

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FORZAS ARMADAS COLOMBIANAS	TÍTULO		Código: GF-FO-35
	CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01
			Página: 1 de 1
		Fecha:	11/08/2020

Contrato No. **009-020-2022**

No. Registro Presupuestal : 41822 del 18 de abril de 2022

Nombre Contratista: **UT REFRILLANOS 2022**

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. 208-00-A-COFAC-JELOP-2019**

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	\$					42.000.000	\$ 42.000.000
Pago anticipo(si aplica)	N/A						
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						\$ 19.000.000
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS	A-05-01-01-002-003						\$ 4.000.000
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						\$ 19.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$						42.000.000
Numero de tramite de pagos Anteriores							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						\$ 19.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-002						\$ 19.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-002						\$ 19.000.000
Subtotal PRODUCTOS					\$ -	\$ -	\$ 19.000.000,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						\$ 19.000.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						\$ 19.000.000,00
Factura No. FVLL4	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			\$ 3.680.500		\$ 15.319.500
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04				\$ 3.680.500	\$ -	\$ 15.319.500

"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
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						\$ 4.000.000
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						\$ 4.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09						\$ 4.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09						\$ 4.000.000
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				\$ -	\$ -	\$ 4.000.000
Número de trámite de pago N° 3							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						\$ 19.000.000
Factura No. FVLL50	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			1.452.000,00	\$ 1.452.000	\$ 17.548.000
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				\$ 1.452.000	\$ 1.452.000	\$ 17.548.000
TOTAL TRAMITE	\$					1.452.000	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						\$ 4.000.000,00
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09					-	4.000.000,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				\$ -	\$ -	\$ 4.000.000
TOTAL TRAMITE	\$					-	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						\$ 15.319.500
Factura No. FVLL51	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			1.472.200,00	\$ 1.472.200	\$ 13.847.300
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04					\$ -	\$ 13.847.300
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				\$ -	\$ 1.472.200	\$ 13.847.300
TOTAL TRAMITE					\$ 2.924.200	\$ 2.924.200	\$ 35.395.300

TASD MARIA NECY AMARO ALMANZAR
Supervisor Contrato 009-020-2022

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL 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. FVLL65	A-05-01-01-002-002	15/06/2022			2.652.600,00	2.652.600,00	40.964.311,00
Factura No. FVLL73	A-05-01-01-002-002	22/06/2022			1.694.010,00	1.694.010,00	39.270.301,00
Factura No. FVLL76	A-05-01-01-002-002	24/06/2022			5.864.462,00	5.864.462,00	33.405.839,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				\$ 11.795.074	\$ 11.795.074	\$ 33.405.839
TOTAL TRAMITE	\$					11.795.074	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						\$ 34.558.478,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003-09						\$ 34.558.478,00
Factura No. FVLL63	A-05-01-01-002-003-09	15/06/2022			306.000,00	306.000,00	34.252.478,00
Factura No. FVLL67	A-05-01-01-002-003-09	15/06/2022			270.000,00	270.000,00	33.982.478,00
Factura No. FVLL78	A-05-01-01-002-003-09	24/06/2022			546.750,00	546.750,00	33.435.728,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				\$ 1.122.750	\$ 1.122.750	\$ 33.435.728
TOTAL TRAMITE	\$					1.122.750	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						\$ 42.519.802
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-004-04						\$ 42.519.802,00
Factura No. FVLL61	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			552.780,00	552.780,00	41.967.022,00
Factura No. FVLL64	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			913.920,00	913.920,00	41.053.102,00
Factura No. FVLL68	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			577.920,00	577.920,00	40.475.182,00
Factura No. FVLL69	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			318.547,90	318.547,90	40.156.634,10
Factura No. FVLL74	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			790.730,00	790.730,00	39.365.904,10
Factura No. FVLL75	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			615.992,00	615.992,00	38.749.912,10
Factura No. FVLL77	A-05-01-01-002-004-04	24/06/2022			3.763.200,00	3.763.200,00	34.986.712,10
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				\$ 7.533.089,90	\$ 7.533.089,90	\$ 34.986.712,10
TOTAL TRAMITE					\$ 20.450.913,90	\$ 20.450.913,90	\$ 101.828.279,10

