Fecha trámite de pago	14/12/2022	Número de Pago	12
Valor de pago solicitado	($2.661.435.00)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-020-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	UT REFRILLANOS 2022	
Identificación	NIT o C.C: 901584139-9	SAP (acreedor) :800005185
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES."**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006102	
Expediente Orfeo	No. 009-020-2022	
Registro Presupuestal	No. _41822_ ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($300.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($300.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 054 DIADQ-DIPER-2021	
Fecha de legalización del contrato	21 DE ABRIL DE 2022	
Fecha de Finalización del contrato	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	**100%**	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ■ Modificación Descripción Modificatorio No. 1 otro si Traslado de 26.700.000.00 del lote Vaupes al lote Guaviare y de 21.800.000.00 de lote Casanare al lote Guaviare, modificación artículo 05 del contrato ☐ 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	45-44-101137592	255.000.000	18-04-2022	30-12-2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	45-40-101075221	200.000.000	18-04-2022	30-12-2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BBVA		
	N° 0274000200445587	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		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9444198352-9444171109-9443406361-9444170548	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	DICIEMBRE- ENERO	
	Periodo Pensión	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTION 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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo al tipo de documento anexo)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	14/12/2022	2.661.435.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FVLL203	09/12/2022	1.887.000.00	
	FVLL206	09/12/2022	439.440.00	
	FVLL204	09/12/2022	384.995.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
		09/12/2022	1.887.000.00	
		09/12/2022	439.440.00	
		09/12/2022	384.995.00	

ITEM	DOCUMENTO (Descripción del documento)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-020-2022 suscrito UT REFRILLANOS, el 18 de abril de 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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	
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	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse adjuntando todos 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)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
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. 12	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia TECNICO ALMACENAMIENTO CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre: Felipe Alejandro Mora Cifuentes					
	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 Alexis Osorno R.					
	Cargo: Coordinador Contratos					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Villavicencio, 14 de Diciembre del 2022.

AL: Señora
Ing. Ind. VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR
Directora Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar a la Señora Ingeniera Industrial VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR Directora Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **12** del contrato No.009-020-2022 correspondiente al consumo del periodo del 1 al 14 de Diciembre del 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-020-2022

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

OBJETO: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

VALOR DEL CONTRATO: $300.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

MODIFICACIONES: SI X **NO**

Modificatorio No. 1 otro si Traslado de 26.700.000.00 del lote Vaupés al lote Guaviare y de 21.800.000.00 de lote Casanare al lote Guaviare, modificación artículo 05 del contrato

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCIÓN											
Nº	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ABR-2022	MAY-2022	JUN-2022	JUL-2022	AGO-2022	SEP-2022	OCT-2022	NOV-2022	DIC-2022
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X	X	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	X	X	X	X

	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	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
1	crediticios	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
2	Estimación inadecuada de costos	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Durante el mes de octubre no se reportaron por parte de los administradores de los comedores de tropa novedades en la entrega y la calidad de los productos suministrados.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-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

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Para el mes de diciembre de acuerdo a planilla adjunta, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Certificado de la contadora
- ✓ Certificado Digital de la Contador
- ✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

A partir del mes de septiembre se unifica el control de pagos agrupando los presupuestos de los lotes Guaviare, Mitú y Casanare

VALOR DEL CONTRATO					300.000.000,00
PAGOS			RUBRO	212.500.000,00	
No. Factura y/o cuenta de cobro		Fecha	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No.	PARTE FVLL1	22/04/2022	6.485.695,00	206.014.305,00	
Factura No.	PARTE FVLL2	22/04/2022	12.269.400,00	193.744.905,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	23/04/2022	2.991.420,00	190.753.485,00	
Factura No.	FVLL11	25/04/2022	18.240,00	190.735.245,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	22/04/2022	275.340,00	190.459.905,00	
Factura No.	FVLL12	03/05/2022	2.872.200,00	187.587.705,00	
Factura No.	FVLL19	05/05/2022	3.374.200,00	184.213.505,00	
Factura No.	FVLL22	09/05/2022	2.272.100,00	181.941.405,00	
Factura No.	FVLL28	19/05/2022	3.056.250,00	178.885.155,00	
Factura No.	FVLL31	19/05/2022	1.414.200,00	177.470.955,00	
Factura No.	FVLL36	20/05/2022	535.680,00	176.935.275,00	
Factura No.	FVLL38	20/05/2022	2.337.462,00	174.597.813,00	

Factura No.	FVLL39	20/05/2022	3.641.550,00	170.956.263,00	
Factura No.	FVLL35	20/05/2022	3.958.920,00	166.997.343,00	
Factura No.	FVLL40	20/05/2022	742.500,00	166.254.843,00	
Factura No.	FVLL43	25/05/2022	86.400,00	166.168.443,00	
Factura No.	FVLL16	04/05/2022	1.841.400,00	164.327.043,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		-64.517.050,00		99.809.993,00	
Factura No.	FVLL 48	02/06/2022	3.590.250,00	96.219.743,00	
Factura No.	FVLL 53	02/06/2022	3.833.250,00	92.386.493,00	
Factura No.	FVLL 55	03/06/2022	1.730.310,00	90.656.183,00	
Factura No.	FVLL 57	09/06/2022	3.590.250,00	87.065.933,00	
Factura No.	FVLL60	14/06/2022	1.096.940,00	85.968.993,00	
Factura No.	FVLL62	15/06/2022	487.062,00	85.481.931,00	
Factura No.	FVLL65	15/06/2022	2.652.600,00	82.829.331,00	
Factura No.	FVLL73	22/06/2022	1.694.010,00	81.135.321,00	
Factura No.	FVLL76	24/06/2022	5.864.462,00	75.270.859,00	
Factura No.	FVLL 45	02/06/2022	1.288.980,00	73.981.879,00	
Factura No.	FVLL70	22/06/2022	460.350,00	73.521.529,00	
Factura No.	FVLL50	02/06/2022	1.452.000,00	72.069.529,00	
Factura No.	FVLL87	07/07/2022	1.210.000,00	70.859.529,00	
Factura No.	FVLL82	07/07/2022	1.806.270,00	69.053.259,00	
Factura No.	FVLL88	08/07/2022	2.872.200,00	66.181.059,00	
Factura No.	FVLL91	14/07/2022	2.872.200,00	63.308.859,00	
Factura No.	FVLL94	14/07/2022	3.379.450,00	59.929.409,00	
Factura No.	FVLL 97	21/07/2022	723.430,00	59.205.979,00	
Factura No.	FVLL 99	21/07/2022	7.755.150,00	51.450.829,00	
Factura No.	FVLL 102	21/07/2022	2.951.550,00	48.499.279,00	
Factura No.	FVLL85	07/07/2022	1.074.150,00	47.425.129,00	
Factura No.	FVLL107	05/08/2022	1.176.280,00	46.248.849,00	
Factura No.	FVLL110	05/08/2022	1.258.740,00	44.990.109,00	
Factura No.	FVLL116	12/08/2022	3.379.140,00	41.610.969,00	
Factura No.	FVLL122	12/08/2022	1.557.660,00	40.053.309,00	
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04		**$ 18.000.000**		58.053.309,00	
Factura No.	128	24/08/2022	1.428.000,00	56.625.309,00	
Factura No.	131	24/08/2022	5.266.762,00	51.358.547,00	
Factura No.	125	19/08/2022	2.872.200,00	48.486.347,00	
Factura No.	134	25/08/2022	3.813.570,00	44.672.777,00	
Factura No.	104	01/08/2022	1.780.020,00	42.892.757,00	
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04		**7.500.000,00**		50.392.757,00	
Factura No.	FVLL 140	01/09/2022	1.498.020,00	48.894.737,00	
Factura No.	FVLL 142	09/09/2022	1.531.840,00	47.362.897,00	
Factura No.	FVLL 147	16/09/2022	6.428.200,00	40.934.697,00	
Factura No.	FVLL 150	16/09/2022	805.395,00	40.129.302,00	

