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	14 de diciembre de 2022	Número de Pago:	**05**
Valor de pago solicitado	**$31.050.611.69**		

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. 4200090536	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000 15E	
Registro Presupuestal	110422	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)60.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($)30.000.000.00
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($)90.000.000.00
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	12 de diciembre de 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $30.000.000.00 ☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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	$27.000.000	01/06/2022	12/06/2023
• Calidad de los Elementos	17-44-101200387	$45.000.000	01/06/2022	12/12/2023
• Pago Salarios, Prestaciones sociales	17-44-101200387	$4.500.000	01/06/2022	12/12/2025

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 ☐ 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 X 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	63731985	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	Diciembre 2022	
	Periodo Pensión	Noviembre 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	14/12/2022	$31.050.611.69 M/Cte. Incluido IVA	1
2.	Factura Electrónica de Venta FAL No.14078	13/12/2022	$31.050.611.69 M/Cte. Incluido IVA	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No. 5	12/12/2022	$31.050.611.69 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 5000573100	14/12/2022	$31.050.613 M/Cte. Incluido IVA	4
6.	Certificación Bancaria	01/11/2022		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	14/12/2022	1
2.	Factura Electrónica de Venta FAL No. 14078	X	13/12/2022	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	12/12/2022	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. 500073100	X	14/12/2022	4
6.	Certificación Bancaria	X	01/11/2022	5
7.	Certificación: pago de Seguridad Social integral, Aportes Parafiscales y de cumplimiento de Obligaciones Laborales.	X	02/12/2022	6-7
8.	Planilla de Seguridad Social en estado pagada.	X	02/12/2022	8
9.	Informe de Supervisión No. 08	X	14/12/2022	9-12
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	13

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 GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO					
	Cargo/Dependencia COORDINADOR GRUPO SERVCIOS ADMINISTRATIVOS			Extensión 1192		
	Firma					
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	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 SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS					
	Cargo 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 12 de diciembre 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**						

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		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 12 de diciembre 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
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**						
Adicion RP 1404200 Fecha: del xx-xx-2022							
ADICION No. 01							
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	A-02-02-01-003-002-01					30.000.000,00	31.055.769,87
Numero de tramite de pago #5							
Factura No. 14078							
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	A-02-02-01-003-002-01				31.050.611,69	31.050.611,69	5.158,18
Subtotal (por usos)					31.050.611,69	31.050.611,69	5.158,18
TOTAL TRAMITE	**31.050.611,69**						

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

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Factura Electrónica De Venta No

FAL No. 14078

Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037225815 desde FAL 13986 hasta FAL 16000. Vence 2023-10-03

LIANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

Nit 900157340 9

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
13/12/2022	12/01/2023

DATOS CLIENTE

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 899999162 4 **CIUDAD** 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	HP 954XL Black Original Ink Cartridge	1	Und.	270.378,00	19%	51.371,82	270.378,00
2	HP 954XL Yellow Original Ink Cartridge	1	Und.	208.109,00	19%	39.540,71	208.109,00
3	HP 954XL Magenta Original Ink Cartridge	1	Und.	208.109,00	19%	39.540,71	208.109,00
4	HP 954XL Cyan Original Ink Cartridge	1	Und.	208.109,00	19%	39.540,71	208.109,00
5	TONER ORIGINAL HP REF 230X	2	Und.	621.050,00	19%	117.999,50	1.242.100,00
6	TAMBOR HP LASER JET CF232A	2	Und.	557.143,00	19%	105.857,17	1.114.286,00
7	Lexmark 60F4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX310 - MX410 - MX511 - MX611	1	Und.	622.689,00	19%	118.310,91	622.689,00
8	Lexmark 50F0Z00 Imaging UnitMS310- MS410 - MS510- MS610- MX310- MX410- MX510- MX610- MX611	2	Und.	229.412,00	19%	43.588,28	458.824,00
9	Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711-MX810- MX811- MX812	7	Und.	688.235,00	19%	130.764,65	4.817.645,00
10	"Lexmark X264H11G X264-X363-X364 High Yield Return Program Toner CartridgeX264-X363-X364"	3	Und.	409.664,00	19%	77.836,16	1.228.992,00
11	TONER LEXMARK X654X11L X654/656/659	1	Und.	688.235,00	19%	130.764,65	688.235,00
12	TONER KYOCERA TK-3182 FSP3155DN P3055DN	2	Und.	637.311,00	19%	121.089,09	1.274.622,00
13	Kit Mantenimiento Kyocera M3655idn M3660idn	1	Und.	2.112.227,00	19%	401.323,13	2.112.227,00
14	HP 147X	2	Und.	1.591.765,00	19%	302.435,35	3.183.530,00
15	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca desacidificada	1.000	Und.	2.582,50	19%	490,68	2.582.500,00
16	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	20	Und.	248.505,00	19%	47.215,95	4.970.100,00
17	Caja para archivo central referencia X-200	204	Und.	4.424,00	19%	840,56	902.496,00

