

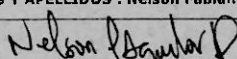
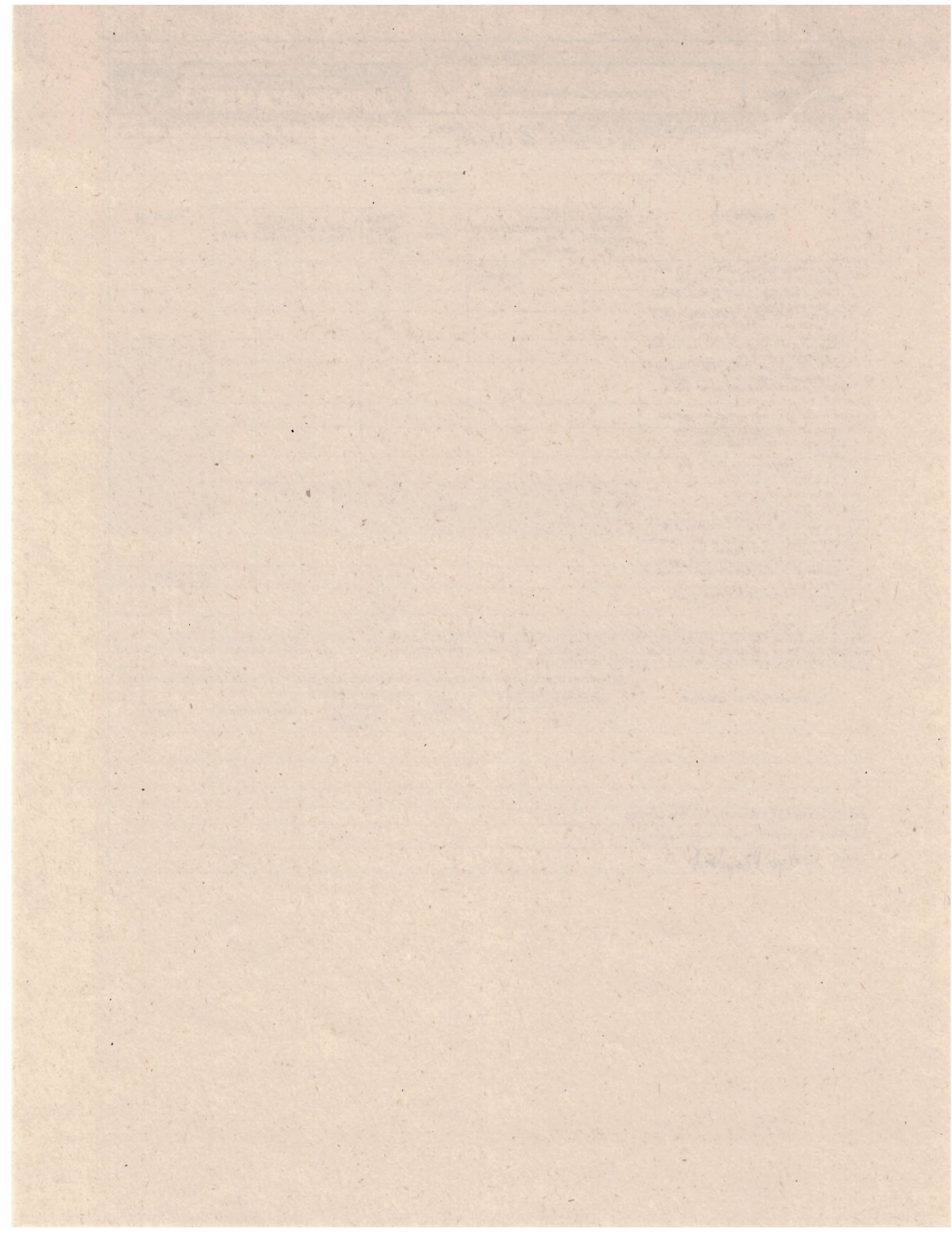



PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				CÓDIGO: CT-FO-44				
						VERSIÓN No 01	Página 1 de 1			
FECHA:					24	7	2024			
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: LINA CAMILA GALINDO RAMIREZ					No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-017-2026					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION										
FECHA DE RECEPCIÓN:			VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 5,200,000				RADICADO N°			
FECHA DE VALIDACION GESTOR:					FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:					
SUPERVISOR: ROSA YANETH FUENTES MORERA										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTERADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				N.A.
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuesta'es, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				
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 clausula "Forma de Pago" del contrato)					✓				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria	N.A.								
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se	N.A.								
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				N.A.
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					N/A				
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					N/A				
15	Multas o Sanciones									
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.										
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO								
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA		
		1ra	2da	3ra						
GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRES Y APELLIDOS : Nelson Fabian Aguilar Perez										
FIRMA: 										



PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 4		
		FECHA:	17	9	2024

Fecha trámite de pago	21/05/2026	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	\$5.200.000		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-017-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	LINA CAMILA GALINDO RAMIREZ		
Identificación	NIT o C.C: 1.121.823.436	SAP (acreedor): 80006357	
Objeto del Contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS QUE ADELANTE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACION Y EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN, MANEJO DE TVEC Y APOYO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ADELANTEN EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION Y/O EN LAS REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300013064		
Expediente Orfeo	No. 2026130010130800007E		
Registro Presupuestal	No. 7326 DEL 20 DE ENERO DE 2026		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)48.000.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$)48.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	21 DE ENERO DE 2026		
Fecha de finalización del contrato	HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	48.33 %		
	<input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	<i>(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al</i>		

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 2 de 4	
		FECHA:	17	9
				

<i>contratista).</i>				
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	600-47-994000078724	\$ 16.800.000,00	20-01-2026	30-01-2027
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:



Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	Nº 455900080819	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente <input type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input checked="" type="checkbox"/> 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		N/A
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No 9503599602	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$6.038.000	
	Periodo Salud	Abril/2026	
	Periodo Pensión	Abril/2026	
	Periodo ARL	Abril/2026	

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	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> 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):

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 3 de 4	
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	\$5.200.000	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 3	06/05/2026	\$5.200.000	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	06/05/2026	\$5.200.000	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (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	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-017-2026 suscrito el 21 de enero de 2026, 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 fisico 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	N/A	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 3	SI	06/05/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	SI	06/05/2026	3
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	12/05/2026	4
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	12/05/2026	5

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



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

CÓDIGO: **GF-FO-36**
 VERSIÓN No. **04** Página **4** de **4**
 FECHA: **17** **9** **2024**



6.	Informe de supervisión No. 4	SI	06/05/2026	6-10
7.	Informe de Actividades.	SI	06/05/2026	11-12
8.	Certificación Bancaria.	SI	N/A	N/A
9.	Rut.	SI	N/A	N/A

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)	NO
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <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: Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ					
	Cargo/Dependencia Subdirectora General de Contratación				Extensión 1500	
	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 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>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: NELSON FABIAN AGUILAR PEREZ					
Cargo / Dependencia: TASD.				Extensión:		
Firma: 						
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ					
	Cargo: Subdirectora General de Contratación					
	Firma 					

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 04	Página: 1 de 1	
		Fecha 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	001-017-2026			No. Registro Presupuestal	7326 - 20/01/2026				
Objeto del Contrato :	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS QUE ADELANTE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACION Y EVALUACION, CAPACITACION, MANEJO DE TVEC Y APOYO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ADELANTEN EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION Y/O EN LAS REGIONALES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			RP Actual No.	7326	Valor	48.000.000,00	Fecha	20/01/2026
Nombre Contratista:	LINA CAMILA GALINDO RAMIREZ			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				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				contrato (contrato inicial y prorroga:	21/09/2026				
Celebrado(s) con:									