Factura No.	FVLL 154	19/09/2022	5.492.925,00	34.636.377,00	
Factura No.	FVLL 156	19/09/2022	1.531.840,00	33.104.537,00	
Factura No	166	14/10/2022	381.975,00	32.722.562,00	
Factura No	162	07/10/2022	2.765.414,00	29.957.148,00	
Factura No	169	14/10/2022	2.447.822,00	27.509.326,00	
Factura No	176	15/10/2022	2.042.880,00	25.466.446,00	
Factura No	181	20/10/2022	4.823.062,00	20.643.384,00	
Factura No	184	22/10/2022	3.159.000,00	17.484.384,00	
Factura No	174	15/10/2022	724.110,00	16.760.274,00	
Factura No	159	06/01/2022	613.800,00	16.146.474,00	
Factura No	180	19/10/2022	149.400,00	15.997.074,00	
traslado de rubro	**A-05-01-01-002-002**		- 1.950.000	14.047.074.00	
Factura No	FVLL189	03/11/2022	2.264.400,00	11.782.673,99	
Factura No	FVLL192	08/11/2022	1.231.200,00	10.551.473,99	
Factura No	FVLL193	08/11/2022	2.165.400,00	8.386.073,99	
Factura No	FVLL197	08/11/2022	1.887.000,00	6.499.073,99	
Factura No	FVLL200	11/11/2022	1.509.600,00	4.989.473,99	
Factura No	FVLL202	15/11/2022	2.641.800,00	2.347.673,99	
Factura No	FVLL203	09/12/2022	1.887.000,00	460.673.99	
Factura No	FVLL206	09/12/2022	439.440,00	21.233.99	
SUBTOTAL PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS			**165.978.766,00**	**21.233,99**	
BEBIDAS					
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				**70.500.000,00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No.	PARTE FVLL1	22/04/2022	866.400,00	69.633.600,00	
Factura No.	PARTE FVLL2	22/04/2022	844.740,00	68.788.860,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	23/04/2022	47.384,00	68.741.476,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	22/04/2022	1.825.275,00	66.916.201,00	
Factura No.	FVLL11	25/04/2022	428.500,00	66.487.701,00	
Factura No.	FVLL4	23/04/2022	3.680.500,00	62.807.201,00	
Factura No.	FVLL14	03/05/2022	1.612.800,00	61.194.401,00	
Factura No.	FVLL15	04/05/2022	332.800,00	60.861.601,00	
Factura No.	FVLL21	06/05/2022	2.419.200,00	58.442.401,00	
Factura No.	FVLL24	09/05/2022	2.016.000,00	56.426.401,00	
Factura No.	FVLL25	11/05/2022	721.250,00	55.705.151,00	
Factura No.	FVLL30	19/05/2022	3.091.200,00	52.613.951,00	
Factura No.	FVLL33	19/05/2022	806.400,00	51.807.551,00	
Factura No.	FVLL37	20/05/2022	177.690,00	51.629.861,00	
Factura No.	FVLL41	20/05/2022	3.696.000,00	47.933.861,00	
Factura No.	FVLL42	25/05/2022	94.768,00	47.839.093,00	

traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**$ 30.000.000,00**		77.839.093,00	
Factura No.	FVLL 49	02/06/2022	2.016.000,00	75.823.093,00	
Factura No.	FVLL 54	02/06/2022	3.225.600,00	72.597.493,00	
Factura No.	FVLL 56	03/06/2022	995.966,00	71.601.527,00	
Factura No.	FVLL 59	09/06/2022	2.016.000,00	69.585.527,00	
Factura No.	FVLL61	15/06/2022	552.780,00	69.032.747,00	
Factura No.	FVLL64	15/06/2022	913.920,00	68.118.827,00	
Factura No.	FVLL68	15/06/2022	577.920,00	67.540.907,00	
Factura No.	FVLL69	16/06/2022	318.547,90	67.222.359,10	
Factura No.	FVLL74	22/06/2022	790.730,00	66.431.629,10	
Factura No.	FVLL75	22/06/2022	615.992,00	65.815.637,10	
Factura No.	FVLL77	24/06/2022	3.763.200,00	62.052.437,10	
Factura No.	FVLL46	02/06/2022	789.436,00	61.263.001,10	
Factura No.	FVLL71	22/06/2022	119.980,00	61.143.021,10	
Factura No.	FVLL51	02/06/2022	1.472.200,00	59.670.821,10	
Factura No.	FVLL86	07/07/2022	1.472.200,00	58.198.621,10	
Factura No.	FVLL80	02/07/2022	762.850,00	57.435.771,10	
Factura No.	FVLL81	02/07/2022	2.073.720,00	55.362.051,10	
Factura No.	FVLL90	08/07/2022	1.612.800,00	53.749.251,10	
Factura No.	FVLL93	14/07/2022	1.612.800,00	52.136.451,10	
Factura No.	FVLL96	14/07/2022	1.317.120,00	50.819.331,10	
Factura No.	FVLL98	21/07/2022	348.700,00	50.470.631,10	
Factura No.	FVLL101	21/07/2022	2.828.800,00	47.641.831,10	
Factura No.	FVLL84	07/07/2022	1.047.532,00	46.594.299,10	
Factura No.	FVLL 108	05/08/2022	416.000,00	46.178.299,10	
Factura No.	FVLL 111	05/08/2022	1.823.000,00	44.355.299,10	
Factura No.	FVLL 114	08/08/2022	416.000,00	43.939.299,10	
Factura No.	FVLL 117	12/08/2022	1.664.000,00	42.275.299,10	
Factura No.	FVLL 118	12/08/2022	1.982.000,00	40.293.299,10	
Factura No.	FVLL 123	12/08/2022	366.080,00	39.927.219,10	
Factura No.	FVLL 121	12/08/2022	1.081.600,00	38.845.619,10	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**-$ 5.000.000,00**		**33.845.619,10**	
Factura No.	130	24/08/2022	582.400,00	33.263.219,10	
Factura No.	133	24/08/2022	1.830.400,00	31.432.819,10	
Factura No.	127	19/08/2022	998.400,00	30.434.419,10	
Factura No.	135	25/08/2022	3.646.000,00	26.788.419,10	
Factura No.	106	01/08/2022	1.213.440,00	25.574.979,10	
Factura No.	115	12/08/2022	1.472.200,00	24.102.779,10	
Factura No.	FVLL 137	01/09/2022	501.300,00	23.601.479,10	
Factura No.	FVLL 139	01/09/2022	514.200,00	23.087.279,10	
Factura No.	FVLL 141	09/09/2022	1.472.200,00	21.615.079,10	
Factura No.	FVLL 144	09/09/2022	532.480,00	21.082.599,10	
Factura No.	FVLL 149	16/09/2022	2.329.600,00	18.752.999,10	

Factura No.	FVLL 151	16/09/2022	638.050,00	18.114.949,10	
Factura No.	FVLL 153	19/09/2022	588.500,00	17.526.449,10	
Factura No.	165	14/10/2022	3.947.000,00	13.579.449,10	
Factura No.	164	07/10/2022	773.760,00	12.805.689,10	
Factura No.	168	14/10/2022	1.472.200,00	11.333.489,10	
Factura No.	171	14/10/2022	832.000,00	10.501.489,10	
Factura No.	178	15/10/2022	599.040,00	9.902.449,10	
Factura No.	183	20/10/2022	3.959.900,00	5.942.549,10	
Factura No.	185	22/10/2022	1.142.336,00	4.800.213,10	
Factura No.	173	14/10/2022	501.300,00	4.298.913,10	
Factura No.	175	15/10/2022	205.680,00	4.093.233,10	
Factura No.	161	06/10/2022	154.260,00	3.938.973,10	
Factura No.	FVLL191	03/11/2022	2.369.200,00	1.569.773,10	
Factura No.	FVLL194	08/11/2022	236.920,00	1.332.853,10	
Factura No.	FVLL196	08/11/2022	942.700,00	390.153,10	
Factura No.	FVLL204	09/12/2022	384.995,00	5.158.10	
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS			**$ 34.494.841,90**	**5.158,10**	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				**17.000.000,00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No.	PARTE FVLL1	22/04/2022	495.000,00	16.505.000,00	
Factura No.	PARTE FVLL2	22/04/2022	607.500,00	15.897.500,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	23/04/2022	488.892,00	15.408.608,00	
Factura No.	PARTE FVLL6	23/04/2022	4.147.440,00	11.261.168,00	
Factura No.	FVLL13	03/05/2022	270.000,00	10.991.168,00	
Factura No.	FVLL20	05/05/2022	360.000,00	10.631.168,00	
Factura No.	FVLL23	09/05/2022	360.000,00	10.271.168,00	
Factura No.	FVLL26	17/05/2022	1.885.200,00	8.385.968,00	
Factura No.	FVLL27	18/05/2022	188.520,00	8.197.448,00	
Factura No.	FVLL29	19/05/2022	67.500,00	8.129.948,00	
Factura No.	FVLL34	20/05/2022	225.000,00	7.904.948,00	
Factura No.	FVLL44	25/05/2022	188.520,00	7.716.428,00	
Factura No.	FVLL18	04/05/2022	231.000,00	7.485.428,00	
Factura No.	FVLL17	04/05/2022	385.650,00	7.099.778,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**$ 34.517.050,00**		41.616.828,00	
Factura No.	FVLL 52	02/06/2022	337.500,00	41.279.328,00	
Factura No.	FVLL 58	09/06/2022	337.500,00	40.941.828,00	
Factura No.	FVLL63	15/06/2022	306.000,00	40.635.828,00	
Factura No.	FVLL67	15/06/2022	270.000,00	40.365.828,00	

