PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 4 Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	04-11-2022	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($9.000.000.00)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.J004-010-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	
Identificación	NIT o C.C: 800.155.894-5	SAP (acreedor) :800002023
Objeto del Contrato	"Arrendamiento bodega carrera 22 No.9-53/55 barrio la Esperanza en San Jose del Guaviare departamento del Guaviare"	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4300007654	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 75422	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($40.292.235.00)
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($40.292.235.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	01 JULIO DE 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 DICIEMBRE DE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	73%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	N/A			
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°215-918753-34	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ■ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°62364373	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	OCTUBRE	
	Periodo Pensión	SEPTIEMBRE	

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
	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	9.000.000,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.SET-980000235	04.11.2022	9.000.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04-11-2022	9.000.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (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 relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No.J004-010-2022 suscrito INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA el 01 de julio del 2022 que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:					
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *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 TASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia TECNICO ABASTECIMIENTOS				Extensión	
	Firma Nelcy Amado					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *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 X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Nelson Cubillos					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre José Mexi Osorio.					
	Cargo Coordinador Contratos					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Villavicencio, 04/11/2022

AL : Señor
ING. VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR
Directora Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señora ING. Viany Yesenia Florez Villamizar, Directora de la Regional Llanos Orientales el informe de supervisión No.03 del contrato No. J004-010-2022 Correspondiente al periodo del 01 al 30 noviembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. J004-010-2022
CONTRATISTA: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
OBJETO: "Arrendamiento bodega carrera 22 No.9-53/55 barrio la Esperanza en San Jose del Guaviare departamento del Guaviare"
VALOR DEL CONTRATO: $40.292.235
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DICIEMBRE 2022
MODIFICACIONES: SI __ NO X

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificada la invitación pública correspondiente al contrato de arrendamiento No.J004-010-2022, se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción							X	X	X	X	X	
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Cuenta de Cobro							X	X	X	X	X	
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago							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.	pérdida o daño del bien	Seguimiento a la entrega de los bienes	Supervisor	

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

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

- **SEGUIMIENTO JURIDICO**

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.

-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL**

✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 40.292.235.00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
SET-980000210	25-JUL-2022	$9.999.999.59	$30.292.235,41	N/A
SET-980000235	07-SEP-2022	$10.292.116,03	$20.000.119,38	N/A
SET-980000258	04-NOV-2022	$9.000.000.00	$11.000.119,38	N/A
SUBTOTAL		$29.292.115,62	$11.000.119,38	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance **73%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9.RECOMENDACIONES

NOTA: SE RECIBE LA CUENTA DE COBRO SIN COPIA DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Cordialmente,

TASD. MARIA NELCY AMADO A.
Supervisor del contrato No. J004-010-2022

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

Contrato No. J004-010-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 75422 01 julio de 2022

Nombre Contratista: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

Plazo de Ejecucion: 31 diciembre del 2022

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL LLANOS ORIENTALES

"Arrendamiento bodega carrera 22 No.9-53/55 barrio la Esperanza en San Jose del Guaviare departamento del Guaviare"	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							40.292.235,00
Valor Ejecutado 2022					40.292.235,00	40.292.235,00	0,00
Pago anticipo(si aplica)							
FACT. SETG-980000210	A-05-01-02-007-002-01-1	25/07/2022			$ 9.999.999,59		30.292.235,41
FACT. SETG-980000235	A-05-01-02-007-002-01-1	7/09/2022			$ 10.292.116,03		20.000.119,38
Numero de tramite de pago No. 03							
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS							
FACT. SETG-980000258	A-05-01-02-007-002-01-1	4/11/2022			$ 9.000.000,00		11.000.119,38
Subtotal (por usos)					**9.000.000,00**		11.000.119
Subtotal (por usos)							
TOTAL TRAMITE	9.000.000,00						

TASD. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

Vº PRESUPUESTO(RP, CTA BANCARIA)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000562960
Fecha Documento	04.11.2022
Fecha Contabilización	04.11.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80003641
Nombre Proveedor	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTD
Orden de Compra	4300007654
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	004-010-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No.980000258

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		CONTRATO CONTRATO NO.J004-010-2022DE AR	1	SRV	9.000.000,0000	9.000.000
							TOTAL	9.000.000

Emisor : MNAMADO Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3ff53035bb4b938c1dbce1ad65da7d1f364cd35ef32c7012f3ee658ca927d60ecde0c2314c13fb6b022f478e27cd8cc1

Número de Factura: SET-980000258
Fecha de Emisión: 03/11/2022
Fecha de Vencimiento: 03/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
Nombre Comercial: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
Nit del Emisor: 800155894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6810