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	48.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
48.000.000,00	A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	B. DIRECCION ADMINISTRATIVA	48.000.000,00
<i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo</i>			Valor total del contrato	48.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	23.200.000,00
			Saldo por ejecutar	24.800.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. Documento - Factura:								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
CUENTA DE COBRO No. 1	6-mar-26	A-02-02-02-008-002	02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y TENEDURÍA DE LIBROS	B. DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL TRAMITE				6.000.000,00				
Saldo por Uso	42.000.000,00							
Saldo	42.000.000,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
No. Documento - Factura:								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
CUENTA DE COBRO No. 2	10-mar-26	A-02-02-02-008-002	02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y TENEDURÍA DE LIBROS	B. DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00
TOTAL TRAMITE				6.000.000,00				
Saldo por Uso	36.000.000,00							
Saldo	36.000.000,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
No. Documento - Factura:								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
CUENTA DE COBRO No. 3	13-abr-26	A-02-02-02-008-002	02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD , AUDITORIA Y TENEDURÍA DE LIBROS	B. DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00

TOTAL TRAMITE	6.000.000,00	
Saldo por Uso	24.800.000,00	
Saldo	24.800.000,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
CUENTA DE COBRO No. 3	6-abr-26	A-02-02-02-008-002	02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURÍA DE LIBROS	B, DIRECCION ADMINISTRATIVA	5.200.000,00	5.200.000,00	23.200.000,00

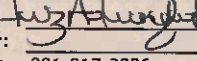
TOTAL TRAMITE	5.200.000,00	
Saldo por Uso	24.800.000,00	
Saldo	24.800.000,00	

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 de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por _____
 Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____
 Supervisor del No.: 001-017-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

Bogotá D.C, 06 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No. 4

LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT. 899.999.162 – 4

DEBE A:

LINA CAMILA GALINDO RAMIREZ

C.C. 1.121.823:436 de Villavicencio (Meta)

T.P. No. 209245 de JCC

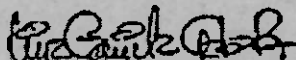
La suma de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/LEGAL (\$5.200.000)**, por concepto de la prestación de servicios profesionales correspondientes al cuarto pago, con cargo al CONTRATO No. 001-017-2026 cuyo objeto es **"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS QUE ADELANTE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACION Y EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN, MANEJO DE TVEC Y APOYO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ADELANTEN EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION Y/O EN LAS REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"**.

MANIFIESTO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:


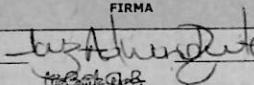
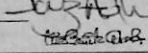
Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de qué trata el artículo 383 del Estatuto Tributario a la renta de trabajo, informo que no hare uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES originados en el contrato suscito con la entidad (parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016).

