

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 1 de 4

Fecha:

01**03****2022**

Fecha trámite de pago	01 de noviembre de 2022	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	\$7.012.090.83		

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. 4200087836			
Expediente Orfeo	No. 2022130010130900015E			
Registro Presupuestal	110422			
	X VIGENCIA ACTUAL □ 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	98.24 %			
Modificaciones del contrato	<div>☐ Adición Valor _____</div> <div>☐ Adición Valor _____</div> <div>☐ Modificación Descripción _____</div> <div>☐ Suspensión Descripción _____</div> <div>☐ Prorroga Fecha _____</div> <div>☐ Cesión Descripción _____</div>			
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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 2 de 4

Fecha:

01

03

2022



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Davivienda		
	N° 006069997424	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. Planilla pagada de Seguridad Social Integral (Salud-Pensión-ARL) y Parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	NO CUMPLE
	2. Certificación de pago de Seguridad Social y Parafiscales	X	
	3. Certificación de Obligaciones Laborales	X	
	Planilla	63078083	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	Noviembre 2022	
	Periodo Pensión	Octubre 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	☒ Si ☐ No aplica
	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	04/11/2022	\$7.012.090.83 M/Cte. Incluido IVA	1
2.	Factura Electrónica de Venta FAL No. 13999	01/11/2022	\$7.012.090.83 M/Cte. Incluido IVA	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/11/2022	\$7.012.090.83 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 5000562699	04/11/2022	\$7.012.087 M/Cte. Incluido IVA	4
6.	Certificación Bancaria	15/06/2022		5



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 3 de 4

Fecha:

01**03****2022**

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 CIU)

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	04/11/2022	1
2.	Factura Electrónica de Venta FAL No. 13999	X	01/11/2022	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/11/2022	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. 5000562699	X	04/11/2022	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	04/11/2022	6-7
8.	Planilla de Seguridad Social en estado pagada.	X	04/11/2022	8-9
9.	Informe de Supervisión No. 06	X	04/11/2022	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



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 4 de 4

Fecha:

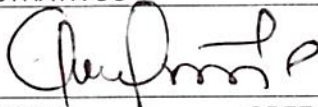
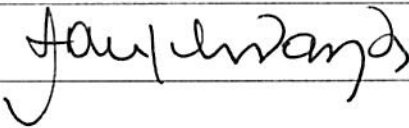
01

03

2022



Grupo de Asesoría y Capacitación
de la Defensa

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO	
	Cargo/Dependencia COORDINADOR GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Extensión 1192
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma 	
	SECOP II SI NO SI X NO	ORFEO SI NO SI X NO
	EXPEDIENTE FÍSICO SI NO SI X NO	
	Nombre	
	Cargo / Dependencia:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Extensión:	
	Firma:	
	Nombre SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS	
Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO		
Firma 		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS	
			
Codigo GF-FO-35		Página: 1 de 1	
Versión No. 01		11 8 2020	
Fecha:			

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 Ejecución: 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	Código 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. 13983							
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			
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. 13999							
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	A-02-02-01-003-002-01	1-nov-22			7.012.090,83	7.012.090,83	1.055.769,87
Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				7.012.090,83	7.012.090,83	1.055.769,87
TOTAL TRAMITE				7.012.090,83			
Factura No. XXXX							
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							

Mag. GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO Supervisor Contrato 001-087-2022 V° PRESUPUESTO (RP, CTA, BANCARIA)

CLIENTE

DATOS 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

Página 1 de 1

OBSERVACIONE

FACTURA DE VENTA

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	carpeta 4 aletas en cartulina blanca desacidificada	1.100	Und.	1.584,03	19%	300,97	1.742.436,30
2	Samsung MLT-D105L H-Yield Blk Toner Crtg	2	Und.	152.941,00	19%	29.058,79	305.882,00
3	Lexmark 60F4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX310 - MX410 - MX511 - MX611	2	Und.	415.126,00	19%	78.873,94	830.252,00
4	Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711-MX810- MX811- MX812	1	Und.	458.823,00	19%	87.176,37	458.823,00
5	Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711-MX810- MX811- MX812	3	Und.	273.109,00	19%	51.890,71	819.327,00
6	TONER LEXMARK X654X11L X654/656/659	1	Und.	458.823,00	19%	87.176,37	458.823,00
7	TONER KYOCERA TK-3182 FSP3155DN P3055DN	1	Und.	424.873,00	19%	80.725,87	424.873,00
8	Lexmark 50F0Z00 Imaging UnitMS310- MS410 - MS510- MS610- MX310- MX410- MX510- MX610- MX611	1	Und.	152.941,00	19%	29.058,79	152.941,00
9	UNIDAD IMAG LEXMAR 52D0Z00 MS811DN/MX711	4	Und.	174.789,00	19%	33.209,91	699.156,00

