| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 22 de septiembre de 2022 | Número de Pago: | 03 |
| Valor de pago solicitado | **$19.064.353.35** | | |

**Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja**

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | 001-087-2022 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S - ALINCO UNIDOS S.A.S | |
| Identificación | NIT o C.C: 900.157.340-9 | SAP (acreedor) : 80004936 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 4200084968 | |
| Expediente Orfeo | No. 20221300101309000015E | |
| Registro Presupuestal | 110422 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($)60.000.000.00 |
| | + Valor Adiciones | ($)0 |
| | - Valor Reducciones | ($) 0 |
| | Valor Total del Contrato | ($)60.000.000.00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | N/A | |
| Fecha de legalización del contrato | 01 de junio de 2022 | |
| Fecha de finalización del contrato | 30 de noviembre de 2022 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 86.55 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(existe diferencia de $1 entre la factura No. 13940 y la entrada No. 5000544239).* | |

| Garantías del contrato | Número No. | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 17-44-101200387 | $18.000.000 | 01/06/2022 | 31/05/2023 |
| • Calidad de los Elementos | 17-44-101200387 | $30.000.000 | 01/06/2022 | 01/12/2023 |
| • Pago Salarios, Prestaciones sociales | 17-44-101200387 | $3.000.000 | 01/06/2022 | 01/12/2025 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: Banco Davivienda | | |
| | N° 006069997424 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐ Corriente X |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ 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 | 61494237 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | | |
| | Periodo Salud | Septiembre 2022 | |
| | Periodo Pensión | Agosto 2022 | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

| | | |
|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | x Si ☐ No aplica |
| | Olimpia (cuando sea Electrónica) | X 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 | 22/09/2022 | $19.064.353.35 M/Cte. Incluido IVA | 1 |
| 2. | Factura Electrónica de Venta FAL No.13983 | 22/09/2022 | $19.064.353.35 M/Cte. Incluido IVA | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 22/09/2022 | $19.064.353.35 M/Cte. Incluido IVA | 3 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MIGO 5000552831 | 22/09/2022 | $19.064.355 M/Cte. Incluido IVA | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria | 15/06/2022 | | 5 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | | | |

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

Los documentos que no se tramitan a la Dirección Financiera como Certificación del pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales, Planilla de seguridad social en estado pagada, informe de supervisión y Cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal 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:

| **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 APLICA | X |
| 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 APLICA | X |

| 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 | 22/09/2022 | 1 |
| 2. | Factura Electrónica de Venta No.13983 | X | 22/09/2022 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 22/09/2022 | 3 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | X | N/A | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000552831 | X | 22/09/2022 | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria | X | 15/06/2022 | 5 |
| 7. | Certificación: pago de Seguridad Social integral, Aportes Parafiscales y de cumplimiento de Obligaciones Laborales. | X | 05/09/2022 | 6-7 |
| 8. | Planilla de Seguridad Social en estado pagada. | X | 02/09/2022 | 8-9 |
| 9. | Informe de Supervisión No. 04 | X | 22/09/2022 | 10-13 |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | X | N/A | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | X | N/A | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | X | N/A | |
| 13. | Cedula y Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal | X | 10/08/2022 | 14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br><br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre<br>GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>COORDINADOR GRUPO SERVCIOS ADMINISTRATIVOS | | | Extensión<br>1192 | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br><br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI | NO | SI X | NO | SI | NO |
| | Nombre | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: | | | Extensión: | | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS | | | | | |
| | Cargo<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO | | | | | |
| | Firma | | | | | |

| PROCESO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN FINANCIERA | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Código: GF-FO-35 | | | | |
| | CONTROL DE PAGOS | Versión No. 01 | | Página: 1 de 1 | | |
| | | Fecha: | 11 | 8 | 2020 | |

Contrato No. Contrato 001-087-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 110422 del 2022-06-01

Nombre Contratista: ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S - ALINCO UNIDOS S.A.S

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecucion: Hasta el 30 de noviembre de 2022

