OK 23

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha:	11/08/2020

Contrato No. **009-019-2022**

No. Registro Presupuestal Vigencia 2021: 39422 del 07 de Abril del 2022

Nombre Contratista: **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ ☐ ☐ Plazo de Ejecucion: **30 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Con cargo al contrato interadministrativo **No. 054-DIADQ-DIPER-2021 - No. 005-ARC-JOLA-2021-No. 295-00-A-COFAC-DILOS-2021**

Celebrado(s) con: **N/A**

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	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 INICIAL	$						390.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)				N/A			
Valor Vigencia 2021 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002			$			273.091.000,00
Valor Vigencia 2021 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04			$			63.000.000,00
Valor Vigencia 2021 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09			$			53.909.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$			390.000.000,00

Numero de tramite de pagos Anteriores

PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 273.091.000,00
Factura No.	A-005-01-01-002-002				$ -		$ 273.091.000,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ -		$ 273.091.000,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 63.000.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						$ 63.000.000,00
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04				$ -		$ 63.000.000,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					$ -		$ 63.000.000,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 53.909.000,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 53.909.000,00
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09				$ -		$ 53.909.000,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ -		$ 53.909.000,00
SUBTOTAL TRAMITES ANTERIORES	$ -						

Número de trámite de pago N° 1

PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002							$ 273.091.000,00
Factura No. 5133	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 2.662.815,00	$ 2.662.815,00	$	270.428.185,00
Factura No. 5134	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 10.230.550,00	$ 10.230.550,00	$	260.197.635,00
Factura No. 5138	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 4.107.282,00	$ 4.107.282,00	$	256.090.353,00
Factura No. 5141	A-005-01-01-002-002	10/04/2022			$ 1.483.925,00	$ 1.483.925,00	$	254.606.428,00
Factura No. 5142	A-005-01-01-002-002	10/04/2022			$ 1.639.310,00	$ 1.639.310,00	$	252.967.118,00
Factura No. 5144	A-005-01-01-002-002	13/04/2022			$ 965.260,00	$ 965.260,00	$	252.001.858,00
Factura No. 5145	A-005-01-01-002-002	13/04/2022			$ 3.628.950,00	$ 3.628.950,00	$	248.372.908,00
Factura No. 5147	A-005-01-01-002-002	14/04/2022			$ 495.600,00	$ 495.600,00	$	247.877.308,00
Factura No. 5151	A-005-01-01-002-002	19/04/2022			$ 2.269.990,00	$ 2.269.990,00	$	245.607.318,00
Factura No. 5154	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 665.670,00	$ 665.670,00	$	244.941.648,00
Factura No. 5157	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 1.183.300,00	$ 1.183.300,00	$	243.758.348,00
Factura No. 5159	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 659.148,00	$ 659.148,00	$	243.099.200,00
Factura No. 5160	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 1.090.025,00	$ 1.090.025,00	$	242.009.175,00
Factura No. 5162	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 495.600,00	$ 495.600,00	$	241.513.575,00
Factura No. 5165	A-005-01-01-002-002	26/04/2022			$ 148.680,00	$ 148.680,00	$	241.364.895,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 31.726.105,00	$ 31.726.105,00	$	241.364.895,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$	63.000.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						$	63.000.000,00
Factura No. 5131	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			$ 1.309.520,00	$ 1.309.520,00	$	61.690.480,00
Factura No. 5135	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			$ 4.551.400,00	$ 4.551.400,00	$	57.139.080,00
Factura No. 5136	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			$ 1.069.600,00	$ 1.069.600,00	$	56.069.480,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. 5139	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022			$ 958.270,00	$ 958.270,00	$ 55.111.210,00
Factura No. 5143	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022			$ 893.430,00	$ 893.430,00	$ 54.217.780,00
Factura No. 5146	A-05-01-01-002-004-04	13/04/2022			$ 868.000,00	$ 868.000,00	$ 53.349.780,00
Factura No. 5148	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022			$ 248.000,00	$ 248.000,00	$ 53.101.780,00
Factura No. 5149	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022			$ 226.800,00	$ 226.800,00	$ 52.874.980,00
Factura No. 5152	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 561.140,00	$ 561.140,00	$ 52.313.840,00
Factura No. 5156	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 126.000,00	$ 126.000,00	$ 52.187.840,00
Factura No. 5158	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 263.005,00	$ 263.005,00	$ 51.924.835,00
Factura No. 5161	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 864.800,00	$ 864.800,00	$ 51.060.035,00
Factura No. 5163	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 480.400,00	$ 480.400,00	$ 50.579.635,00
Factura No. 5164	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			$ 279.360,00	$ 279.360,00	$ 50.300.275,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**12.699.725,00**	**12.699.725,00**	**50.300.275,00**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**						**$ 53.909.000,00**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 53.909.000,00**
Factura No. 5132	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 1.876.800,00	$ 1.876.800,00	$ 52.032.200,00
Factura No. 5137	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 241.200,00	$ 241.200,00	$ 51.791.000,00
Factura No. 5140	A-05-01-01-002-003-09	10/04/2022			$ 140.700,00	$ 140.700,00	$ 51.650.300,00
Factura No. 5150	A-05-01-01-002-003-09	19/04/2022			$ 88.440,00	$ 88.440,00	$ 51.561.860,00
Factura No. 5153	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			$ 195.090,00	$ 195.090,00	$ 51.366.770,00
Factura No. 5155	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			$ 180.900,00	$ 180.900,00	$ 51.185.870,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 2.723.130,00**	**$ 2.723.130,00**	**$ 51.185.870,00**
TOTAL TRAMITE	**$**			**47.148.960,00**			

