

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



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 3
Valor de pago solicitado	(\$)	4.000.000,00	

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	48%			
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
<ul style="list-style-type: none">Póliza de cumplimiento	75-44-101119221	17.710.000,00	26/01/2022	26/07/2023
<ul style="list-style-type: none">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 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°. 9433559008	
	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	22/04/2022	4.000.000,00	1
2.	Cuenta de cobro No. 4	22/04/2022	4.000.000,00	2
3.	Acta de recibo a satisfacción No.3	22/04/2022	4.000.000,00	3
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 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	22/04/2022	1
2.	Cuenta de cobro No. 4	X	22/04/2022	2 AL 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No.3	X	22/04/2022	4
4.	Concepto técnico de cumplimiento de actividades realizadas por DEBUSA	X	22/04/2022	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	22/04/2022	6
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/04/2022	7
10.	Informe de supervisión No. 3	X	22/04/2022	8 AL 9
11.	Informe de Actividades con anexos (si aplica).	X	22/04/2022	10 AL 12
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)**

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.

Nombre

JULIETH ROCIO ALONSO MARTINEZ

Cargo/Dependencia

SUPERVISORA CONTRATO

Extensión

1511

Firma

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL**

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II**ORFEO****EXPEDIENTE FÍSICO**

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35	
				Versión No. 01	Página: 1 de 1
				Fecha:	11 8 2020

Contrato No. 001-032-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 12722 del 2022-01-27

Nombre Contratista: STEFANIE CONTRERAS VELEZ

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☒

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras : Convenio Interadministrativo de Cooperación nO. 0001-ARC-CBN1 -2020 Plazo de Ejecucion: 28/07/2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	A-05-01-02-006-003-01						25.300.000,00
	A-05-01-02-008-003-09						1.300.000,00
Valor Ejecutado 2021							24.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Cuenta de Cobro No. 1							
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	A-05-01-02-006-003-01				0,00	0,00	1.300.000,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A-05-01-02-008-003-09	febrero			4.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-006-003-01				0,00	0,00	1.300.000,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-003-09				4.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL TRAMITE				4.000.000,00			21.300.000,00

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La calidad de nuestros servicios</small>	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35	
			Versión No. 01	Página: 1 de 1	
			Fecha:	11	8

Contrato No. 001-032-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 12722 del 2022-01-27

Nombre Contratista: STEFANIE CONTRERAS VELEZ

Presupuesto con cargo a ALFM

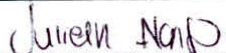
SI ☐ NO ☒

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras : Convenio Interadministrativo de Cooperación nO. 0001-ARC-CBN1_-2020

Plazo de Ejecucion: 28/07/2022

Celebrado(s) con: ARMADA NACIONAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Numero de tramite de pago #2							
Cuenta de Cobro No. 2							
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	A-05-01-02-006-003-01	31-mar-22			260.000,00	260.000,00	1.040.000,00
Cuenta de Cobro No. 3 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A-05-01-02-008-003-09	31-mar-22			4.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-006-003-01	31-mar-22				260.000,00	1.040.000,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-003-09	31-mar-22				4.000.000,00	16.000.000,00
TOTAL TRAMITE			4.260.000,00				17.040.000,00
Numero de tramite de pago #3							
Cuenta de Cobro No. 4							
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	A-05-01-02-006-003-01				0,00	0,00	1.040.000,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A-05-01-02-008-003-09	22-abr-22			4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-006-003-01					0,00	1.040.000,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-003-09	22-abr-22				4.000.000,00	12.000.000,00
TOTAL TRAMITE			4.000.000,00				13.040.000,00
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total							


 JULIETH ROCIO ALONSO MARTINEZ
 SUPERVISOR CONTRATO N°001-032-2022

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Cuenta de Cobro No. 004

Cartagena D.T. y C. 22 de abril de 2022

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

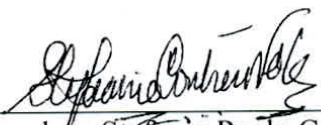
DEBE A:

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.04 correspondiente al trámite de pago No.03, 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 alarín

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.

