Suppla

Radicado I:2023020001579
Fecha: 2023/04/28 12:48:19 PM
Tpo: ACTA DE PAGO
JORGE IVAN CASTRILLON

	FORMATO	**Versión: 1**
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	**7**	**SUPERVISIÓN** ☐		**DE SEGUIMIENTO**	**X**	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA X		**PARA PAGO**	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	21/03/2023	Hasta:	20/04/2023	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	21/03/2023	Hasta:	20/04/2023	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				*SUPPLA S. A*
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				*890.903.295-0*
CONTRATO	**X**	NÚMERO:		*4600014479*
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		*31/10/2022*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				*01/11/2021*
OBJETO	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO E INSUMOS DE LA FLA EICE EN LAS BODEGAS INTERNAS Y EXTERNAS.*			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	*HASTA **VEINTÍUN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. ($21.147.111.375)*** IVA incluido del 19%.		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	***HASTA VEINTÍUN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. ($21.147.111.375)*** *IVA incluido del 19%.*		
	MODIFICACIÓN	N/A		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	**DOCE (12) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		1/11/2022		*31/10/2023*
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	**DOCE (12) MESES** CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		*4200010984 (2022) 4200011071 (2023)*
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		*16/10/2022*

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	*100314*

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	*Universidad de Antioquia*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600013746

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 21.147.111.375
Valor total adiciones	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 21.147.111.375**
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$8.798.974.663
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	**$8.798.974.663**
Recursos ejecutados	$10.408.875.586
Recursos no ejecutados	$10.738.235.789
Porcentaje de ejecución financiera	41,61%
Porcentaje por ejecutar	58,39%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	**$21.147.111.375**			**$21.147.111.375**
Pago No. 1 *		$586.647.697	$ 586.647.697	**$20.560.463.678**
Pago No. 2		$1.494.352.629	$1.494.352.629	**$19.066.111.049**
Pago No. 3		$1.876.057.791	$1.876.057.791	**$17.190.053.258**
Pago No. 4		$427.542.838	$ 427.542.838	**$16.762.510.420**
Pago No. 5**		$1.172.393.865	$1.172.393.865	**$15.590.116.555**
Pago No. 6		$1.626.090.235	$1.626.090.235	**$13.964.026.320**
Pago No. 7		$1.615.889.608	$1.615.889.608	**$12.348.136.712**
Pago No. 8		$1.609.900.923	$1.609.900.923	**$10.738.235.789**
TOTALES	**$21.147.111.375**	**$10.408.875.586**	**$10.408.875.586**	

* **Pago No. 1** incluido en el control de pagos, dado a error involuntario en la asignación presupuestal de facturas del contrato N° 2021-0078, se amplía información en el punto ***4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO*** del presente informe.

** Incluido ajuste de factura de diciembre 2022

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
Facturas o cuenta de cobro	N°CLAS-4200030388	2023010003276	27/04/2023	$ 94.174.594
	N°CLAS-4200030389	2023010003225	26/04/2023	$ 317.821.930
	N°CLAS-4200030390	2023010003226	26/04/2023	$ 445.999.993
	N°CLAS-4200030391	2023010003227	26/04/2023	$ 178.552.869
	N°CLAS-4200030392	2023010003228	26/04/2023	$ 398.900.029
	N°BGAC-3500078066	2023010003229	26/04/2023	$ 5.136.419
	N°BGAC-3500078067	2023010003230	26/04/2023	$ 5.087.205
	N°BGAC-3500078068	2023010003231	26/04/2023	$ 16.523.056
	N°BGAC-3500078069	2023010003232	26/04/2023	$ 147.704.828
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				**$1.609.900.923**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 8 al contratista/conveniente, por valor de mil seiscientos nueve millones novecientos mil novecientos veintitrés **PESOS M/L ($1.609.900.923) el cual se relaciona en la tabla anterior.**

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO Se anexan soportes de todas las obligaciones del contrato con corte **al 20 de abril 2023.**

- 3.5 Soportes check list Abril
- 0. Informe de actividades de interventorí...
- 1.1 Ingreso de producto terminado al DLX
- 1.2 Auditoría de método FIFO – Despach...
- 1.3 Auditoría de método FIFO - Despach...
- 1.4 Auditoría de devoluciones
- 1.5. Auditoría de tarjetas rojas y amarillas
- 1.6.1 Revisión de inventario tarjeta verde ...
- 1.6.2. Revisión de inventario tarjeta verde...
- 1.6.3. Revisión de inventario tarjeta verde...
- 1.6.4. Revisión de inventario tarjeta verde...
- 1.7 Conciliación de roturas y faltantes Fe...
- 1.8 Inventario ciclico
- 1.9. Revisión proceso de vaciado
- 1.10. Revisión de inventario semielabora...
- 1.11. Conciliación de inventarios FLA
- 1.12. Conciliación de inventarios Suppla
- 2.1. Informe infraestructura – Bodega Niq...
- 2.2. Informe infraestructura – Bodega La ...
- 2.3. Informe infraestructura – Bodega Inh...
- 2.4. Informe infraestructura – Bodega Gir...

- 3.1. Obligaciones del contratista Abril
- 3.2. Auditoría Check List Abril 2023
- 3.3. Conciliación de cristalería
- 3.4. Auditoría cobro de bodegaje de terc...
- 4.1. Conciliación de transporte entre bod...
- 4.2 Revisión de prefactura 21 mar al 20 a...
- 5.1.Evidencia Estibas Plásticas 20-04-23
- 5.2 Acta reunión coordinadores segurida...
- 5.3 Acta 11. Reunión 25 de abril
- 5.4 Informe FIFO despachos
- 5.5 Cierre Bodegas Producto Terminado ...

