

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 00	Página 1 de 9	
		Fecha: 08 03 2018		

INFORME DE SUPERVISIÓN No 004

Ciudad y fecha **24-08-2018**

A LA : Profesional Defensa
LILIANA VILORIA RAMIREZ
Responsable del Subproceso de Ejecución y Seguimiento

Con toda atención me permito enviar, a la señora Profesional y Defensa Responsable del Subproceso de Ejecución y Seguimiento, el informe de supervisión No. 004 del contrato No. 005-011-2018, correspondiente al periodo del 30 de julio al 13 de agosto de 2018, de acuerdo con la siguiente información

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-021-2018
CONTRATISTA: EDUARDO IBÁÑEZ ROSALEZ/ COMERCIALIZADORA EDUARDO IBÁÑEZ
OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS FRESCAS Y SECAS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y HIELO CON DESTINO A LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS EN DESARROLLO DE SUS OPERACIONES
NOMBRE DEL SUPERVISOR: MILADIS BAUTISTA MORENO
VALOR DEL CONTRATO: 800.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION											
	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1	El contratista debe cumplir el objeto contractual	Facturación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión es nuestra fuerza</small>	TITULO							Código: CT-FO-11		 <small>Grupo de Asesoría y Apoyo de la Defensa</small>		
	INFORME DE SUPERVISION							Versión No. 00			Página 2 de 9	
	Fecha:		08		03		2018					

10.1.2	Cumplir la garantía de cumplimiento	Póliza	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI				
10.1.3	Proveer a su costo todos los bienes	Facturas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI				
10.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Ordenes de Pedido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI				
10.1.6	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso. Requerimientos de aclaraciones o de información que le formule	Oficio y/o correos electrónicos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI				
10.1.7.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI				
10.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI				

Porcentaje cumplimiento Avance 49%

Demora 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha ninguna unidad ha informado incumpliendo por parte del proveedor.

CONTROL DE PAGOS

Con el fin de realizar el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, se diligenciará el siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

704

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Código: CT-FO-11		 <p>Ministerio de la Defensa</p>
	Versión No. 00		
	Fecha.	08	

Valor Total del Contrato		\$ 800.000.000,00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de Cobro	FECHA	VALOR	SALDO
6780	10/05/2018	1.291.990,00	\$ 798.708.010,00
NCR-001	10/05/2018	-126.000,00	\$ 798.834.010,00
6777	10/05/2018	7.898.068,00	\$ 790.935.942,00
NCR-001	10/05/2018	-36.216,00	\$ 790.972.158,00
6785	10/05/2018	755.682,00	\$ 790.216.476,00
6782	10/05/2018	712.550,00	\$ 789.503.926,00
6778	10/05/2018	362.094,00	\$ 789.141.832,00
6781	10/05/2018	3.008.915,00	\$ 786.132.917,00
6784	12/05/2018	5.393.386,00	\$ 780.739.531,00
6787	12/05/2018	348.840,00	\$ 780.390.691,00
6793	15/05/2018	8.341,00	\$ 780.382.350,00
6789	15/05/2018	7.888.015,00	\$ 772.494.335,00
6790	15/05/2018	284.460,00	\$ 772.209.875,00
6800	16/05/2018	54.320,00	\$ 772.155.555,00
6799	16/05/2018	747.470,00	\$ 771.408.085,00
NCR-003	16/05/2018	-90,00	\$ 771.408.175,00
6805	16/05/2018	504.899,00	\$ 770.903.276,00
6797	16/05/2018	596.428,00	\$ 770.306.848,00
6798	16/05/2018	121.116,00	\$ 770.185.732,00
6807	16/05/2018	6.503.060,00	\$ 763.682.672,00
6811	17/05/2018	1.184.240,00	\$ 762.498.432,00
NCR-003	17/05/2018	-18.250,00	\$ 762.516.682,00
6808	17/05/2018	4.893.863,00	\$ 757.622.819,00
NCR-004	17/05/2018	-48,00	\$ 757.622.867,00
6809	17/05/2018	277.700,00	\$ 757.345.167,00
6822	18/05/2018	102.960,00	\$ 757.242.207,00
6823	18/05/2018	102.960,00	\$ 757.139.247,00
6815	18/05/2018	499.020,00	\$ 756.640.227,00
6816	18/05/2018	501.208,00	\$ 756.139.019,00
6814	18/05/2018	307.330,00	\$ 755.831.689,00
NDB.002	18/05/2018	300,00	\$ 755.831.389,00
6820	19/05/2018	3.038.301,00	\$ 752.793.088,00
6831	21/05/2018	950.908,00	\$ 751.842.180,00
NDB-005	21/05/2018	30.940,00	\$ 751.811.240,00
6836	24/05/2018	117.800,00	\$ 751.693.440,00
6824	21/05/2018	8.646.720,00	\$ 743.046.720,00
6825	21/05/2018	181.300,00	\$ 742.865.420,00
6835	21/05/2018	616.793,00	\$ 742.248.627,00
6827	21/05/2018	5.916,00	\$ 742.242.711,00
NCRT-1	21/05/2018	-42,0	\$ 742.242.753,00
6830	21/05/2018	848.313,00	\$ 741.394.440,00
6860	1/06/2018	289.661,00	\$ 741.104.779,00
6854	1/06/2018	154.749,00	\$ 740.950.030,00
6855	1/06/2018	7.896.934,00	\$ 733.053.096,00
6853	1/06/2018	941.052,00	\$ 732.112.044,00
6852	1/06/2018	856.999,00	\$ 731.255.045,00
6868	1/06/2018	18.602.213,00	\$ 712.652.832,00
6869	1/06/2018	2.598.631,00	\$ 710.054.201,00
6870	1/06/2018	280.850,00	\$ 709.773.351,00