Richard Ninco

AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES
Supervisor Contrato 009-019-2022

Vº PRESUPUESTO Y CARTERA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Villavicencio, 25 de Abril de 2022

AL : Señor Teniente Coronel (R)
JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al Señor Teniente Coronel (R) Jose Alexander Pedraza Dorado, Director Regional Llanos Orientales el informe de supervisión No.**01** del contrato No.009-019-2022 correspondiente al consumo del periodo del 09 al 25 de Abril de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-019-2022

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

OBJETO: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

VALOR DEL CONTRATO: $390.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

MODIFICACIONES: SI____ NO__X__

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.16	Proveer a su costo todos bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato					X								
10.1.17	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato					X								
10.1.18	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su accesos a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual					X								
10.1.19	Responder en los plazos que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, establezca en casa caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen					X								
10.1.21	Firmar el Acta de Recibo a satisfacción y de la liquidación del presente contrato					X								
10.2.2	Mantener la interlocución permanente y directa con el contratista por intermedio del Supervisor					X								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIOCIDAD
CREDITICIOS	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente.
ESTIMACIÓN INADECUADA DE COSTOS	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente.
RIESGOS DE OPERACIÓN	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente.
TRANSPORTE DE MATERIAL	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente.

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Supervisor Principal vigilara permanentemente desde la oficina de comedores de tropa en la ciudad de Villavicencio, realizando la cadena presupuestal de la documentación enviada por el contratista **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**, verificando que cumpla con las fichas técnicas y las condiciones pactadas en el contrato, realizando el Acta de entrega y recibo a satisfacción, generando el Alta en el aplicativo SAP, lo anterior con el fin de dar aval del control y vigilancia sobre el cumplimiento del objeto contractual en el lugar de ejecución, toda esta documentación debidamente firmada por el proveedor procediendo a enviar la documentación a la ciudad de Villavicencio para que el supervisor principal realice la cadena presupuestal.

Se firma acta de inicio con el señor ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA, el supervisor del contrato AASD RICHARD ALBERTO NINCO MORALES y el Coordinador de Contratos PD. JOSE ALEXIS OSORIO. El día VIERNES 09 de abril de 2022 siendo las 15:30 horas

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.

