



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 2 de 4

Fecha:

01**03****2022**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BBVA		
	N° 514176098	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☒ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ☒ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	CUMPLE	
	3. Certificación de obligaciones laborales		N/A
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9432344129	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 2.418.086	
	Periodo Salud	\$ 302.300,00	
	Periodo Pensión	\$ 386.900,00	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ Si	☐ No

(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	31/03/2022	4.260.000,00	1
2.	Cuenta de cobro No. 2 y No 3	31/03/2022	4.260.000,00	2 al 3
3.	Acta de recibo a satisfacción No.2	31/03/2022	4.260.000,00	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	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	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago		Número de Pago:	TRAMITE 2
Valor de pago solicitado	(\$)	4.260.000,00	✓

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-032-2022			
Nombre o Razón Social del Contratista	Stefanie Paola Contreras Velez			
Identificación	NIT o C.C: 23.183.861		SAP (acreedor) : 80004398	
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4000002611			
Expediente Orfeo	No. 2022130010130800031E			
Registro Presupuestal	No. 12722			
	Del 27/01/2022			
	☒ VIGENCIA ACTUAL			
	☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$) 25.300.000,00	
	+ Valor Adiciones		(\$) -	
	- Valor Reducciones		(\$) -	
	Valor Total del Contrato		(\$) 25.300.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	Convenio Interadministrativo De Cooperación No.0001-ARC-CBN1-2020			
Fecha de legalización del contrato	28-01-2022			
Fecha de finalización del contrato	28-07-2022			
Porcentaje de ejecución del contrato	33%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____			
	☐ Modificación Descripción _____			
	☐ Suspensión Descripción _____			
	☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	75-44-101119221	17.710.000,00	26/01/2022	26/07/2023
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 3 de 4

Fecha:

01**03****2022**

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **001-032-2022** suscrito **STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI

NO

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)

SI

NO

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos	X	31/03/2022 ✓	1
2.	Cuenta de cobro No. 2 y No 3 ✓	X	31/03/2022 ✓	2 AL 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No2 ✓	X	31/03/2022 ✓	4
4.	Concepto técnico de cumplimiento de actividades realizadas por DEBUSA	X	31/03/2022 ✓	5
5.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
6.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	N/A	N/A
7.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	28/03/2022 ✓	6
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/03/2022 ✓	7
10.	Informe de supervisión No. 2	X	31/03/2022 ✓	8 AL 10
11.	Informe de Actividades con anexos (si aplica).	X	28/03/2022 ✓	11 AL 14
12.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
13.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



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 JULIETH ROCIO ALONSO MARTINEZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA CONTRATO				Extensión 1511	
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					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
Firma:						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO					
	Cargo Director de Otros Abastecimientos y Servicios					
	Firma 					

Cuenta de Cobro No. 002 ✓

Cartagena D.T. y C. 31 de marzo de 2022 ✓

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. :899.999.162-4

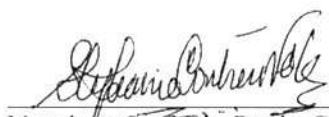
DEBE A:

La contratista: **STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ**
C.C. No. 23.183.861 de Sincelejo

LA SUMA DE:\$ 4.000.000.00 ✓

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE.

Por concepto de la prestación de servicios correspondiente a cuenta de cobro No.02 ✓
correspondiente al trámite de pago No.02, acuerdo al cumplimiento de las actividades del
contrato No. 001-032-2022, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN
DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.



Nombre: Stefanie Paola Contreras Vélez
Documento de Identificación: 23.183.861 de Sincelejo
Dirección Residencia: Transversal 51 # 21 b 40 Alto Bosque.
Correo Electrónico: stepaola9@gmail.com
Teléfono: 3137828703

Justo alar

Teniendo en cuenta lo expuesto en el Artículo 383 del estatuto Tributario a los ingresos provenientes de compensaciones por servicios personales percibidos por las personas naturales que no hayan contratado o vinculado más de dos trabajadores asociados a la actividad les será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando para tal efecto, las personas naturales manifiesten el hecho de que no han contratado o vinculado más de dos trabajadores, bajo la gravedad del juramento, por escrito en la factura, documento equivalente o en el documento expedido por las personas no obligadas a facturar.