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION



TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

Codigo CT-FO-01

Versión No 01

Página 1 de 2

Fecha

12

2

2020



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. 001-032-2022

FECHA DEL CONTRATO: 26-01-2022

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO ASESOR JURIDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

CONTRATISTA: Stefanie Contreras Velez

N°/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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 22/01/2022

HORA: 08:00

ENTREGA PARCIAL:

N° 3

ENTREGA TOTAL:

CIUDAD/MUNICIPIO:

CARTAGENA

DIRECCION:

Base Naval ARC BO, VAR, Avenida San Martín, Carrera 2 No. 10-02 Entrada Barril Bucagrande

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
Stefanie Paola Contreras Velez	Stefanie Paola Contreras Velez	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Julieth Rocío Alonso Martínez	TÉCNICO PARA APOYO Y SEGURIDAD DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 001-ARC-08H-2020 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO ASESOR JURIDICO EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	1	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00
VALOR SIN IVA				\$4.000.000,00
VALOR IVA 1,9%				N/A
VALOR TOTAL				\$4.000.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE ANEXOS

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO

N° 1

FICHA TECNICA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FORMA TECNICA:

CUAL?

DECLARADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
ANALISIS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO	X		INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

HA VUELTO REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:

FIRMA TECNICA:

SUPERVISOR:

X

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

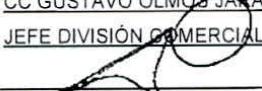
OBSERVACIONES GENERALES:

SE FIRMA LA PRESENTE ACTA SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES AVANZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
Stefanie Paola Contreras Velez	Stefanie Paola Contreras Velez	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Julieth Rocío Alonso Martínez	TÉCNICO PARA APOYO Y SEGURIDAD DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO

FIRMA

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	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	 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>El primer paso hacia la victoria</small></p>	
FECHA DE EMISIÓN 22 ABR. 2022			
Anexo No.1, Al Acta de recibo a satisfacción No. 3			
Seleccione el tipo Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☒ ADQUISICIÓN DE BIENES ☐			
1. DATOS DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA (PARA DILIGENCIAR POR EL PROVEEDOR, CONTRATISTA)			
CONTRATO No.	C-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 VÉLEZ		
DIRECCIÓN	Transv. 51 N° 21 B-40 - CARTAGENA		
TELÉFONO	313 7828703		
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: <u>CC GUSTAVO OLMOS JARABA</u> Aprobó: Cargo: <u>JEFE DIVISIÓN COMERCIAL DEBUS</u> Firma: 			

5

Cartagena D.T. y C., 22 de abril de 2022

Señores

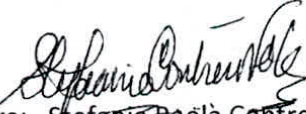
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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 MARZO de 2022, así:

DESCRIPCION	No. PLANILLA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD
SALUD	9433559008 ✓	\$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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23183861		CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSY 51 # 21 b 40 ALTO BOSQUE	CARTAGENA-BOLIVAR	6690394	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-03	2022-03	1410522071	9433599008	I	2022/04/18	2022/04/12	BANCOLOMBIA	\$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	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,418,086	\$386,900			\$2,418,086	\$302,300			\$0	\$0			\$2,418,086	\$12,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,418,086	\$386,900			\$2,418,086	\$302,300			\$0	\$0			\$2,418,086	\$12,700		\$0	\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$2,418,086	\$386,900			\$2,418,086	\$302,300			\$0	\$0			\$2,418,086	\$12,700		\$0	\$0
1	CC 23183861	CONTRERAS STEFANIE	230201	30	\$2,418,086	\$386,900	EPS017	30	\$2,418,086	\$302,300		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,418,086	\$12,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,418,086	\$386,900			\$2,418,086	\$302,300			\$0	\$0			\$2,418,086	\$12,700		\$0	\$0