Factura No.	FVLL78	24/06/2022	546.750,00	39.819.078,00	
Factura No.	FVLL47	02/06/2022	184.800,00	39.634.278,00	
Factura No.	FVLL72	22/06/2022	47.520,00	39.586.758,00	
Factura No.	FVLL89	08/07/2022	270.000,00	39.316.758,00	
Factura No.	FVLL92	14/07/2022	270.000,00	39.046.758,00	
Factura No.	FVLL95	14/07/2022	427.500,00	38.619.258,00	
Factura No.	FVLL 100	21/07/2022	877.500,00	37.741.758,00	
Factura No.	FVLL 103	21/07/2022	202.500,00	37.539.258,00	
Factura No.	FVLL83	07/07/2022	245.520,00	37.293.738,00	
Factura No.	FVLL 109	05/08/2022	231.120,00	37.062.618,00	
Factura No.	FVLL 112	05/08/2022	1.138.080,00	35.924.538,00	
Factura No.	FVLL113	08/08/2022	96.000,00	35.828.538,00	
Factura No.	FVLL119	12/08/2022	1.869.440,00	33.959.098,00	
Factura No.	FVLL124	12/08/2022	154.620,00	33.804.478,00	
Factura No.	FVLL120	12/08/2022	124.800,00	33.679.678,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**-$ 13.000.000,00**		**20.679.678,00**	
Factura No.	129	24/08/2022	278.220,00	20.401.458,00	
Factura No.	132	24/08/2022	706.200,00	19.695.258,00	
Factura No.	126	19/08/2022	115.200,00	19.580.058,00	
Factura No.	136	25/08/2022	1.871.200,00	17.708.858,00	
Factura No.	FVLL 105	01/08/2022	142.560,00	17.566.298,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**-$ 7.500.000,00**		10.066.298,00	
Factura No.	FVLL 138	01/09/2022	126.984,00	9.939.314,00	
Factura No.	FVLL 143	09/09/2022	205.440,00	9.733.874,00	
Factura No.	FVLL 148	16/09/2022	1.167.600,00	8.566.274,00	
Factura No.	FVLL 152	16/09/2022	511.440,00	8.054.834,00	
Factura No.	FVLL 155	19/09/2022	2.208.292,00	5.846.542,00	
Factura No.	FVLL 157	19/09/2022	205.440,00	5.641.102,00	
Factura No.	FVLL 158	19/09/2022	532.480,00	5.108.622,00	
Factura No.	167	14/10/2022	672.000,00	4.436.622,00	
Factura No.	163	07/10/2022	427.950,00	4.008.672,00	
Factura No.	170	14/10/2022	234.000,00	3.774.672,00	
Factura No.	177	15/10/2022	263.160,00	3.511.512,00	
Factura No.	182	20/10/2022	936.000,00	2.575.512,00	
Factura No.	186	22/10/2022	422.400,00	2.153.112,00	
Factura No.	172	14/10/2022	59.400,00	2.093.712,00	
Factura No.	160	06/10/2022	52.800,00	2.040.912,00	
Factura No.	179	19/10/2022	31.680,00	2.009.232,00	
traslado de rubro	**A-05-01-01-002-003-09**		**1.950.000,00**	**3.959.232,00**	
Factura No.	FVLL190	03/11/2022	691.200,00	3.268.032,00	
Factura No.	FVLL195	08/11/2022	1.413.840,00	1.854.192,00	
Factura No.	FVLL198	08/11/2022	576.000,00	1.278.192,00	
Factura No.	FVLL199	09/11/2022	628.400,00	649.792,00	

Factura No.	FVLL201	11/11/2022	649.320,00	472,00	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 12

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2022:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No.	203	1.585.714,29	301.285,71	1.887.000,00	BITER22
Factura No.	206	369.277,31	70.162,69	439.440,00	BITER22
TOTAL		$ 1.954.991,60	$ 371.448,40	$ 2.326.440,00	

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-004-043 / BEBIDAS NO ALCHOLICAS

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2022:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No.	204	$ 323.525,21	$ 61.469,79	$ 384.995,00	BITER 22
TOTAL	TOTAL	$ 323.525,21	$ 61.469,79	$ 384.995,00	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (100%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (81.42%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **100**% Demora __N/A____%

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisora procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-020-2021 *cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: comedor BASER 22 y BICAM24; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Situ de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-020-2022

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

Contrato No. 009-020-2022 — No. Registro Presupuestal : 41822 del 18 de abril de 2022

Nombre Contratista: UT REFRILLANOS 2022

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ ☐ ☐ Plazo de Ejecucion: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

Con cargo al contrato interadministrativo No. 054-DIADQ-DIPER-2021 - No. 005-ARC-JOLA-2021-No. 208-00-A-COFAC-JELOP-2019

Celebrado(s) con: N/A

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecu
						300.000.000	$ 300.000.0
Valor de Contrato	$						
Vigencia 2022							
Reintegro			N/A				
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 212.500.0
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-003						$ 17.000.0
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 70.500.0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $							300.000.0

Numero de tramite de pagos Anteriores

Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		A-05-01-01-002-002					212.500.000
Factura No.		A-05-01-01-002-002					212.500.000
Factura No.	PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-002	22/04/2022		6.485.695,00		206.014.305
Factura No.	PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-002	22/04/2022		12.269.400,00		193.744.905
Factura No.	PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	23/04/2022		2.991.420,00		190.753.485
Factura No.	FVLL11	A-05-01-01-002-002	25/04/2022		$ 18.240		190.735.245
Factura No.	PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	22/04/2022		$ 275.340		190.459.905
Factura No.	FVLL12	A-05-01-01-002-002	03/05/2022		2.872.200,00		187.587.705
Factura No.	FVLL19	A-05-01-01-002-002	05/05/2022		3.374.200,00		184.213.505
Factura No.	FVLL22	A-05-01-01-002-002	09/05/2022		2.272.100,00		181.941.405
Factura No.	FVLL28	A-05-01-01-002-002	19/05/2022		3.056.250,00		178.885.155
Factura No.	FVLL31	A-05-01-01-002-002	19/05/2022		1.414.200,00		177.470.955
Factura No.	FVLL36	A-05-01-01-002-002	20/05/2022		535.680,00		176.935.275
Factura No.	FVLL38	A-05-01-01-002-002	20/05/2022		2.337.462,00		174.597.813
Factura No.	FVLL39	A-05-01-01-002-002	20/05/2022		3.641.550,00		170.956.263
Factura No.	FVLL35	A-05-01-01-002-002	20/05/2022		3.958.920,00		166.997.343
Factura No.	FVLL40	A-05-01-01-002-002	20/05/2022		742.500,00		166.254.843
Factura No.	FVLL43	A-05-01-01-002-002	25/05/2022		86.400,00		166.168.443
Factura No.	FVLL16	A-05-01-01-002-002	04/05/2022		$ 1.841.400		164.327.043
aslado del rubro	A-05-01-01-002-00			-64.517.050,00			99.809.993
Factura No.	FVLL 48	A-05-01-01-002-002	02/06/2022		3.590.250,00		96.219.743
Factura No.	FVLL 53	A-05-01-01-002-002	02/06/2022		3.833.250,00		92.386.493
Factura No.	FVLL 55	A-05-01-01-002-002	03/06/2022		1.730.310,00		90.656.183
Factura No.	FVLL 57	A-05-01-01-002-002	09/06/2022		3.590.250,00		87.065.933
Factura No.	FVLL60	A-05-01-01-002-002	14/06/2022		1.096.940,00		85.968.993
Factura No.	FVLL62	A-05-01-01-002-002	15/06/2022		487.062,00		85.481.931
Factura No.	FVLL65	A-05-01-01-002-002	15/06/2022		2.652.600,00		82.829.331
Factura No.	FVLL73	A-05-01-01-002-002	22/06/2022		1.694.010,00		81.135.321
Factura No.	FVLL76	A-05-01-01-002-002	24/06/2022		5.864.462,00		75.270.859
Factura No.	FVLL 45	A-05-01-01-002-002	02/06/2022		1.288.980,00		73.981.879
Factura No.	FVLL70	A-05-01-01-002-002	22/06/2022		460.350,00		73.521.529
Factura No.	FVLL50	A-05-01-01-002-002	02/06/2022		1.452.000,00		72.069.529
Factura No.	FVLL87	A-05-01-01-002-002	07/07/2022		1.210.000,00		70.859.529
Factura No.	FVLL82	A-05-01-01-002-002	07/07/2022		1.806.270,00		69.053.259