Nota: Mediante Resolución No.304 del 23 de febrero del 2022, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, declarada mediante resolución No.385 de 2020 y prorrogada por las resoluciones 844, 1462,2230 de 2020 y 222,738,1315 y 1913 de 2021.

Cuenta de Cobro No. 003

Cartagena D.T. y C. 31 de marzo de 2022

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. :899.999.162-4

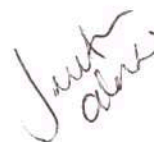
DEBE A:

La contratista: **STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ**
C.C. No. 23.183.861 de Sincelejo

LA SUMA DE:\$ 260.000.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE, correspondiente a dos (02) días de gastos de transporte, alimentación y alojamiento, de acuerdo al rubro (A-05-01-02-006-003) ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS.

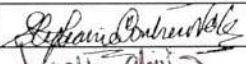
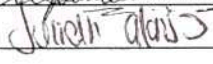
Por concepto de la prestación de servicios al cumplimiento de las actividades del contrato No. 001-032-2022, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.



Nombre: Stefanie Paola Contreras Vélez
Documento de Identificación: 23.183.861 de Sincelejo
Dirección Residencia: Transversal 51 # 21b40 Alto Bosque.
Correo Electrónico: stepaola9@gmail.com
Teléfono: 3137828703

Teniendo en cuenta lo expuesto en el Artículo 383 del estatuto Tributario a los ingresos provenientes de compensaciones por servicios personales percibidos por las personas naturales que no hayan contratado o vinculado más de dos trabajadores asociados a la actividad les será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando para tal efecto, las personas naturales manifiesten el hecho de que no han contratado o vinculado más de dos trabajadores, bajo la gravedad del juramento, por escrito en la factura, documento equivalente o en el documento expedido por las personas no obligadas a facturar.

Nota: Mediante Resolución No.304 del 23 de febrero del 2022, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, declarada mediante resolución No.385 de 2020 y prorrogada por las resoluciones 844, 1462,2230 de 2020 y 222,738,1315 y 1913 de 2021.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020	Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: No. 001-032-2022		FECHA DEL CONTRATO: 26/01/2022		
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.				
CONTRATISTA: Stefanie Contreras Velez NIT/CC/CE: 23.183.861				
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: 31/03/2022	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL N° 2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: CARTAGENA		DIRECCIÓN: Base Naval ARC BOLIVAR, Avenida San Martín, Carrera 2 No. 10-02 Entrada Barrio Bocagrande		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
Stefanie Paola Contreras Velez	Stefanie Paola Contreras Velez	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Julieth Rocio Alonso Martinez	TÉCNICO PARA APOYO Y SEGURIDAD DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN 001-ARC-CBN1-2020 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	1	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00
2	GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	2	\$130.000,00	\$260.000,00
VALOR SIN I.V.A.				\$4.260.000,00
VALOR I.V.A. ()%				N/A
VALOR TOTAL				\$4.260.000,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO: N° 1	FICHA TÉCNICA: ☐	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☐	
NORMA TÉCNICA: ☐	CUAL?: ☐			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA:	X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS:		X		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA:		X		
OTRO:	X		INFORME DE ACTIVIDADES	
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: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO: ☐	SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
SE FIRMA LA PRESENTE ACTA SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES AVALADAS POR EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
Stefanie Paola Contreras Velez	Stefanie Paola Contreras Velez	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Julieth Rocio Alonso Martinez	TÉCNICO PARA APOYO Y SEGURIDAD DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	



CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR
LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON
DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
DE LA ARMADA NACIONAL



FECHA DE EMISION 31 MAR 2022

Anexo No.1, Al Acta de recibo a satisfacción N° 2

Seleccione el tipo Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☒

ADQUISICIÓN DE BIENES ☐

1. DATOS DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA (PARA DILIGENCIAR POR EL PROVEEDOR, CONTRATISTA)

CONTRATO No.	001-032-2022
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
NIT / C.C.	23,183,861
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ
DIRECCIÓN	Transversal 52# 21b 40 Alto Bosque
TELÉFONO	3137828703
CIUDAD / DEPARTAMENTO	CARTAGENA

APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ:

Actividades establecidas	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
El contratista dio cumplimiento a las condiciones de la Cláusula Décima; Obligaciones de las partes del contrato. 10,1 del contratista Generales - ítem 10,1,1. al 10.1.24	X		
El contratista dio cumplimiento al Anexo N°1 del contrato de prestación de servicios	X		