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 4 de 9

Fecha:

08

03

2018



Valor Total del Contrato		\$ 800.000.000,00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de Cobro	FECHA	VALOR	SALDO
VIENE		.	\$ 709.773.351,00
6859	1/06/2018	1.356.340,00	708.417.011,00
6872	1/06/2018	2.484.412,00	705.932.599,00
6871	1/06/2018	6.920.145,00	699.012.454,00
6857	1/06/2018	8.861.778,00	690.150.676,00
6858	1/06/2018	1.975.900,00	688.174.776,00
6874	4/06/2018	657.000,00	687.517.776,00
6873	4/06/2018	2.852.580,00	684.665.196,00
6875	4/06/2018	8.333.813,00	676.331.383,00
6876	4/06/2018	2.895.423,00	673.435.960,00
6863	5/06/2018	840.138,00	672.595.822,00
6878	5/06/2018	115.160,00	672.480.662,00
6877	5/06/2018	1.604.180,00	670.876.482,00
NCR-006	5/06/2018	-440.850,00	671.317.332,00
NCR	5/06/2018	-1.000,00	671.318.332,00
6861	5/06/2018	787.401,00	670.530.931,00
6862	5/06/2018	10.864,00	670.520.067,00
6879	6/06/2018	8.352.846,00	662.167.221,00
6880	6/06/2018	997.652,00	661.169.569,00
6916	7/06/2018	7.559.926,00	653.609.643,00
NDBT	7/06/2018	42.000,00	653.567.643,00
6917	7/06/2018	2.563.220,00	651.004.423,00
NCRT	7/06/2018	-6.000,00	651.010.423,00
6915	7/06/2018	285.467,00	650.724.956,00
6881	7/06/2018	671.600,00	650.053.356,00
6882	8/06/2018	2.013.130,00	648.040.226,00
6883	8/06/2018	6.397.647,00	641.642.579,00
6919	8/06/2018	177.945,00	641.464.634,00
6920	8/06/2018	288.639,00	641.175.995,00
6884	9/06/2018	671.600,00	640.504.395,00
6887	9/06/2018	43.910,00	640.460.485,00
6886	9/06/2018	1.234.580,00	639.225.905,00
NCR-	9/06/2018	-1.000,00	639.226.905,00
6885	10/06/2018	671.600,00	638.555.305,00
6893	11/06/2018	8.657.933,00	629.897.372,00
6894	11/06/2018	2.582.352,00	627.315.020,00
NCRT	11/06/2018	11.400,00	627.303.620,00
6921	11/06/2018	217.969,00	627.085.651,00
6922	12/06/2018	189.688,00	626.895.963,00
6895	13/06/2018	407.400,00	626.488.563,00
6896	13/06/2018	7.610.765,00	618.877.798,00
6897	13/06/2018	824.104,00	618.053.694,00
6900	14/06/2018	668.680,00	617.385.014,00
6898	14/06/2018	2.399.686,00	614.985.328,00
6899	14/06/2018	99.050,00	614.886.278,00
6927	14/06/2018	791.730,00	614.094.548,00
NDT	14/06/2018	5.000,00	614.089.548,00