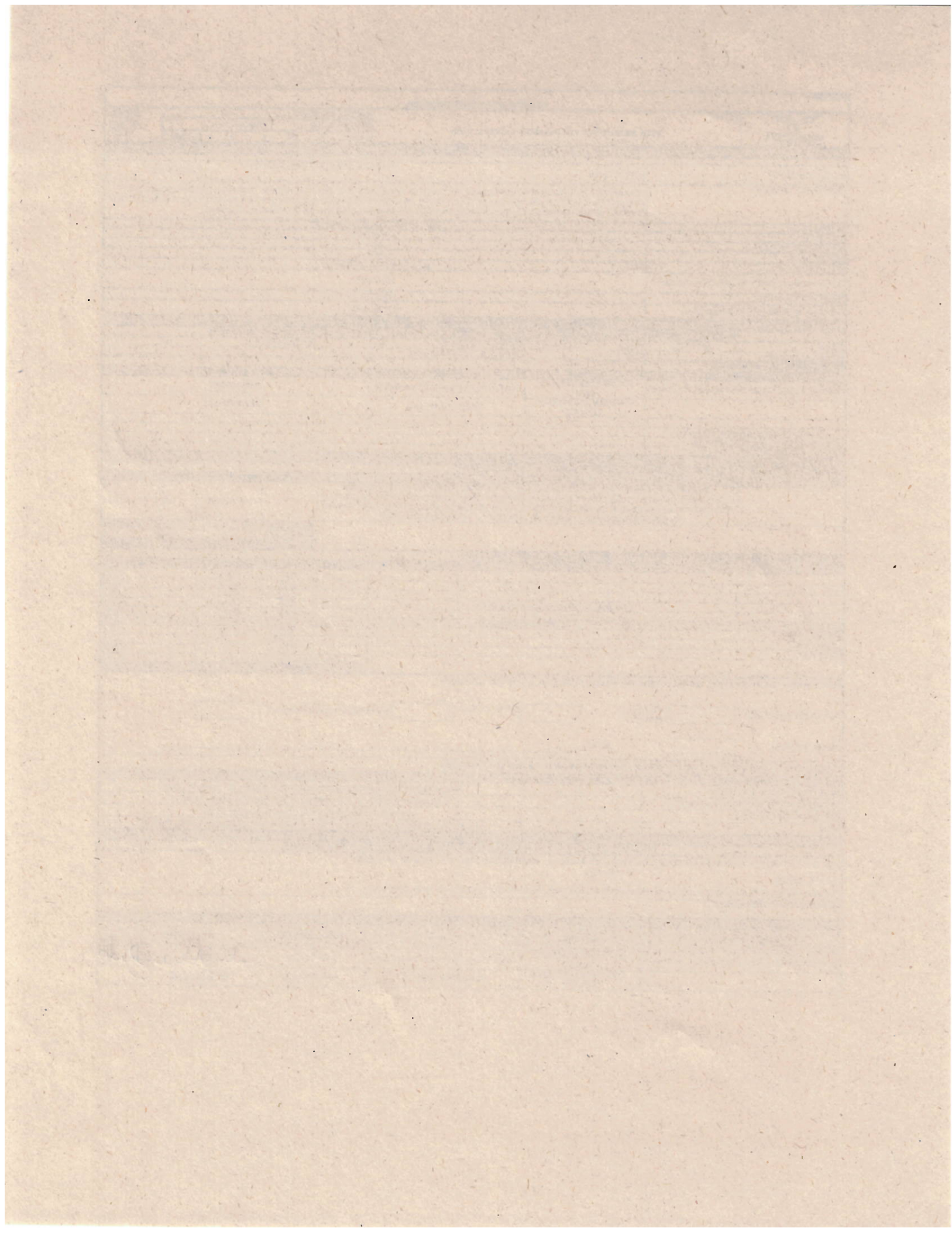
Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumplo con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 Decreto 2231 de 2023.

Cordialmente



LINA CAMILA GALINDO RAMIREZ
C.C 1.121.823.436 de Villavicencio (Meta)
Cel 3212710620
Email: lina_camila2007@hotmail.com

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO CT-FO-01	
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	001-017-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS QUE ADELANTE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN, MANEJO DE TVEC Y APOYO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ADELANTEN EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y/O EN LAS REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA:	LINA CAMILA GALINDO RAMÍREZ				
NI/CC/CE:	1121823436				
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/02/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	21/09/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	21/09/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	6/05/2026	HORA:	11.00.00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	4
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN : CL 95 N°13-08			
ENTREGA TOTAL					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ	Subdirectora General de Contratación	SUPERVISOR	
		LINA CAMILA GALINDO RAMÍREZ	Asesora Financiera	CONTRATISTA	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS QUE ADELANTE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN, MANEJO DE TVEC Y APOYO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ADELANTEN EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y/O EN LAS REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	1	\$ 5.200.000	0%	\$ 5.200.000
VALOR SIN I.V.A					\$ 5.200.000
VALOR I.V.A					\$ 0
VALOR TOTAL					\$ 5.200.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TÉCNICA:	<input type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	<input type="checkbox"/>
NORMA TÉCNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA			Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	X		SE VALIDA Y VERIFICA EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL CONTRATISTA		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ	Subdirectora General de Contratación	SUPERVISOR		
	LINA CAMILA GALINDO RAMÍREZ	CONTADOR PUBLICO	CONTRATISTA		



Bogotá D.C, 12 de mayo de 2026

Señores,
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

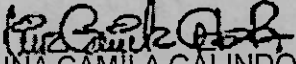
ASUNTO: CERTIFICACION PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Yo Lina Camila Galindo Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.823.436 de Villavicencio (Meta), en calidad de persona natural y contratista de la Agencia Logística De Las Fuerzas Militares, certifico que en el mes de mayo he realizado el pago de los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y riesgos profesionales) correspondientes al mes de abril así:

DESCRIPCION	No PLANILLA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD
Pensiones	9503599602	\$966.100	PORVENIR
Riesgos Laborales		\$31.600	POSITIVA
Salud		\$754.800	SANITAS

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

Cordialmente,


LINA CAMILA GALINDO RAMIREZ
C.C 1.121.823.436 de Villavicencio (Meta)
Celular: 3212710620
Email: lina_camila2007@hotmail.com



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Identificación	dv	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
CC 1121923416		GALINDO RAMÍREZ LINA CAMILA		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 88 S A 90 APT 204 T 14	BUCOTIA BOGOTÁ D.T.	3051993	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión	Salud	2016-04	28872831	Planilla	2016/05/12	2016/05/07	BANCO BAVIERENSA	Días Mora	0
									\$1,752,500

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RIESGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$966,100	\$0	\$0	\$966,100
PORVENIR		230301		8	1	\$966,100	\$0	\$0	\$966,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$31,600	\$0	\$0	\$31,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23		6	1	\$31,600	\$0	\$0	\$31,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$754,800	\$0	\$0	\$754,800
SANTITAS		EPS005		6	1	\$754,800	\$0	\$0	\$754,800
TOTAL					1	\$1,752,500	\$0	\$0	\$1,752,500

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1721823436		GILBERTO RAMIREZ UNA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 88 6 A 90 APT 204 T 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	30031993	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-04	2026-04	280778781	1	2026/05/12	2026/05/07	BANCO DANVIVENDA	0	\$1,752,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,038,000	\$966,100			\$6,038,000	\$754,800			\$0	\$0	\$6,038,000	\$31,600			\$6,038,000			\$0	\$0						
Centro de Trabajo: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$6,038,000	\$966,100			\$6,038,000	\$754,800			\$0	\$0	\$6,038,000	\$31,600			\$6,038,000			\$0	\$0						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$6,038,000	\$966,100			\$6,038,000	\$754,800			\$0	\$0	\$6,038,000	\$31,600			\$6,038,000			\$0	\$0						
1	CC	1721823436	GILBERTO UNA	202001	30	\$966,100	EP2005	30	\$0	\$0	14-23	30	\$0	\$0	14-23	30	\$0	\$0			\$0	\$0							
Total Afiliados (1)					\$6,038,000	\$966,100			\$6,038,000	\$754,800			\$0	\$0	\$6,038,000	\$31,600			\$6,038,000			\$0	\$0						

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 9	
		FECHA:	16	07
				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Bogotá D.C. y fecha **06/05/2026**

AL: Señora Abogada
LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación

Con toda atención me permito enviar a la señora LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ, el informe de supervisión No. 2 Del contrato No. 001-017-2026 Correspondiente al periodo del 11 de abril al 06 de mayo de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

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

CONTRATO No. 001-017-2026

CONTRATISTA: Lina Camila Galindo Ramírez

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS QUE ADELANTE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACION Y EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN, MANEJO DE TVEC Y APOYO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ADELANTEN EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION Y/O EN LAS REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: Cuarenta y ocho millones de pesos m/cte. (\$48.000.000,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: A partir de la legalización del contrato y hasta el 21 de septiembre de 2026.

MODIFICACIONES: SI X NO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **6** de **9**

FECHA:

16



07

2025



DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	adiciones, prórrogas y demás novedades contractuales en cuanto a temas económicos-financieros.													
10.1.2.11	Realizar conceptos económicos-financieros dirigidas a oficina principal y regionales con el fin de resolver dudas a estructuradores y evaluadores económicos de otras regionales.	No aplica	NO											
10.1.2.12	Seguimiento y actualización de normatividad aplicable en aspectos financieros, tributarios que impacten en los procesos de contratación.	No aplica	NO											
10.1.2.13	Adelantar jornadas de capacitación en temas de carácter económico-financiero para el personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Oficina principal y regionales).	No aplica	NO											
10.1.2.14	Demás tareas asignadas que tenga relación al objeto contractual.	No aplica	NO											