APLICA PARA CONTRATOS DE BIENES

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO:

CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RECIBIDOS EN EL PERÍODO:

La siguiente información, hace parte de los requisitos para realizar trámites de pago	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, QUIEN EMITE CONCEPTO TÉCNICO

Emite concepto técnico favorable al supervisor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? SI ☒ NO ☐

Nombre: CC GUSTAVO OLMOS JARABA

Aprobó: Cargo: JEFE DIVISIÓN COMERCIAL

Firma: [Firma]

Cartagena D.T. y C., 28 de marzo de 2022

Señores

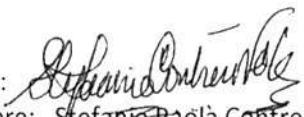
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Bogotá D.C.

STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 23.183.861 de la ciudad de Sincelejo, mediante el presente escrito me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que en cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 001-032-2022 suscrito con la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, me encuentro al día en el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) correspondientes al mes de FEBRERO de 2022, así:

DESCRIPCION	No. PLANILLA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD
SALUD	9432344129	\$302.300 ✓	FAMISANAR
PENSIÓN		\$386.900 ✓	PROTECCIÓN
ARL		\$ 12.700 ✓	POSITIVA

Firma:

Nombre:  Stefanie Paola Contreras Vélez

Documento de Identificación: 23.183.861 de Sincelejo

Dirección Residencia: Transversal 51# 21 B 40 Alto Bosque.

Correo Electrónico: stepaola9@gmail.com

Teléfono: 3137828703

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
(C 23183861		CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV 51 # 21 b 40 ALTO BOSQUE	CARTAGENA-BOLIVAR	6690394	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	1371265048	Planilla	2022/03/14	2022/03/16	BANCOLOMBIA	2	\$701,900

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)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																							
1	CC 23183861	CONTRERAS STEFANIE	230201	30	\$2,418,086	\$386,900	EPS017	30	\$2,418,086	\$302,300		0		\$0	14-23	30	\$2,418,086	\$12,700	0			\$0	
Total Afiliados(1)																							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23183861		CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSV 51 # 21 b 40 ALTO BOSQUE	CARTAGENA-BOLIVAR	6660394	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago			
2022-02	1371265048	9432344129	2022/03/14	2022/03/16	BANCOLOMBIA	2	\$701,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$386,900	\$0	\$0	\$386,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,700	\$0	\$0	\$12,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,700	\$0	\$0	\$12,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$302,300	\$0	\$0	\$302,300
TOTAL			1	1	\$701,900	\$0	\$0	\$701,900

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. 01	
				Página 1 de 7	
		Fecha.	05	08	2020
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Bogotá, 31 marzo 2022

AL: Coronel (R) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ, Subdirector General de Abastecimientos y servicios, encargado de las funciones de la Secretaria General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Ordenador del Gasto.

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (R) Subdirector General de Abastecimientos y servicios, encargado de las funciones de la Secretaria General y Ordenador del Gasto, el informe de supervisión No.2, del contrato No.001-032-2022, Correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-032-2022

CONTRATISTA STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

VALOR DEL CONTRATO : VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$25.300.000,00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 28 de julio de 2022.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc.)	



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 2 de 7

Fecha.

05

08

2020



Inserte los campos según número de modificaciones

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

[illegible]



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 3 de 7

Fecha.

05

08

2020

[illegible]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fecha. 05 08 2020 </div>		
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>			

10.1.19	Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los bienes/servicios, serán de resorte exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de estructurar y presentar su ofrecimiento.	N/A	N/A	S I																
10.1.20	Actuar siempre sobre la base de los principios de honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia en beneficio de la entidad.	N/A	N/A	S I																
10.1.21	Para el desarrollo de las actividades encomendadas a la entidad encuentra conveniente que el servicio se realice en sus instalaciones y dentro del horario de funcionamiento, lo cual deberá pactarse con el contratista.	N/A	N/A	S I																
10.1.22	El Contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del proceso por la plataforma transaccional del SECOPI.	N/A	N/A	S I																
10.1.23	Cargar la factura o documento equivalente por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOPI II.	N/A	N/A	S I	S I															
10.1.24	Durante la ejecución del presente contrato se proyecta que el contratista tenga que prestar sus servicios fuera del lugar de ejecución del contrato, en este caso se encuentran incluidos dentro del valor total del contrato los costos de: transporte, manutención y alojamiento correspondiente.	N/A	N/A	S I	S I															