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 80 2 51 BG 3 LC 12
Teléfono / Móvil: 3183918051
Correo: lcbodega@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 3212133672
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	01	ARRENDAMIENTO AGENCIA LOGISTICA	NIU	1,00	$ 7.563.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.436.974,79	19.00			$ 7.563.025,21

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;contrato 009-026-2021;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-03 08:32:41
Documento generado el: 2022-11-03 08:32:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.563.025,21
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.563.025,21
IVA		1.436.974,79
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.436.974,79
Total neto factura (=)		9.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	264.705,88
Rete IVA	215.546,22
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764022333587 Rango desde: 980000118 Rango hasta: 980000700 Vigencia: 2022-12-03

Nelcy Amado

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. J004-010-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 01 JULIO DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "Arrendamiento bodega carrera 22 No.9-53/55 barrio la Esperanza en San Jose del Guaviare departamento del Guaviare"

CONTRATISTA: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA

NIT/CC/CE: 800.155.894-5

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA	04 NOVIEMBRE DEL 2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL No. 03
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :	CR 22 NO. 9-53/55 BARRIO LA ESPERANZA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	ROBERTO FALLA MONTEALEGRE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD SAN JOSE	SUPERVISOR

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	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 2022 Fact. No.SETG-980000258	1	7.563.025,21	7.563.025,21

VALOR SIN I.V.A	7.563.025,21
IMPUESTOS	
BASE AIU PARA IVA 19%	1.436.974,79
VALOR TOTAL	9.000.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	ROBERTO FALLA MONTEALEGRE	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD SAN JOSE	SUPERVISOR

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

NELCY AMADO

FORMATO No. 5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo DIONICIO TELLEZ REY, identificado con cedula ciudadanía No. 17.385.790 de Puerto López (Meta) en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa Inversiones López Cadavid & Cia Ltda con NIT No.800155894-5, manifiesto que Inversiones López Cadavid & Cia Ltda ha cumplido, durante los **seis (6) meses** anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

FECHA: 18 octubre de 2022

Firma
Nombre: **Dionicio Téllez Rey**
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional N°: 48014-T
Notas

Nota 1: Se permite la acreditación de este requisito, mediante otro formato que considere pertinente el oferente, sin embargo, el mismo debe contener la información requerida en este anexo.





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960
PUERTO LOPEZ
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

20-MAR-1979 PUERTO LOPEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-5200100-89142201-M-0017385790-20030305 05537 080631A 02 1812443355

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

F7EE1F9063947F6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

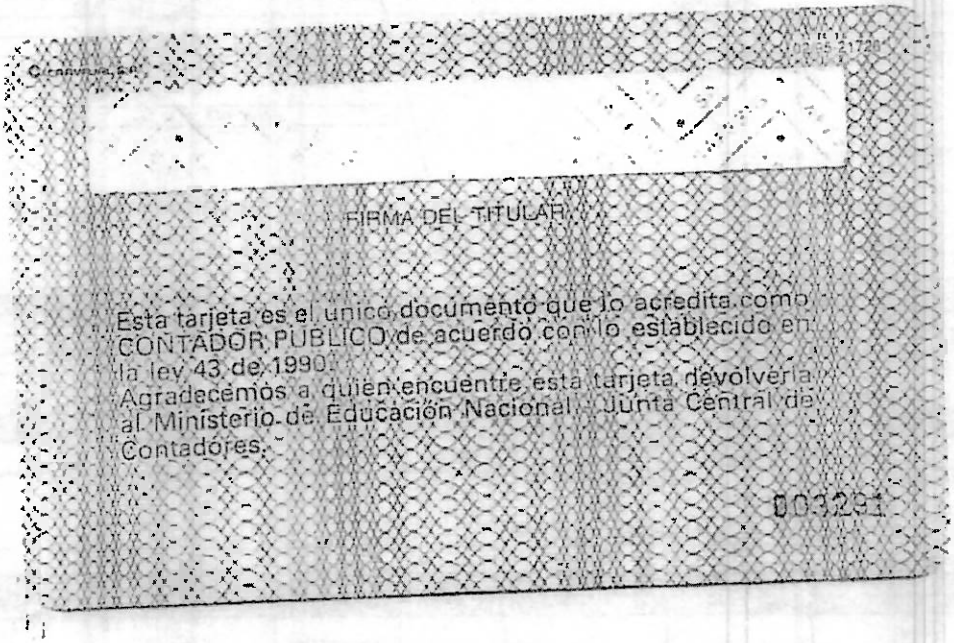
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIONICIO TELLEZ REY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17385790 de PUERTO LOPEZ (META) Y Tarjeta Profesional No 48014-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
DIONICIO
TELLEZ REY
C.C.
RESOLUCION
UNIVERSIDAD DEL META
FECHA 27/06/96
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.
003291