210

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Código: CT-FO-11		
	Versión No. 00	Página 5 de 9	
Fecha:		08	03
		2018	

Valor Total del Contrato		\$ 800.000.000,00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de Cobro	FECHA	VALOR	SALDO
VIENE			\$ 614.089.548,00
6930	15/06/218	1.356.340,00	612.733.208,00
NCT-001	15/06/2018	-3.000,00	612.736.208,00
6901	15/06/2018	5.667.727,00	607.068.481,00
NCRT	15/06/2018	-10.000,00	607.078.481,00
6903	15/06/2018	1.965.388,00	605.113.093,00
NDBT	15/06/2018	12.600,00	605.100.493,00
7004	15/06/2018	74.460,00	605.026.033,00
6902	15/06/2018	470.720,00	604.555.313,00
6928	15/06/2018	7.268.999,00	597.286.314,00
6929	15/06/2018	1.961.095,00	595.325.219,00
6991	15/06/2018	117.190,00	595.208.029,00
6931	15/06/2018	14.693,00	595.193.336,00
6932	15/06/2018	41.980,00	595.151.356,00
6904	16/06/2018	1.263.320,00	593.888.036,00
NCRT007	16/06/2018	-71.010,00	593.959.046,00
NCR	16/06/2018	-1.000,00	593.960.046,00
6905	16/06/2018	179.810,00	593.780.236,00
6906	16/06/2018	668.680,00	593.111.556,00
6907	17/06/2018	668.680,00	592.442.876,00
6938	18/06/2018	2.335.536,00	590.107.340,00
6936	18/06/2018	7.843.005,00	582.264.335,00
6993	18/06/2018	190.570,00	582.073.765,00
6933	19/06/2018	785.409,00	581.288.356,00
6934	19/06/2018	28.939,00	581.259.417,00
6992	19/06/2018	51.510,00	581.207.907,00
6939	20/06/2018	6.272.015,00	574.935.892,00
6940	20/06/2018	954.678,00	573.981.214,00
6941	21/06/2018	657.000,00	573.324.214,00
6942	21/06/2018	152.820,00	573.171.394,00
6954	21/06/2018	7.514.508,00	565.656.886,00
NCT	21/06/2018	-500,00	565.657.386,00
6955	21/06/2018	1.513.040,00	564.144.346,00
6956	21/06/2018	932.979,00	563.211.367,00
6943	22/06/2018	5.489.301,00	557.722.066,00
6944	22/06/2018	1.930.500,00	555.791.566,00
6957	22/06/2018	721.340,00	555.070.226,00
6994	22/06/2018	190.570,00	554.879.656,00
6945	23/06/2018	657.000,00	554.222.656,00
6946	23/06/2018	189.800,00	554.032.856,00
6950	23/06/2018	599.626,00	553.433.230,00
6947	23/06/2018	1.389.645,00	552.043.585,00
6948	23/06/2018	43.910,00	551.999.675,00
6953	24/06/2018	421.464,00	551.578.211,00
6949	24/06/2018	657.000,00	550.921.211,00
6979	25/06/2018	65.384,00	550.855.827,00
6980	25/06/2018	82.984,00	550.772.843,00
6918	8/06/2018	686.545,00	550.086.298,00
NDBT	8/06/2018	3.600,00	550.082.698,00
NCRT-007	8/06/2018	-6.078,00	550.088.776,00