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La Unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Ocupacional de la Defensa</small> <small>Por un mejor servicio a la comunidad</small>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 7 de 9			
		FECHA:	16			07

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



N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	No legalización del contrato	Cumplimiento de todos los requisitos previos para legalización del contrato	Subdirección de contratos	Diario
2	Operacional	No suscripción del contrato	Cumplimiento de todos los requisitos previos para legalización del contrato	Subdirección de contratos	Diario
3	Operacional	Incumplimiento de obligaciones	Suficiencia de la garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
4	Operacional	Deficiencia en la calidad del servicio	Suficiencia de la garantía de calidad del servicio	Supervisor	Mensual

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

No aplica

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$ 48.000.000,00			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRAT O INTERAD MINISTRATIVO NO. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)				

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 9	
		FECHA:	16	07
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>No tenemos Política Pública, solo Política Militar</small>				

Cuenta de cobro No. 1	06/03/2026	\$ 6.000.000,00	\$42.000.000,00	N/A
Cuenta de cobro No. 2	10/03/2026	\$ 6.000.000,00	\$36.000.000,00	N/A
Cuenta de cobro No. 3	14/04/2026	\$ 6.000.000,00	\$30.000.000,00	N/A
Cuenta de cobro No. 4	06/05/2026	\$ 5.200.000,00	\$24.800.000,00	N/A
Subtotal (por usos)		\$23.200.000,00	\$24.800.000,00	N/A

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 48,33% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica.

8. INFORMACIÓN AIU

No Aplica.



9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

Se adjunta informe de actividades para el pago No. 4

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica.

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Nivel de cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de cumplimiento con el tiempo de entrega			

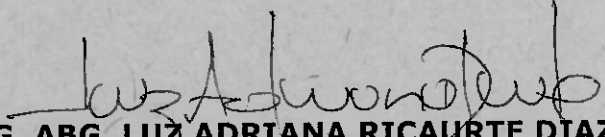
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 9
		FECHA:	16 07 2025
			

Nivel de cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de cumplimiento con el precio ofertado			

11. RECOMENDACIONES:

Realizando el seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista y verificando los soportes de ejecución, anexas al presente informa se registró el cumplimiento con el objeto contractual.

Cordialmente,


ABG. ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
 Subdirectora General de Contratación (E)
 Supervisor del contrato No. 001-017-2026

Bogotá, D.C., 06 de mayo de 2026

Señores
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá D.C

ASUNTO: Informe actividades No. 4

Respetados señores:

Por medio del presente me permito remitir informe de actividades realizadas en el presente periodo, en el que se adelantaron todas y cada una de las actuaciones tendientes a lograr el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales del mismo, suscrito con la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	
Nombre:	Lina Camila
Apellidos:	Galindo Ramírez
Documento de identidad:	1.121.823.436
Dirección:	Carrera 88 # 6ª-90 apto 204 T14
Teléfono:	3212710620
Profesión:	Contador Público Especialista

2. OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS QUE ADELANTE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACION Y EVALUACION, CAPACITACIÓN, MANEJO DE TVEC Y APOYO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE ADELANTEN EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION Y/O EN LAS REGIONALES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será desde la legalización del contrato y hasta el 21 de septiembre de 2026.

4. VALOR DEL CONTRATO

El valor total de la presente propuesta de prestación de servicios profesionales, corresponde a la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/LEGAL (\$48.000.000), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR Y DEMÁS GASTOS DE TODA ÍNDOLE EN QUE EL CONTRATISTA DEBA INCURRIR EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