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES. Se anexa a este informe el siguiente archivo, donde se relacionan el cumplimiento de las obligaciones

3.1 Obligaciones del contratista

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:
Se anexa a este informe el siguiente archivo, donde se relacionan el cumplimiento de las obligaciones

3.1 Obligaciones del contratista

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	7,61%	3.1 Obligaciones del contratista
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe.	49,22%	

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	**DESCRIPCIÓN**
12/04/2023	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en ***La Estrella*** por parte del analista de inventarios de la UdeA Juan Camilo Duque para realizar la auditoría al almacenamiento y al producto.
13/04/2023	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en ***Girardota*** por parte del analista de inventarios de la UdeA Juan Camilo Duque para realizar la auditoría al almacenamiento y al producto.
14/04/2023	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en ***Niquia*** por parte del analista de inventarios de la UdeA Juan Camilo Duque para realizar la auditoría al almacenamiento y al producto.
18/04/2023	Reunión de conciliación de inventarios del mes de marzo. Asistentes: Luis Miguel Sauceda, Carolina Ochoa, Erica Monsalve, Claudia Rendón, Oscar López, Marcela Gómez, Laura Arismendy, Camilo Duque.
24/04/2023	Reunión coordinadores de Seguridad mes de abril. Asistentes: Marco Cano, Natalia Escudero, Gerardo Endara, Laura Arismendy, Marcela Gómez.
24/04/2023	Reunión conciliación diferencias prefactura y revisión obligaciones. Asistentes: Diego Suarez, Natalia Escudero, Laura Arismendy, Marcela Gómez, Camilo Duque.
25/04/2023	Reunión exposición actividades equipo UdeA. Asistentes: Carolina Ochoa, Oscar López, Fernando Gómez, Marcela Gómez, Laura Arismendy, Camilo Duque.
27/04/2023	Revisión Factura Suppla. Asistentes: Carolina Ochoa, Laura Arismendy, Juan Camilo Duque, Marcela Gómez.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4.1. NOVEDAD EN PRESUPUESTO 2022 CONTRATO N° 4600014479

Por error involuntario en la asignación presupuestal del 2022 del contrato N° 4600014479 se realizaron recibos a satisfacción de facturas que no se encontraban dentro de la vigencia del contrato, dado que durante el periodo facturado del 21 al 31 de octubre del año 2022, el cual corresponde al cierre del contrato N° 2021-0078 que finalizó el 31 de octubre de 2022, se realizaron los recibidos a satisfacción al RPC 4200010984 correspondiente al contrato N°4600014479, el cual comenzó su ejecución a partir del 1 de noviembre de 2022, creando un desbalance en la ejecución presupuestal del contrato vigente del operador logístico para el año 2022. A continuación, se relaciona la facturación del 21 al 31 de octubre de 2022 y su asignación a los contratos del operador logístico.

FACTURAS DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Factura	Valor	N° 2021-0078 (Vigencia anterior)	N° 4600014479 (Vigencia actual)
CLAS-4200028460	$ 94.216.207	$ 94.216.207	0
CLAS-4200028459	$ 73.021.019	0	$ 73.021.019
CLAS-4200028458	$ 142.141.590	0	$ 142.141.590

CLAS-4200028457	$ 162.630.985	0	$ 162.630.985
CLAS-4200028456	$ 95.149.976	$ 7.257.473	$ 87.892.503
BGAC-3500066853	$ 12.208.930	0	$ 12.208.930
BGAC-3500066854	$ 9.509.300	0	$ 9.509.300
BGAC-3500066855	$ 5.406.723	0	$ 5.406.723
BGAC-3500066856	$ 93.836.647	0	$ 93.836.647
Total	**$ 688.121.377**	**$ 101.473.680**	**$ 586.647.697**

Por lo anterior, la ejecución presupuestal de 2022 del presente contrato (N° 4600014479) se vio comprometida, dado que los recursos no fueron suficientes para cubrir en su totalidad los costos de la operación generados del 21 al 31 de diciembre de 2022, tomándose como medida adicional registrar una de las facturas del 21 al 31 de diciembre de 2022 en el RPC 4200010850 del contrato anterior con el objetivo de subsanar el saldo faltante.

FACTURAS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Factura	Valor	N° 2021-0078 (Vigencia anterior)	N° 4600014479 (Vigencia actual)
CLAS-4200029068	$ 1.781.841	0	$ 1.781.841
CLAS-4200029069	$ 46.578.699	0	$ 46.578.699
CLAS-4200029070	$ 144.338.884	0	$ 144.338.884
CLAS-4200029071	$ 142.141.590	$ 142.141.590	0
CLAS-4200029072	$ 49.716.822	0	$ 49.716.822
CLAS-4200029073	$ 86.077.962	0	$ 86.077.962
BGAC-3500069441	$ 8.362.349	0	$ 8.362.349
BGAC-3500069442	$ 9.149.944	0	$ 9.149.944
BGAC-3500069443	$ 7.732.297	0	$ 7.732.297
BGAC-3500069444	$ 73.804.040	0	$ 73.804.040
Total	**$ 569.684.428**	**$ 142.141.590**	**$ 427.542.838**

Por último, se realiza una relación de los saldos asignados a la ejecución presupuestal del 2022 del presente contrato (N° 4600014479)

PRESUPUESTO VIGENCIA 2022 CONTRATO N° 4600014479

Presupuesto 2022	**$ 4.397.556.998**
Facturación del 21 al 31 de octubre 2022	$ 586.647.697
Facturación de noviembre 2022 (1 al 20 de nov.)	$ 1.494.352.628
Facturación de diciembre 2022 (21 de nov. al 20 de dic.)	$ 1.876.057.791
Facturación del 21 al 31 de diciembre de 2022	$ 427.542.838
Total asignado	**$ 4.384.600.954**
Disponible	$ 12.956.044