Celebrado(s) con: _____

| SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Contrato | | | | | | | 60.000.000,00 |
| Valor Ejecutado 2021 | | | | | | | 0,00 |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | | | | 0,00 |
| **Numero de tramite de pago #1** | | | | | | | |
| Factura Elec No. 13883 | | | | | | | |
| PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | A-02-02-01-003-002-01 | 13-jun-22 | | | 26.387.297,50 | 26.387.297,50 | 33.612.702,50 |
| NOTA CREDITO No. 81 | A-02-02-01-003-002-01 | 16-jun-22 | | | -4,55 | -4,55 | 33.612.707,05 |
| **Subtotal (por usos)** | A-02-02-01-003-002-01 | | | | **26.387.292,95** | **26.387.292,95** | **33.612.707,05** |
| **TOTAL TRAMITE** | **26.387.292,95** | | | | | | |
| **Numero de tramite de pago #2** | | | | | | | |
| Factura Elec No. 13940 | | | | | | | |
| PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | A-02-02-01-003-002-01 | 10-ago-22 | | | 6.480.493,00 | 6.480.493,00 | 27.132.214,05 |
| **Subtotal (por usos)** | A-02-02-01-003-002-01 | | | | **6.480.493,00** | **6.480.493,00** | **27.132.214,05** |
| **TOTAL TRAMITE** | **6.480.493,00** | | | | | | |
| **Numero de tramite de pago #3** | | | | | | | |
| Factura No. 13983 | | | | | | | |
| PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | A-02-02-01-003-002-01 | 22-sep-22 | | | 19.064.353,35 | 19.064.353,35 | 8.067.860,70 |
| **Subtotal (por usos)** | A-02-01-02-005-003-01 | | | | **19.064.353,35** | **19.064.353,35** | **8.067.860,70** |
| **TOTAL TRAMITE** | **19.064.353,35** | | | | | | |
| **Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso** | | | | | | | |
| Factura No. XXXX | | | | | | | |
| Uso presupuestal(detallar por cada uso | | | | | | | |
| *Si se requiere inserte mas filas* | | | | | | | |
| Subtotal (por usos) | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

Mag. GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO
Supervisor Contrato 001-087-2022

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

**Factura Electrónica De Venta No**

FAL No. 13983

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019000226 que habilita desde FAL 13776 hasta FAL 16000. Vence**

ALIANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

**Nit 900157340 9**

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 22/09/2022 | 22/10/2022 |

*DATOS CLIENTE*

**CLIENTE** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**NIT** 899999162 4 **CIUDA** Bogota D.C. **TELÉFONO** 6510420

**DIRECCIÓN** CL 95 NRO. 13 - 08 ED 13 OFICINAS

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov

Régimen Ordinario Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

**Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000**

**No somos Grandes Contribuyentes**



**OBSERVACIONE** #$15-20-00-000;contrato001-087-2022;german.palenciaj@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca desacidificada | 400 | Und. | 1.584,00 | 19% | 300,96 | 633.600,00 |
| 2 | Papel bond 75g carta caja x 10 resmas | 80 | Und. | 112.983,00 | 19% | 21.466,77 | 9.038.640,00 |
| 3 | Sobre de manila carta paquete x 100 | 2 | Und. | 6.134,00 | 19% | 1.165,46 | 12.268,00 |
| 4 | Sobre de manila oficio paquete x 100 | 2 | Und. | 7.142,00 | 19% | 1.356,98 | 14.284,00 |
| 5 | Lexmark 60F4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX310 - MX410 - MX511 - MX611 | 4 | Und. | 415.126,00 | 19% | 78.873,94 | 1.660.504,00 |
| 6 | UNIDAD IMAG LEXMAR 52D0Z00 MS811DN/MX711 | 1 | Und. | 174.789,00 | 19% | 33.209,91 | 174.789,00 |
| 7 | Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 | 7 | Und. | 458.823,00 | 19% | 87.176,37 | 3.211.761,00 |
| 8 | TONER KYOCERA TK-3182 FSP3155DN P3055DN | 3 | Und. | 424.873,00 | 19% | 80.725,87 | 1.274.619,00 |