Así mismo se realizó socialización del contrato respectivo a los señores administradores de los comedores, lo anterior con el fin de conocer el contrato y los productos a suministrar, las características y fichas técnicas con las cuales fueron contratados cada uno de los productos del presente contrato.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

4.1 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- ✓ Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2 SEGUIMIENTO JURIDICO

- ✓ Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.
- ✓ Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión
- ✓ Vigilar las garantías en las modificaciones presentadas

4.3 SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo a certificación expedida por el contratista como documento adjunto al proceso SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA se relaciona el listado del personal que hace parte de ejecución en caso de ser adjudicado el contrato en el Proceso No. 009-013-2022 Para el mes de Abril de 2022, de acuerdo a planilla el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	FONDE DE PENSION	CAJA DE COMPENSACION
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	93.450.267	SANITAS	PROTECCION	COFREM
INCAPIE DIANA	28.929.415	SANITAS	COLPENSIONES	COFREM

Para el mes de Abril de 2022, de acuerdo a planilla el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- Declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales por Representante legal.
- Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

Valor Total del contrato			**$ 390.000.000,00**
RUBRO A-005-01-01-002-002 Productos lácteos y ovoproductos			**$ 273.091.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
5133	09/04/2022	$ 2.662.815,00	$ 270.428.185,00

5134	09/04/2022	$	10.230.550,00	$	260.197.635,00
5138	09/04/2022	$	4.107.282,00	$	256.090.353,00
5141	10/04/2022	$	1.483.925,00	$	254.606.428,00
5142	10/04/2022	$	1.639.310,00	$	252.967.118,00
5144	13/04/2022	$	965.260,00	$	252.001.858,00
5145	13/04/2022	$	3.628.950,00	$	248.372.908,00
5147	14/04/2022	$	495.600,00	$	247.877.308,00
5151	19/04/2022	$	2.269.990,00	$	245.607.318,00
5154	21/04/2022	$	665.670,00	$	244.941.648,00
5157	21/04/2022	$	1.183.300,00	$	243.758.348,00
5159	21/04/2022	$	659.148,00	$	243.099.200,00
5160	21/04/2022	$	1.090.025,00	$	242.009.175,00
5162	21/04/2022	$	495.600,00	$	241.513.575,00
5165	26/04/2021	$	148.480,00	$	241.364.895,00
TOTAL		**$**	**31.726.105,00**	**$**	**241.364.895,00**

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004/ BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS A-05-01-01-002-004-04

Valor Total del contrato				**$**	**390.000.000,00**
RUBRO A-05-01-01-002-004-04 Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas				**$**	**63.000.000,00**
PAGOS					
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**		**Saldo**	
5131	09/04/2022	$	1.309.520,00	$	61.690.480,00
5135	09/04/2022	$	4.551.400,00	$	57.139.080,00
5136	09/04/2022	$	1.069.600,00	$	56.069.480,00
5139	10/04/2022	$	958.270,00	$	55.111.210,00
5143	10/04/2022	$	893.430,00	$	54.217.780,00
5146	13/04/2022	$	868.000,00	$	53.349.780,00
5148	14/04/2022	$	248.000,00	$	53.101.780,00
5149	14/04/2022	$	226.800,00	$	52.874.980,00
5152	21/04/2022	$	561.140,00	$	52.313.840,00
5156	21/04/2022	$	126.000,00	$	52.187.840,00
5158	21/04/2022	$	263.005,00	$	51.924.835,00
5161	21/04/2022	$	864.800,00	$	51.060.035,00
5163	21/04/2022	$	480.400,00	$	50.579.635,00
5164	25/04/2022	$	279.360,00	$	50.300.275,00
TOTAL		**$**	**12.699.725,00**	**$**	**50.300.275,00**

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

Valor Total del contrato		**$**	**390.000.000,00**
RUBRO A-05-01-01-002-003-09 Otros productos alimenticios N.C.P.		**$**	**53.909.000,00**

PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
5132	09/04/2022	$ 1.876.800,00	$ 52.032.200,00
5137	09/04/2022	$ 241.200,00	$ 51.791.000,00
5140	10/04/2022	$ 140.700,00	$ 51.650.300,00
5150	19/04/2022	$ 88.440,00	$ 51.561.860,00
5153	21/04/2022	$ 195.090,00	$ 51.366.770,00
5155	21/04/2022	$ 180.900,00	$ 51.185.870,00
TOTAL		**$ 2.723.130,00**	**$ 51.185.870,00**

