INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Villavicencio, 19 de julio 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. **5** del contrato No.009-020-2022 correspondiente al consumo del periodo del 1 al 15 de julio 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 laborables.	Certificación	X	X	X						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
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

- 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, prorroga, 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	

002-003-09 y 004-04 tralados					
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
Factura No	FVLL82	07/07/2022	1.806.270,00	31.599.569,00	N/A
Factura No	FVLL88	08/07/2022	2.872.200,00	28.727.369,00	N/A
Factura No	FVLL91	14/07/2022	2.872.200,00	25.855.169,00	N/A
Factura No	FVLL94	14/07/2022	3.379.450,00	22.475.719,00	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
traslado 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 FVLL 63	15/06/2022	306.000,00	34.252.478,00	N/A
Factura No FVLL 67	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
Factura No. FVLL89	08/07/2022	270.000,00	33.165.728,00	N/A

Factura No.	FVLL92	14/07/2022	270.000,00	32.895.728,00	N/A
Factura No.	FVLL95	14/07/2022	427.500,00	32.468.228,00	N/A

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004- BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS. A-05-01-01-002-004-04 LOTE 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
Factura No.	FVLL80	02/07/2022	762.850,00	34.223.862,10	N/A
Factura No.	FVLL81	02/07/2022	2.073.720,00	32.150.142,10	N/A
Factura No.	FVLL90	08/07/2022	1.612.800,00	30.537.342,10	N/A
Factura No.	FVLL93	14/07/2022	1.612.800,00	28.924.542,10	N/A
Factura No.	FVLL96	14/07/2022	1.317.120,00	27.607.422,10	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 5 LOTE GUAVIARE

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

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2022:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No.	FVLL82	1.635.729,83	170.540,17	1.806.270,00	BICAM
Factura No.	FVLL88	2.537.672,27	334.527,73	2.872.200,00	BAS22
Factura No.	FVLL91	2.537.672,27	334.527,73	2.872.200,00	BAS22
Factura No.	FVLL94	3.036.300,42	343.149,58	3.379.450,00	BITER22
TOTAL		**$ 9.747.375**	**$ 1.182.745**	**$ 10.930.120**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 5 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 **No. RP 2022:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No.	FVLL89	$ 270.000,00		$ 270.000,00	BAS22
Factura No.	FVLL92	$ 270.000,00		$ 270.000,00	BAS22
Factura No.	FVLL95	$ 427.500,00		$ 427.500,00	BITER22
TOTAL	**TOTAL**	**$ 967.500,00**	**$ -**	**$ 967.500,00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 5 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 **No. RP 2022:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No.	FVLL80	$ 641.050,42	$ 121.799,58	$ 762.850,00	BICAM
Factura No.	FVLL81	$ 1.742.621,85	$ 331.098,15	$ 2.073.720,00	BAS22
Factura No.	FVLL90	$ 1.355.294,12	$ 257.505,88	$ 1.612.800,00	BAS22
Factura No.	FVLL93	$ 1.355.294,12	$ 257.505,88	$ 1.612.800,00	BAS22
Factura No.	FVLL96	$ 1.106.823,53	$ 210.296,47	$ 1.317.120,00	BITER22
TOTAL	**TOTAL**	**$ 6.201.084,04**	**$ 1.178.205,96**	**$ 7.379.290,00**	

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

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	24.553.260.00	N/A
Factura No. PARTE FVLL3	22/04/2022	95.300,00	24.457.960.00	N/A
Factura No. FVLL16	04/05/2022	1.841.400,00	22.865.020.00	N/A
Factura No. FVLL45	02/06/2022	1.288.980,00	21.576.040.00	N/A
Factura No. FVLL70	22/06/2022	460.350.00	21.115.690.00	N/A
Factura No. FVLL85	07/07/2022	1.074.150.00	20.041.540.00	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	2.151.030.00	N/A
Factura No FVLL83	07/07/2022	245.520.00	1.905.510.00	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
Factura No	FVLL84	07/07/2022	1.047.532,00	9.789.277,00	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 5 LOTE CASANARE