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. FVLL88	A-05-01-01-002-002	08/07/2022			2.872.200,00		66.181.059,00
Factura No. FVLL91	A-05-01-01-002-002	14/07/2022			2.872.200,00		63.308.859,00
Factura No. FVLL94	A-05-01-01-002-002	14/07/2022			3.379.450,00		59.929.409,00
Factura No. FVLL 97	A-05-01-01-002-002	21/07/2022			723.430,00		59.205.979,00
Factura No. FVLL 99	A-05-01-01-002-002	21/07/2022			7.755.150,00		51.450.829,00
Factura No. FVLL 102	A-05-01-01-002-002	21/07/2022			2.951.550,00		48.499.279,00
Factura No. FVLL85	A-05-01-01-002-002	07/07/2022			$ 1.074.150,00		47.425.129,00
Factura No. FVLL107	A-05-01-01-002-002	05/08/2022			1.176.280,00		46.248.849,00
Factura No. FVLL110	A-05-01-01-002-002	05/08/2022			1.258.740,00		44.990.109,00
Factura No. FVLL116	A-05-01-01-002-002	12/08/2022			3.379.140,00		41.610.969,00
Factura No. FVLL122	A-05-01-01-002-002	12/08/2022			1.557.660,00		40.053.309,00
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04	**A-05-01-01-002-002**	**traslado rubro**	**$ 18.000.000**				58.053.309,00
Factura No. 128	A-05-01-01-002-002	24/08/2022			1.428.000,00		56.625.309,00
Factura No. 131	A-05-01-01-002-002	24/08/2022			5.266.762,00		51.358.547,00
Factura No. 125	A-05-01-01-002-002	19/08/2022			2.872.200,00		48.486.347,00
Factura No. 134	A-05-01-01-002-002	25/08/2022			3.813.570,00		44.672.777,00
Factura No. FVLL 104	A-05-01-01-002-002	01/08/2022			$ 1.780.020,00		42.892.757,00
Subtotal PRODUCTOS					**$ 123.090.193**	**$ -**	**$ 42.892.757,00**
BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004**						**$ 70.500.000,00**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 70.500.000,00**
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04						70.500.000,00
Factura No. PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			866.400,00		69.633.600,00
Factura No. PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			844.740,00		68.788.860,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			47.384,00		68.741.476,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			$ 1.825.275		66.916.201,00
Factura No. FVLL11	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			$ 428.500,00		66.487.701,00
Factura No. FVLL4	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			$ 3.680.500,00		62.807.201,00
Factura No. FVLL14	A-05-01-01-002-004-04	03/05/2022			1.612.800,00		61.194.401,00
Factura No. FVLL15	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			332.800,00		60.861.601,00
Factura No. FVLL21	A-05-01-01-002-004-04	06/05/2022			2.419.200,00		58.442.401,00
Factura No. FVLL24	A-05-01-01-002-004-04	09/05/2022			2.016.000,00		56.426.401,00
Factura No. FVLL25	A-05-01-01-002-004-04	11/05/2022			721.250,00		55.705.151,00
Factura No. FVLL30	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			3.091.200,00		52.613.951,00
Factura No. FVLL33	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			806.400,00		51.807.551,00
Factura No. FVLL37	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			177.690,00		51.629.861,00
Factura No. FVLL41	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			3.696.000,00		47.933.861,00
Factura No. FVLL42	A-05-01-01-002-004-04	25/05/2022			94.768,00		47.839.093,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	**A-05-01-01-002-004-04**		**$ 30.000.000,00**				77.839.093,00
Factura No. FVLL 49	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			2.016.000,00		75.823.093,00
Factura No. FVLL 54	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			3.225.600,00		72.597.493,00
Factura No. FVLL 56	A-05-01-01-002-004-04	03/06/2022			995.986,00		71.601.527,00
Factura No. FVLL 59	A-05-01-01-002-004-04	09/06/2022			2.016.000,00		69.585.527,00
Factura No. FVLL61	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			552.780,00		69.032.747,00
Factura No. FVLL64	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			913.920,00		68.118.827,00
Factura No. FVLL68	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			577.920,00		67.540.907,00
Factura No. FVLL69	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			318.547,90		67.222.359,10
Factura No. FVLL74	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			790.730,00		66.431.629,10
Factura No. FVLL75	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			615.992,00		65.815.637,10
Factura No. FVLL77	A-05-01-01-002-004-04	24/06/2022			3.763.200,00		62.052.437,10
Factura No. FVLL46	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			$ 789.436,00		61.263.001,10
Factura No. FVLL71	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 119.980,00		61.143.021,10
Factura No. FVLL51	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			$ 1.472.200,00		59.670.821,10
Factura No. FVLL86	A-05-01-01-002-004-04	07/07/2022			$ 1.472.200,00		58.198.621,10
Factura No. FVLL80	A-05-01-01-002-004-04	02/07/2022			762.850,00		57.435.771,10
Factura No. FVLL81	A-05-01-01-002-004-04	02/07/2022			2.073.720,00		55.362.051,10
Factura No. FVLL90	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			1.612.800,00		53.749.251,10
Factura No. FVLL93	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			1.612.800,00		52.136.451,10