01/11/2022 16:49:41

Total líneas o ítems: 9

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

Correo Electrónico Factura Electrónica comercial@alianzaestrategicasas.com

Valor en Letras

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

SIETE MILLONES DOCE MIL NOVENTA PESOS M/CTE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	5.892.513,30
DESCUENTO	0,00
IVA	1.119.577,53
TOTAL FACTURA	7.012.090,83

**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.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
	Fecha	12	2	
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: NOVIEMBRE 03 DE 2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 4 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 ADMINISTRATIVOS	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.	1100	\$ 1.584,03	\$ 1.742.436,30
2	Samsung MLT-D105L	2	\$ 152.941,00	\$ 305.882,00
3	Lexmark 60F4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX310- MX410- MX511- MX611	2	\$ 415.126,00	\$ 830.252,00
4	Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711-MX810- MX811- MX812	1	\$ 458.823,00	\$ 458.823,00
5	Lexmark X264H11G X264-X363-X364 High Yield Return Program Toner CartridgeX264-X363-X364	3	\$ 273.109,00	\$ 819.327,00
6	TONER LEXMARK X654X11L X654/656/659	1	\$ 458.823,00	\$ 458.823,00
7	TONER KYOCERA TK-3182 FSP3155DN P3055DN	1	\$ 424.873,00	\$ 424.873,00
8	Lexmark 50F0Z00 Imaging UnitMS310- MS410- MS510- MS610- MX310- MX410- MX510- MX610- MX611	1	\$ 152.941,00	\$ 152.941,00
9	UNIDAD IMAG LEXMAR 52D0Z00 MS811DN/MX711	4	\$ 174.789,00	\$ 699.156,00
10				\$ 0,00
			VALOR SIN I.V.A	\$ 5.892.513,30
			VALOR I.V.A (____) %	\$ 1.119.577,53
			VALOR TOTAL	\$ 7.012.090,83
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	<input type="text"/>	ANEXO DEL CONTRATO	<input type="text"/>	FICHA TECNICA: <input type="text"/>
NORMA TECNICA:	<input type="text"/>	CUAL? :	<input type="text"/>	
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 en el estado	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO		X		

Información	
Doc Num: 5000562899	04.11.2022
Fecha Documento	04.11.2022
Fecha Contabilización	000
Sociedad No.	Oficina Principal
Nombre Sociedad	P001 General Oficina principal
Centro	80004936
Proveedor No.	ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING SUM
Nombre Proveedor	4200087836
Orden de Compra	010 Elementos de consu
Grupo de Compras	001-087-2022
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías
Clase Movimiento	FACTURA FAL No. 13999
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000096	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA DESACIFICADA	1.100	UND	1.884,9955	2.073.495
0002	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000844	TONER SAMSUNG MLT-D105L UNIDAD	2	UND	182.000.0000	364.000
0003	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000618	TONER LEXMARK 60F4H00	2	UND	494.000.0000	988.000
0004	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000620	TONER LEXMARK 62D4H00 25.000 PAG	1	UND	545.999.0000	545.999
0005	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000621	TONER LEXMARK NEGRO X 264H11G X264 X363	3	UND	324.999.6667	974.999
0006	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000626	TONER LEXMARK X654X11L X654/656/659	1	UND	545.999.0000	545.999
0007	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003752	TONER KYOCERA#TK-3182#FS-P3155DN#P3055DN	1	UND	505.599.0000	505.599
0008	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000650	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 50F0200	1	UND	182.000.0000	182.000
0009	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000652	UNIDAD IMAG LEXMAR 52D0200 MS811DN/MX711	4	UND	207.999.0000	831.996
				TOTAL				7.012.087

Emisor :

CBARRIOS

Firma :

Recibe :

Firma :

Carlos Edo Borja



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

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
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 cuatro (04) días del mes de noviembre (11) 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