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

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2022: 41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL 85	$ 902.647,06	$ 171.502,94	$ 1.074.150,00	GACAS
TOTAL	**$ 902.647,06**	**$ 171.502,94**	**$ 1.074.150,00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 5 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 **No. RP 2022: 41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL 83		$ 206.319,33	$ 39.200,67	$ 245.520,00	GACAS
TOTAL	**TOTAL**	**$ 206.319,33**	**$ 39.200,67**	**$ 245.520,00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 5 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 **No. RP 2021: 41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL 84		$ 880.279,00	$ 167.253,00	$ 1.047.532,00	GACAS
TOTAL	**TOTAL**	**$ 880.279,00**	**$ 167.253,00**	**$ 1.047.532,00**	

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 Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No. FVLL50	02/06/2022	1.452.000.00	17.548.000.00	N/A
Factura No. FVLL87	07/07/2022	1.210.000.00	16.338.000.00	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
Factura No FVLL86	07/07/2022	1.472.200,00	12.375.100.00	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 5 LOTE VAUPES

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

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2022:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
87	$ 1.016.806,72	$ 193.193,28	$ 1.210.000,00	BIAVA
TOTAL	**$ 1.016.806,72**	**$ 193.193,28**	**$ 1.210.000,00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 5 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 **No. RP 2022:** **41822**
NIT. 901584139-9

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

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 5 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 **No. RP 2022:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
86	$ 1.237.142,86	$ 235.057,14	$ 1.472.200,00	BIAVA
TOTAL **TOTAL**	**$ 1.237.142,86**	**$ 235.057,14**	**$ 1.472.200,00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (51.00%) 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 **51.00**% Demora __N/A____%

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,

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

"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
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
Factura No. PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			844.740,00		35.788.860,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			47.384,00		35.741.476,00
Factura No. FVLL14	A-05-01-01-002-004-04	03/05/2022			1.612.800,00		34.128.676,00
Factura No. FVLL15	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			332.800,00		33.795.876,00
Factura No. FVLL21	A-05-01-01-002-004-04	06/05/2022			2.419.200,00		31.376.676,00
Factura No. FVLL24	A-05-01-01-002-004-04	09/05/2022			2.016.000,00		29.360.676,00
Factura No. FVLL25	A-05-01-01-002-004-04	11/05/2022			721.250,00		28.639.426,00
Factura No. FVLL30	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			3.091.200,00		25.548.226,00
Factura No. FVLL33	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			806.400,00		24.741.826,00
Factura No. FVLL37	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			177.690,00		24.564.136,00
Factura No. FVLL41	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			3.696.000,00		20.868.136,00
Factura No. FVLL42	A-05-01-01-002-004-04	25/05/2022			94.768,00		20.773.368,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	**A-05-01-01-002-004-04**				**$ 30.000.000,00**		**$ 50.773.368,00**
Factura No. FVLL 49	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			2.016.000,00		48.757.368,00
Factura No. FVLL 54	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			3.225.600,00		45.531.768,00
Factura No. FVLL 56	A-05-01-01-002-004-04	03/06/2022			995.966,00		44.535.802,00
Factura No. FVLL 59	A-05-01-01-002-004-04	09/06/2022			2.016.000,00		42.519.802,00
Factura No. FVLL61	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			552.780,00		41.967.022,00
Factura No. FVLL64	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			913.920,00		41.053.102,00
Factura No. FVLL68	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			577.920,00		40.475.182,00
Factura No. FVLL69	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			318.547,90		40.156.634,10
Factura No. FVLL74	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			790.730,00		39.365.904,10
Factura No. FVLL75	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			615.992,00		38.749.912,10
Factura No. FVLL77	A-05-01-01-002-004-04	24/06/2022			3.763.200,00		34.986.712,10
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	**A-05-01-01-002-004-04**				**$ 32.513.287,90**		**$ 34.986.712,10**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**						**$ 10.000.000**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 10.000.000**
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09						$ 10.000.000
Factura No. PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			495.000,00		9.505.000,00
Factura No. PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			607.500,00		8.897.500,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-003-09	23/04/2022			488.892,00		8.408.608,00
Factura No. PARTE FVLL6	A-05-01-01-002-003-09	23/04/2022			4.147.440,00		4.261.168,00
Factura No. FVLL13	A-05-01-01-002-003-09	03/05/2022			270.000,00		3.991.168,00
Factura No. FVLL20	A-05-01-01-002-003-09	05/05/2022			360.000,00		3.631.168,00
Factura No. FVLL23	A-05-01-01-002-003-09	09/05/2022			360.000,00		3.271.168,00
Factura No. FVLL26	A-05-01-01-002-003-09	17/05/2022			1.885.200,00		1.385.968,00
Factura No. FVLL27	A-05-01-01-002-003-09	18/05/2022			188.520,00		1.197.448,00
Factura No. FVLL29	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			67.500,00		1.129.948,00
Factura No. FVLL34	A-05-01-01-002-003-09	20/05/2022			225.000,00		904.948,00
Factura No. FVLL44	A-05-01-01-002-003-09	25/05/2022			188.520,00		716.428,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	**A-05-01-01-002-003-09**				**$ 34.517.050,00**		**$ 35.233.478,00**