TASD MARTA NECY AMADO ALMANZAR
Supervisor Contrato 009-020-2022

Vº PRESUPUESTO Y CARTERA

Productos Molineria	Valor Actual	Saldo X obligar
	57.000.000	40.757.028
Productos lacteos	142.500.000	84.324.953
Bebidas	100.500.000	67.323.891

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO
CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-35

Versión No. 01

Página: 1 de 1

Fecha:

11/08/2020



Contrato No. 009-020-2022

No. Registro Presupuestal : 41822 del 18 de abril de 2022

Nombre Contratista: **UT REFRILLANOS 2022**

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. 208-00-A-COFAC-JELOP-2019

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	\$					216.000.000	\$ 216.000.000
Pago anticipo(si aplica)	N/A						
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						\$ 168.500.000
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS	A-05-01-01-002-003						\$ 10.000.000
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						\$ 37.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$						216.000.000
Numero de tramite de pagos Anteriores							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						\$ 168.500.000
Factura No.	A-05-01-01-002-002						\$ 168.500.000
Factura No. PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			6.485.695,00		162.014.305,00
Factura No. PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			12.269.400,00		149.744.905,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	23/04/2022			2.991.420,00		146.753.485,00
Factura No. FVLL12	A-05-01-01-002-002	3/05/2022			2.872.200,00		143.881.285,00
Factura No. FVLL19	A-05-01-01-002-002	5/05/2022			3.374.200,00		140.507.085,00
Factura No. FVLL22	A-05-01-01-002-002	9/05/2022			2.272.100,00		138.234.985,00
Factura No. FVLL28	A-05-01-01-002-002	19/05/2022			3.056.250,00		135.178.735,00
Factura No. FVLL31	A-05-01-01-002-002	19/05/2022			1.414.200,00		133.764.535,00
Factura No. FVLL36	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			535.680,00		133.228.855,00
Factura No. FVLL38	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			2.337.462,00		130.891.393,00
Factura No. FVLL39	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			3.641.550,00		127.249.843,00
Factura No. FVLL35	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			3.958.920,00		123.290.923,00
Factura No. FVLL40	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			742.500,00		122.548.423,00
Factura No. FVLL43	A-05-01-01-002-002	25/05/2022			86.400,00		122.462.023,00
Saldo del rubro A-05-01-01-002-002			-64.517.050,00				57.944.973,00
Factura No. FVLL 48	A-05-01-01-002-002	2/06/2022			3.590.250,00		54.354.723,00
Factura No. FVLL 53	A-05-01-01-002-002	2/06/2022			3.833.250,00		50.521.473,00
Factura No. FVLL 55	A-05-01-01-002-002	3/06/2022			1.730.310,00		48.791.163,00
Factura No. FVLL 57	A-05-01-01-002-002	9/06/2022			3.590.250,00		45.200.913,00
Subtotal PRODUCTOS					\$ 58.782.037	\$ -	\$ 45.200.913,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						\$ 37.500.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						\$ 37.500.000,00
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04						\$ 37.500.000
Factura No. PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			866.400,00		36.633.600,00

"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
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						\$ 3.000.000
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						\$ 3.000.000
Factura No. FVLL18	A-05-01-01-002-003-09	4/05/2022			\$ 231.000		2.769.000,00
Factura No. FVLL17	A-05-01-01-002-003-09	4/05/2022			\$ 385.650		\$ 2.383.350
Factura No. FVLL47	A-05-01-01-002-003-09	2/06/2022			184.800,00		2.198.550,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				\$ 801.450	\$ -	\$ 2.198.550
Número de trámite de pago N° 4							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						\$ 21.576.040
Factura No. FVLL70	A-05-01-01-002-002	22/06/2022			460.350,00	\$ 460.350	\$ 21.115.690
Factura No.	A-05-01-01-002-002					\$ -	\$ 21.115.690
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				\$ 460.350	\$ 460.350	\$ 21.115.690
TOTAL TRAMITE	\$					460.350	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						\$ 2.198.550,00
Factura No. FVLL72	A-05-01-01-002-003-09	22/06/2022			47.520,00	47.520,00	2.151.030,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				\$ 47.520	\$ 47.520	\$ 2.151.030
TOTAL TRAMITE	\$					47.520	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						\$ 10.956.789
Factura No. FVLL71	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			\$ 119.980	\$ 119.980	\$ 10.836.809
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04					\$ -	\$ 10.836.809
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				\$ -	\$ 119.980	\$ 10.836.809
TOTAL TRAMITE					\$ 627.850	\$ 627.850	\$ 34.103.529