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
----	------	-------------	-------------	-------------	--------------

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial</small> de la Defensa <small>Por la Defensa del Estado, del Pueblo, de la Nación y del Mundo</small></p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 5 de 7	
			Fecha.	05		08	2020

1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su comportamiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al Contratista.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Entidad estatal	Anual
2	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Entidad estatal	Mensual
3	Operacional	No se perfecciona el contrato oportunamente	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Entidad	Anual
4	Operacional	Cambios normativos que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Entidad estatal	semestral
5	Operacional	Accidentes en las instalaciones de la base naval logística No 01 ARC Bolívar	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Entidad estatal	Mensual
6	Operacional	Enfermedades que puedan dificultar la prestación del servicio	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Entidad estatal	Aleatorio
7	Operacional	No aceptación del contrato por parte del contratista	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Entidad estatal	Anual

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

5. CONTROL DE PAGOS

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 6 de 7	
		Fecha.	05	08
				

Valor total de Contrato	\$			25.300.000,00
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)				Convenio Interadministrativo De Cooperación No.0001-ARC-CBN1-2020
Cuenta de cobro No.1	28 FEBRERO	4.000.000,00	21.300.000,00	
Cuenta de cobro No.2	31/03/2022	4.000.000,00	17.300.000,00	
Cuenta de cobro No.3 (gastos de viaje)	31/03/2022	260.000,00	17.040.000,00	
Subtotal (por usos)	-	8.260.000,00	17.040.000,00	

NOTA: Se verifico que la contratista cargo la respectiva cuenta de cobro.

El recibo a satisfacción de los servicios, fue avalado de acuerdo al concepto técnico del Departamento de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional.

Porcentaje cumplimiento Avance 33% ✓

Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El contratista allega aporte de pago a la seguridad social (febrero): salud, pensión y ARL.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

- No se presentó novedades
- Se anexa informe de actividades avaladas por el señor **CC GUSTAVO OLMOS JARABA**, Jefe Administrativa de DEBUSA y de acuerdo a concepto en formato técnico del Departamento de Buceo y Salvamento.
- Se recomienda realizar el pago por valor de **\$4.260.000,00** teniendo en cuenta que el contratista, cumplió con las obligaciones contractuales de la documentación exigida para el pago firmado por el señor **CC GUSTAVO OLMOS JARABA** Jefe Administrativa de DEBUSA.

Cordialmente,


TASD JULIETH ROCIO ALONSO MARTINEZ

Supervisor del Contrato No. 001-032-2022

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: Stefanie Paola Contreras Vélez
C.C. 23.183.861 de Sincelejo.

PERIODO: Cuenta de cobro No. 2 correspondiente al trámite de pago No.002 de acuerdo al cumplimiento de actividades del contrato.

CONCEPTO: Prestación de servicios del contrato No. 001-032-2022, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO".

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

ÍTEM	ACTIVIDADES	REPORTE DE EJECUCIÓN
1	Asesorar en forma permanente a la Jefatura del Departamento de Buceo y Salvamento en los aspectos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de la misión institucional y la actividad comercial.	<ul style="list-style-type: none">• Participación en las reuniones programadas en el Departamento.• Revisión oficios, actas, informes de supervisión y demás documentos generados con ocasión del contrato No. 0093-ARC-CBN06-2021. (INFORMACIÓN RESERVADA).
2	Efectuar el control, seguimiento y asesoría jurídica a la ejecución del Convenio Interadministrativo 001-ARC-CBN1-2020, suscrito entre la Armada Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y cualquier otro convenio o mecanismo de asociación contractual que desarrolle DEBUS.	<ul style="list-style-type: none">• Participación en las reuniones de la División Comercial con las empresas donde se prestan servicios subacuáticos.
4	Proyectar los actos administrativos, conceptos jurídicos y documentos que se requieran en el marco de la ejecución del convenio Interadministrativo 001-ARC-CBN1-2020, suscrito entre la Armada Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y todas las iniciativas comerciales que se adelanten en DEBUSA	<ul style="list-style-type: none">• Ajustes al informe de supervisión No.08 del convenio Interadministrativo No.001-ARC-CBN1-2020.
7	Efectuar acompañamiento y asesoría integral en los procesos de contratación que adelante la división logística en las etapas precontractual, contractual y postcontractual y los procesos que	<ul style="list-style-type: none">• Revisión respuesta observaciones técnicas dentro del proceso de mantenimiento de plantas eléctricas BNL01.• Revisión respuesta observaciones técnicas dentro del proceso de gases industriales BNL01.