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
	CONTROL DE PAGOS	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	03/05/2022			2.872.200,00		143.881.285,00
Factura No. FVLL19	A-05-01-01-002-002	05/05/2022			3.374.200,00		140.507.085,00
Factura No. FVLL22	A-05-01-01-002-002	09/05/2022			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-		-64.517.050,00				57.944.973,00
Factura No. FVLL 48	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			3.590.250,00		54.354.723,00
Factura No. FVLL 53	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			3.833.250,00		50.521.473,00
Factura No. FVLL 55	A-05-01-01-002-002	03/06/2022			1.730.310,00		48.791.163,00
Factura No. FVLL 57	A-05-01-01-002-002	09/06/2022			3.590.250,00		45.200.913,00
Factura No. FVLL60	A-05-01-01-002-002	14/06/2022			1.096.940,00		44.103.973,00
Factura No. FVLL62	A-05-01-01-002-002	15/06/2022			487.062,00		43.616.911,00
Factura No. FVLL65	A-05-01-01-002-002	15/06/2022			2.652.600,00		40.964.311,00
Factura No. FVLL73	A-05-01-01-002-002	22/06/2022			1.694.010,00		39.270.301,00
Factura No. FVLL76	A-05-01-01-002-002	24/06/2022			5.864.462,00		33.405.839,00
Subtotal PRODUCTOS					**$ 70.577.111**	**$ -**	**$ 33.405.839,00**

"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. FVLL 52	A-05-01-01-002-003-09	02/06/2022			337.500,00		34.895.978,00
Factura No. FVLL 58	A-05-01-01-002-003-09	09/06/2022			337.500,00		34.558.478,00
Factura No. FVLL63	A-05-01-01-002-003-09	15/06/2022			306.000,00		34.252.478,00
Factura No. FVLL67	A-05-01-01-002-003-09	15/06/2022			270.000,00		33.982.478,00
Factura No. FVLL78	A-05-01-01-002-003-09	24/06/2022			546.750,00		33.435.728,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				$ 11.081.322,00	$ -	$ 33.435.728,00
			Número de trámite de pago N° 5				
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 33.405.839,00
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04	A-05-01-01-002-002						$ 33.405.839,00
Factura No. FVLL82	A-05-01-01-002-002	07/07/2022			1.806.270,00	1.806.270,00	31.599.569,00
Factura No. FVLL88	A-05-01-01-002-002	08/07/2022			2.872.200,00	2.872.200,00	28.727.369,00
Factura No. FVLL91	A-05-01-01-002-002	14/07/2022			2.872.200,00	2.872.200,00	25.855.169,00
Factura No. FVLL94	A-05-01-01-002-002	14/07/2022			3.379.450,00	3.379.450,00	22.475.719,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				$ 10.930.120,00	$ 10.930.120,00	$ 22.475.719,00
TOTAL TRAMITE	$					10.930.120	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						$ 33.435.728,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003-09						$ 33.435.728,00
Factura No. FVLL89	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			270.000,00	270.000,00	33.165.728,00
Factura No. FVLL92	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			270.000,00	270.000,00	32.895.728,00
Factura No. FVLL95	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			427.500,00	427.500,00	32.468.228,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				967.500,00	967.500,00	$ 32.468.228,00
TOTAL TRAMITE	$					967.500,00	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						34.986.712,10
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-004-04						$ 34.986.712,10
Factura No. FVLL80	A-05-01-01-002-004-04	02/07/2022			762.850,00	762.850,00	34.223.862,10
Factura No. FVLL81	A-05-01-01-002-004-04	02/07/2022			2.073.720,00	2.073.720,00	32.150.142,10
Factura No. FVLL90	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			1.612.800,00	1.612.800,00	30.537.342,10
Factura No. FVLL93	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			1.612.800,00	1.612.800,00	28.924.542,10
Factura No. FVLL96	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			1.317.120,00	1.317.120,00	27.607.422,10
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				$ 7.379.290,00	$ 7.379.290,00	$ 27.607.422,10
TOTAL TRAMITE					$ 19.276.910,00	$ 19.276.910,00	$ 82.511.369,10