TASD MARIA NEY AMADO ALMANZAR
Supervisor Contrato 009-020-2022

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 <small>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES del Ministerio de Defensa</small>	TÍTULO		Código: GF-FO-35
	CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01
			Página: 1 de 1
		Fecha:	11/08/2020

Contrato No. 009-020-2022

No. Registro Presupuestal : 41822 del 18 de abril de 2022

Nombre Contratista: **UT REFRILLANOS 2022**

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. 208-00-A-COFAC-JEOP-2019

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	\$					42.000.000	\$ 42.000.000
Pago anticipo (si aplica)	N/A						
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						\$ 25.000.000
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS	A-05-01-01-002-003						\$ 3.000.000
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						\$ 14.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$						42.000.000
Numero de tramite de pagos Anteriores							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						\$ 25.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-002						\$ 25.000.000
Factura No. FVLL11	A-05-01-01-002-002	25/04/2022			\$ 18.240		\$ 24 981.760
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			\$ 275.340		\$ 24 706.420
Factura No. FVLL16	A-05-01-01-002-002	4/05/2022			\$ 1.841.400		\$ 22.865.020
Factura No. FVLL 45	A-05-01-01-002-002	2/08/2022			1.288.980,00		\$ 21.576.040
Subtotal PRODUCTOS					\$ 3.423.960	\$ -	\$ 21.576.040
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						\$ 14.000.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						\$ 14.000.000,00
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04						\$ 14.000.000
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			\$ 1.825.275		\$ 12.174.725
Factura No. FVLL11	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			\$ 428.500		\$ 11.746.225
Factura No. FVLL46	A-05-01-01-002-004-04	2/06/2022			\$ 789.436		\$ 10.956.789
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04				\$ 3.043.211	\$ -	\$ 10.956.789

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>			
		Versión No. 01				Página 1 de 11	
		Fecha.	05			08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Villavicencio, 29 de junio del 2022

AL: Señora Profesional de Defensa
VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR
 Coordinadora de abastecimientos encargada de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar a la Señora PD VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR Coordinadora de abastecimientos encargada de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. 4 del contrato No.009-020-2022 correspondiente al consumo del periodo del 11 al 28 de junio del 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-020-2022
CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022
OBJETO: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES "
VALOR DEL CONTRATO: \$300.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
MODIFICACIONES: SI _____ NO

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.

DESCRIPCIÓN											
Nº	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ABR-2022	MAY-2022	JUN-2022	JUL-2022	AGO-2022	SEP-2022	OCT-2022	NOV-2022	DIC-2022
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS	X	X	X						
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X						
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X						
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales.	Certificación	X	X	X						

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Unidad, por la Defensa, por la Paz</small>			
		Versión No. 01				Página 2 de 11	
		Fecha.	05			08	2020

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	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
2	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
3	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 cien 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 cien 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 INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Durante el mes de mayo no se reportaron por parte de los administradores de los comedores de tropa novedades en la entrega y la calidad de los productos suministrados.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01		Página 3 de 11	
		Fecha.	05	08	2020
					
INFORME DE SUPERVISIÓN					

- 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 JURÍDICO

-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, prórroga, cesión o suspensión