4.2. INCREMENTO DE TARIFAS DEL CONTRATO

Debido a la modificación realizada a la cláusula cuarta del contrato celebrado entre el Operador Logístico y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia la cual especifica lo siguiente:

Las tarifas para la vigencia 2023, se reajustarán de la siguiente manera:

- Para la administración de la bodega In-house, el incremento se realizará de conformidad con un ponderado entre el incremento del SMMLV para el año de 2023 (67%) y el IPC del año 2022 (33%). Teniendo en cuenta que el incremento del SMMLV fue del 16% y el del IPC fue de 13,12%, el porcentaje de reajuste de estas tarifas corresponderá a un 15,05%.
- Para las actividades manuales el incremento se realizará de conformidad con el incremento del SMMLV para el año 2023, el cual correspondió a un 16%.
- Para los servicios que se prestan en las bodegas externa y el transporte entre bodegas el incremento será equivalente al IPC del año 2022, el cual correspondió al 13,12%.

Desde la Dirección Jurídica se informa que debido a esta cláusula no es necesario que este incremento de tarifas deba ser aprobado por el comité de contratación de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. Por lo anterior, **A partir del 1 de enero de 2023, se aprueban los incrementos del IPC e incremento de salario mínimo para los criterios que aplican y se sustenten por parte del operador.**

Nota: Se adjunta documentos que soportan contractualmente el incremento de las tarifas y el radicado con las tarifas informados por Suppla.

Las nuevas tarifas aplicables para el año 2023 son las siguientes:

SERVICIO		Tarifas a partir del 1 de Noviembre de 2022 - día	% Part.	Valores	Inc.	Precios a partir de Enero de 2023	Total
Administracion In house		$ 325.763.766	67%	$ 218.261.723	16%	$ 253.183.599	
			33%	$ 107.502.043	13,12%	121.606.311	$ 374.789.910
Almacenamiento Externo	estiba estandar	$ 1.454			13,12%		1.644
	estiba FLA	$ 250			13,12%		283
Estibas y esquineros exportacion.		$ 66.987			13,12%		75.776
Hora extra		$ 24.394			16,00%		28.297
Transporte producto terminado e insumos	FLETE Producto	$ 494.354			13,12%		559.213
	FLETE Insumos	$ 431.614			13,12%		488.242
	SEGURO	0,0520%					
Operario por mes		$ 6.440.116			16,00%		7.470.535
Operario por mes + montacarga		$ 8.640.116			16,00%		10.022.535
Estibas tipo FLA		$ 313			13,12%		354
Estibas tipo ESTANDAR		$ 247			13,12%		280
Estibas tipo ESTANDAR PLASTICAS		$ 340			13,12%		385
Estibas tipo DOBLE CARA		$ 412			13,12%		466
Estibas tipo PROTECCIÓN PALLET		$ 262			13,12%		297
Actividades manuales		$ 163			16%		189
Vaciado		$ 146			16,00%		169
Revisón EXPORTACIÓN		$ 163			16%		189
Revisión despachos nacionales		$ 163			16%		$ 189
Stretch		$ 35.000			13,12%		$ 39.592

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	18-44-101084819
	FECHA EXPEDICIÓN	31/10/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**N°**	18-40-101062349
	FECHA EXPEDICIÓN	31/10/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	**15%**	31	10	2022	30	04	2024
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización	**20%**	31	10	2022	31	10	2024
Calidad del servicio	**5%**	31	10	2022	31	10	2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	**10%**	31	10	2022	31	10	2023

8. ANEXOS.

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

- Recibo a satisfacción
- Factura Electrónica
- Documentos Contratista
- Informe de Supervisión No. 5 con todos sus anexos
- Certificación Parafiscales Suppla S.A.
- Certificado Junta Central de Contadores del contador SUPPLA
- Cédula de contador público SUPPLA
- Tarjeta profesional de contador público SUPPLA

El presente informe se firma en Itagüí, a los veintisiete **(27)** días del mes de abril de **2023**.

Atentamente,

OSCAR LOPEZ CARVAJAL
Director de interventoría

CAROLINA OCHOA
Directora Administrativa
Dirección Logística

SUPPLA
Logística Inteligente

SUPPLA S.A.
N.I.T.: 890903295
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 5210
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN
No. 12220 de 26 de Dic 2022.
AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 000099 DE OCT 13/92
AGENTES DE RETENCION EN LA FUENTE SOBRE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº CLAS-4200030388

Dirección General Bogotá: Av Cra 60 # 22-50 PBX (571) 7470370

FACTURAR A

Nombre Apellido o Razón Social :	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	**FECHA FACTURA** 2023-04-25 5:00:00AM	**FECHA VENCIMIENTO** 2023-06-24
N.I.T o C.C :	901436775	**CODIGO CLIENTE**	**Nro DO**
Dirección:	CR 50 12 SUR 149		
Ciudad:	ITAGUI	**Ciudad Prestacion Servicio** LA ESTRELLA	**TRM** 0
Teléfono :	57 4 3837000		
Forma de pago:	2-Crédito	**Medio de pago:**	46-Transferencia Débito Interbancario

Nro.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	IVA	VALOR TOTAL
1	55000372C	ALMACENAMIENTO EN BODEGA	NIU	1.00	79,138,314.00	19	15,036,280.00	79,138,314.00

TOTAL ITEMS: 1

Elaborado por: Diana Calderon

Observaciones : 5 Factura FLA - CONTRATO 2022-4479 - Supervisor Carolina Ochoa

Radicado R:2023010003276
Fecha:2023/04/27 1:32:00 PM
Tpo:FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Total en Palabras: Noventa y Cuatro Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos Colombianos

La anterior factura es un título valor y se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio si no reclamare en contra de su contenido dentro de los (3) días hábiles siguientes a su recepción. Ley 1231 del 2008, modificada por el Art. 86 de la ley 1676 de 20/Ago/2013.