ITEM	ACTIVIDADES	ENTREGABLES
1	Estructurar eventos de cotización (Solicitud de información a proveedores) que soporten la estructuración económica de cada proceso a través de la plataforma SECOP y/o TVEC.	<ul style="list-style-type: none"> No se realizó durante el período
2	Proyectar respuesta, desde el punto de vista económico, a los requerimientos, solicitudes de informes, tutelas o derechos de petición asignados, con oportunidad y calidad, en los términos establecidos por la Ley.	<ul style="list-style-type: none"> No se realizó durante el período
3	Elaboración de documentos requeridos (solicitud de información a proveedores, estudios de mercado, análisis del sector) durante desarrollo de los procesos de contratación de acuerdo a la modalidad de selección frente a la estructuración y evaluación económica-financiera a que haya lugar en los plazos requeridos.	<ul style="list-style-type: none"> Estructuración del anexo económico del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversas cuyo objeto "SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LOS COMEDORES DE LA BR3-BR8-BR29-BR23 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE". Estructuración del anexo económico del proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es el "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE." Estructuración del anexo económico del proceso de selección Abreviada por Subasta inversa cuyo objeto es "SUMINISTRO DE TAMALES, LECHONA, AREPAS, PRODUCTOS PRECOCIDOS, EMPANADAS, DEDOS DE QUESO Y OTROS ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR23-BR29 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE" Estructuración del anexo económico del proceso de Selección Abreviada de menor Cuantía cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CUBIERTA Y PISO 7 DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
4	Estructurar las respuestas oportunamente frente a las observaciones económicas-financieras que se reciban en los diferentes procesos de selección de la Subdirección General de la contratación y las diferentes regionales, que le sean asignados.	<ul style="list-style-type: none"> Se proyecto respuesta financiera frente a las observaciones allegadas al proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversas cuyo objeto "SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LOS COMEDORES DE LA BR3-BR8-BR29-BR23 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE"
5	Coadyuvar a la estructuración de respuestas frente a los informes de auditorías por parte de los diferentes entes	<ul style="list-style-type: none"> No se realizó durante el período.

	de control referentes a la parte económica-financiera de los procesos de contratación.	
6	Asistir de manera presencial a las Unidades Asesoras realizadas en la Entidad, con el fin de dar contestación a las observaciones que surjan por los comités en materia económica-financiera.	<ul style="list-style-type: none"> Se asistió a Unidad asesora con la Regional suroccidente con el fin de exponer los lineamientos económicos de los procesos de Selección Abreviada por Subasta Inversas cuyo objeto son: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LOS COMEDORES DE LA BR3-BR8-BR29-BR23 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE." "SUMINISTRO DE TAMALES, LECHONA, AREPAS, PRODUCTOS PRECOCIDOS, EMPANADAS, DEDOS DE QUESO Y OTROS ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR23-BR29 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE"
7	Crear eventos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en el caso de las adquisiciones a través de los diferentes Acuerdos Marco y/o Instrumentos de Agregación de Demanda.	<ul style="list-style-type: none"> No se realizó durante el período.
8	Seguimiento y control a los diferentes procesos de contratación mediante la plataforma SECOP II y TVEC.	<ul style="list-style-type: none"> No se realizó durante el período.
9	Emitir conceptos económicos-financieros requeridos a la Subdirección General de contratación que se presenten con relación a los procesos contractuales.	<ul style="list-style-type: none"> No se realizó durante el período.
10	Analizar y desarrollar las actuaciones a que haya lugar durante la ejecución del contrato, en particular sobre las modificaciones, adiciones, prórrogas y demás novedades contractuales en cuanto a temas económicos-financieros.	<ul style="list-style-type: none"> No se realizó durante el período.
11	Realizar conceptos económicos-financieros dirigidas a oficina principal y regionales con el fin de resolver dudas a estructuradores y evaluadores económicos de otras regionales.	<ul style="list-style-type: none"> No se realizó durante el periodo

12	Seguimiento y actualización de normatividad aplicable en aspectos financieros, tributarios que impacten en los procesos de contratación.	<ul style="list-style-type: none">• No se realizó durante el periodo
13	Adelantar jornadas de capacitación en temas de carácter económico-financiero para el personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Oficina principal y regionales).	<ul style="list-style-type: none">• No se realizó durante el periodo

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su colaboración,


LINA CAMILA GALINDO RAMIREZ
C.C. 1.121.823.436 de Villavicencio
Contratista