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

- ✓ Certificado de la contadora
- ✓ Certificado Digital de la Contador
- ✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002 LOTE GUAVIARE (\$216.000.000.00)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$300.000.000	
PAGOS				RUBRO \$168.500.000	
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo Por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)	
Factura No PARTE FVLL1	22/04/2022	6.485.695,00	162.014.305,00	N/A	
Factura No PARTE FVLL2	22/04/2022	12.269.400,00	149.744.905,00	N/A	
Factura No PARTE FVLL3	23/04/2022	2.991.420,00	146.753.485,00	N/A	
Factura No FVLL12	03/05/2022	2.872.200,00	143.881.285,00	N/A	
Factura No FVLL19	05/05/2022	3.374.200,00	140.507.085,00	N/A	
Factura No FVLL22	09/05/2022	2.272.100,00	138.234.985,00	N/A	
Factura No FVLL28	19/05/2022	3.056.250,00	135.178.735,00	N/A	
Factura No FVLL31	19/05/2022	1.414.200,00	133.764.535,00	N/A	
Factura No FVLL36	20/05/2022	535.680,00	133.228.855,00	N/A	
Factura No FVLL38	20/05/2022	2.337.462,00	130.891.393,00	N/A	
Factura No FVLL39	20/05/2022	3.641.550,00	127.249.843,00	N/A	
Factura No FVLL35	20/05/2022	3.958.920,00	123.290.923,00	N/A	
Factura No FVLL40	20/05/2022	742.500,00	122.548.423,00	N/A	
Factura No FVLL43	25/05/2022	86.400,00	122.462.023,00	N/A	
traslado a los rubro A-05-01-01-		-64.517.050,00	57.944.973,00		

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 de la Defensa</small> <small>Por nuestra fuerza tenemos por objetivo para</small></p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 4 de 11	
	Fecha.		05	08		2020	

002-003-09 y 004-04 trasladados					
Factura No	FVLL 48	02/06/2022	3.590.250,00	54.354.723,00	N/A
Factura No	FVLL 53	02/06/2022	3.833.250,00	50.521.473,00	N/A
Factura No	FVLL 55	03/06/2022	1.730.310,00	48.791.163,00	N/A
Factura No	FVLL 57	09/06/2022	3.590.250,00	45.200.913,00	N/A
Factura No	FVLL60	14/06/2022	1.096.940,00	44.103.973,00	N/A
Factura No	FVLL62	15/06/2022	487.062,00	43.616.911,00	N/A
Factura No	FVLL65	15/06/2022	2.652.600,00	40.964.311,00	N/A
Factura No	FVLL73	22/06/2022	1.694.010,00	39.270.301,00	N/A
Factura No	FVLL76	24/06/2022	5.864.462,00	33.405.839,00	N/A

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 LOTE GUAVIARE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 300.000.000,00		
PAGOS			RUBRO \$10.000.000	
PAGOS				
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No PARTE FVLL1	22/04/2022	495.000,00	9.505.000,00	N/A
Factura No PARTE FVLL2	22/04/2022	607.500,00	8.897.500,00	N/A
Factura No PARTE FVLL3	23/04/2022	488.892,00	8.408.608,00	N/A
Factura No PARTE FVLL6	23/04/2022	4.147.440,00	4.261.168,00	N/A
Factura No FVLL13	03/05/2022	270.000,00	3.991.168,00	N/A
Factura No FVLL20	05/05/2022	360.000,00	3.631.168,00	N/A
Factura No FVLL23	09/05/2022	360.000,00	3.271.168,00	N/A
Factura No FVLL26	17/05/2022	1.885.200,00	1.385.968,00	N/A
Factura No FVLL27	18/05/2022	188.520,00	1.197.448,00	N/A
Factura No FVLL29	19/05/2022	67.500,00	1.129.948,00	N/A
Factura No FVLL34	20/05/2022	225.000,00	904.948,00	N/A
Factura No FVLL44	25/05/2022	188.520,00	716.428,00	N/A
trasiado del rubro A-05-01-01-002-002		34.517.050,00	35.233.478,00	
Factura No FVLL 52	02/06/2022	337.500,00	34.895.978,00	N/A
Factura No FVLL 58	09/06/2022	337.500,00	34.558.478,00	N/A
Factura No FVLL63	15/06/2022	306.000,00	34.252.478,00	N/A
Factura No FVLL67	15/06/2022	270.000,00	33.982.478,00	N/A
Factura No FVLL78	24/06/2022	546.750,00	33.435.728,00	N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01		
		Página 5 de 11		
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	05	08
				2020
				