22/09/2022 09:18:07 Total líneas o ítems: 8

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **16.020.465,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **3.043.888,35** |
| **TOTAL FACTURA** | **19.064.353,35** |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica World Office SAS Nit :900.534.356-3

Correo Electrónico Factura Electrónica comercial@alianzaestrategicasas.com

***Sede Principal:*** **CR 9 15 83 OF 406 Teléfono 2836999 Bogota D.C.**

**Valor en Letras**

DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

**Observaciones Factura Electronica**

Pago: cheque, consignación o transferencia a nombre de ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING SUMINISTROS S.A.S
Cuenta Corriente Davivienda No. 0060 6999 7424.
Cuenta Ahorros Davivienda No. 0060 0081 9697.
Cuenta Corriente Bancolombia No. 003079998489.

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (ART. 774 del C.C.). Si no es cancelada en su fecha de vencimiento, se causaran intereses de mora a la tasa max. Autorizada por la ley.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: ce31db6bf3b6f212d0afe8f71ac36aac0daa88ea6555756e2d98ba920d4a863174a5477c46e736574127cb5597156c2d --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2022 9:22:35 a. m.

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 01 | | Página 1 de 2 | |
| | | Fecha | 12 | 2 | 2020 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **001-087-2022** | FECHA DEL CONTRATO: JUNIO **01** DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S - ALINCO UNIDOS S.A.S

NIT/CC/CE: **900,157,340-9**

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

### TRATA DE LA ENTREGA TOTAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: SEPTIEMBRE 22 DE 2022 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | X | N° 3 | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTÁ | DIRECCION : | | | CARRERA 50 No. 26 - 55 INTERIOR 1 |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S - ALINCO UNIDOS S.A.S | ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO | COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ASMINISTRATIVOS | SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA |
| Incluya las filas que sean requeridas | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca desacidificada | 400 | $ 1.584,00 | $ 633.600,00 |
| 2 | Papel bond 75g carta caja x 10 resmas | 80 | $ 112.983,00 | $ 9.038.640,00 |
| 3 | Sobre de manila carta paquete por 100 | 2 | $ 6.134,00 | $ 12.268,00 |
| 4 | Sobre de manila oficio paquete por 100 | 2 | $ 7.142,00 | $ 14.284,00 |
| 5 | Lexmark 60F4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX310 - MX410 - MX511 - MX611 | 4 | $ 415.126,00 | $ 1.660.504,00 |
| 6 | Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 | 7 | $ 458.823,00 | $ 3.211.761,00 |
| 7 | TONER KYOCERA TK-3182 FSP3155DN P3055DN | 3 | $ 424.873,00 | $ 1.274.619,00 |
| 8 | UNIDAD IMAG LEXMAR 52D0Z00 MS811DN/MX711 | 1 | $ 174.789,00 | $ 174.789,00 |
| 9 | | | | $ 0,00 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 16.020.465,00 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | $ 3.043.888,35 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 19.064.353,35 |

**CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:** *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | X | |

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TITULO | Código CT-FO-01 | | | |
| | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión No 01 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 2 | 2020 |

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: [illegible]

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

**OBSERVACIONES GENERALES :**
SE RECIBIÓ LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN LA FACTURA POR PARTE DE LA FIRMA ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S, EN EL ALMACEN GENERAL

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S - ALINCO UNIDOS S.A.S | ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO | SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA | SUPERVISOR | |
| | | | | |
| | | | | |