SUB TOTAL	79,138,314.00
IVA	15,036,280.00
TOTAL FACTURA	94,174,594.00

Consignar a: Cta Corriente # 237-13032-230 Bancolombia

CUFE: 253186d068687a06b0f0dee357472b79e5a26ad8e1f9d65f86ef281e983833c8cce97ada797026af9040c236dfa893aa
Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764021224328 del 16/ 11/2021,Desde el No. CLAS-4200023863 hasta el No.CLAS-4200040001 Válido hasta 16/ 11/2023.

OT:Signature SouthConsulting ColombiaS.A.S.- NIT.900.508.908

5/21/00

Fabrica de Licores EICE

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 27.04.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000211100

FACTURA: CLAS-4200030388	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200015214	**NIT:** 8909032950	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** SUPPLA SA SUPPLA/BOGOTA
Nro CONTRATO: 4600014479	**DEPENDENCIA:** FABRICA DE LICORES - EICE	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31.10.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4200011071 FABRICA DE LICORES - EICE

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	10		0-FE1010	1002541	ADMON Y MANEJO BODEGA PTO TERMINADO	79138	UN	1.000,000	19%	1.190,0000	94.174.593,660

V/R TOTAL NETO	79.138.314,000
V/R TOTAL IVA	15.036.279,660
V/R TOTAL	94.174.593,660

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐ V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	☐ V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐ V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	☐ V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐ V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐ V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	☐ V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Olga Maria Cano Montoya

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Garcia Acevedo , Blanca Gilma

Carolina O.

OCANOM

SUPPLA
Logística Inteligente

SUPPLA S.A.

N.I.T.: 890903295

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 5210
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN
No. 12220 de 26 de Dic 2022.
AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 000099 DE OCT 13/92
AGENTES DE RETENCION EN LA FUENTE SOBRE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº CLAS-4200030389

Dirección General Bogotá: Av Cra 60 # 22-50 PBX (571) 7470370

FACTURAR A

Nombre Apellido o Razón Social :	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	**FECHA FACTURA** 2023-04-25 5:00:00AM	**FECHA VENCIMIENTO** 2023-06-24
N.I.T o C.C :	901436775	**CODIGO CLIENTE**	**Nro DO**
Dirección:	CR 50 12 SUR 149		
Ciudad:	ITAGUI	**Ciudad Prestacion Servicio** ITAGUI	**TRM** 0
Teléfono :	57 4 jamerarturo.franco@fla.com.co		

Forma de pago: 2-Crédito **Medio de pago:** 46-Transferencia Débito Interbancario

Nro.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	IVA	VALOR TOTAL
1	55000077C	MANEJO Y DISTRIBUCIÓN	NIU	1.00	216,321,482.00	19	41,101,082.00	216,321,482.00
2	55000077C	MANEJO Y DISTRIBUCIÓN	NIU	1.00	11,333,076.00	19	2,153,284.00	11,333,076.00
3	55000077C	MANEJO Y DISTRIBUCIÓN	NIU	1.00	8,845,877.00	19	1,680,717.00	8,845,877.00
4	55000332C	ACONDICIONAMIENTO GRAVADO	NIU	1.00	26,888,054.00	19	5,108,730.00	26,888,054.00
5	55000332C	ACONDICIONAMIENTO GRAVADO	NIU	1.00	3,688,763.00	19	700,865.00	3,688,763.00

TOTAL ITEMS: 5

Elaborado por: Diana Calderon

Observaciones : 5 Factura FLA - CONTRATO 2022-4479 - Supervisor Carolina Ochoa

Radicado R:2023010003225
Fecha:2023/04/26 9:09:33 AM
Tpo:FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Total en Palabras: Trescientos Diecisiete Millones Ochocientos Veintiun Mil Novecientos Treinta Pesos Colombianos

SUB TOTAL	267,077,252.00
IVA	50,744,678.00
TOTAL FACTURA	317,821,930.00

La anterior factura es un título valor y se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio si no reclamare en contra de su contenido dentro de los (3) días hábiles siguientes a su recepción. Ley 1231 del 2008, modificada por el Art. 86 de la ley 1676 de 20/Ago/2013.

Consignar a: Cta Corriente # 237-13032-230 Bancolombia

OT:Signature SouthConsulting ColombiaS.A.S.- NIT.900.508.908

CUFE: 85f098243be7fd5a07785955bda580b333fadb564b9f3cef360ca3e07b95592b5b9975f1325bd3ae5099a9f4e8509357
Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764021224328 del 16/ 11/2021,Desde el No. CLAS-4200023863 hasta el No.CLAS-4200040001 Válido hasta 16/ 11/2023.

5|211082

Fabrica de Licores EICE

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 27.04.2023

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000211082

FACTURA: CLAS-4200030389 | **Nro ACTA:** | **DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200015214 | **NIT:** 8909032950 | **NOMBRE / RAZON SOCIAL :** SUPPLA SA SUPPLA/BOGOTA

Nro CONTRATO: 4600014479 | **DEPENDENCIA:** FABRICA DE LICORES - EICE

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31.10.2022 | **OBSERVACION:**

PEDIDO: 1. 4200011071 FABRICA DE LICORES - EICE

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	10		0-FE1010	1002541	ADMON Y MANEJO BODEGA PTO TERMINADO	267077	UN	1.000,000	19%	1.190,0000	317.821.929,880

V/R TOTAL NETO	267.077.252,000
V/R TOTAL IVA	50.744.677,880
V/R TOTAL	317.821.929,880

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐ V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	☐ V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐ V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	☐ V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐ V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐ V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	☐ V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Olga Maria Cano Montoya