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004- BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS. A-05-01-01-002-004-04 LOTE GUAVIARE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 300.000.000,00		
PAGOS			RUBRO \$37.500.000	
PAGOS				
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No PARTE FVLL1	22/04/2022	866.400,00	36.633.600,00	N/A
Factura No PARTE FVLL2	22/04/2022	844.740,00	35.788.860,00	N/A
Factura No PARTE FVLL3	23/04/2022	47.384,00	35.741.476,00	N/A
Factura No FVLL14	03/05/2022	1.612.800,00	34.128.676,00	N/A
Factura No FVLL15	04/05/2022	332.800,00	33.795.876,00	N/A
Factura No FVLL21	06/05/2022	2.419.200,00	31.376.676,00	N/A
Factura No FVLL24	09/05/2022	2.016.000,00	29.360.676,00	N/A
Factura No FVLL25	11/05/2022	721.250,00	28.639.426,00	N/A
Factura No FVLL30	19/05/2022	3.091.200,00	25.548.226,00	N/A
Factura No FVLL33	19/05/2022	806.400,00	24.741.826,00	N/A
Factura No FVLL37	20/05/2022	177.690,00	24.564.136,00	N/A
Factura No FVLL41	20/05/2022	3.696.000,00	20.868.136,00	N/A
Factura No FVLL42	25/05/2022	94.768,00	20.773.368,00	N/A
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		30.000.000,00	50.773.368,00	
Factura No FVLL 49	02/06/2022	2.016.000,00	48.757.368,00	N/A
Factura No FVLL 54	02/06/2022	3.225.600,00	45.531.768,00	N/A
Factura No FVLL 56	03/06/2022	995.966,00	44.535.802,00	N/A
Factura No FVLL 59	09/06/2022	2.016.000,00	42.519.802,00	N/A
Factura No FVLL61	15/06/2022	552.780,00	41.967.022,00	N/A
Factura No FVLL64	15/06/2022	913.920,00	41.053.102,00	N/A
Factura No FVLL68	15/06/2022	577.920,00	40.475.182,00	N/A
Factura No FVLL69	16/06/2022	318.547,90	40.156.634,10	N/A
Factura No FVLL74	22/06/2022	790.730,00	39.365.904,10	N/A
Factura No FVLL75	22/06/2022	615.992,00	38.749.912,10	N/A
Factura No FVLL77	24/06/2022	3.763.200,00	34.986.712,10	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 4 LOTE GUAVIARE

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

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa Total Armada, para Colombia unida</small>			
		Versión No. 01				Página 6 de 11	
		Fecha.	05			08	2020

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No.	FVLL60	992.098,32	104.841,68	1.096.940,00	BICAM
Factura No.	FVLL62	409.295,80	77.766,20	487.062,00	BAS22
Factura No.	FVLL65	2.353.134,45	299.465,55	2.652.600,00	BITER22
Factura No.	FVLL73	1.454.552,52	239.457,48	1.694.010,00	BICAM
Factura No.	FVLL76	\$ 5.134.884	\$ 729.578	5.864.462,00	BAS22
TOTAL		\$ 10.343.965	\$ 1.451.109	\$ 11.795.074	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 4 LOTE GUAVIARE

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No.	FVLL63	\$ 306.000,00		\$ 306.000,00	BAS22
Factura No.	FVLL67	\$ 270.000,00		\$ 270.000,00	BITER22
Factura No.	FVLL78	\$ 546.750,00		\$ 546.750,00	BAS22
TOTAL	TOTAL	\$ 1.122.750,00	\$ -	\$ 1.122.750,00	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 4 LOTE GUAVIARE