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 6 de 9

Fecha

08

03

2018



Valor Total del Contrato	\$ 800.000.000,00		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de Cobro	FECHA	VALOR	SALDO
VIENE			\$ 550.088.776,00
6935	8/06/2018	21.903,00	550.066.873,00
6978	25/06/2018	15.402.270,00	534.664.603,00
6976	25/06/2018	4.651.679,00	530.012.924,00
6977	25/06/2018	77.600,00	529.935.324,00
7027	1/07/2018	1.824.432,00	528.110.892,00
7028	1/07/2018	591.825,00	527.519.067,00
7029	1/07/2018	981.579,00	526.537.488,00
NCRT-002	1/07/2018	-5.700,00	526.543.188,00
7053	1/07/2018	1.373.370,00	525.169.818,00
7077	1/07/2018	1.700.855,00	523.468.963,00
7054	1/07/2018	7.760,00	523.461.203,00
7055	1/07/2018	1.042.032,0	522.419.171,00
7056	1/07/2018	80.155,0	522.339.016,00
7057	3/07/2018	4.273.862,00	518.065.154,00
7058	3/07/2018	7.321.605,00	510.743.549,00
7059	3/07/2018	2.395.540,00	508.348.009,00
7105	3/07/2018	54.320,00	508.293.689,00
7030	5/07/2018	1.812.969,00	506.480.720,00
7031	5/07/2018	591.825,00	505.888.895,00
7062	6/07/2018	775.153,00	505.113.742,00
7063	6/07/2018	95.599,00	505.018.143,00
7032	6/07/2018	975.879,00	504.042.264,00
7060	6/07/2018	1.198.613,0	502.843.651,00
7061	6/07/2018	86.180,0	502.757.471,00
7066	9/07/2018	8.307.093,00	494.450.378,00
7067	9/07/2018	1.174.395,00	493.275.983,00
7064	9/07/2018	1.874.576,00	491.401.407,00
7065	9/07/2018	31.040,00	491.370.367,00
7068	11/07/2018	440.333,00	490.930.034,00
7033	12/07/2018	1.812.969,00	489.117.065,00
7034	12/07/2018	591.825,00	488.525.240,00
7069	12/07/2018	752.933,00	487.772.307,00
7070	12/07/2018	89.539,00	487.682.768,00
7035	12/07/2018	975.879,00	486.706.889,00
7073	13/07/2018	1.382.625,00	485.324.264,00
7074	13/07/2018	7.760,00	485.316.504,00
7072	13/07/2018	18.492,00	485.298.012,00
7071	13/07/2018	10.296,00	485.287.716,00
7037	19/07/2018	1.832.957,00	483.454.759,00
7038	19/07/2018	591.825,00	482.862.934,00
7075	16/07/2018	4.273.862,00	478.589.072,00
7076	16/07/2018	6.280.084,00	472.308.988,00
7078	16/07/2018	951.121,00	471.357.867,00
7079	16/07/2018	62.080,00	471.295.787,00
7036	17/07/2018	975.879,00	470.319.908,00
7080	19/07/2018	820.407,00	469.499.501,00
NDBT-19	19/07/2018	4,00	469.499.497,00
7081	19/07/2018	97.151,00	469.402.346,00
7089	23/07/2018	9.244.132,00	460.158.214,00

211

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN	
	Código: CT-FO-11		
	Versión No. 00	Página 7 de 9	
Fecha:		08	03
2018			