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

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
	CONTROL DE PAGOS	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. FVLL50	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			1.452.000,00		$ 17.548.000
Factura No.	A-05-01-01-002-002						**$ 17.548.000**
Subtotal PRODUCTOS					**$ 1.452.000**	**$ -**	**$ 17.548.000**
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			$ 3.680.500,00		$ 15.319.500,00
Factura No. FVLL51	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			$ 1.472.200,00		$ 13.847.300,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	**A-05-01-01-002-004-04**				**$ 5.152.700,00**	**$ -**	**$ 13.847.300,00**

"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						$ 4.000.000,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 4.000.000,00
Factura No.	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 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				$ -	$ -	$ 4.000.000,00
Número de trámite de pago N°5							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 17.548.000,00
Factura No FVLL87	A-05-01-01-002-002	07/07/2022			1.210.000,00	1.210.000,00	16.338.000,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				$ 1.210.000,00	$ 1.210.000,00	$ 16.338.000,00
TOTAL TRAMITE	$					1.210.000,00	
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				$ -	$ -	$ 4.000.000,00
TOTAL TRAMITE	$					-	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						$ 13.847.300,00
Factura No FVLL86	A-05-01-01-002-004-04	07/07/2022			$ 1.472.200,00	$ 1.472.200,00	$ 12.375.100,00
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04					$ -	$ 12.375.100,00
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				$ -	$ 1.472.200,00	$ 12.375.100,00
TOTAL TRAMITE					$ 2.682.200,00	$ 2.682.200,00	$ 32.713.100,00

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

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
	CONTROL DE PAGOS	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**						**$ 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**
[illegible] CONTRATO							42.000.000
Numero de tramite de pagos Anteriores							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-05-01-01-002-002**						**$ 25.000.000,00**
Factura No.	A-05-01-01-002-002						$ 25.000.000,00
Factura No. FVLL11	A-05-01-01-002-002	25/04/2022			$ 18.240		$ 24.981.760,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			$ 275.340		$ 24.706.420,00
Factura No. FVLL16	A-05-01-01-002-002	04/05/2022			$ 1.841.400		$ 22.865.020,00
Factura No. FVLL 45	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			1.288.980,00		$ 21.576.040,00
Factura No. FVLL70	A-05-01-01-002-002	22/06/2022			460.350,00		$ 21.115.690,00
[illegible]					$ 3.884.310,00	$ -	$ 21.115.690,00
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						$ 14.000.000,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			$ 1.825.275		$ 12.174.725,00
Factura No. FVLL11	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			$ 428.500,00		$ 11.746.225,00
Factura No. FVLL46	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			$ 789.436,00		$ 10.956.789,00
Factura No. FVLL71	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 119.980,00		$ 10.836.809,00
[illegible]					**$ 3.163.191,00**	**$ -**	**$ 10.836.809,00**