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
								50.819.331,10
Factura No.	FVLL96	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			1.317.120,00		50.470.631,10
Factura No.	FVLL98	A-05-01-01-002-004-04	21/07/2022			348.700,00		47.641.831,10
Factura No.	FVLL101	A-05-01-01-002-004-04	21/07/2022			2.828.800,00		46.594.299,10
Factura No.	FVLL84	A-05-01-01-002-004-04	07/07/2022			$ 1.047.532,00		46.178.299,10
Factura No.	FVLL 108	A-05-01-01-002-004-04	05/08/2022			416.000,00		44.355.299,10
Factura No.	FVLL 111	A-05-01-01-002-004-04	05/08/2022			1.823.000,00		43.939.299,10
Factura No.	FVLL 114	A-05-01-01-002-004-04	08/08/2022			416.000,00		42.275.299,10
Factura No.	FVLL 117	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.664.000,00		40.293.299,10
Factura No.	FVLL 118	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.982.000,00		39.927.219,10
Factura No.	FVLL 123	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			366.080,00		38.845.619,10
Factura No.	FVLL 121	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.081.600,00		
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**A-05-01-01-002-004-04**	**traslado rubro**	**-$ 5.000.000,00**				**$ 33.845.619,10**
Factura No.	130	A-05-01-01-002-004-04	24/08/2022			582.400,00		33.263.219,10
Factura No.	133	A-05-01-01-002-004-04	24/08/2022			1.830.400,00		31.432.819,10
Factura No.	127	A-05-01-01-002-004-04	19/08/2022			998.400,00		30.434.419,10
Factura No.	135	A-05-01-01-002-004-04	25/08/2022			3.646.000,00		26.788.419,10
Factura No.	106	A-05-01-01-002-004-04	01/08/2022			1.213.440,00		25.574.979,10
Factura No.	115	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.472.200,00		24.102.779,10
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**A-05-01-01-002-004-04**				**$ 71.397.220,90**		**$ 24.102.779,10**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		**A-05-01-01-002-003**						**$ 17.000.000**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 17.000.000**
Factura No.		A-05-01-01-002-003-09						$ 17.000.000
Factura No.	PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			495.000,00		16.505.000,00
Factura No.	PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			607.500,00		15.897.500,00
Factura No.	PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-003-09	23/04/2022			488.892,00		15.408.608,00
Factura No.	PARTE FVLL6	A-05-01-01-002-003-09	23/04/2022			4.147.440,00		11.261.168,00
Factura No.	FVLL13	A-05-01-01-002-003-09	03/05/2022			270.000,00		10.991.168,00
Factura No.	FVLL20	A-05-01-01-002-003-09	05/05/2022			360.000,00		10.631.168,00
Factura No.	FVLL23	A-05-01-01-002-003-09	09/05/2022			360.000,00		10.271.168,00
Factura No.	FVLL26	A-05-01-01-002-003-09	17/05/2022			1.885.200,00		8.385.968,00
Factura No.	FVLL27	A-05-01-01-002-003-09	18/05/2022			188.520,00		8.197.448,00
Factura No.	FVLL29	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			67.500,00		8.129.948,00
Factura No.	FVLL34	A-05-01-01-002-003-09	20/05/2022			225.000,00		7.904.948,00
Factura No.	FVLL44	A-05-01-01-002-003-09	25/05/2022			188.520,00		7.716.428,00
Factura No.	FVLL18	A-05-01-01-002-003-09	04/05/2022			$ 231.000,00		7.485.428,00
Factura No.	FVLL17	A-05-01-01-002-003-09	04/05/2022			$ 385.650,00		7.099.778,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**A-05-01-01-002-003-09**		**$ 34.617.050,00**				**$ 41.616.828,00**
Factura No.	FVLL 52	A-05-01-01-002-003-09	02/06/2022			337.500,00		41.279.328,00
Factura No.	FVLL 58	A-05-01-01-002-003-09	09/06/2022			337.500,00		40.941.828,00
Factura No.	FVLL63	A-05-01-01-002-003-09	15/06/2022			306.000,00		40.635.828,00
Factura No.	FVLL67	A-05-01-01-002-003-09	15/06/2022			270.000,00		40.365.828,00
Factura No.	FVLL78	A-05-01-01-002-003-09	24/06/2022			546.750,00		39.819.078,00
Factura No.	FVLL47	A-05-01-01-002-003-09	02/06/2022			$ 184.800,00		39.634.278,00
Factura No.	FVLL72	A-05-01-01-002-003-09	22/06/2022			$ 47.520,00		39.586.758,00
Factura No.	FVLL89	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			270.000,00		39.316.758,00
Factura No.	FVLL92	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			270.000,00		39.046.758,00
Factura No.	FVLL95	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			427.500,00		38.619.258,00
Factura No.	FVLL 100	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			877.500,00		37.741.758,00
Factura No.	FVLL 103	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			202.500,00		37.539.258,00
Factura No.	FVLL83	A-05-01-01-002-003-09	07/07/2022			246.520,00		37.293.738,00
Factura No.	FVLL 109	A-05-01-01-002-003-09	05/08/2022			231.120,00		37.062.618,00
Factura No.	FVLL 112	A-05-01-01-002-003-09	05/08/2022			1.138.080,00		35.924.538,00
Factura No.	FVLL113	A-05-01-01-002-003-09	08/08/2022			96.000,00		35.828.538,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. FVLL119	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			1.869.440,00		33.959.098,00
Factura No. FVLL124	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			154.620,00		33.804.478,00
Factura No. FVLL120	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			124.800,00		33.679.678,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	**A-05-01-01-002-003-09**	**traslado rubro**	**-$ 13.000.000,00**				**$ 20.679.678,00**
Factura No. 129	A-05-01-01-002-003-09	24/08/2022			278.220,00		20.401.458,00
Factura No. 132	A-05-01-01-002-003-09	24/08/2022			706.200,00		19.695.258,00
Factura No. 126	A-05-01-01-002-003-09	19/08/2022			115.200,00		19.580.058,00
Factura No. 136	A-05-01-01-002-003-09	25/08/2022			1.871.200,00		17.708.858,00
Factura No. FVLL 105	A-05-01-01-002-003-09	01/08/2022			142.560,00		17.566.298,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**				**$ 20.950.752,00**		**$ 17.566.298,00**
			Número de trámite de pago N° 9				
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-05-01-01-002-002**						**$ 42.892.757,00**
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04	**A-05-01-01-002-002**				**$ 7.500.000**		**$ 50.392.757,00**
Factura No. FVLL 140	A-05-01-01-002-002	01/09/2022			1.498.020,00	1.498.020,00	48.894.737,00
Factura No. FVLL 142	A-05-01-01-002-002	09/09/2022			1.531.840,00	1.531.840,00	47.362.897,00
Factura No. FVLL 147	A-05-01-01-002-002	16/09/2022			6.428.200,00	6.428.200,00	40.934.697,00
Factura No. FVLL 150	A-05-01-01-002-002	16/09/2022			805.395,00	805.395,00	40.129.302,00
Factura No. FVLL 154	A-05-01-01-002-002	19/09/2022			5.492.925,00	5.492.925,00	34.636.377,00
Factura No. FVLL 156	A-05-01-01-002-002	19/09/2022			1.531.840,00	1.531.840,00	33.104.537,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-05-01-01-002-002**				**$ 17.288.220,00**	**$ 17.288.220,00**	**$ 33.104.537,00**
TOTAL TRAMITE	**$**					**17.288.220,00**	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 17.566.298,00**
traslado a los rubro A-05-01-01-002-002	**A-05-01-01-002-003-09**				**-$ 7.500.000,00**		**$ 10.066.298,00**
Factura No. FVLL 138	A-05-01-01-002-003-09	01/09/2022			126.984,00	126.984,00	9.939.314,00
Factura No. FVLL 143	A-05-01-01-002-003-09	09/09/2022			205.440,00	205.440,00	9.733.874,00
Factura No. FVLL 148	A-05-01-01-002-003-09	16/09/2022			1.167.600,00	1.167.600,00	8.566.274,00
Factura No. FVLL 152	A-05-01-01-002-003-09	16/09/2022			511.440,00	511.440,00	8.054.834,00
Factura No. FVLL 155	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			2.208.292,00	2.208.292,00	5.846.542,00
Factura No. FVLL 157	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			205.440,00	205.440,00	5.641.102,00
Factura No. FVLL 158	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			532.480,00	532.480,00	5.108.622,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003-09**				**4.957.676,00**	**4.957.676,00**	**$ 5.108.622,00**
TOTAL TRAMITE	**$**					**4.957.676,00**	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	**A-05-01-01-002-004-04**						**24.102.779,10**
Factura No. FVLL 137	A-05-01-01-002-004-04	01/09/2022			501.300,00	501.300,00	23.601.479,10
Factura No. FVLL 139	A-05-01-01-002-004-04	01/09/2022			514.200,00	514.200,00	23.087.279,10
Factura No. FVLL 141	A-05-01-01-002-004-04	09/09/2022			1.472.200,00	1.472.200,00	21.615.079,10
Factura No. FVLL 144	A-05-01-01-002-004-04	09/09/2022			532.480,00	532.480,00	21.082.599,10

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecut
Factura No. FVLL 149	A-05-01-01-002-004-04	16/09/2022			2.329.600,00	2.329.600,00	18.752.999,1
Factura No. FVLL 151	A-05-01-01-002-004-04	16/09/2022			638.050,00	638.050,00	18.114.949,1
Factura No. FVLL 153	A-05-01-01-002-004-04	19/09/2022			588.500,00	588.500,00	17.526.449,1
Subtotal BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004-04**				**$ 6.576.330,00**	**$ 6.576.330,00**	**$ 17.526.449,1**
TOTAL TRAMITE					**$ 28.822.226,00**	**$ 28.822.226,00**	**55.739.608,1**

Número de trámite de pago N° 10

Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-05-01-01-002-002**						**$ 33.104.537,**
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04	**A-05-01-01-002-002**						**$ 33.104.537,**
Factura No. 166	A-05-01-01-002-002	14/10/2022			381.975,00	381.975,00	32.722.562,
Factura No. 162	A-05-01-01-002-002	07/10/2022			2.765.414,00	2.765.414,00	29.957.148,
Factura No. 169	A-05-01-01-002-002	14/10/2022			2.447.822,00	2.447.822,00	27.509.326,
Factura No. 176	A-05-01-01-002-002	15/10/2022			2.042.880,00	2.042.880,00	25.466.446,
Factura No. 181	A-05-01-01-002-002	20/10/2022			4.823.062,00	4.823.062,00	20.643.384,
Factura No. 184	A-05-01-01-002-002	22/10/2022			3.159.000,00	3.159.000,00	17.484.384,
Factura No. 174	A-05-01-01-002-002	15/10/2022			724.110,00	724.110,00	16.760.274,
Factura No. 159	A-05-01-01-002-002	06/01/2022			613.800,00	613.800,00	16.146.474,
Factura No. 180	A-05-01-01-002-002	19/10/2022			149.400,00	149.400,00	15.997.074,
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-05-01-01-002-002**				**$ 17.107.463,00**	**$ 17.107.463,00**	**$ 15.997.074**
TOTAL TRAMITE	**$**					**17.107.463,00**	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 5.108.622**
traslado a los rubro A-05-01-01-002-002	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 5.108.622**
Factura No. 167	A-05-01-01-002-003-09	14/10/2022			672.000,00	672.000,00	4.436.622
Factura No. 163	A-05-01-01-002-003-09	07/10/2022			427.950,00	427.950,00	4.008.672
Factura No. 170	A-05-01-01-002-003-09	14/10/2022			234.000,00	234.000,00	3.774.672
Factura No. 177	A-05-01-01-002-003-09	15/10/2022			263.160,00	263.160,00	3.511.512
Factura No. 182	A-05-01-01-002-003-09	20/10/2022			936.000,00	936.000,00	2.575.512
Factura No. 186	A-05-01-01-002-003-09	22/10/2022			422.400,00	422.400,00	2.153.112
Factura No. 172	A-05-01-01-002-003-09	14/10/2022			59.400,00	59.400,00	2.093.712
Factura No. 160	A-05-01-01-002-003-09	06/10/2022			52.800,00	52.800,00	2.040.912
Factura No. 179	A-05-01-01-002-003-09	19/10/2022			31.680,00	31.680,00	2.009.232
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003-09**				**3.099.390,00**	**3.099.390,00**	**$ 2.009.23**
TOTAL TRAMITE	**$**					**3.099.390,00**	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	**A-05-01-01-002-004-04**						**17.526.44**
Factura No. 165	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			3.947.000,00	3.947.000,00	13.579.44
Factura No. 164	A-05-01-01-002-004-04	07/10/2022			773.760,00	773.760,00	12.805.68
Factura No. 168	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			1.472.200,00	1.472.200,00	11.333.48
Factura No. 171	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			832.000,00	832.000,00	10.501.48
Factura No. 178	A-05-01-01-002-004-04	15/10/2022			599.040,00	599.040,00	9.902.44

