.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



ELIZABETH AMAZO
c.c. 52.329.327
Representante Legal

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FÒ-11		 Grupo Seces y Emancipación de la Dotación			
		VERSIÓN No. 03				Página 1 de 6	
		FECHA:	16			07	2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Bogotá, 01 de diciembre de 2025

AL: Abogada LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación

Con toda atención me permito enviar a la Abog. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ, Subdirectora General de Contratación, el Informe de Supervisión No. 5 del contrato de prestación de servicios No. 001-117-2025, correspondiente al periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-117-2025

CONTRATISTA: PSICOPROYECTOS S.A.S.

OBJETO: CONTRATAR LA APLICACIÓN, ENTREGA DE INFORME CON ANÁLISIS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA DE RIESGO PSICOSOCIAL Y CASOS BLANCOS EN RIESGO PSICOSOCIAL LABORAL EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MCTE (\$23.541.000,00) EXENTO DE IVA. ESTATUTO TRIBUTARIO DE COLOMBIA - Art. 476-Nota 1.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El servicio, objeto del presente proceso deberá ejecutarse hasta el 30 de noviembre de 2025.

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO MODIFICACION	

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 03 Página 2 de 6 FECHA: 16 07 2025	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
8.1	OBLIGACIONES GENERALES													
1.	Cumplir con el objeto contractual	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
2.	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
3.	Acatar las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la AGENCIA LOGISTICA, a través del Supervisor del contrato.	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
4.	Presentar los servicios de conformidad con lo establecido en el contrato	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
5.	Garantizar la entrega de los servicios requeridos dentro de los plazos establecidos y en el sitio definido, en las fechas estipuladas por el supervisor del contrato.	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
6.	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	Planilla seguridad social integral								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
7.	Responder por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato, previa investigación donde se determine su responsabilidad.	Pólizas								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
8.	Informar de manera inmediata a la AGENCIA LOGISTICA cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato.	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
9.	Proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
10.	Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
11.	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 las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
12.	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 3 de 6
		FECHA:	16
		2025	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa

13.	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	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14.	Prestar los servicios a contratar en las fechas acordadas en el Plazo de Ejecución.	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15.	Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 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 Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/manual-del-sg-sst-para-contratistas-v1	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
16.	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto y Director General.	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17.	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	Garantía								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18.	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II y en SIIF.	Factura								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20.	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
21.	Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripcion-proveedores-alfm	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8.2	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS												
1.	Coordinar con el supervisor del contrato, la programación de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, teniendo en cuenta la jornada laboral, la ubicación de las Regionales, entre otras variables.	Cronograma de ejecución								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.	Durante la ejecución del contrato no se podrá sustituir los miembros del equipo básico de trabajo, sin previa autorización de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. En caso de cambio de alguno de los integrantes del equipo básico, por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, el	Ninguno								Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. 03

Página 4 de 6

FECHA:

16

07

2025



	contratista deberá informar por escrito al supervisor del contrato y proponer su reemplazo, el nuevo profesional deberá acreditar calidades iguales o superiores a las inicialmente indicadas en el equipo, La Agencia Logística de las Fuerzas Militares autorizará el reemplazo del miembro del equipo, previa evaluación de que cumple con el perfil y los requisitos solicitados en el pliego de condiciones											Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.	Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.	Ninguno										Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4.	Disponer del equipo humano, técnico y tecnológico necesario, apropiado y suficiente para el cumplimiento de cada una de las fases de ejecución del contrato.	Ninguno										Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5.	Dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 2646 de 17 de julio de 2008, mediante la cual se definen las responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.	Ninguno										Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6.	Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2404 de 22 de Julio de 2019, por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones.	Ninguno										Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7.	Mantener la custodia de los instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial, de acuerdo a lo expuesto por el Artículo 5° de la Resolución 2404 de 2019 y artículo 10 de la Ley 1090 de 2006.	Ninguno										Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8.	En caso de que el funcionario público no autorice la realización de su evaluación, esta situación debe ser notificada inmediatamente al supervisor del contrato y dejar por escrito mediante el consentimiento informado.	Ninguno										Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9.	Mantener el valor de los servicios establecidos en la propuesta presentada por el contratista durante la totalidad del término de duración del contrato.	Ninguno										Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.	La aplicación de la batería deberá ser conforme a lo indicado por el Ministerio del Trabajo y la Resolución 2646 de 2008, por lo cual deberá realizarse de forma física destinando un lugar para que los funcionarios contesten el cuestionario de preguntas. En las regionales o lugares de difícil acceso se podrá llevar a cabo su aplicación de forma virtual, contando con el acompañamiento del profesional en psicología especialista en SST.	Cuestionario										Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11.	No se podrá realizar cobros adicionales referentes a desplazamiento, alimentación y hospedaje de los profesionales en la aplicación de la batería fuera del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, estos estarán incluidos dentro del valor del contrato.	Ninguno										Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12.	Entregar todos los informes solicitados respecto a la aplicación y resultados de la batería de riesgo psicosocial. Incluyendo los casos blancos en riesgo psicosocial que se identifiquen durante la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a nivel nacional	Informes										Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Simul y Entrenamiento de la Defensa
	VERSIÓN No. 03		Página 5 de 6		
	FECHA:		16	07	

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Posible especulación por la fluctuación de los precios en las consultorías de Riesgo Psicosocial	Cronograma de actividades que permitan controlar la ejecución del contrato sin llegar a pasarse del presupuesto	Entidad / Contratista	Semestral
2	Operacionales	Retraso en la selección del contratista por fallas humanas y/o tecnológicas	Seguimiento a las actividades que permitan la selección del contratista	Entidad / Contratista	Semestral
3	Operacionales	Retraso en el proceso de contratación por fallas humanas y/o tecnológicas	Cronograma de actividades que permitan controlar la adjudicación del contrato	Contratista	Semestral
4	Operacionales	Retraso en la ejecución del contrato e incumplimiento de la normatividad a la aplicación de batería de Riesgo Psicosocial	Pólizas de garantía Cronograma de actividades que permitan controlar la ejecución del contrato	Entidad / Contratista	Semestral

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

5. Ninguna

6. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO		\$23.541.000		
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A
Factura No.FEE 139	24/10/2025	\$9.276.750	\$14.264.250	
Factura No.FEE 147	01/12/2025	\$8.199.450	\$6.064.800	
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento: Avance 74.23% Respecto al trámite de pago.
Demora 0%

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 INFORME DE SUPERVISIÓN	TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-11
			VERSIÓN No. 03
			Página 6 de 6
		FECHA:	16 07 2025
			

7. INFORMACIÓN FIDUCIAS:

No aplica

8. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

9. INFORMACIÓN AIU

No aplica

10. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No aplica

11. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No aplica

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	x		El contratista no alcanzo a darle cubrimiento a la totalidad de las aplicaciones
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	x		El contratista cumplió con la entrega.
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	x		El contratista cumplió con la entrega.
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	x		El contratista cumplió con la entrega.

12. RECOMENDACIONES:

Se solicita a la Subdirección de Contratos, tramitar el reintegro de seis millones sesenta y cuatro mil ochocientos pesos M/Cte. (\$6.064.800) del reintegro presupuestal del contrato 001-117-2025.

Cordialmente,


PD. NANCY LILITANA CUTA CASTRO
 Supervisor del contrato No. 001-117-2025