Valor Total del Contrato		\$ 800.000.000,00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de Cobro	FECHA	VALOR	SALDO
VIENE			\$ 460.158.214 00
7090	23/07/2018	925.400,00	459.232.814 00
7095	23/07/2018	3.788.856,00	455.443.958 00
7096	23/07/2018	609.145,00	454.834.813 00
7091	23/07/2018	1.017.505,00	453.817.308 00
7092	23/07/2018	62.080,00	453.755.228 00
7093	23/07/2018	764.316,00	452.990.912 00
7094	23/07/2018	97.151,00	452.893.761 00
7106	27/07/2018	100.800,00	452.792.961 00
NCT-008	27/07/2018	-39.420,00	452.832.381 00
7113	30/07/2018	54.219,00	452.778.162 00
7120	30/07/2018	1.432.865,00	451.345.297 00
7127	30/07/2018	5.347.456,00	445.997.841 00
7128	30/07/2018	831.432,00	445.166.409 00
NCRT-22	30/07/2018	-12.156,00	445.178.565 00
7129	31/07/2018	193.686,00	444.984.879 00
7159	1/08/2018	851.035,00	444.133.844 00
7160	1/08/2018	100.255,00	444.033.589 00
7161	1/08/2018	8.191.977,00	435.841.612 00
NDBT-21	1/08/2018	20,00	435.841.592 00
7162	1/08/2018	2.591.642,00	433.249.950 00
7163	6/08/2018	1.021.426,00	432.228.524 00
7164	6/08/2018	174.120,00	432.054.404 00
7165	8/08/2018	806.868,00	431.247.536 00
7166	8/08/2018	100.255,00	431.147.281 00
7167	8/08/2018	7.695.949,00	423.451.332 00
NCRT--023	8/08/2019	-9.198,00	423.460.530 00
7168	8/08/2018	1.502.529,00	421.958.001 00
NDBT-22	8/08/2018	50.960,00	421.907.041 00
7169	13/08/2018	132.285,00	421.774.756 00
7170	13/08/2018	1.287.465,00	420.487.291 00
7171	13/08/2018	334.660,00	420.152.631 00
7173	13/08/2018	1.592.570,00	418.560.061 00
7174	13/08/2018	281.400,00	418.278.661 00
7175	13/08/2018	5.397.096,00	412.881.565 00
7176	17/08/2018	1.430.620,00	411.450.945 00
7181	13/08/2018	323.123,00	411.127.822 00

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS

omitido

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Se tramitan las siguientes facturas correspondiente al mes de agosto/18:



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 00

Página 8 de 9

Fecha:

08

03

2018



FECHA	Nº FACTURA	VALOR	MIGO
30/07/2018	7120	1 432.865,00	5000156592
30/07/2018	7127	5 347.456,00	5000156614
30/07/2018	7128	831.432,00	5000156606
30/07/2018	NCRT-22	-12.156,00	
31/07/2018	7129	193.686,00	5000156604
1/08/2018	7159	851.035,00	5000156545
1/08/2018	7160	100.255,00	5000156547
1/08/2018	7161	8 191.977,00	5000156643
1/08/2018	NDBT-21	20,00	
1/08/2018	7162	2.591.642,00	5000156636
6/08/2018	7163	1 021.426,00	5000156597
6/08/2018	7164	174.120,00	5000156601
8/08/2018	7165	806.868,00	5000156548
8/08/2018	7166	100.255,00	5000156554
8/08/2018	7167	7.695.949,00	5000
8/08/2019	NCRT-023	-9.198,00	
8/08/2018	7168	1.502.529,00	5000156630
8/08/2018	NDBT-22	50.960,00	
13/08/2018	7169	132.285,00	5000156585
13/08/2018	7170	1.287.465,00	5000156579
13/08/2018	7171	334.660,00	5000156580
13/08/2018	7173	1 592.570,00	5000156627
13/08/2018	7174	281.400,00	5000156621
13/08/2018	7175	5 397.096,00	5000156610
17/08/2018	7176	1.430.620,00	5000156591
13/08/2018	7181	323.123,00	5000156589
SUBTOTAL ...		4 650.340,00	

VALOR CONTRATO	DEL	AJUSTE PPTO.	ADICION	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFECTURAS	SALDO
800.000.000,00		0,00	0,00	347.221.838,00	41.650.340,00	411.127.822,00
%				44/%	5%	51%

Se ha ejecuta a la fecha un 49% del valor del contrato, y su saldo de 411.127.822.00, equivalente al 51% alcanza abastecer hasta diciembre/18, teniendo en cuenta su promedio de consumo que se 97.000.000.00 mensual, por tal razón seda cumplimiento con los compromisos adquiridos.

6. RECOMENDACIONES

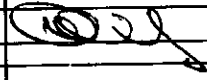
Tener en cuenta el cumplimiento al pago de los compromisos adquiridos.