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000552831 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.09.2022 |
| Fecha Contabilización | 22.09.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P001 General Oficina principal |
| Proveedor No. | 80004936 |
| Nombre Proveedor | ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING SUM |
| Orden de Compra | 4200084968 |
| Grupo de Compras | 010 Elementos de consu |
| No. Contrato | 001-087-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FACTURA FAL No. 13983 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | AG01 | Alm Gral Of Ppal | 400000096 | CARPETA 4 ALETAS CARTULINA DESACIFICADA | 400 | UND | 1.884,9600 | 753.984 |
| 0002 | AG01 | Alm Gral Of Ppal | 400000488 | RESMA 75 GRS CARTA | 800 | UND | 13.444,9775 | 10.755.982 |
| 0003 | AG01 | Alm Gral Of Ppal | 400000535 | SOBRE DE MANILA CARTA DE 22.5 X 29 | 200 | UND | 72,9950 | 14.599 |
| 0004 | AG01 | Alm Gral Of Ppal | 400000541 | SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35 | 200 | UND | 84,9900 | 16.998 |
| 0005 | AG01 | Alm Gral Of Ppal | 400000618 | TONER LEXMARK 60F4H00 | 4 | UND | 494.000,0000 | 1.976.000 |
| 0006 | AG01 | Alm Gral Of Ppal | 400000652 | UNIDAD IMAG LEXMAR 52D0Z00 MS811DN/MX711 | 1 | UND | 207.999,0000 | 207.999 |
| 0007 | AG01 | Alm Gral Of Ppal | 400000620 | TONER LEXMARK 62D4H00 25.000 PAG | 7 | UND | 545.999,4286 | 3.821.996 |
| 0008 | AG01 | Alm Gral Of Ppal | 400003752 | TONER KYOCERA#TK-3182#FS-P3155DN#P3055DN | 3 | UND | 505.599,0000 | 1.516.797 |
| | | | | | | | TOTAL | 19.064.355 |

Emisor : CBARRIOS Firma : Carlos Eduardo Barrios M

Recibe : Firma : _____

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 15/06/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS SAS** con NIT **900.157.340-9** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

Número 006069997424

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**HECTOR JIOVANY ROJAS ARGUELLO**
**REVISOR FISCAL**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

**CERTIFICA QUE**

La Empresa **ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS S.A.S NIT. 900.157.340– 9,** ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a los últimos 6 meses. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de Septiembre (09) de 2022.

Cordialmente,

**IVAN RENE CAMARGO BONILLA**
**CC. 1.010.221.936 de Bogotá D.C.**
**Representante Legal**
**Empresa: ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS**
**NIT: 900.157.340-9**

**HECTOR JIOVANY ROJAS ARGUELLO**
**C.C. No. 2.989.359 De Cucunuba (Cund.)**
**TP No. 151159 – T**
**Revisor Fiscal**
**Empresa: ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS**
**NIT: 900.157.340-9**

**HECTOR JIOVANY ROJAS ARGUELLO**
**REVISOR FISCAL**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

**CERTIFICA QUE**

La Empresa **ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS S.A.S NIT. 900.157.340– 9,** ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de septiembre (09) de 2022.

Cordialmente,

**ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS**
**CC. 19.380.530 de Bogotá D.C.**
**Representante Legal**
**Empresa: ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS**
**NIT: 900.157.340-9**