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	800156894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA		CRA 80 2 51 BG 3 LC 12	3142383825	gianacora2@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			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
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	18/10/2022	82364373	$11.756.100	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	37.400	0		0		0	0	0	0	37.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	546.100	0		0		0	0	0	0	546.100	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	185.100	0		0		0	0	0	0	185.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	764.700	0		0		0	0	0	0	764.700	12
EPS041	NUEVA E P S S A MOV	900156264-2	270.800	0		0		0	0	0	0	270.800	4
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	95.800	0		0		0	0	0	0	95.800	2

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
230301	Porvenir	800224808-8	4.857.900	0	0	0	0	0	0		4.857.900	19
231001	Colfondos	800227940-4	798.800	0	0	0	0	0	0		798.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	850.600	0	0	0	0	0	0		850.600	3

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										
14-11	ARL SURA	860603790-5	1.598.000				1.598.000	0	0	1.598.000			15.980	1.598.000	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	185.100	0	0	185.100	2
CCF32	Confamiliar Huila	891180006-2	50.000	0	0	50.000	1
CCF68	Comcaja - Campesina	800231988-4	858.500	0	0	858.500	14
CCF69	Comfacesanare	844003392-8	547.300	0	0	547.300	8

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	800158894-8	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	CRA 80 2 51 BG 3 LC 12	3142383825	glamacaro2@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		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
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	18/10/2022	62364373	$11.755.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.899.900	1.899.900
Pensión	3	6.607.300	6.607.300
Riesgos Laborales	1	1.598.000	1.598.000
CCF	4	1.649.900	1.649.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	11.755.100	11.755.100