13/12/2022 16:23:24 Total lineas o items: 17

SUBTOTAL	**26.092.951,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.957.660,69**
TOTAL FACTURA	**31.050.611,69**

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.**

TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON SESENTA Y NUEVE 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: 333977fa93da5b3bee3db801bde513e74be7ef640309719 7e00b01362f7ac437788635cbe242485b7bba3a8aa268afcc --Fecha y Hora de Expedición: 13/12/2022 5 04 57 p. 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: DICIEMBRE 12 DE 2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 5	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	HP 954XL Black Original Ink Cartridge	1	$ 270.378,00	$ 270.378,00
2	HP 954XL Yellow Original Ink Cartridge	1	$ 208.109,00	$ 208.109,00
3	HP 954XL Magenta Original Ink Cartridge	1	$ 208.109,00	$ 208.109,00
4	HP 954XL Cyan Original Ink Cartridge	1	$ 208.109,00	$ 208.109,00
5	TONER ORIGINAL HP REF 230X	2	$ 621.050,00	$ 1.242.100,00
6	TAMBOR HP LASER JET CF232A	2	$ 557.143,00	$ 1.114.286,00
7	Lexmark 60F4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX310 - MX410 - MX511 - MX611	1	$ 622.689,00	$ 622.689,00
8	Lexmark50F0Z00ImagingUnitMS310-MS410-MS510-MS610-MX310-MX410-MX510-MX610- MX611	2	$ 229.412,00	$ 458.824,00
9	Lexmark62D4H00BlackTonerCartridge-HighCapacityMX710-MX711-MX810-MX811-MX812	7	$ 688.235,00	$ 4.817.645,00
10	LexmarkX264H11GX264-X363-X364HighYieldReturnProgramTonerCartridgeX264-X363-X364	3	$ 409.664,00	$ 1.228.992,00
11	TONER LEXMARK X654X11L X654/656/659	1	$ 688.235,00	$ 688.235,00
12	TONER KYOCERA TK-3182 FSP3155DN P3055DN	2	$ 637.311,00	$ 1.274.622,00
13	Kit Mantenimiento Kyocera M3655idn M3660idn	1	$ 2.112.227,00	$ 2.112.227,00
14	HP 147X	2	$ 1.591.765,00	$ 3.183.530,00
15	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca desacidificada	1000	$ 2.582,50	$ 2.582.500,00
16	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	20	$ 248.505,00	$ 4.970.100,00
17	Caja para archivo central referencia X-200	204	$ 4.424,00	$ 902.496,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 26.092.951,00
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 4.957.660,69
			VALOR TOTAL	$ 31.050.611,69

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	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		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: *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 :