**HECTOR JIOVANY ROJAS ARGUELLO**
**C.C. No. 2.989.359 De Cucunuba (Cund.)**
**TP No. 151159 – T**
**Revisor Fiscal**
**Empresa: ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS**
**NIT: 900.157.340-9**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900157340-9 | ALIANZA ESTRATÉGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS | CARRERA 9 No 15- 83 OF 406 | 2836999 | PRACTITONER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ. D. C. | BOGOTÁ. D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-09 | 2022-08 | E | 02/09/2022 | 61494237 | $6.276.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 1.500.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 64.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 48.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 1 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 48.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 384.000 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-6 | 656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 656.000 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.920.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | | 2.040.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 96.800 | | | | 96.800 | 0 | 0 | 96.800 | | | 968 | 96.800 | 5 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 740.000 | 0 | 0 | 740.000 | 5 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900157340-9 | ALIANZA ESTRATÉGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS | CARRERA 9 No 15- 83 OF 406 | 2836999 | PRACTITONER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ. D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-09 | 2022-08 | E | 02/09/2022 | 61494237 | $6.276.800 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 1 |
| ICBF | | | | |
| 360.000 | 0 | 0 | 360.000 | 1 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 5 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Pensión | 3 | 3.080.000 | 3.080.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 96.800 | 96.800 |
| CCF | 1 | 740.000 | 740.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 360.000 | 360.000 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 240.000 | 240.000 |
| TOTALES | 12 | 6.276.800 | 6.276.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900157340-9 | ALIANZA ESTRATÉGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A. | | CARRERA 9 No 15- 63 OF 406 | 2835999 | PRACTITONER@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 5 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2022-09 | 2022-08 | E | 02/09/2022 | 61494237 | $6.276.800 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza exterior | Estudiante | IRL | INT | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1022968141 | LIZCA RODRIGUEZ FLOR ANGELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.200.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 1.200.000 | 48.000 | 14-23 | 1.200.000 | 1 | 6.300 | CCF24 | 1.200.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1030530423 | CAMARGO BONILLA JOHAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.500.000 | 100.000 | 14-23 | 2.500.000 | 1 | 13.100 | CCF24 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 19380539 | CAMARGO VARGAS ANTONIO JOSE | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 12.000.000 | 1.920.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | EPS008 | 12.000.000 | 1.500.000 | 14-23 | 12.000.000 | 1 | 63.700 | CCF24 | 12.000.000 | 480.000 | 12.000.000 | 240.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1233498578 | RIBON PEREZ ALEX DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.200.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.200.000 | 48.000 | 14-23 | 1.200.000 | 1 | 6.300 | CCF24 | 1.200.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 29125741 | MENDEZ RUIZ SANDRA MILENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.600.000 | 64.000 | 14-23 | 1.600.000 | 1 | 8.400 | CCF24 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Bogotá, D.C., 22 de septiembre de 2022

**AL**: Señor Mag. Adm. de Empresas
HECTOR VARGAS RODRIGUEZ
Subdirector General de Contratación
Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor Mag. Adm. de Empresas HECTOR VARGAS RODRIGUEZ, Subdirector General de Contratación el informe de supervisión No. 004 del Contrato No. 001-087-2022 Correspondiente al periodo del 22 de agosto al 22 de septiembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

| |
|---|
| **CONTRATO No. 001-087-2022** |
| **CONTRATISTA:** ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S - ALINCO UNIDOS S.A.S |
| **OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** $60.000.000.00 M/Cte Incluido IVA |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO**-hasta 30 de noviembre 2022 |
| **MODIFICACIONES: SI_____ NO __X__** |

| TIPO | |
|---|---|
| | |

**2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP,SECOP II), procedí a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el

contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, así:

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | Cumplir con el objeto del contrato. | Entrega de los bienes según necesidad | | | | | | X | X | X | X | | | |
| 2 | Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato. | Relaciono la documentación exigida | | | | | | X | X | X | X | | | |
| 3 | Cumplir con la entrega de los productos y/o servicios requeridos de conformidad con lo establecido en la norma, especificaciones técnicas establecidas. | Entrega de los bienes según especificaciones técnicas | | | | | | X | X | X | X | | | |
| 4 | Garantizar la entrega de los bienes requeridos dentro de los plazos establecidos y en el(los) sitio(s) definido(s) | Se entregaron los bienes requeridos | | | | | | X | X | X | X | | | |
| 5 | Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten. | Relacionan los documentos exigidos para el cumplimiento del sistema de seguridad social | | | | | | X | X | X | X | | | |
| 6 | Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato. | No existe novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato | | | | | | X | X | X | X | | | |
| 7 | Guardar confidencialidad de la información obtenida o que requiera conocer para la idónea ejecución del objeto contractual. Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo de la Entidad, obligándose desde ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información | Se guardó por parte del contratista la Confiabilidad de la información | | | | | | X | X | X | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | que se le suministre, ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles o penales a que haya lugar. | | | | | | | | | | | |
| 8 | Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. | Se realizó la ejecución y planificación de la entrega de los elementos | | | | X | X | X | X | | | |
| 9 | Cumplir con las indicaciones dadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del supervisor, a efecto de la oportuna entrega de los bienes requeridos. | Se realizó la entrega oportuna de los elementos | | | | X | X | X | X | | | |
| 10 | Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, | Se cumplió con el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores | | | | X | X | X | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/manual-del-sg-sst-para-contratistas-v1 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente de la comunicación de aceptación de oferta. | Se constituyo la póliza de cumplimiento en el tiempo determinado | | | | X | X | X | X | | | |
| 12 | Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | N/A | | | | X | X | X | X | | | |
| 13 | Informar de manera inmediata a la AGENCIA LOGISTICA cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato | N/A | | | | X | X | X | X | | | |
| 14 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | El Proveedor ha obrado con lealtad | | | | X | X | X | X | | | |
| 15 | Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de- | Entrego la información Requerida | | | | X | X | X | X | | | |
| 16 | No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto. | Ha Cumplido con el contrato | | | | X | X | X | X | | | |
| 17 | Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II | Ha realizado el cargue de las garantías | | | | X | X | X | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II. | Carga la Factura correspondiente | | | | X | X | X | X | | | |
| 19 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | El Proveedor ha obrado con lealtad | | | | X | X | X | X | | | |
| 20 | Que en caso de encontrar un producto que no cumpla con las características técnicas exigidas o que se encuentre en mal estado, la firma seleccionada está en la obligación de reemplazar estos elementos dentro de las 48 horas al reporte por otros productos que si cumplan con las condiciones técnicas exigidas. | No se ha pedido cambio de los elementos | | | | X | X | X | X | | | |
| 21 | Presentar las facturas una vez se realice el suministro y con la fecha de radicación de las mismas, cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario, en original y tres fotocopias, y subirlas a la plataforma SECOP II y Plataforma OLIMPIA. | Se presento la Factura según lo requerido | | | | X | X | X | X | | | |
| 22 | Garantizar la calidad de los elementos entregados. | Garantiza los elementos | | | | X | X | X | X | | | |
| 23 | Cumplir con las exigencias que la Entidad realice a través del supervisor del contrato, de acuerdo con las funciones que le corresponden. | Cumple los elementos con las exigencias de la Entidad | | | | X | X | X | X | | | |
| 24 | Cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales, del mismo modo cumplir con las obligaciones inherentes a la Plataforma SECOP II como lo son aprobar el contrato, cargar la póliza, y demás funciones establecidas en la misma. | Cumple con las obligaciones exigidas por la entidad | | | | X | X | X | X | | | |
| 25 | Sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del | En la entrega sostiene los precios | | | | X | X | X | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | contrato | ofertado | | | | | | | | | | |
| 26 | Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato | El contratista Firma el Acta de Recibido a satisfacción | | | | X | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Operacional-económico, de la naturaleza, etc. | Ej: pérdida o daño del bien | Ej: Seguimiento a la entrega de los bienes | Ej: Supervisor o contratista | |

No aplica

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

La firma contratista, cumplió oportunamente el objeto, por lo tanto, no se presentaron novedades de incumplimiento

## 5. CONTROL DE PAGOS

| | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Valor de Contrato | | | | | | | 60.000.000,00 |
| 6 | Valor Ejecutado 2021 | | | | | | | 0,00 |
| 7 | Pago anticipo(si aplica) | | | | | | | 0,00 |
| 8 | | | | Numero de tramite de pago #1 | | | | |
| 9 | Factura Elec No. 13883 | | | | | | | |
| 10 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | A-02-02-01-003-002-01 | 13-jun-22 | | | 26.387.297,50 | 26.387.297,50 | 33.612.702,50 |
| 11 | NOTA CREDITO No. 81 | A-02-02-01-003-002-01 | 16-jun-22 | | | -4,55 | -4,55 | 33.612.707,05 |
| 12 | **Subtotal (por usos)** | A-02-02-01-003-002-01 | | | | **26.387.292,95** | **26.387.292,95** | **33.612.707,05** |
| 13 | **TOTAL TRAMITE** | | | **26.387.292,95** | | | | |
| 14 | | | | **Numero de tramite de pago #2** | | | | |
| 15 | Factura Elec No. 13940 | | | | | | | |
| 16 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | A-02-02-01-003-002-01 | 10-ago-22 | | | 6.480.493,00 | 6.480.493,00 | 27.132.214,05 |
| 18 | **Subtotal (por usos)** | A-02-02-01-003-002-01 | | | | **6.480.493,00** | **6.480.493,00** | **27.132.214,05** |
| 19 | **TOTAL TRAMITE** | | | **6.480.493,00** | | | | |
| 20 | | | | **Numero de tramite de pago #3** | | | | |
| 21 | Factura No. 13983 | | | | | | | |
| 22 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | A-02-02-01-003-002-01 | 22-sep-22 | | | 19.064.353,35 | 19.064.353,35 | 8.067.860,70 |
| 23 | **Subtotal (por usos)** | A-02-01-02-005-003-01 | | | | 19.064.353,35 | **19.064.353,35** | **8.067.860,70** |
| 24 | **TOTAL TRAMITE** | | | **19.064.353,35** | | | | |