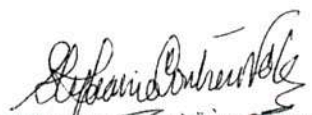
	adelante el área comercial y oficina de planeación en el marco de su actividad.	• Acompañamiento situación contratos comerciales CENIT, ODC, OCENSA y ECOPETROL.
8	Sostener y cumplir con cada una de las actividades exigidas por el sistema de gestión de calidad en busca del mejoramiento continuo.	• CUMPLE
9	Aplicar la cultura autocontrol y desarrollar el control interno de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes.	• CUMPLE
10	Velar por la custodia de los equipos que le sean asignados, para la ejecución de sus actividades.	• CUMPLE

FECHA DEL INFORME: 28 de marzo del 2022

NOTA: Se certifica que el Departamento de Buceo y Salvamento recibió a satisfacción los entregables referenciados en el presente informe de actividades y los mismos reposan en la gestión documental del Departamento.

Firma:


CC GUSTAVO OLMOS JARABA
Jefe División Comercial DEBUSA


STEFANIE PAOLA CONTRERAS VÉLEZ
CC No. 23.183.861 de Sincelejo

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: Stefanie Paola Contreras Vélez
C.C. 23.183.861 de Sincelejo.

PERIODO: Correspondiente al pago No.003 de acuerdo a los días comprendidos del 24 de febrero al 25 de febrero del 2022.

CONCEPTO: Prestación de servicios del contrato No. 001-032-2022, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO".

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN BOGOTÁ:

ÍTEM	ACTIVIDADES
2	Mesa de trabajo durante los días 24 y 25 de febrero del 2022, en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para concertar los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none">• Acompañamiento al señor JDEBUS para la presentación ante el nuevo Director ALFM.• Proceso de bonos-tarjetas recargables para el personal de Buzos del DEBUS.• Matriz de control de servicios subacuáticos prestados.• Suministros directos a través de la ALFM.

FECHA DEL INFORME: 28 de marzo de 2022.

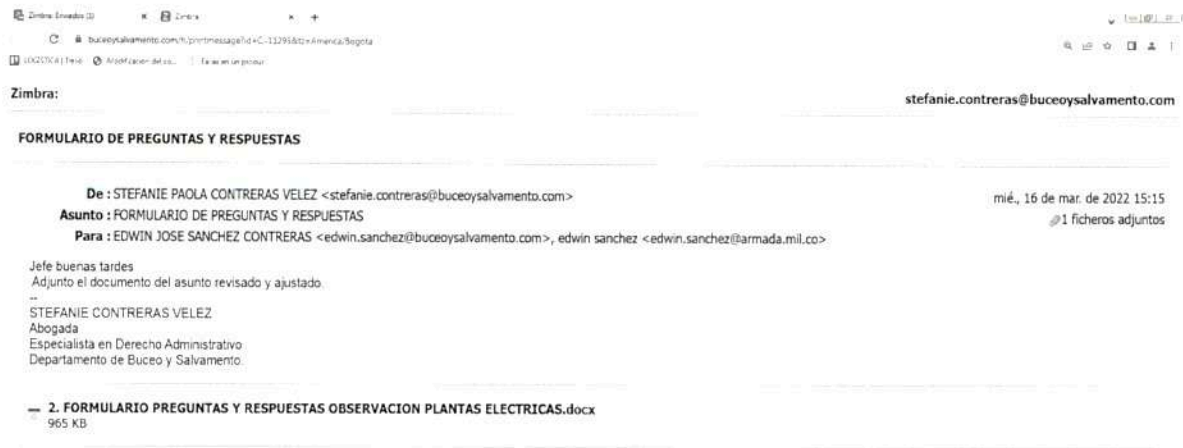
Firma:



CC GUSTAVO OLMOS JARABA
Jefe División Administrativa DEBUS



STEFANIE PAOLA CONTRERAS VÉLEZ
CC No. 23.183.861 de Sincelejo



ACTA DE REUNIÓN ENTREGA ROV

De : STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ <stefanie.contreras@buceoysalvamento.com>
Asunto : ACTA DE REUNION ENTREGA ROV
Para : Jefatura Division Comercial Buceo y Salvamento <jdc@buceoysalvamento.com>

mié., 02 de mar. de 2022 11:22
1 ficheros adjuntos

Capitán buen día.
Adjunto lo del asunto para su revisión.