Resumen General de Pago

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	TRANSY 51 # 21 b 40 ALTO BOSQUE	CARTAGENA-BOLIVAR	6690394	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2022-03	2022-03	1410522071	9433559008	I	2022/04/18	2022/04/12	BANCOLOMBIA	0	\$701,900	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$386,900	\$0	\$0	\$386,900		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$386,900	\$0	\$0	\$386,900		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,700	\$0	\$0	\$12,700		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,700	\$0	\$0	\$12,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$302,300	\$0	\$0	\$302,300		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$302,300	\$0	\$0	\$302,300		
TOTAL				1	\$701,900	\$0	\$0	\$701,900		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 7
		Fecha.	05 08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Bogotá, 22 abril 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.3, del contrato No.001-032-2022, Correspondiente al periodo del 01 de abril al 22 de abril 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.)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

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	Página 2 de 7	
		Fecha.	05	08
		2020		
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa Nacional, el Desarrollo y el Bienestar</small></p>				

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.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUM ERA L	OBLIGACION	ENT REG ABL E	E N E	F E B	M A R	A B R	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1. 1	Afiliarse como independiente antes de iniciar la ejecución de su contrato al Sistema general de Riesgos Laborales de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y sus normas reglamentarias.	CER TIFI CAC IÓN	N /A	S I	S I	S I								
10.1. 2	El CONTRATISTA debe dar estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad señalados por el gobierno nacional para la prevención, mitigación y control COVID-19.	N/A	N /A	S I	S I	S I								
10.1. 3	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	N/A	N /A	S I	S I	S I								
10.1. 4	Tramitar mensualmente el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Laborales (Ley 100/93, Ley 789/02, Decreto 510/03, Ley 797 del 2003 y Ley 828/03 Ley 1562/12, Decreto 723/13 y las demás normas concordantes), los cuales correrán por cuenta del Contratista	N/A	N /A	S I	S I	S I								
10.1. 5	Constituir las garantías pactadas en el contrato a celebrar dentro de los términos establecidos	N/A	N /A	S I	S I	S I								
10.1. 6	Brindar un trato respetuoso, considerado, imparcial y diligente a todas las personas sin distinción alguna, respetando los derechos de los ciudadanos, tal como lo estipula la Ley 1473 de 2011 en sus artículos 5, 6, 7 y 8	N/A	N /A	S I	S I	S I								
10.1. 7	Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y apoyo al área supervisada	N/A	N /A	S I	S I	S I								
10.1. 8	Atender los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le solicite la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones	N/A	N /A	S I	S I	S I								

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 3 de 7

Fecha.

05

08

2020

[illegible]



TITULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 4 de 7

Fecha.

05

08

2020

[illegible]

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su comportamiento tardío o de su	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la	Entidad estatal	Anual

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 Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa, Por el País, Por la Libertad</small>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 5 de 7	
			Fecha.	05		08	2020

		cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al Contratista.	consecución del objeto contractual		
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

Valor total de Contrato	\$	25.300.000,00
-------------------------	----	---------------

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN </div>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Versión No. 01 Página 6 de 7 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> Fecha. 05 08 2020 </div>	 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	

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	
Cuenta de cobro No.4	22/04/2022	4.000.000,00	13.040.000,00	
Subtotal (por usos)	-	12.260.000,00	13.040.000,00	

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 48%

Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El contratista allega aporte de pago a la seguridad social (marzo): 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 **\$4.000.000,00** 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,

Julieth Alonso

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. 4 correspondiente al trámite de pago No.003 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). Elaboración oficio OFFSET, dirigido al señor Capitán de Corbeta Diego Aya , Jefe de la División OFFSET de la Armada Nacional. Estructuración oficio 20220021110126811 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-JDEBUS-DICOM-60.8, mediante el cual se da respuesta al oficio No. 2022120210017611 ALSGAS-PA-DOAS-POLOA-12021, que trata sobre los pagos anticipados que ha realizado la ALFM.
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.
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 adelante el área comercial y oficina de planeación en el marco de su actividad.	<ul style="list-style-type: none"> Revisión alcance evaluación técnica proceso SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA BNL01. Revisión Evaluación técnica inicial y reevaluación proceso de TRANSPORTE MARÍTIMO.