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	800165094-6	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA		CRA 80 2 61 BG 3 LC 12	3142383825	glamacaro2@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A -- Más de 200 cot			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
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	18/10/2022	62364373	$11.755.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Beneficiario	Cotizante Exterior	Corrección	Código	ING	RET	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	52709461	AREVALO PIERNAGORDA FLOR ANGELA	1	0			S								X								25-14	2.826.000	452.200	0	0	0	0	EPS017	2.826.000	113.100	14-11	2.826.000	1	14.600	CCF21	2.826.000	113.100	0	0	0	0	0
2	CC	10002183	CEBALLOS QUINTERO WILMAR	1	0			S								X								230301	1.376.249	220.200	0	0	0	0	EPS037	1.376.249	55.100	14-11	1.376.249	5	66.800	CCF68	1.376.249	55.100	0	0	0	0	0
3	CC	1120374282	DIAZ PARRADO GINNA LISETH	1	0			S																231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF68	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	1120563458	VASQUEZ SUAREZ CHIARA KATHERINE	1	0			S								X								230301	1.438.041	229.800	0	0	0	0	EPS041	1.438.041	57.500	14-11	1.438.041	5	100.000	CCF68	1.438.041	57.500	0	0	0	0	0
5	CC	1120564449	MUÑOZ BELTRAN MARLEY YULENA	1	0			S								X								230301	3.160.000	505.600	0	0	0	0	EPS037	3.160.000	126.400	14-11	3.160.000	4	137.500	CCF68	3.160.000	126.400	0	0	0	0	0
6	CC	1120579928	ESCAMILLA RIVERA EVELYDI MARYURI	1	0			S								X								230301	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS037	1.530.000	61.200	14-11	1.530.000	4	66.600	CCF68	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
7	CC	1120571425	ESPITIA QUITIAN LILIANA	1	0			S								X								230301	1.238.124	198.100	0	0	0	0	EPS037	1.238.124	49.600	14-11	1.238.124	5	69.200	CCF68	1.238.124	49.600	0	0	0	0	0
8	CC	64699638	MARTINEZ ARROYO YULIETH INES	1	0			S																230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS005	1.320.000	52.800	14-11	1.320.000	1	6.900	CCF69	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
9	CC	1121871105	QUIROGA PARRA ADRIANA MARCELA	1	0			S								X								230301	1.135.625	181.700	0	0	0	0	EPS037	1.135.625	45.500	14-11	1.135.625	5	79.100	CCF69	1.135.625	45.500	0	0	0	0	0
10	CC	51566618	GONZALEZ LUGAS MARTHA TERESA DE JESUS	1	0			S																25-14	1.474.000	235.900	0	0	0	0	EPS005	1.474.000	59.000	14-11	1.474.000	1	7.700	CCF32	1.474.000	59.000	0	0	0	0	0
11	CC	1005946862	BORDILLO PINEDA MELANY LISETH	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF68	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	1006723747	MEDINA VELASQUEZ DEISY YESENIA	1	0			S																230301	933.334	149.400	0	0	0	0	CCF55	933.334	37.400	14-11	933.334	5	65.000	CCF68	933.334	37.400	0	0	0	0	0
13	CC	1006723747	MEDINA VELASQUEZ DEISY YESENIA	1	0			S								X								230301	66.667	10.700	0	0	0	0	CCF55	66.667	0	14-11	66.667	5	0	CCF68	66.667	0	0	0	0	0	0
14	CC	1064891187	ARIAS SOTO JENNY LORENA	1	0			S								X								230301	1.205.625	192.900	0	0	0	0	EPS041	1.205.625	48.300	14-11	1.205.625	5	84.000	CCF68	1.205.625	48.300	0	0	0	0	0
15	CC	1090363039	RODRIGUEZ OVALLOS NORIS YARITZA	1	0			S								X								230301	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS037	1.480.000	59.200	14-11	1.480.000	4	64.400	CCF69	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
16	CC	1120562187	SALCEDO VILLARRAGA SANDOR DUVAN	1	0			S								X								25-14	1.015.624	162.500	0	0	0	0	EPS037	1.015.624	40.700	14-11	1.015.624	5	70.700	CCF68	1.015.624	40.700	0	0	0	0	0
17	CC	1065728347	BEDOYA HERNANDEZ DIANA MARCELA	1	0			S																231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
18	CC	1118544122	MESA NIÑO HENRY BAUDILIO	1	0			S								X								231001	2.192.500	350.800	0	0	0	0	EPS005	2.192.000	87.700	14-11	2.192.000	4	95.400	CCF69	2.192.000	87.700	0	0	0	0	0
19	CC	1118549553	JIMENEZ GUTIERREZ SAUL ALFREDO	1	0			S								X								230301	2.191.600	350.900	0	0	0	0	EPS037	2.191.600	87.700	14-11	2.191.600	1	11.500	CCF69	2.191.600	87.700	0	0	0	0	0
20	CC	52054937	PINEDA TORRES JENNY ESMERALDA	1	0			S								X								230301	2.860.000	457.600	0	0	0	0	EPS005	2.860.000	114.400	14-11	2.860.000	4	124.800	CCF69	2.860.000	114.400	0	0	0	0	0
21	CC	1090466338	JAIMES ARAQUE KATHERINE	1	0			S								X								230301	1.186.000	191.400	0	0	0	0	EPSC22	1.186.000	47.500	14-11	1.186.000	1	6.300	CCF69	1.186.000	47.500	0	0	0	0	0
22	CC	79838924	TORRES CASTRO LUIS EDWIN	1	0			S								X								230301	1.242.000	198.800	0	0	0	0	EPS037	1.242.000	49.700	14-11	1.242.000	4	54.150	CCF69	1.242.000	49.700	0	0	0	0	0
23	CC	1120563218	ALMANZA MONTOYA KATHERYN DANIELA	1	0			S								X								230301	1.495.000	239.200	0	0	0	0	EPS037	1.495.000	59.800	14-11	1.495.000	1	7.900	CCF68	1.495.000	59.800	0	0	0	0	0
24	CC	80203715	CRISTANCHO RANGEL JAVIER CENEN	1	0			S								X								230301	1.943.000	310.900	0	0	0	0	EPS037	1.943.000	77.800	14-11	1.943.000	4	84.900	CCF68	1.943.000	77.800	0	0	0	0	0
25	CC	93384973	LOPEZ GALVIS CARLOS HUMBERTO	1	0			S																230301	2.679.000	428.700	0	0	0	0	EPS005	2.679.000	107.200	14-11	2.679.000	5	186.500	CCF69	2.679.000	107.200	0	0	0	0	0
26	CC	1090414399	CURICHE DELGADILLO CESAR AUGUSTO	1	0			S								X								230301	1.186.000	191.400	0	0	0	0	EPSC25	1.186.000	47.500	14-11	1.186.000	4	82.100	CCF69	1.186.000	47.500	0	0	0	0	0
27	CC	1120564470	BORJA MINOTA LILIANA MARIA	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0
28	CC	1007375126	VELANDIA AYALA YINETH ALEJANDRA	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0

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