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

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No.	FVLL61	\$ 464.521,01	\$ 88.258,99	\$ 552.780,00	BICAM
Factura No.	FVLL64	\$ 768.000,00	\$ 145.920,00	\$ 913.920,00	BAS22
Factura No.	FVLL68	\$ 485.647,06	\$ 92.272,94	\$ 577.920,00	BITER22
Factura No.	FVLL69	\$ 267.687,31	\$ 50.860,59	\$ 318.547,90	BICAM
Factura No.	FVLL74	\$ 664.478,99	\$ 126.251,01	\$ 790.730,00	BICAM
Factura No.	FVLL75	\$ 517.640,34	\$ 98.351,66	\$ 615.992,00	BICAM
Factura No.	FVLL77	\$ 3.162.352,94	\$ 600.847,06	\$ 3.763.200,00	BAS22
TOTAL	TOTAL	\$ 6.330.327,65	\$ 1.202.762,25	\$ 7.533.089,90	

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002 LOTE CASANARE (\$25.000.000.00)

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$300.000.000	
PAGOS				RUBRO \$25.000.000	
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo Por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)	
Factura No. FVLL11	25/04/2022	446.740,00	24.553.260	N/A	
Factura No. PARTE FVLL3	22/04/2022	95.300,00	24.457.960	N/A	
Factura No. FVLL16	04/05/2022	1.841.400,00	22.865.020	N/A	
Factura No. FVLL45	02/06/2022	1.288.980,00	21.576.040	N/A	
Factura No. FVLL70	22/06/2022	460.350,00	21.115.690,00	N/A	

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 LOTE CASANARE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 300.000.000,00		
PAGOS			RUBRO \$3.000.000	
PAGOS				
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No FVLL18	04/05/2022	231.000.00	2.769.000.00	N/A
Factura No FVLL17	04/05/2022	385.650,00	2.383.350.00	N/A
Factura No FVLL47	02/06/2022	184.800.00	2.198.550.00	N/A
Factura No FVLL72	22/06/2022	47.520.00	2.151.0300.00	N/A

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004- BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS. A-05-01-01-002-004-04 LOTE CASANARE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 300.000.000,00			
PAGOS				RUBRO \$14.000.000	
PAGOS					
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro		Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No	PARTE FVLL3	22/04/2022	1.825.275,00	12.174.725,00	N/A
Factura No	FVLL11	25/04/2022	428.500,00	11.746.225,00	N/A
Factura No	FVLL46	02/06/2022	789.436,00	10.956.789,00	N/A
Factura No	FVLL71	22/06/2022	119.980,00	10.836.809,00	N/A

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— LA UNIÓN DE FUERZAS FUERTES —</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa Social Avanzada, para Colombia unida</small>		
		Versión No. 01			Página 8 de 11	
		Fecha.	05		08	2020

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 4 LOTE CASANARE

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

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL70	\$ 386.848,74	\$ 73.501,26	\$ 460.350,00	GACAS
TOTAL	\$ 386.848,74	\$ 73.501,26	\$ 460.350,00	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 4 LOTE CASANARE

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL72	\$ 39.932,77	\$ 7.587,23	\$ 47.520,00	GACAS
TOTAL	\$ 39.932,77	\$ 7.587,23	\$ 47.520,00	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 4 LOTE CASANARE

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

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2021: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL71	\$ 100.823,53	\$ 19.156,47	\$ 119.980,00	GACAS
TOTAL	\$ 100.823,53	\$ 19.156,47	\$ 119.980,00	

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002 LOTE VAUPES (\$42.000.000.00)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$300.000.000		
PAGOS		RUBRO \$19.000.000		
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo Por Ejecutar	Con cargo al Contrato

PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO			Código: CT-FO-11						
				Versión No. 01					Página 9 de 11	
				Fecha.	05				08	2020
INFORME DE SUPERVISIÓN										

					Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No.	FVLL50	02/06/2022	1.452.000.00	17.548.000.00	N/A

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 LOTE VAUPES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 300.000.000,00		
PAGOS			RUBRO \$4.000.000	
PAGOS				
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No				N/A

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004- BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS. A-05-01-01-002-004-04 LOTE VAUPES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 300.000.000,00		
PAGOS			RUBRO \$19.000.000	
PAGOS				
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No FVLL4	23/04/2022	3.680.500,00	15.319.500,00	N/A
Factura No FVLL51	02/06/2022	1.472.200,00	13.847.300,00	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 3 LOTE VAUPES

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

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 de la Defensa</small> <small>Por la Fuerza, la Unidad, el Compromiso</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01			Página 10 de 11
		Fecha.	05		08
		2020			