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Garcia Acevedo , Blanca Gilma

OCANOM

SUPPLA
Logística Inteligente

SUPPLA S.A.
N.I.T.: 890903295

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 5210
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN
No. 12220 de 26 de Dic 2022.
AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 000099 DE OCT 13/92
AGENTES DE RETENCION EN LA FUENTE SOBRE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº CLAS-4200030390

Dirección General Bogotá: Av Cra 60 # 22-50 PBX (571) 7470370

FACTURAR A

Nombre Apellido o Razón Social :	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
		2023-04-25 5:00:00AM	2023-06-24
N.I.T o C.C :	901436775	**CODIGO CLIENTE**	**Nro DO**
Dirección:	CR 50 12 SUR 149		
Ciudad:	ITAGUI	**Ciudad Prestacion Servicio**	**TRM**
Teléfono :	57 4 jamerarturo.franco@fla.com.co	ITAGUI	0
Forma de pago:	2-Crédito	**Medio de pago:**	46-Transferencia Débito Interbancario

Nro.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	IVA	VALOR TOTAL
1	55000077C	MANEJO Y DISTRIBUCIÓN	NIU	1.00	374,789,910.00	19	71,210,083.00	374,789,910.00

TOTAL ITEMS: 1

Elaborado por: Diana Calderon

Observaciones : 5 Factura FLA - CONTRATO 2022-4479 - Supervisor Carolina Ochoa

Radicado R:2023010003226
Fecha:2023/04/26 9:18:13 AM
Tpo:FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Total en Palabras: Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos Colombianos

La anterior factura es un titulo valor y se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio si no reclamare en contra de su contenido dentro de los (3) días hábiles siguientes a su recepción. Ley 1231 del 2008, modificada por el Art. 86 de la ley 1676 de 20/Ago/2013.

SUB TOTAL	374,789,910.00
IVA	71,210,083.00
TOTAL FACTURA	445,999,993.00

Consignar a: Cta Corriente # 237-13032-230 Bancolombia

CUFE: e624839a3c6757519c64f5feb1dc431f398b90609454922b4c75c7bf504ab3d2daa0a87c7cd5f665d0660219d747be2c
Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764021224328 del 16/ 11/2021,Desde el No. CLAS-4200023863 hasta el No.CLAS-4200040001 Válido hasta 16/ 11/2023.

OT:Signature SouthConsulting ColombiaS.A.S.- NIT.900.508.908

5/211083

Fabrica de Licores EICE

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 27.04.2023

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000211083

FACTURA: CLAS-4200030390	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200015214	**NIT:** 8909032950	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** SUPPLA SA SUPPLA/BOGOTA
Nro CONTRATO: 4600014479	**DEPENDENCIA:** FABRICA DE LICORES - EICE	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31.10.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4200011071 FABRICA DE LICORES - EICE

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	10		0-FE1010	1002541	ADMON Y MANEJO BODEGA PTO TERMINADO	374789	UN	1.000,000	19%	1.190,0000	445.999.992,900

V/R TOTAL NETO	374.789.910,000
V/R TOTAL IVA	71.210.082,900
V/R TOTAL	445.999.992,900

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Olga Maria Cano Montoya

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Garcia Acevedo , Blanca Gilma

OCANOM

SUPPLA
Logística Inteligente

SUPPLA S.A.
N.I.T.: 890903295
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 5210
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN
No. 12220 de 26 de Dic 2022.
AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 000099 DE OCT 13/92
AGENTES DE RETENCION EN LA FUENTE SOBRE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° CLAS-4200030391

Dirección General Bogotá: Av Cra 60 # 22-50 PBX (571) 7470370

FACTURAR A

Nombre Apellido o Razón Social :	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	**FECHA FACTURA** 2023-04-25 5:00:00AM	**FECHA VENCIMIENTO** 2023-06-24
N.I.T o C.C :	901436775	**CODIGO CLIENTE**	**Nro DO**
Dirección:	CR 50 12 SUR 149		
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	**Ciudad Prestacion Servicio** BELLO	**TRM** 0
Teléfono :			
Forma de pago:	2-Crédito	**Medio de pago:**	46-Transferencia Débito Interbancario

Nro.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	IVA	VALOR TOTAL
1	55000372C	ALMACENAMIENTO EN BODEGA	NIU	1.00	150,044,428.00	19	28,508,441.00	150,044,428.00

TOTAL ITEMS: 1

Elaborado por: Diana Calderon

Observaciones : 5 Factura FLA - CONTRATO 2022-4479 - Supervisor Carolina Ochoa

Radicado R:2023010003227
Fecha:2023/04/26 9:19:25 AM
Tpo:FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Total en Palabras: Ciento Setenta y Ocho Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos Colombianos

La anterior factura es un título valor y se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio si no reclamare en contra de su contenido dentro de los (3) días hábiles siguientes a su recepción. Ley 1231 del 2008, modificada por el Art. 86 de la ley 1676 de 20/Ago/2013.

Consignar a: Cta Corriente # 237-13032-230 Bancolombia

SUB TOTAL	150,044,428.00
IVA	28,508,441.00
TOTAL FACTURA	178,552,869.00

CUFE: 0823bccc6ed16f05e7fc4152461704259befdcb8771fc76dfeb897c860ba4b8cf888315155a8c6686eeebebff9563610
Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764021224328 del 16/ 11/2021,Desde el No. CLAS-4200023863 hasta el No.CLAS-4200040001 Válido hasta 16/ 11/2023.