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. 183	A-05-01-01-002-004-04	20/10/2022			3.959.900,00	3.959.900,00	5.942.549,10
Factura No. 185	A-05-01-01-002-004-04	22/10/2022			1.142.336,00	1.142.336,00	4.800.213,10
Factura No. 173	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			501.300,00	501.300,00	4.298.913,10
Factura No. 175	A-05-01-01-002-004-04	15/10/2022			205.680,00	205.680,00	4.093.233,10
Factura No. 161	A-05-01-01-002-004-04	06/10/2022			154.260,00	154.260,00	3.938.973,10
Subtotal BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004-04**				**$ 13.587.476,00**	**$ 13.587.476,00**	**$ 3.938.973,10**
TOTAL TRAMITE					**$ 33.794.329,00**	**$ 33.794.329,00**	**$ 21.945.279,10**
Número de trámite de pago N° 11							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-05-01-01-002-002**						**$ 15.997.074,00**
traslado de rubro	**A-05-01-01-002-002**				**$ 1.950.000**		**$ 14.047.074,00**
Factura No. FVLL189	A-05-01-01-002-002	03/11/2022			2.264.400,00	2.264.400,00	11.782.673,99
Factura No. FVLL192	A-05-01-01-002-002	08/11/2022			1.231.200,00	1.231.200,00	10.551.473,99
Factura No. FVLL193	A-05-01-01-002-002	08/11/2022			2.165.400,00	2.165.400,00	8.386.073,99
Factura No. FVLL197	A-05-01-01-002-002	08/11/2022			1.887.000,00	1.887.000,00	6.499.073,99
Factura No. FVLL200	A-05-01-01-002-002	11/11/2022			1.509.600,00	1.509.600,00	4.989.473,99
Factura No. FVLL202	A-05-01-01-002-002	15/11/2022			2.641.800,00	2.641.800,00	2.347.673,99
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-05-01-01-002-002**				**$ 11.699.400,00**	**$ 11.699.400,00**	**$ 2.347.673,99**
TOTAL TRAMITE	**$**					**11.699.400,00**	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 2.009.232,00**
traslado de rubro	**A-05-01-01-002-003-09**				**$ 1.950.000,00**		**$ 3.959.232,00**
Factura No. FVLL190	A-05-01-01-002-003-09	03/11/2022			691.200,00	691.200,00	3.268.032,00
Factura No. FVLL195	A-05-01-01-002-003-09	08/11/2022			1.413.840,00	1.413.840,00	1.854.192,00
Factura No. FVLL198	A-05-01-01-002-003-09	08/11/2022			576.000,00	576.000,00	1.278.192,00
Factura No. FVLL199	A-05-01-01-002-003-09	09/11/2022			628.400,00	628.400,00	649.792,00
Factura No. FVLL201	A-05-01-01-002-003-09	11/11/2022			649.320,00	649.320,00	472,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003-09**				**3.958.760,00**	**3.958.760,00**	**$ 472,00**
TOTAL TRAMITE	**$**					**3.958.760,00**	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	**A-05-01-01-002-004-04**						**3.938.973,10**
Factura No. FVLL191	A-05-01-01-002-004-04	03/11/2022			2.369.200,00	2.369.200,00	1.569.773,10
Factura No. FVLL194	A-05-01-01-002-004-04	08/11/2022			236.920,00	236.920,00	1.332.853,10
Factura No. FVLL196	A-05-01-01-002-004-04	08/11/2022			942.700,00	942.700,00	390.153,10
Subtotal BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004-04**				**$ 3.548.820,00**	**$ 3.548.820,00**	**$ 390.153,10**
TOTAL TRAMITE					**$ 19.206.980,00**	**$ 19.206.980,00**	**$ 2.738.299,09**
Número de trámite de pago N° 12							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-05-01-01-002-002**						**$ 2.347.673,99**
traslado de rubro	**A-05-01-01-002-002**						**$ 2.347.673,99**
Factura No. FVLL203	A-05-01-01-002-002	09/12/2022			1.887.000,00	1.887.000,00	460.673,99
Factura No. FVLL206	A-05-01-01-002-002	09/12/2022			439.440,00	439.440,00	21.233,99
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-05-01-01-002-002**				**$ 2.326.440,00**	**$ 2.326.440,00**	**$ 21.233,99**
TOTAL TRAMITE	**$**					**2.326.440,00**	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 472,00**

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
traslado de rubro	A-05-01-01-002-003-09						$ 472,00
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09					-	472,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				-	-	$ 472,00
TOTAL TRAMITE	$					-	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						390.153,10
Factura No. FVLL204	A-05-01-01-002-004-04	09/12/2022			384.995,00	384.995,00	5.158,10
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				$ 384.995,00	$ 384.995,00	$ 5.158,10
TOTAL TRAMITE					$ 2.711.435,00	$ 2.711.435,00	$ 26.864,09

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor Contrato 009-020-2022

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000572807
Fecha Documento	09.12.2022
Fecha Contabilización	09.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100139808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVLL-203

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	500	UND	1.062,0040	531.002
0002	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.367,9960	683.998
0003	CT23	Com. BITER 22	200001736	HELADO EN VASO	500	UND	1.343,9980	671.999
							TOTAL	1.886.999

Emisor : MGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
call 46b 5 n 19
Tel: (602) 3217772036
Cali - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com

Factura electrónica de venta
No. FVLL-203

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 1
Dirección	EL BARRANCON VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 10:08
Expedición	09/12/2022, 10:08
Vencimiento	23/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	500.00	892.44	446,218.49	19 %	84,781.51	531,000.00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	500.00	1,149.58	574,789.92	19 %	109,210.08	684,000.00
3	HELADO EN VASO * 45G GRAMOS	500.00	1,129.41	564,705.88	19 %	107,294.12	672,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta y siete mil pesos m/cte

Total Bruto	1,585,714.29
IVA 19%	301,285.71
Total a Pagar	1,887,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-23 por $ 1,887,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3,3
CUFE: 26f6a86c00ce36b2e1e424dd13a6a986bb31868ddfd68003c60b74f0e71ba7b7157d4e6907f62b094e66c2636668926a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL: **SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES**

CONTRATISTA : **UT REFRILLANOS 2022**

NIT/CC/CE: **901.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 09-12-2022 | HORA: 09:00 | ENTREGA PARCIAL | **FVLL -203** | ENTREGA TOTAL [ ]

CIUDAD/MUNICIPIO: CALAMAR GUAVIARE | DIRECCION : BICAM-24

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 029-DIADQ-DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	YOGURT DE 150 ML	500	$ 892,44	$ 446.220,00
2	AVENA NATURAL DE 200 ML	500	$ 1.149,58	$ 574.790,00
3	HELADO EN VASO	500	$ 1.129,41	$ 564.705,00

SUBTOTAL	$	1.585.715,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	301.285,00
VALOR TOTAL	$	1.887.000,00

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

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

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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 : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: DICIEMBRE