SEDE PRINCIPAL CARRERA 9 No. 15 – 83 OFICINA 406
BOGOTA – COLOMBIA
Admi.financiera@alianzaestrategicasas.com-
PBX: 2836999

HECTOR JIOVANY ROJAS ARGUELLO
REVISOR FISCAL

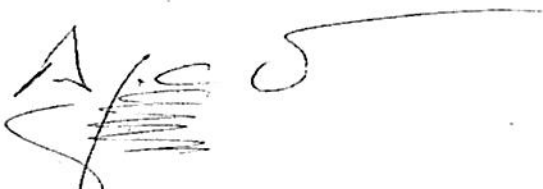
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

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 cuatro (04) días del mes de noviembre (11) 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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					8
					0
PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-11	2022-10	E	04/11/2022	63075083	\$6,443,000

TOTALES SALUD

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Colectación 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	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	69.400		0				0	0	0	0	69.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	123.000		0				0	0	0	0	123.000	3
EPS008	Compensar EPS	860606642-7	1.500.000		0				0	0	0	0	1.500.000	1
EPS010	EPS Surra	8000183702-2	112.000		0				0	0	0	0	112.000	2
EPS034	Recaudo SGR Capital Salud	900298372-9	48.000		0				0	0	0	0	48.000	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporta Voluntario Aportante	Aporte Fsp - Solidaridad	Aporte Fsp - Subistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (RNG + Protección)	800223739-0	699.800	0	0	0	0	0	0	699.800	4
230301	Pensioner	800224808-8	709.400	0	0	0	0	0	0	709.400	3
25-14	Colaboradores	900336094-7	1.920.000	0	0	60.000	80.000	0	0	2.040.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

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	109.000				109.000	0	0	109.000			1.090	109.000	8

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860056942-7	832.400	0	0	832.400	8

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900157340-9	ALIANZA ESTRATÉGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS	CARRERA 9 No 15- 83 OF 405	2838999	PRACTITIONER@HOTMAIL.CO	
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 (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
2022-11	2022-10	E	04/11/2022	53076083	TOTAL A PAGAR	
					\$6.643.000	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
240.000	0	0	240.000
360.000	0	0	360.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.852.400	1.852.400
Pensión	3	3.449.200	3.449.200
Riesgos Laborales	1	109.000	109.000
CCF	1	832.400	832.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	360.000	360.000
MEN	0	0	0
SENA	1	240.000	240.000
TOTALES	12	6.543.000	6.543.000

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 405	2535999	PRACTITIONER@HOTMAIL.CO M				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	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				
					EMPLADOS	UPC			
					8	0			
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR					
2022-11	2022-10	E	04/11/2022	63076083	\$6.843.000				

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Guatemala	Costa Rica	El Salvador	Paraguay	Uruguay	Chile	Colombia	IBS AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cot. AFP	IBS EPS	Cotización / Valor UPC	Ced. ARL	IBS ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBS CCF	Aporte CCF	IBS cotra parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1022964141	LUZCA RODRIGUEZ FLOIR ANGELA	1	0	0	0	0	0	0	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	EPSC234	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1023967781	BACHILLER CASTILLO JOSE ANTONIO	1	0	0	0	0	0	0	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	EPB010	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1023976081	UNABES PULIDO JEREMY NATALIA	1	0	0	0	0	0	0	230201	240.000	38.400	0	0	0	EPB005	240.000	9.600	14-23	240.000	1	1.300	CCF24	240.000	9.600	0	0	0	0	0	0	
4	CC	1035030429	CAMARGO REBELLA JOHAN CAMILO	1	0	0	0	0	0	0	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	EPB005	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
5	CC	13805330	CAMARGO VARGAS ANTONIO JOSE	1	0	0	0	0	0	0	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	EPB008	12.000.000	480.000	14-23	12.000.000	1	62.700	CCF24	12.000.000	480.000	12.000.000	240.000	100.000	0	0	0	
6	CC	80212515	DAZ NOVOA SOPHAN ALEXANDER	1	0	0	0	0	0	0	230201	333.334	51.600	0	0	0	EPB659	333.334	13.400	14-23	333.334	1	1.800	CCF24	333.334	13.400	0	0	0	0	0	0	
7	CC	201257415	MENDOZA RIZ JUANPA MILENA	1	0	0	0	0	0	0	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	EPB610	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	1	8.600	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	0	
8	CC	71866681	RESTREPO DEL ROSA ALEJANDRO	1	0	0	0	0	0	0	230201	1.733.334	277.400	0	0	0	EPB655	1.733.334	69.150	14-23	1.733.334	1	9.100	CCF24	1.733.334	69.150	0	0	0	0	0	0	