OT:Signature SouthConsulting ColombiaS.A.S.- NIT.900.508.908

5/211084

Fabrica de Licores EICE

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 27.04.2023

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000211084

FACTURA: CLAS-4200030391	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200015214	**NIT:** 8909032950	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** SUPPLA SA SUPPLA/BOGOTA
Nro CONTRATO: 4600014479	**DEPENDENCIA:** FABRICA DE LICORES - EICE	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31.10.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4200011071 FABRICA DE LICORES - EICE

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	10		0-FE1010	1002541	ADMON Y MANEJO BODEGA PTO TERMINADO	150044	UN	1.000,000	19%	1.190,0000	178.552.869,320

V/R TOTAL NETO	150.044.428,000
V/R TOTAL IVA	28.508.441,320
V/R TOTAL	178.552.869,320

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro Sí o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Olga Maria Cano Montoya

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Garcia Acevedo , Blanca Gilma

OCANOM

SUPPLA
Logística Inteligente

SUPPLA S.A.

N.I.T.: 890903295

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 5210
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN
No. 12220 de 26 de Dic 2022.
AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 000099 DE OCT 13/92
AGENTES DE RETENCION EN LA FUENTE SOBRE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº CLAS-4200030392

Dirección General Bogotá: Av Cra 60 # 22-50 PBX (571) 7470370

FACTURAR A

Nombre Apellido o Razón Social :	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	**FECHA FACTURA** 2023-04-25 5:00:00AM	**FECHA VENCIMIENTO** 2023-06-24
N.I.T o C.C :	901436775	**CODIGO CLIENTE**	**Nro DO**
Dirección:	CR 50 12 SUR 149		
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	**Ciudad Prestacion Servicio** GIRARDOTA	**TRM** 0
Teléfono :			
Forma de pago:	2-Crédito	**Medio de pago:**	46-Transferencia Débito Interbancario

Nro.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	IVA	VALOR TOTAL
1	55000372C	ALMACENAMIENTO EN BODEGA	NIU	1.00	335,210,108.00	19	63,689,921.00	335,210,108.00

TOTAL ITEMS: 1

Elaborado por: Diana Calderon

Observaciones : 5 Factura FLA - CONTRATO 2022-4479 - Supervisor Carolina Ochoa

Radicado R:2023010003228
Fecha:2023/04/26 9:20:55 AM
Tpo:FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Total en Palabras: Trescientos Noventa y Ocho Millones Novecientos Mil Veintinueve Pesos Colombianos

La anterior factura es un título valor y se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio si no reclamare en contra de su contenido dentro de los (3) días hábiles siguientes a su recepción. Ley 1231 del 2008, modificada por el Art. 86 de la ley 1676 de 20/Ago/2013.

SUB TOTAL	335,210,108.00
IVA	63,689,921.00
TOTAL FACTURA	398,900,029.00

Consignar a: Cta Corriente # 237-13032-230 Bancolombia

CUFE: f705ba8a8910e1e5b07c80f475941f802f8d5d7f8df2ee5e1a0da1b8ae3dd053f43036c899bdd298e63f116679369ce3
Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764021224328 del 16/ 11/2021,Desde el No. CLAS-4200023863 hasta el No.CLAS-4200040001 Válido hasta 16/ 11/2023.

OT:Signature SouthConsulting ColombiaS.A.S.- NIT.900.508.908

5211085

Fabrica de Licores EICE

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 27.04.2023

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000211085

FACTURA: CLAS-4200030392	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200015214	**NIT:** 8909032950	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** SUPPLA SA SUPPLA/BOGOTA
Nro CONTRATO: 4600014479	**DEPENDENCIA:** FABRICA DE LICORES - EICE	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31.10.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4200011071 FABRICA DE LICORES - EICE

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	10		0-FE1010	1002541	ADMON Y MANEJO BODEGA PTO TERMINADO	335210	UN	1.000,000	19%	1.190,0000	398.900.028,520

V/R TOTAL NETO	335.210.108,000
V/R TOTAL IVA	63.689.920,520
V/R TOTAL	398.900.028,520

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Olga Maria Cano Montoya

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Garcia Acevedo , Blanca Gilma

OCANOM

SUPPLA
Logística Inteligente

SUPPLA S.A.
N.I.T.: 890903295

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 5210
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN
No. 12220 de 26 de Dic 2022.
AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 000099 DE OCT 13/92
AGENTES DE RETENCION EN LA FUENTE SOBRE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº BGAC-3500078066

Dirección General Bogotá: Av Cra 60 # 22-50 PBX (571) 7470370

FACTURAR A

Nombre Apellido o Razón Social :	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
N.I.T o C.C :	901436775
Dirección:	CR 50 12 SUR 149
Ciudad:	ITAGUI
Teléfono :	57 4 3837000

FECHA FACTURA 2023-04-25 5:00:00AM
FECHA VENCIMIENTO 2023-06-24
CODIGO CLIENTE
Nro DO
Ciudad Prestacion Servicio LA ESTRELLA
TRM 0

Forma de pago: 2-Crédito
Medio de pago: 46-Transferencia Débito Interbancario

Nro.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	55000042C	MANDATO / TRANSPORTE EXCLUIDO	NIU	1.00	5,136,419.00		5,136,419.00

TOTAL ITEMS: 1

Elaborado por: Diana Calderon

Observaciones : 3 Factura FLA - CONTRATO 2022-4479 - Supervisor Carolina Ochoa

Radicado R:2023010003229
Fecha:2023/04/26 9:23:39 AM
Tpo:FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Total en Palabras: Cinco Millones Ciento Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos Colombianos

La anterior factura es un título valor y se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio si no reclamare en contra de su contenido dentro de los (3) días hábiles siguientes a su recepción. Ley 1231 del 2008, modificada por el Art. 86 de la ley 1676 de 20/Ago/2013.