Registrar con una X: **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	No. FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. PROC. CONTRATACIÓN O No. DE ORDEN DE COMPRA	LOTE del producto	FECHA VENCIMIENTO PRODUCTO	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO DE UNIDADES FISICAS	PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONDICIONES ORGANOLÉPTICAS																				OBSERVACIONES
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA RECIBIDA				Empaque en buen estado		Color característico		Olor característico		Sabor característico		Textura característica		Ausencia de material extraño		Ausencia de plagas		Ausencia de mohos		Ausencia de fermentación			
											C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
09-dic-22	FVLL-203	YOGURT DE 150 ML	009-020-2022		23-ene	500	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		AVENA NATURAL DE 200 ML	009-020-2022		23-ene	500	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		HELADO EN VASO DE 45 GR	009-020-2022		23-ene	500	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los

Observaciones:

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000572824
Fecha Documento	09.12.2022
Fecha Contabilización	09.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100139811
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVLL-206

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	120	UND	1.062,0083	127.441
0002	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	120	UND	1.368,0083	164.161
0003	CT23	Com. BITER 22	200001736	HELADO EN VASO	110	UND	1.343,9818	147.838
							TOTAL	439.440

Emisor : MGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
call 46b 5 n 19
Tel: (602) 3217772036
Cali - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com

Factura electrónica de venta
No. FVLL-206

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 1
Dirección	EL BARRANCON VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 16:37
Expedición	09/12/2022, 16:38
Vencimiento	23/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	120.00	892.44	107,092.44	19 %	20,347.56	127,440.00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	120.00	1,149.58	137,949.58	19 %	26,210.42	164,160.00
3	HELADO EN VASO * 45G GRAMOS	110.00	1,129.41	124,235.29	19 %	23,604.71	147,840.00

Total items: 3

Total Bruto	369,277.31
IVA 19%	70,162.69
Total a Pagar	439,440.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-23 por $ 439,440.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Biter22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: c06ca8d353061c912314702c5b487a0843c10841fb31069bf1c7d53077e57d5ffe5749639b0a56fee3369f6a46623692

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL: **SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES**

CONTRATISTA : **UT REFRILLANOS 2022**
NIT/CC/CE: **901.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 09-12-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	**FVLL -206**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION : BICAM-24			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 029-DIADQ-DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	YOGURT DE 150 ML	120	$ 892,44	$ 107.092,80
2	AVENA NATURAL DE 200 ML	120	$ 1.149,58	$ 137.949,60
3	HELADO EN VASO	110	$ 1.129,41	$ 124.235,10
			SUBTOTAL	$ 369.277,50
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 70.162,50
			VALOR TOTAL	$ 439.440,00

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]
NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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 : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: DICIEMBRE

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	No. FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTROL SEGÚN CRITERIO	No. LOTE (No.)	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	EMPAQUE PRIMARIO	EMPAQUE SECUNDARIO	CONDICIONES DE LA FICHA TÉCNICA		ESTADO DE LIMPIEZA		ESTADO DE LA MATERIA PRIMA		ESTADO DE LA PRESENTACIÓN		CONDICIONES DE TRANSPORTE		CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO		OBSERVACIONES	
													C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
09-dic-22	FVLL-206	YOGURT DE 150 ML	009-020-2022		23-ene	120	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		AVENA NATURAL DE 200 ML	009-020-2022		23-ene	120	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		HELADO EN VASO DE 45 GR	009-020-2022		23-ene	110	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los

Observaciones:

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000572814
Fecha Documento	09.12.2022
Fecha Contabilización	09.12.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100139810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVLL-204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	162,500	L	2.369,2000	384.995
							TOTAL	384.995

Emisor : MGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
call 46b 5 n 19
Tel: (602) 3217772036
Cali - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com

Factura electrónica de venta
No. FVLL-204

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 1
Dirección	EL BARRANCON VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 10:17
Expedición	09/12/2022, 10:17
Vencimiento	23/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 L	65.00	4,977.31	323,525.21	19 %	61,469.79	384,995.00

Total items: 1

Total Bruto	323,525.21
IVA 19%	61,469.79
Total a Pagar	384,995.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-23 por $ 384,995.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Biter22;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: a0149ce9145713a65692a180d49be84aca9fb43f9eaaae3b3f580c650100a463da3e1ec8bc56dad473540af9749c6754

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA : UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901.584.139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 09-12-2022 | HORA: 09:00 | ENTREGA PARCIAL | **FVLL -204** | ENTREGA TOTAL ☐

CIUDAD/MUNICIPIO: CALAMAR GUAVIARE | DIRECCION : BICAM-24

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 029-DIADQ-DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	GASEOSA DE 2,5 LTS	65	$ 4.977,31	$ 323.525,15

SUBTOTAL	$	323.525,15
VALOR I.V.A (_____)%	$	61.469,85
VALOR TOTAL	$	384.995,00

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

OBJETO DEL CONTRATO ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ TECNICA : ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL 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 : ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: DICIEMBRE

Registrar con una X. **C:** Cumple - **NC:** No Cumple. **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple. según corresponda en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	No. FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO DE OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA: UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO: TAMAÑO DE LA MUESTRA	PRODUCTO: TEMPERATURA DEL PRODUCTO	PRODUCTO: PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL PRODUCTO	CONDICIONES DEL PRODUCTO: Producto Conforme	CONDICIONES DEL PRODUCTO: Producto No Conforme	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Limpio	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Sucio	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Refrigerado	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: No Refrigerado	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Seco	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Húmedo	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Sin Olores	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Con Olores	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Sin Plagas	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Con Plagas	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Sin Fauna Nociva	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Con Fauna Nociva	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Sin Contaminación	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Con Contaminación	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Sin Material Extraño	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Con Material Extraño	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Sin Material Peligroso	CONDICIONES DEL VEHÍCULO: Con Material Peligroso	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
											C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		
09-dic-22	FVLL-204	BEBIDA CARBONADATA PET DE 2,5	009-020-2022		23-ene	66	UND	6	6°	BOTELLA			X		X		X		X		X		X		X		X		X			TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los

Observaciones:

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BITER-22

Señores:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
La Ciudad -

Asunto: **CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – INTEGRANTES UT REFRILLANOS 2022, CONTRATO No. 009-020-2022.**

Yo, **MARÍA INÉS SUAREZ GARZÓN,** identificada con cédula de ciudadanía No. **31.941.989**, expedida en Cali, Valle, en mi condición de Representante Legal de la **UT REFILLANOS 2022,** identificado con Nit **901.584.139-9,** debidamente inscrito en la DIAN, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO,** en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por los integrantes de la Unión Temporal, encontrándonos a **PAZ Y SALVO,** por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía

Dada en Santiago de Cali, a los **catorce** (**14**) días del mes de **Diciembre** de 2022.

Firma
Nombre de quien declara: **MARÍA INÉS SUAREZ GARZÓN**
Representante Legal Principal de UT REFILLANOS 2022
NIT. 901.467.693-7