Página 1

Porcentaje cumplimiento Avance 86.55% Demora 0%

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El contratista cumplió con los requisitos establecidos en el contrato manifestando mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, que se encuentra al día con sus obligaciones Parafiscales y Seguridad Social del personal que laboró en la ejecución del contrato.

## 8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

## 9. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el pago de la Factura Electrónica de Venta No. No. 13983, toda vez que tal como indica el acta de recibido a satisfacción del mes de septiembre 2022, el contratista cumplió con lo estipulado en el contrato.

Las obligaciones cumplieron de acuerdo al Acta de recibido a satisfacción de fecha 22 de septiembre 2022, suscrito por el supervisor del contrato la cual está incluida en el contrato N.001-087-2022, tal como se evidencia en el acta de recibido a satisfacción el cual soporta el pago.

Adicionalmente se evidencia que el contratista ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S - ALINCO UNIDOS S.A.S, cumplió de acuerdo a lo pactado en el contrato anteriormente mencionado, lo que conlleva a la existencia de una obligación en la cabeza de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y favor con contratista ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.S - ALINCO UNIDOS S.A.S.

Se recomienda realizar el trámite de pago del contrato por valor de **DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON 35/100 ($ 19.064.353.35).**

Cordialmente,

Mag **GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO**
Supervisor del Contrato No. 001-087-2022

REPUBLICA DE COLO IBIA
IDENTIrICACION PERSONAL
CEOULA DE CIUDADANIA

,◆V,"J 2.989.359

ROJAS ARGUELLO
APELLIDOS

HECTOR JIOVANY
NOMBRES

Hector Jiovany Rojas A.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1978
CUCUNUBA
(CUNOINAMARCA)
- G T ◆ :-t × ◆c1Λ ic,◆J

1.72 B+ M
ESTATURA G.S.-RH SEXO

04-0CT-1&96 CUCUNUBA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL



A-1500103-42121446-M0002989338-200911224 02056 043598A 02 1820268373



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

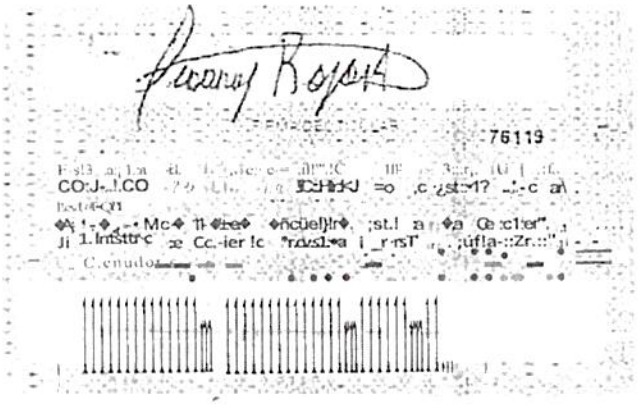
151459-T

HECTOR JIOVANY
ROJAS ARGUELLO
C.C. 2989359

RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. AGRARIA DE COLOMBIA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161562



76119