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No. 2

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS **No. RP** 34922

NIT. 900870468-1

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
5133	$ 2.237.659,67	$ 425.155,33	$ 2.662.815,00	CACOM 2
5134	$ 8.919.789,49	$ 1.310.760,51	$ 10.230.550,00	BITER 7
5138	$ 3.476.413,03	$ 630.868,97	$ 4.107.282,00	BASPC 7
5141	$ 1.284.369,12	$ 199.555,88	$ 1.483.925,00	BATLA
5142	$ 1.377.571,42	$ 261.738,58	$ 1.639.310,00	BISER 20
5144	$ 811.142,86	$ 154.117,14	$ 965.260,00	BISER 20
5145	$ 3.223.339,92	$ 405.610,08	$ 3.628.950,00	BITER 7
5147	$ 416.470,59	$ 79.129,41	$ 495.600,00	BIVAR 21
5151	$ 1.932.470,16	$ 337.519,84	$ 2.269.990,00	BASPC 7
5154	$ 569.352,77	$ 96.317,23	$ 665.670,00	CACOM 2
5157	$ 1.076.915,96	$ 106.384,04	$ 1.183.300,00	BASPC 7
5159	$ 553.905,88	$ 105.242,12	$ 659.148,00	BISER 20
5160	$ 928.445,17	$ 161.579,83	$ 1.090.025,00	BITER 7
5162	$ 416.470,59	$ 79.129,41	$ 495.600,00	BIVAR 21
5165	$ 124.941,18	$ 23.738,82	$ 148.680,00	BIVAR 21
TOTALES	**$ 27.349.257,81**	**$ 4.376.847,19**	**$ 31.726.105,00**	

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004/ BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS A-05-01-01-002-004-04

PROVEEDOR ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA **No. RP** 34922

NIT. 93.450.267-8

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
5131	$ 1.100.436,98	$ 209.083,02	$ 1.309.520,00	CACOM 2
5135	$ 3.858.458,82	$ 692.941,18	$ 4.551.400,00	BITER 7

5136	$ 898.833,52	$ 170.766,48	$ 1.069.600,00	BASPC 7
5139	$ 811.021,59	$ 147.248,41	$ 958.270,00	BATLA
5143	$ 756.535,00	$ 136.895,00	$ 893.430,00	BISER 20
5146	$ 729.411,76	$ 138.588,24	$ 868.000,00	BITER 7
5148	$ 208.403,36	$ 39.596,64	$ 248.000,00	BIVAR 21
5149	$ 190.588,24	$ 36.211,76	$ 226.800,00	BASPC 7
5152	$ 471.546,21	$ 89.593,79	$ 561.140,00	CACOM 2
5156	$ 105.882,35	$ 20.117,65	$ 126.000,00	BASPC 7
5158	$ 226.765,29	$ 36.239,71	$ 263.005,00	BISER 20
5161	$ 746.010,08	$ 118.789,92	$ 864.800,00	BITER 7
5163	$ 480.400,00	$ -	$ 480.400,00	BIVAR 21
5164	$ 234.756,30	$ 44.603,70	$ 279.360,00	BIVAR 21
TOTALES	**$ 10.819.049,50**	**$ 1.880.675,50**	**$ 12.699.725,00**	

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA **No. RP** 34922

NIT. 93.450.267-8

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
5132	$ 1.577.143,00	$ 299.657,00	$ 1.876.800,00	CACOM 2
5137	$ 202.689,08	$ 38.510,92	$ 241.200,00	BASPC 7
5140	$ 118.235,29	$ 22.464,71	$ 140.700,00	BATLA
5150	$ 74.319,33	$ 14.120,67	$ 88.440,00	BASPC 7
5153	$ 163.905,18	$ 31.184,82	$ 195.090,00	CACOM 2
5155	$ 152.016,81	$ 28.883,19	$ 180.900,00	BASPC 7
TOTALES	**$ 2.288.308,69**	**$ 434.821,31**	**$ 2.723.130,00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(8,35%)** por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del **(0,00%)** por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **8,35%** Demora __N/A____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato No.**009-019-2022,** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: comedor BISER20, BATLA, BASPC 7, BITER 7, BIVAR 21, CACOM 2, siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad

Cordialmente,

Richard Ninco

AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES
Supervisor del contrato No. 009-019-2022