Consignar a: Cta Corriente # 237-13032-230 Bancolombia

SUB TOTAL	5,136,419.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	5,136,419.00

CUFE: 6052b3d7fb7358d8eff1b6ee49d8ee5f050d1d2aea5c5da9b7ac80b2c4786ddd0c380503efc2b9ab55a1db4cdc7f157d
Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764038391887 del 24/10/2022,Desde el No. BGAC-3500064003 hasta el No.BGAC-3500089973 Válido hasta 24/04/2024.

5/211086

OT:Signature SouthConsulting ColombiaS.A.S.- NIT.900.508.908

Fabrica de Licores EICE

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 27.04.2023

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000211086

FACTURA: BGAC-3500078066	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200015214	**NIT:** 8909032950	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** SUPPLA SA SUPPLA/BOGOTA
Nro CONTRATO: 4600014479	**DEPENDENCIA:** FABRICA DE LICORES - EICE	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31.10.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4200011071 FABRICA DE LICORES - EICE

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	20		0-FE1010	1002541	TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO	5136419	UN	1,000	0%	1,0000	5.136.419,000

V/R TOTAL NETO	5.136.419,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	5.136.419,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Olga Maria Cano Montoya

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Garcia Acevedo , Blanca Gilma

OCANOM

SUPPLA
Logística Inteligente

SUPPLA S.A.
N.I.T.: 890903295

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 5210
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN
No. 12220 de 26 de Dic 2022.
AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 000099 DE OCT 13/92
AGENTES DE RETENCION EN LA FUENTE SOBRE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº BGAC-3500078067

Dirección General Bogotá: Av Cra 60 # 22-50 PBX (571) 7470370

FACTURAR A

Nombre Apellido o Razón Social :	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
N.I.T o C.C :	901436775
Dirección:	CR 50 12 SUR 149
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Teléfono :	
Forma de pago:	2-Crédito

FECHA FACTURA	2023-04-25 5:00:00AM
FECHA VENCIMIENTO	2023-06-24
CODIGO CLIENTE	
Nro DO	
Ciudad Prestacion Servicio	BELLO
TRM	0
Medio de pago:	46-Transferencia Débito Interbancario

Nro.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	55000042C	MANDATO / TRANSPORTE EXCLUIDO	NIU	1.00	5,087,205.00		5,087,205.00

TOTAL ITEMS: 1

Elaborado por: Diana Calderon

Observaciones : 3 Factura FLA - CONTRATO 2022-4479 - Supervisor Carolina Ochoa

Radicado R:2023010003230
Fecha:2023/04/26 9:24:29 AM
Tpo:FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Total en Palabras: Cinco Millones Ochenta y Siete Mil Doscientos Cinco Pesos Colombianos

La anterior factura es un título valor y se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio si no reclamare en contra de su contenido dentro de los (3) días hábiles siguientes a su recepción. Ley 1231 del 2008, modificada por el Art. 86 de la ley 1676 de 20/Ago/2013.

SUB TOTAL	5,087,205.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	5,087,205.00

Consignar a: Cta Corriente # 237-13032-230 Bancolombia

CUFE: ef8a4de385fe7e3e731d3bf448ee090ec48ef5f16b426e6b3839a7f4f4885ab73869145eb16078dc3c59d213b8c7ae07
Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764038391887 del 24/10/2022,Desde el No. BGAC-3500064003 hasta el No.BGAC-3500089973 Válido hasta 24/04/2024.

OT:Signature SouthConsulting ColombiaS.A.S.- NIT.900.508.908

5/211087

Fabrica de Licores EICE

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 27.04.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000211087

FACTURA: BGAC-3500078067	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200015214	**NIT:** 8909032950	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** SUPPLA SA SUPPLA/BOGOTA
Nro CONTRATO: 4600014479	**DEPENDENCIA:** FABRICA DE LICORES - EICE	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31.10.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4200011071 FABRICA DE LICORES - EICE

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	20		0-FE1010	1002541	TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO	5087205	UN	1,000	0%	1,0000	5.087.205,000

V/R TOTAL NETO	5.087.205,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	5.087.205,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐ V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	☐ V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐ V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	☐ V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐ V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐ V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o Integrantes de unión la temporal	☐ V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Olga Maria Cano Montoya

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Garcia Acevedo , Blanca Gilma

Carolina G.

OCANOM

SUPPLA
Logística Inteligente

SUPPLA S.A.

N.I.T.: 890903295

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 5210
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN
No. 12220 de 26 de Dic 2022.
AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 000099 DE OCT 13/92
AGENTES DE RETENCION EN LA FUENTE SOBRE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº BGAC-3500078068

Dirección General Bogotá: Av Cra 60 # 22-50 PBX (571) 7470370

FACTURAR A

Nombre Apellido o Razón Social :	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	**FECHA FACTURA** 2023-04-25 5:00:00AM	**FECHA VENCIMIENTO** 2023-06-24
N.I.T o C.C :	901436775	**CODIGO CLIENTE**	**Nro DO**
Dirección:	CR 50 12 SUR 149		
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	**Ciudad Prestacion Servicio** GIRARDOTA	**TRM** 0
Teléfono :			

Forma de pago: 2-Crédito **Medio de pago:** 46-Transferencia Débito Interbancario

Nro.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	55000042C	MANDATO / TRANSPORTE EXCLUIDO	NIU	1.00	16,523,056.00		16,523,056.00

TOTAL ITEMS: 1

Elaborado por: Diana Calderon

Observaciones : 3 Factura FLA - CONTRATO 2022-4479 - Supervisor Carolina Ochoa

Radicado R:2023010003231
Fecha:2023/04/26 9:25:04 AM
Tpo:FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Total en Palabras: Dieciseis Millones Quinientos Veintitres Mil Cincuenta y Seis Pesos Colombianos

La anterior factura es un titulo valor y se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio si no reclamare en contra de su contenido dentro de los (3) días hábiles siguientes a su recepción. Ley 1231 del 2008, modificada por el Art. 86 de la ley 1676 de 20/Ago/2013.