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 2 LOTE VAUPES

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
TOTAL	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 2 LOTE VAUPES

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

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
TOTAL	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (57.11%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (40.76%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **57.11%**

Demora N/A %

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

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisora procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

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.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-020-2021 cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones**, por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: comedor BASER 22 y BICAM24; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Situ de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.
- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.
- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,


T ASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
 Supervisor del contrato No. 009-020-2022

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 2

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	13-06-2022	Número de Pago	4
Valor de pago solicitado	(\$21.078.763.90)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-020-2022		
Nombre o Razón Social del Contratista	UT REFRILLANOS 2022		
Identificación	NIT o C.C: 901584139-9	SAP (acreedor) :800000322	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES."		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006102		
Expediente Orfeo	No. 009-020-2022		
Registro Presupuestal	No. _41822_____		
	☒ VIGENCIA ACTUAL		
	☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$300.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 054 DIADQ-DIPER-2021		
Ejecución a partir de	19 DE ABRIL DE 2022		
Fecha de Finalización	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
Porcentaje de ejecución del contrato	57.11%		
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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de expedición Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	CV-100021624	255.000.000	18-04-2022 30-12-2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	45-40-101075221	200.000.000	18-04-2022 30-12-2022



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 2 de 2

Fecha:

01

03

2022



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BBVA		
	N° 0274000200445587	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)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$NO APLICA	
	Periodo Salud	\$JUNIO	
	Periodo Pensión	\$ MAYO	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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	29/06/2022	21.078.963.90	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FVLL60	14/06/2022	1.096.940,00	
	FVLL62	15/06/2022	487.062,00	
	FVLL65	15/06/2022	2.652.600,00	
	FVLL73	22/06/2022	1.694.010,00	
	FVLL76	24/06/2022	5.864.462,00	



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 2

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FVLL63 ✓	15/06/2022	306.000,00	✓
	FVLL67 ✓	15/06/2022	270.000,00	✓
	FVLL78 ✓	24/06/2022	546.750,00	✓
	FVLL61 ✓	15/06/2022	552.780,00	✓
	FVLL64 ✓	15/06/2022	913.920,00	✓
	FVLL68 ✓	15/06/2022	577.920,00	✓
	FVLL69 ✓	16/06/2022	318.547,90	✓
	FVLL74 ✓	22/06/2022	790.730,00	✓
	FVLL75 ✓	22/06/2022	615.992,00	✓
	FVLL77 ✓	24/06/2022	3.763.200,00	✓
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			OK
		14/06/2022	1.096.940,00	
		15/06/2022	487.062,00	
		15/06/2022	2.652.600,00	
		22/06/2022	1.694.010,00	
		24/06/2022	5.864.462,00	
		15/06/2022	306.000,00	
		15/06/2022	270.000,00	
		24/06/2022	546.750,00	
		15/06/2022	552.780,00	
		15/06/2022	913.920,00	
		15/06/2022	577.920,00	
		16/06/2022	318.547,90	
		22/06/2022	790.730,00	
		22/06/2022	615.992,00	
		24/06/2022	3.763.200,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto			
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-020-2022 suscrito UT REFRILLANOS, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 4 de 2

Fecha:

01

03

2022



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

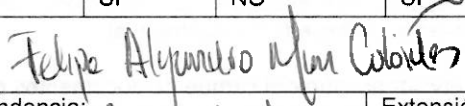
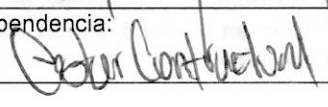
NO

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 código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 24	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual			

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 TASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia TECNICO ABASTECIMIENTOS		Extensión			
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL <i>Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☒	NO ☐
	Nombre 					
	Cargo / Dependencia: 				Extensión:	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 5 de 2

Fecha:

01

03

2022



para autorizar el pago.

Firma:

Nombre

Cargo

Firma

V°. B°. del Directivo del área responsable del
contrato o quien haga sus veces (Subdirector,
Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

[Handwritten signature]

José Raúl Osorio 2

Coordinador Cortados

[Handwritten signature]