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 7
		Fecha.	05 08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Bogotá, D.C., 04 de noviembre 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. 006 del Contrato No. 001-087-2022 Correspondiente al periodo del 24 de octubre al 04 de noviembre 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 ☒

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01				Página 2 de 7	
		Fecha.	05			08	2020

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	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	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	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	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	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	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 Confidencialidad de la información						X	X	X	X	X	X	



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 3 de 7

Fecha.

05

08

2020



	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	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	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	X	X	



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 4 de 7

Fecha.

05

08

2020



	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	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	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	X	X	
14	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	El Proveedor ha obrado con lealtad				X	X	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	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	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	X	X	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11					
		Versión No. 01				Página 5 de 7	
		Fecha.	05			08	2020

18	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II.	Carga la Factura correspondiente				X	X	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	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	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	X	X	
22	Garantizar la calidad de los elementos entregados.	Garantiza los elementos				X	X	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	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	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	X	X	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01			
		Página 6 de 7			
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	05	08	2020

	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	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

	DE PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Código de Uso Pptal	Fecha	anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
14	Valor de Contrato							60.000.000,00
15	Valor Ejecutado 2021							0,00
16	Pago anticipo (si aplica)							0,00
17								
18								
19	Factura Elec No. 13853							
20	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
21	NOTA CREDITO No. 81	A-02-02-01-003-002-01	16-jun-22			-4,55	-4,55	33.612.707,05
22	Subtotal (por usos)	A-02-02-01-003-002-01				26.387.292,95	26.387.292,95	33.612.707,05
23	TOTAL TRAMITE					26.387.292,95	26.387.292,95	33.612.707,05
24								
25	Factura Elec No. 13940							
26	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
27	Subtotal (por usos)	A-02-02-01-003-002-01				6.480.493,00	6.480.493,00	27.132.214,05
28	TOTAL TRAMITE					6.480.493,00	6.480.493,00	27.132.214,05
29								
30								
31	Factura No. 13983							
32	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
33	Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				19.064.353,35	19.064.353,35	8.067.860,70
34	TOTAL TRAMITE					19.064.353,35	19.064.353,35	8.067.860,70
35								
36	Factura No. 13999							
37	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTÓN	A-02-02-01-003-002-01	1 nov-22			7.012.090,83	7.012.090,83	1.055.769,87
38	Subtotal (por usos)	A-02-01-02-005-003-01				7.012.090,83	7.012.090,83	1.055.769,87
39	TOTAL TRAMITE					7.012.090,83	7.012.090,83	1.055.769,87
40								
41	Factura No. XXXX							

Porcentaje cumplimiento Avance 98,24%

Demora 0%

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11			
				Versión No. 01	Página 7 de 7		
				Fecha.	05		08

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

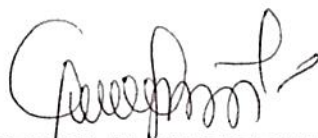
Se recomienda realizar el pago de la Factura Electrónica de Venta FAL No. 13999, toda vez que tal como indica el acta de recibido a satisfacción del mes de noviembre 2022, el contratista cumplió con lo estipulado en el contrato.

Las obligaciones cumplieron de acuerdo al Acta de recibido a satisfacción de fecha 01 de noviembre 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 **SIETE MILLONES DOCE MIL NOVENTA PESOS M/CTE CON 83/100 (\$ 7.012.086.83).**

Cordialmente,



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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

151459-T

HECTOR JOVANY
ROJAS ARGÜELLO
C.C. 2989359



RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD FUND: UNIV. AGRARIA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161562

Handwritten signature: HECTOR ROJAS

76119

El presente documento es válido para el ejercicio de la profesión de Contador Público en Colombia, emitido por la Junta Central de Contadores el día 17 de mayo de 2010.

El Contador Público debe estar inscrito en el Registro de Contadores Públicos de la Junta Central de Contadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 100 de 1993.