Consignar a: Cta Corriente # 237-13032-230 Bancolombia

SUB TOTAL	16,523,056.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	16,523,056.00

CUFE: 75e92f8195dd250b55e29430395bbffa883a6bb9102d3ff626a6f59c6ed47237afa2287ea1b5efbab4add7de8b35200d
Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764038391887 del 24/10/2022,Desde el No. BGAC-3500064003 hasta el No.BGAC-3500089973 Válido hasta 24/04/2024.

OT:Signature SouthConsulting ColombiaS.A.S.- NIT.900.508.908

5/211510

Fabrica de Licores EICE

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 27.04.2023

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000211090

FACTURA: BGAC-3500078068 | **Nro ACTA:** | **DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200015214 | **NIT:** 8909032950 | **NOMBRE / RAZON SOCIAL :** SUPPLA SA SUPPLA/BOGOTA

Nro CONTRATO: 4600014479 | **DEPENDENCIA:** FABRICA DE LICORES - EICE

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31.10.2022 | **OBSERVACION:**

PEDIDO: 1. 4200011071 FABRICA DE LICORES - EICE

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	20		0-FE1010	1002541	TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO	16523056	UN	1,000	0%	1,0000	16.523.056,000

V/R TOTAL NETO	16.523.056,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	16.523.056,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐ V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	☐ V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐ V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	☐ V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐ V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐ V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	☐ V.Bo		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Olga Maria Cano Montoya

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Garcia Acevedo , Blanca Gilma

OCANOM

SUPPLA
Logística Inteligente

SUPPLA S.A.
N.I.T.: 890903295

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 5210
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN
No. 12220 de 26 de Dic 2022.
AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN 000099 DE OCT 13/92
AGENTES DE RETENCION EN LA FUENTE SOBRE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº BGAC-3500078069

Dirección General Bogotá: Av Cra 60 # 22-50 PBX (571) 7470370

FACTURAR A

Nombre Apellido o Razón Social :	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	**FECHA FACTURA** 2023-04-25 5:00:00AM	**FECHA VENCIMIENTO** 2023-06-24
N.I.T o C.C :	901436775	**CODIGO CLIENTE**	**Nro DO**
Dirección:	CR 50 12 SUR 149		
Ciudad:	ITAGUI	**Ciudad Prestacion Servicio** ITAGUI	**TRM** 0
Teléfono :	57 4 jamerarturo.franco@fla.com.co		

Forma de pago: 2-Crédito **Medio de pago:** 46-Transferencia Débito Interbancario

Nro.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	55000042C	MANDATO / TRANSPORTE EXCLUIDO	NIU	1.00	147,704,828.00		147,704,828.00

TOTAL ITEMS: 1

Elaborado por: Diana Calderon

Observaciones : 3 Factura FLA - CONTRATO 2022-4479 - Supervisor Carolina Ochoa

Radicado R:2023010003232
Fecha:2023/04/26 9:33:20 AM
Tpo:FACTURA / NOTA DE COBRO
JORGE IVAN CASTRILLON

Total en Palabras: Ciento Cuarenta y Siete Millones Setecientos Cuatro Mil Ochocientos Veintiocho Pesos Colombianos

La anterior factura es un título valor y se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio si no reclamare en contra de su contenido dentro de los (3) días hábiles siguientes a su recepción. Ley 1231 del 2008, modificada por el Art. 86 de la ley 1676 de 20/Ago/2013.

SUB TOTAL	147,704,828.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	147,704,828.00

Consignar a: Cta Corriente # 237-13032-230 Bancolombia

CUFE: 5639b4a8c864fa0f251f898efa7c9e707906976c81425ad5179f1b52c21cb231520a3710c6bde2df54ea8f202f213459
Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764038391887 del 24/10/2022,Desde el No. BGAC-3500064003 hasta el No.BGAC-3500089973 Válido hasta 24/04/2024.

OT:Signature SouthConsulting ColombiaS.A.S.- NIT.900.508.908

5/21/04/11

Fabrica de Licores EICE

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 27.04.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000211091

FACTURA: BGAC-3500078069	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200015214	**NIT:** 8909032950	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** SUPPLA SA SUPPLA/BOGOTA
Nro CONTRATO: 4600014479	**DEPENDENCIA:** FABRICA DE LICORES - EICE	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31.10.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4200011071 FABRICA DE LICORES - EICE

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	20		0-FE1010	1002541	TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO	147704828	UN	1,000	0%	1,0000	147.704.828,000

V/R TOTAL NETO	147.704.828,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	147.704.828,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Olga Maria Cano Montoya

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Garcia Acevedo , Blanca Gilma

OCANOM

EY

Building a better working world

Señores
Suppla S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2022, no incluidos aquí, de Suppla S.A., identificada con NIT. 890.903.295-0. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2023 de las Subcuentas 2370450000 "Fondos de cesantías y/o pensiones", 2370050000 "Aportes a entidades promotoras de salud", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificatorias, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

LILI ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por LILI ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ
Fecha: 2023.04.19 15:43:48 -05'00'

Lili Alejandra Reyes Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 177993-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
19 de abril de 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LILI ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020725102 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 177993-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.020.725.102

REYES RODRIGUEZ

APELLIDOS

LILI ALEJANDRA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAY-1987

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	A+	F
ESTATURA	G.S RH	SEXO

28-JUN-2005 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00455362-F-1020725102-20130815 0034367144A 1 1162481063

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17993-T



LILI ALEJANDRA
REYES RODRIGUEZ
C.C. 1020725102
RESOLUCION INSCRIPCION 187 FECHA 09/05/2013
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

189633

106658

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 40 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.jcbog.com