Cordialmente,

Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa **MILADIS BAUTISTA MORENO**
Supervisor del contrato No. 005-021-2018

211

PROCESO		GESTION FINANCIERA							
 AGENCIA LOGISTICA <small>Ministerio de Defensa</small>		TITULO		Código: GF-FQ-01		 <small>Ministerio de Defensa</small>			
		LISTA DE CHEQUEO GRUPO CUENTAS POR PAGAR - TRÁMITES DE PAGO		Versión No. 00				Página 1 de 1	
				Fecha:				16	5
No. Cuenta Por pagar: COMERCIALIZADORA EDUARDO IBÁÑEZ CTRO 005-021-2018 7120-727-NCRT-022-7128-7129-7159-7160-NDBT-021-7161-7162-7163-7164-7165-7166 NCRT-23-7167-NDBT-022-7168-7169-7170-7171-7173-7174-7175-7176-7181 No. SAP: 5000156592-5000156614-5000156606-5000156604-5000156545-5000156547-5000156643-5000156636-5000156597-5000156601-5000156548-5000156554-5000156630-5000156585-5000156579-5000156580-5000156627-5000156621-5000156610-5000156591-5000156589 Ordenador del gasto: Capitán de Fragata (R.A) ALFREDO GARCIA JIMENEZ									
No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPRVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	SEGUROS	OBJ A	INTERVENTORIA	NOVEDADES	
1	Formato Trámite pago parcial y/o total. Código: CT-FQ-38 o equivalente de acuerdo al trámite de pago.	X							
2	Cuadro control de pagos firmado formato Código: CT-FQ-07	X							
3	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Para el caso de los Anticipos se relacionara los valores de la Amortización en las Facturas posteriores al mismo	X							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X							
5	Alta Almacén (si aplica)	X							
6	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	X							
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	X							
8	Planilla de pago seguridad social y parafiscales. Para el caso de prestación de servicios si es pensionado debe allegar copia simple de la resolución o certificación de reconocimiento de pensión. En caso de asignación de retiro se debe establecer si se encuentra obligado a aportar al Sistema de Seguridad Social Integral	X							
9	Certificación Bancaria para desembolso (Contratista y/o Fiduciaria) no mayor a 90 días	N/A							
10	Documento por parte del contratista de no aplicación a la relación en la fuente para trabajadores independientes (si aplica)								
11	Informe de Supervisión y aval de pago si aplica	X							
12	Informe de Actividades								
13	Fotocopia Póliza seguros contratados								
14	Corte parcial o final de obra								
15	Aval de pago Interventoria								
16	Memorias de calculo firmados por el contratista de obra e interventoria								
17	Plan inversión anticipo (si aplica)								
18	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras								
19	Registro presupuestal								
20	Contrato								
21	Modificaciones (Adición, Prorroga, Cesiones, embargos, aclaratorios)								
22	Póliza								
23	Auto de Aprobación								
24	Orden de compra								
25	DOCUMENTOS EN CASO DE EXISTIR ENDOSO O CESION								
26	Endoso Factura	N/A							
27	Memorando trámite de endoso por parte de la Dirección de Contratos	N/A							
28	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de U.T o Consorcio por cada uno de los integrantes	N/A							
29	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario	N/A							
30	Para los trámites de Bolsa Mercantil se debe anexar adicionalmente cuadro liquidación generado en la plataforma ERP SAP.								

ACTIVIDAD	FECHA	NOMBRE	FIRMA
RECEPCION DOCUMENTACIÓN EN CUENTAS POR PAGAR			
DEVOLUCION DOCUMENTACION POR NOVEDADES (SI APLICA)			
ENTREGA DOCUMENTACION CON NO. RADICADO (SI IF NACIÓN) DE CRP PARA ELABORACION OBLIGACION	24/08/2018	MILADIS BAUTISTA MORENO	
RECIBO OBLIGACION Y DOCUMENTACION PARA CONTINUAR TRAMITE	24/08/2018	YULIETH PEREZ	
ENTREGA OBLIGACION PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
RECEPCION OBLIGACION FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO			
RECEPCION OBLIGACION Y DOCUMENTOS PARA PAGO EN TESORERIA			