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: 5000573100
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P001 General Oficina principal
Proveedor No.	80004936
Nombre Proveedor	ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING SUM
Orden de Compra	4200090536
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	001-087-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	PAPELERIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003120	CARTUCHO 954 NEGRO XL	1	UND	321.750,0000	321.750
0002	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003123	CARTUCHO 954 XL YELLOW	1	UND	247.650,0000	247.650
0003	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003122	CARTUCHO 954 XL MAGENTA	1	UND	247.650,0000	247.650
0004	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003121	CARTUCHO 954 XL CYAN	1	UND	247.650,0000	247.650
0005	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003124	TONER ORIGINAL HP REF 230X	2	UND	739.049,5000	1.478.099
0006	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003204	TAMBOR HP LASER JET CF232A	2	UND	663.000,0000	1.326.000
0007	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000618	TONER LEXMARK 60F4H00	1	UND	741.000,0000	741.000
0008	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000650	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 50F0Z00	2	UND	273.000,5000	546.001
0009	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000620	TONER LEXMARK 62D4H00 25.000 PAG	7	UND	818.999,7143	5.732.998
0010	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000621	TONER LEXMARK NEGRO X 264H11G X264 X363	3	UND	487.500,0000	1.462.500
0011	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000626	TONER LEXMARK X654X11L X654/656/659	1	UND	819.000,0000	819.000
0012	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003752	TONER KYOCERA#TK-3182#FS-P3155DN#P3055DN	2	UND	758.400,0000	1.516.800
0013	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003848	KIT MANTENIM KYOCERA M3655IDN M3660IDN	1	UND	2.513.550,0000	2.513.550
0014	AG01	Alm Gral Of Ppal	400003780	TONER#ORIGINAL#DE#HP#W1470A	2	UND	1.894.200,5000	3.788.401
0015	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000096	CARPETA 4 ALETAS CARTULINA DESACIFICADA	1.000	UND	3.073,1750	3.073.175
0016	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000488	RESMA 75 GRS CARTA	200	UND	29.572,0950	5.914.419
0017	AG01	Alm Gral Of Ppal	400000081	CAJA ARCHIVO X-200 SIN IMPRESION MAREY	204	UND	5.264,5588	1.073.970
							TOTAL	31.050.613

Emisor : JLROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 01/11/2022

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 diecisiete (02) días del mes de Diciembre (12) 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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ALIANZA ESTRATÉGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS S.A.	**NIT:**	900157340
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2022
Número de Radicación:	63731985	**Total a pagar:**	$6,593,800
Fecha de vencimiento:	12/12/2022	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	02/12/2022	**Número de Administradoras:**	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1789715060
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	7		$0	$178,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$204,800
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$992,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$2,040,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$779,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$180,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$1,500,000
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$91,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$4,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$24,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$360,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$240,000
						$6,593,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2022

AL: Señora Abogada
ROSA YANETH FUENTES MORERA
Coordinadora del Grupo Contractual
Encargada de las funciones de la
Subdirección General de Contratación
Ordenadora del Gasto

Con toda atención me permito enviar a la señora Abogada ROSA YANETH FUENTES MORERA, Coordinadora del Grupo Contractual Encargada de las funciones de la Subdirección General de Contratación el informe de supervisión No. 008 del Contrato No. 001-087-2022 Correspondiente al periodo del 01 de diciembre al 12 de diciembre 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
Adición:$30.000.000.00 M/Cte Incluido IVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO hasta 12 de diciembre 2022