		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión evaluación técnica proceso de SUMINISTRO DE TARJETAS RECARGABLES. • Revisión y ajuste respuesta observaciones proceso de PLANTAS ELÉCTRICAS. • 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: 22 de abril 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

zimbora

Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Muletín | Open Drive | Preferencias | RESPUESTA OBSER

Enviar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivar | Eliminar | Compartir | Acciones

RESPUESTA OBSERVACIONES

STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ <stefanie.contreras@buceoy salvamento.com>
EDWIN JOSÉ SÁNCHEZ CONTRERAS <edwin.sanchez@buceoy salvamento.com>

2.00 MB | Adjunto: 4 archivos (37.5 KB) | Descargar | Eliminar

Buenas tardes Jefe.
Adjunto la respuesta a las observaciones revisadas.

Cordialmente,

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

zimbora

Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Muletín | Open Drive | Preferencias | RESPUESTA OBSER | OFICIO RESPUESTA

Enviar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivar | Eliminar | Compartir | Acciones

OFICIO RESPUESTA ALFM POR FACTURACIÓN

STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ <stefanie.contreras@buceoy salvamento.com>
facturacion Buceo y Salvamento <factura@buceoy salvamento.com> | GERENCIA TECNICA BUCEO Y SALVAMENTO <gerencia tecnica@buceoy salvamento.com>

2.00 MB | Adjunto: 4 archivos (37.5 KB) | Descargar | Eliminar

Buenas tardes Sr Alex y Diego.

Adjunto el oficio ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por el CC Olmos, para que lo complementen de acuerdo a su competencia en los temas respectivos.

Cordialmente,

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

zimbra

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Open Drive Preferencias RESPUESTA OBSER OFICIO RESPUESTA OFICIO EJECUCIÓN

Home Responder Responder a todos Reservas Archivo Eliminar Seleccionar Acciones

OFICIO EJECUCIÓN ROV

STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ <stefanie.contreras@bucoy.salvamento.com>
Jefatura División Comercial Buco y Salvamento <jor@bucoy.salvamento.com>

OFICIO EJECUCIÓN (345 KB) Descargar Eliminar

Capitán lo que esta en rojo es lo que adicioné.

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

Responder Responder a todos Reservas Mis acciones

5 de Abril de 2022 15:49

zimbra

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Open Drive Preferencias RESPUESTA OBSER OFICIO RESPUESTA OFICIO EJECUCIÓN OFICIO OFFSET

Home Responder Responder a todos Reservas Archivo Eliminar Seleccionar Acciones

OFICIO OFFSET

Cartagena - Colombia
Cel 317-3691968 / 300-4817339
golmosjaraba@gmail.com

STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ <stefanie.contreras@bucoy.salvamento.com>
Jefatura División Comercial Buco y Salvamento <jor@bucoy.salvamento.com>
SECRETARIA JEFATURA <secretariajefatura@bucoy.salvamento.com>

OFICIO OFFSET.docx (326 KB) Descargar Eliminar

Capitán buenas tardes.
Adjunto el oficio por medio del cual se solicita información tema Offset para su revisión.
Mani, ayúdame con el oficio porfa.
Cordialmente.

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

Responder Responder a todos Reservas Mis acciones

11 de Abril de 2022 14:00



Resumen de Pago por Administradora

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	6690394	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1410522071	9433559008	I	2022/04/18	2022/04/12	BANCOLOMBIA	0	\$701,900

RESUMEN DE PAGO

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