"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						$ 3.000.000,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 3.000.000,00
Factura No. FVLL18	A-05-01-01-002-003-09	04/05/2022			$ 231.000,00		$ 2.769.000,00
Factura No. FVLL17	A-05-01-01-002-003-09	04/05/2022			$ 385.650,00		$ 2.383.350,00
Factura No. FVLL47	A-05-01-01-002-003-09	02/06/2022			$ 184.800,00		2.198.550,00
Factura No. FVLL72	A-05-01-01-002-003-09	22/06/2022			$ 47.520,00		2.151.030,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				$ 848.970,00		$ 2.151.030,00
Número de trámite de pago N° 5							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 21.115.690,00
Factura No FVLL85	A-05-01-01-002-002	07/07/2022			$ 1.074.150,00	$ 1.074.150,00	$ 20.041.540,00
Factura No.	A-05-01-01-002-002					$ -	$ 20.041.540,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				$ 1.074.150,00	$ 1.074.150,00	$ 20.041.540,00
TOTAL TRAMITE	$					1.074.150,00	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						$ 2.151.030,00
Factura No FVLL83	A-05-01-01-002-003-09	07/07/2022			245.520,00	245.520,00	1.905.510,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				245.520,00	245.520,00	1.905.510,00
TOTAL TRAMITE	$					245.520,00	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						$ 10.836.809,00
Factura No. FVLL84	A-05-01-01-002-004-04	07/07/2022			$ 1.047.532,00	$ 1.047.532,00	$ 9.789.277,00
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04					$ -	$ 9.789.277,00
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				$ -	$ 1.047.532,00	$ 9.789.277,00
TOTAL TRAMITE					$ 2.367.202,00	$ 2.367.202,00	$ 31.736.327,00

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

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

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	19/07-2022	Número de Pago	5
Valor de pago solicitado	($24.326.312.00)		

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	51.00%	
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

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)	☐ 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)		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$NO APLICA	
	Periodo Salud	$JULIO	
	Periodo Pensión	$ JUNIO	

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	19/07/2022	24.326.312	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FVLL82	07/07/2022	1.806.270,00	
	FVLL88	08/07/2022	2.872.200,00	
	FVLL91	14/07/2022	2.872.200,00	
	FVLL94	14/07/2022	3.379.450,00	
	FVLL89	08/07/2022	270.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FVLL92	14/07/2022	270.000,00	
	FVLL95	14/07/2022	427.500,00	
	FVLL80	02/07/2022	762.850,00	
	FVLL81	02/07/2022	2.073.720,00	
	FVLL90	08/07/2022	1.612.800,00	
	FVLL93	14/07/2022	1.612.800,00	
	FVLL96	14/07/2022	1.317.120,00	
	FVLL85	07/07/2022	1.074.150,00	
	FVLL83	07/07/2022	245.520,00	
	FVLL84	07/07/2022	1.047.532,00	
	FVLL87	07/07/2022	1.210.000,00	
	FVLL86	07/07/2022	1.472.200,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
		07/07/2022	1.806.270,00	
		08/07/2022	2.872.200,00	
		14/07/2022	2.872.200,00	
		14/07/2022	3.379.450,00	
		08/07/2022	270.000,00	
		14/07/2022	270.000,00	
		14/07/2022	427.500,00	
		02/07/2022	762.850,00	
		02/07/2022	2.073.720,00	
		08/07/2022	1.612.800,00	
		14/07/2022	1.612.800,00	
		14/07/2022	1.317.120,00	
		07/07/2022	1.074.150,00	
		07/07/2022	245.520,00	
		07/07/2022	1.047.532,00	
		07/07/2022	1.210.000,00	
		07/07/2022	1.472.200,00	
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), 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 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.

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 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		
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. 5	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 reposan en el expediente contractual			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre TASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR		
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.	Cargo/Dependencia TECNICO ABASTECIMIENTOS	Extensión	
	Firma		
	SECOP II	**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *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 para autorizar el pago.*	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre	Felipe Alejandro Muñoz Cubides -				
	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 Osorio T.				
	Cargo	Coordinador Contratos				
	Firma					