MODIFICACIONES: SI__X__ NO ____

TIPO	
ADICION No. 01 PRORROGA No. 01	

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	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	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	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	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	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	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	Se guardó por parte del contratista la Confiabilidad de la información						X	X	X	X	X	X	X

	desde ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información 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	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	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	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	X

	condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, 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	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	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	X
14	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	El Proveedor ha obrado con lealtad				X	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	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	X
17	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el	Ha realizado el cargue de las garantias				X	X	X	X	X	X	X

	contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II											
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	X
19	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	El Proveedor ha obrado con lealtad				X	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	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	X
22	Garantizar la calidad de los elementos entregados.	Garantiza los elementos				X	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	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	Cumple con las obligaciones exigidas por la entidad				X	X	X	X	X	X	X

	establecidas en la misma.											
25	Sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato	En la entrega sostiene los precios ofertado				X	X	X	X	X	X	X
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	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 IMPRESION CON DESTINO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje de	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							
ESTADEPAPEL.PAPELYCARTÓN	A-02-02-01-003-002-01	13-jun-22			26.387.297,50	26.387.297,50	33.612.702,50
NOTACREDITO No. 11	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. 13948							
ESTADEPAPEL.PAPELYCARTÓN	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							
ESTADEPAPEL.PAPELYCARTÓN	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-02-02-02-005-003-01				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							
ESTADEPAPEL.PAPELYCARTÓN	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-02-02-02-005-003-01				7.012.090,83	7.012.090,83	1.055.769,87
TOTAL TRAMITE			7.012.090,83				
			Adicion RP 1404200 Fecha: del [illegible]-2022				
ADICION No. 01							
ESTADEPAPEL.PAPELYCARTÓN	A-02-02-01-003-002-01					30.000.000,00	31.055.769,87
			Numero de tramite de pago #5				
factura No. 14078							
ESTADEPAPEL.PAPELYCARTÓN	A-02-02-01-003-002-01				31.050.611,69	31.050.611,69	5.158,18
Subtotal (por usos)					31.050.611,69	31.050.611,69	5.158,18
TOTAL TRAMITE			31.050.611,69				

Página 1

Página 2

Porcentaje cumplimiento Avance 99.99% 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 FAL No. 14078, toda vez que tal como indica el acta de recibido a satisfacción del mes de diciembre 2022, el contratista cumplió con lo estipulado en el contrato.

Las obligaciones cumplieron de acuerdo al Acta de recibido a satisfacción de fecha 14 de diciembre 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 **TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON 69/100 ($ 30.050.611.69).**

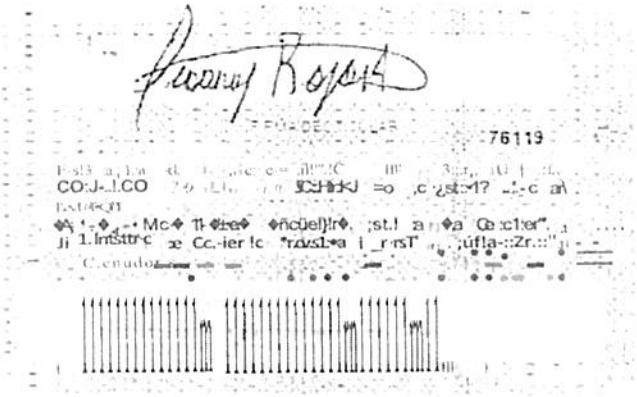
Esta supervisión solicita el reintegro de $5.158.18 de rubro PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN - A-02-02-01-003-002-01

Cordialmente,

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



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
151159-T
HECTOR JIOVANY
ROJAS ARGUELLO
C.C. 2989359
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. AGRARIA DE COLOMBIA
PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161562



76119

REPUBLICA DE COLO IBIA
IDENTIrICACION PERSONAL
CEOULA DE CIUDADANIA

,◆V,"J 2.989.359

ROJAS ARGUELLO
APELLIDOS

HECTOR JIOVANY
NOMBRES

Hector Jiovay Rojas A.
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1978
CUCUNUBA
(CUNOINAMARCA)
-G" ◆ :-t ◆ ◆c1J :c,◆J
1.72 B+ M
ESTATURA G.S.-RH SEXO
04-OCT-1&96 CUCUNUBA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



A-1500103-42121446-M-0002998938-20011221 0205604359A 02 1520043