Cordialmente,

—
STEFANIE CONTRERAS VELEZ
Abogada
Especialista en Derecho Administrativo
Departamento de Buceo y Salvamento.

— **FORMATO ACTA DE REUNION VS.doc**
2 MB



INFORME DE SUPERVISION

De : STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ <stefanie.contreras@buceoysalvamento.com>
Asunto : INFORME DE SUPERVISION
Para : JUAN PABLO CLAVIJO CARREÑO <juan.clavijo@buceoysalvamento.com>

lun., 28 de feb. de 2022 15:44
1 ficheros adjuntos

Capitan, adjunto la ultima version del informe con lo de las pruebas FAT.

—
STEFANIE CONTRERAS VELEZ
Abogada
Especialista en Derecho Administrativo
Departamento de Buceo y Salvamento.

— **6. Informe Enero 2022.doc**
263 KB





PROCESO				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
	TITULO	Código: GA-FO-10		
		Versión No. 00		Página 1 de 2
		Fecha:	17	04
LISTA DE CHEQUEO				

CODIGO SECCION: 13000 / SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION	CODIGO SUBSECCION: N/A
CODIGO SERIE: 13000 – 14 - CONVENIOS	CODIGO SUBSERIE: 13000-14-02 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTE: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 002 – ARC – JOLA - 2019	

DESCRIPCION	FOLIO DESDE	FOLIO HASTA
Facturación para tramite de pago No 1 CARIBE OFICINA PRINCIPAL	1002	1071
Facturación para tramite de pago No 2 CARIBE OFICINA PRINCIPAL	1072	1085
Facturación para tramite de pago No 3 CARIBE	1086	1093
Facturación para tramite de pago No 4 BAHIA MALAGA (RADAR FUERZA AEREA COLOMBIANA)	1094	1105
Facturación para tramite de pago No 5 BAHIA MALAGA (OPERACIÓN SOLIDAREX)	1106	1108
Facturación para tramite de pago No 6 Sur Oficina Principal	1109	1113
Facturación para tramite de pago No 7 CARIBE OFICINA PRINCIPAL	1114	1118
Facturación para tramite de pago No 8 BAHIA MALAGA (RADAR FUERZA AEREA COLOMBIANA)	1119	1126
Facturación para tramite de pago No 9 BAHIA MALAGA (OPERACIÓN SOLIDAREX)	1127	1140
Facturación para tramite de pago No 10 CARIBE OFICINA PRINCIPAL PACIFICO	1141	1186
Facturación para tramite de pago No 11 CAVNA –GATAF (BOGOTA)	1187	1189
Facturación para tramite de pago No 12 CARIBE OFICINA PRINCIPAL	1190	1200
RESPONSABLE :		
NOMBRE: William Melo Hernandez		
FIRMA:		

DILIGENCIAMIENTO

CÓDIGO SECCIÓN: Este campo debe ir diligenciado con el código y nombre de la Oficina o Dirección en el caso de la sede principal o Dirección Regional

CÓDIGO Y SUBSECCIÓN: De acuerdo a la tabla de retención documental se coloca el código y nombre del grupo

CÓDIGO Y SERIE. De acuerdo a la tabla de retención documental de la entidad registrar el código y serie que corresponde al expediente.

PROCESO					GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO LISTA DE CHEQUEO	Código: GA-FO-10			 <p><small>Centro Nacional y Experimental de la Defensa</small></p>				
		Versión No. 00		Página 2 de 2					
		Fecha:	17	04			2018		

CODIGO Y SUBSERIE: De acuerdo a la tabla de retención documental de la entidad registrar el código y subserie documental que corresponde al expediente.

EXPEDIENTE: En este espacio se colocará el nombre que permita identificar el expediente.

DESCRIPCION: En este se relaciona el nombre del documento.

FOLIO DESDE: Donde inicia el primer el documento

FOLIO HASTA: Donde termina el documento

RESPONSABLE: En este espacio se coloca el nombre de la persona encargada del expediente.