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 1 de 5
		Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	26-04-2022	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	**($47.148.960,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-019-2022		
Nombre o Razón Social del Contratista	**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA.**		
Identificación	NIT o C.C: **93.450.267-8**	SAP (acreedor) : **80000279**	
Objeto del Contrato	**"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**		
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100006221**		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. **34922** ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**$ 390.000.000,00**	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	**$ 390.000.000,00**	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	09 DE ABRIL DE 2022		
Fecha de finalización del contrato	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
Porcentaje de ejecución del contrato	8,27%		
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 expedición	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	100022014	$331.500.000,00	31-03-2022	30-12-2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: ITAU CORPOBANCA COLOMBIA SA		
	N° 272709952	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)	☐ LITOGRÁFICA (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)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 94329660285	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	ABRIL	
	Periodo Pensión	MARZO	

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 código GF-FO-35	26/04/2022	$ 47.148.960,00	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	5131	09/04/2022	$ 1.309.520,00	
	5132	09/04/2022	$ 1.876.800,00	
	5133	09/04/2022	$ 2.662.815,00	
	5134	09/04/2022	$ 10.230.550,00	
	5135	09/04/2022	$ 4.551.400,00	
	5136	09/04/2022	$ 1.069.600,00	
	5137	09/04/2022	$ 241.200,00	
	5138	09/04/2022	$ 4.107.282,00	
	5139	10/04/2022	$ 958.270,00	
	5140	10/04/2022	$ 140.700,00	
	5141	10/04/2022	$ 1.483.925,00	
	5142	10/04/2022	$ 1.639.310,00	
	5143	10/04/2022	$ 893.430,00	
	5144	13/04/2022	$ 965.260,00	
	5145	13/04/2022	$ 3.628.950,00	
	5146	13/04/2022	$ 868.000,00	
	5147	14/04/2022	$ 495.600,00	
	5148	14/04/2022	$ 248.000,00	
	5149	14/04/2022	$ 226.800,00	
	5150	19/04/2022	$ 88.440,00	
	5151	19/04/2022	$ 2.269.990,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5152	21/04/2022	$ 561.140,00	
	5153	21/04/2022	$ 195.090,00	
	5154	21/04/2022	$ 665.670,00	
	5155	21/04/2022	$ 180.900,00	
	5156	21/04/2022	$ 126.000,00	
	5157	21/04/2022	$ 1.183.300,00	
	5158	21/04/2022	$ 263.005,00	
	5159	21/04/2022	$ 659.148,00	
	5160	21/04/2022	$ 1.090.025,00	
	5161	21/04/2022	$ 864.800,00	
	5162	21/04/2022	$ 495.600,00	
	5163	21/04/2022	$ 480.400,00	
	5164	25/04/2022	$ 279.360,00	
	5165	26/04/2022	$ 148.680,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			N/A
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/04/2022	$ 1.309.520,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/04/2022	$ 1.876.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/04/2022	$ 2.662.815,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/04/2022	$ 10.230.550,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/04/2022	$ 4.551.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/04/2022	$ 1.069.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/04/2022	$ 241.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/04/2022	$ 4.107.282,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	10/04/2022	$ 958.270,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	10/04/2022	$ 140.700,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	10/04/2022	$ 1.483.925,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	10/04/2022	$ 1.639.310,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	10/04/2022	$ 893.430,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	13/04/2022	$ 965.260,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	13/04/2022	$ 3.628.950,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	13/04/2022	$ 868.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/04/2022	$ 495.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/04/2022	$ 248.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/04/2022	$ 226.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	19/04/2022	$ 88.440,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	19/04/2022	$ 2.269.990,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 561.140,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 195.090,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 665.670,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 180.900,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 126.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 1.183.300,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 263.005,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 659.148,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 1.090.025,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 864.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 495.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/04/2022	$ 480.400,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	25/04/2022	$ 279.360,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	26/04/2022	$ 148.680,00	
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)	26/04/2022		
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	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. 009-019-2022 suscrito GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- 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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	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 código GF-FO-35	X	26/04/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	26/04/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	26/04/2022	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	26/04/2022	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/04/2022	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	19/04/2022	
9.	Informe de supervisión No. 1	X	26/04/2022	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	X	

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 AASD RICHARD ALBERTO NINCO MORALES					
	Cargo/Dependencia AUXILIAR CAD VILLAVICENCIO			Extensión		
	Firma Richard Ninco					
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 X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre	Felipe Alejandro Mena Cabrera				
	Cargo / Dependencia:	Gestor Contractual			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	José Alexis Osorno ?				
	Cargo	Coordinador de Contratos				
	Firma					