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900870468	1	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	CALLE 46B No. 5N-19	CALI-VALLE	4118206	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1810208044	9444198352	E	2022/12/16	2022/12/14	BANCO CAJA SOCIAL	0	$19,400,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CALI (45 Afiliados)																						$72,047,594	$11,694,500			$73,047,594	$3,003,600			$72,012,772	$2,877,200			$72,047,594		$1,824,900		$0	$0		$19,400,200
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (3 Afiliados)																						$4,053,000	$648,500			$4,053,000	$162,200			$4,053,000	$162,200			$4,053,000		$176,500		$0	$0		$1,149,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																						$4,053,000	$648,500			$4,053,000	$162,200			$4,053,000	$162,200			$4,053,000		$176,500		$0	$0		$1,149,400
1	CC	16763094	ARROYAVE RESTREPO LEON DARIO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
2	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
3	CC	16935500	RUDAS MORENO JULIAN ANDRES																		23030 1	30	$1,453,000	$232,500	EPS005	30	$1,453,000	$58,200	CCF56	30	$1,453,000	$58,200	14-4	30	$1,453,000	4.350%	$63,300	30	$0	$0	Si	$412,200
Centro de Trabajo: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS (42 Afiliados)																						$67,994,594	$11,046,000			$68,994,594	$2,841,400			$67,959,772	$2,715,000			$67,994,594		$1,648,400		$0	$0		$18,250,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (42 Afiliados)																						$67,994,594	$11,046,000			$68,994,594	$2,841,400			$67,959,772	$2,715,000			$67,994,594		$1,648,400		$0	$0		$18,250,800
4	CC	16733221	AGREDA MAMBUSCAY FERNEL ANCIZAR																		23030 1	30	$1,214,378	$194,400	EPS012	30	$1,214,378	$48,600	CCF56	30	$1,214,378	$48,600	14-4	30	$1,214,378	2.436%	$29,600	30	$0	$0	Si	$321,200
5	CC	10109750	AGUIRRE CARDONA JOSE HERNEY																		23030 1	30	$1,097,000	$175,600	EPS018	30	$1,097,000	$43,900	CCF56	30	$1,097,000	$43,900	14-4	30	$1,097,000	2.436%	$26,800	30	$0	$0	Si	$290,200
6	CC	38464000	ARANGO ROSERO ALBA LUZ										X								23020 1	1	$42,400	$5,100	EPS010	1	$42,400	$0	CCF56	1	$42,400	$0	14-4	1	$42,400	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,100
7	CC	38464000	ARANGO ROSERO ALBA LUZ																		23020 1	29	$1,229,600	$196,800	EPS010	29	$1,229,600	$49,200	CCF56	29	$1,229,600	$49,200	14-4	29	$1,229,600	2.436%	$30,000	29	$0	$0	Si	$325,200
8	CC	1143982357	BARONA GARCIA JHON ALEXANDER																		23030 1	30	$1,070,911	$171,400	EPS037	30	$1,070,911	$42,900	CCF56	30	$1,070,911	$42,900	14-4	30	$1,070,911	2.436%	$26,100	30	$0	$0	Si	$283,300
9	CC	1113637175	CARDENAS MARMOLEJO JUAN PABLO														X				23030 1	3	$186,600	$29,900	EPS012	3	$186,600	$7,500	CCF56	3	$186,600	$7,500	14-4	3	$186,600	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$44,900
10	CC	1113637175	CARDENAS MARMOLEJO JUAN PABLO																		23030 1	27	$1,679,400	$268,800	EPS012	27	$1,679,400	$67,200	CCF56	27	$1,679,400	$67,200	14-4	27	$1,679,400	2.436%	$41,000	27	$0	$0	Si	$444,200
11	CC	10482726	CASTILLO SAYA DIMAS JOB																		23030 1	30	$1,281,491	$205,100	EPS010	30	$1,281,491	$51,300	CCF56	30	$1,281,491	$51,300	14-4	30	$1,281,491	2.436%	$31,300	30	$0	$0	Si	$339,000
12	CC	1107088940	CORTES CASTRILLON JHOSER ALEXANDER																		23030 1	30	$1,545,833	$247,400	EPS010	30	$1,545,833	$61,900	CCF56	30	$1,545,833	$61,900	14-4	30	$1,545,833	2.436%	$37,700	30	$0	$0	Si	$408,900
13	CC	16713972	GARCIA LEMUS FABIO																		25-14	30	$1,147,230	$183,600	EPS002	30	$1,147,230	$45,900	CCF56	30	$1,147,230	$45,900	14-4	30	$1,147,230	2.436%	$28,000	30	$0	$0	Si	$303,400
14	CC	1143972758	GARCIA RODRIGUEZ YULI ANDREA																		23030 1	30	$1,206,000	$193,000	EPS002	30	$1,206,000	$48,300	CCF56	30	$1,206,000	$48,300	14-4	30	$1,206,000	2.436%	$29,400	30	$0	$0	Si	$319,000
15	CC	1094906615	GIL OSORIO LEIDY JOHANNA																		23020 1	30	$2,380,000	$380,800	EPS010	30	$2,380,000	$95,200	CCF56	30	$2,380,000	$95,200	14-4	30	$2,380,000	2.436%	$58,000	30	$0	$0	Si	$629,200
16	CC	1144163160	GIRALDO HUILA NATALIA																		23030 1	30	$1,206,000	$193,000	EPS002	30	$1,206,000	$48,300	CCF56	30	$1,206,000	$48,300	14-4	30	$1,206,000	2.436%	$29,400	30	$0	$0	Si	$319,000
17	CC	1107067926	GRANJA ANGULO ERIKA JOANA																		23030 1	30	$1,031,042	$165,000	ESSC18	30	$1,031,042	$41,300	CCF56	30	$1,031,042	$41,300	14-4	30	$1,031,042	2.436%	$25,200	30	$0	$0	Si	$272,800
18	CC	1144162392	GUIRAL GIL ALEXANDER																		23030 1	30	$1,034,375	$165,500	ESSC24	30	$1,034,375	$41,400	CCF56	30	$1,034,375	$41,400	14-4	30	$1,034,375	2.436%	$25,200	30	$0	$0	Si	$273,500
19	CC	31305302	LEYTON AGUILAR DAYANA CAROLINA																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF56	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	Si	$475,900
20	CC	1221722610	LLANOS GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$125,000
21	CC	1130649628	MALDONADO ZUÑIGA DIEGO ALEJANDRO										X								23020 1	1	$37,467	$4,500	EPS005	1	$37,467	$0	CCF56	1	$37,467	$0	14-4	1	$37,467	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$4,500
22	CC	1130649628	MALDONADO ZUÑIGA DIEGO ALEJANDRO																		23020 1	29	$1,086,534	$173,900	EPS005	29	$1,086,534	$43,500	CCF56	29	$1,086,534	$43,500	14-4	29	$1,086,534	2.436%	$26,500	29	$0	$0	Si	$287,400
23	CC	29125771	MEJIA GONZALEZ VIVIANA																		23020 1	30	$1,125,000	$180,000	EPS012	30	$1,125,000	$45,000	CCF56	30	$1,125,000	$45,000	14-4	30	$1,125,000	2.436%	$27,500	30	$0	$0	Si	$297,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900870468	1	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	CALLE 46B No. 5N-19	CALI-VALLE	4118206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1810208044	9444198352	E	2022/12/16	2022/12/14	BANCO CAJA SOCIAL	0	$19,400,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$11,694,500	$0	$0	$11,694,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$199,200	$0	$0	$199,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,060,700	$0	$0	$3,060,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$5,938,800	$0	$0	$5,938,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,495,800	$0	$0	$2,495,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$1,824,900	$0	$0	$1,824,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	44	$1,824,900	$0	$0	$1,824,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$2,877,200	$0	$0	$2,877,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	44	$2,877,200	$0	$0	$2,877,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				45	$3,003,600	$0	$0	$3,003,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$390,500	$0	$0	$390,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$41,400	$0	$0	$41,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$84,600	$0	$0	$84,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$832,600	$0	$0	$832,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$288,300	$0	$0	$288,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$130,800	$0	$0	$130,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$770,900	$0	$0	$770,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$464,500	$0	$0	$464,500
TOTAL				45	$19,400,200	$0	$0	$19,400,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900959715	9	S&C SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6A #119-140 CASA N4	CALI-VALLE	3135811	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1808951486	9444171109	E	2023/01/05	2022/12/13	BANCOLOMBIA	0	$147,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	60375511	SOLER PARRA MARIA ALEXANDRA	25-14	18	$600,000	$96,000	EPS012	18	$600,000	$24,000	CCF57	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	$3,200	18	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$600,000	$24,000			$600,000	$3,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$96,000	$0	$0	$96,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$96,000	$0	$0	$96,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,200	$0	$0	$3,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,200	$0	$0	$3,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$0	$0	$24,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$24,000	$0	$0	$24,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$0	$0	$24,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$24,000	$0	$0	$24,000
TOTAL				1	$147,200	$0	$0	$147,200

2022/12/13 12:52 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900959715	9	S&C SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6A #119-140 CASA N4	CALI-VALLE	3135811	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2023-01	1808942764	9444170548	E	2023/01/05	2022/12/12	BANCOLOMBIA	0	$539,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1007016986	BARONA PEREZ DOMINIQUE	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF57	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
2	CC	55160859	POLANIA RODRIGUEZ ESPERANZA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$11,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$352,000	$0	$0	$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$11,600	$0	$0	$11,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$11,600	$0	$0	$11,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$88,000	$0	$0	$88,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$88,000	$0	$0	$88,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$88,000	$0	$0	$88,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				2	$539,600	$0	$0	$539,600

2022/12/13 12:48 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900959715	9	S&C SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6A #119-140 CASA N4	CALI-VALLE	3135811	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1802882001	9443406361	Y	2022/12/06	2022/12/09	BANCOLOMBIA	3	$291,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1220467757	CLAVIJO SOLER ANDRES FELIPE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$600	$0	$160,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$600	$0	$160,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$100	$0	$5,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$100	$0	$5,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$500	$0	$125,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$500	$0	$125,500
TOTAL				1	$290,300	$1,200	$0	$291,500

2022/12/09 03:18 PM