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

Fecha trámite de pago	11-10-2023	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	$6.419.518.00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. J-004-016-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	
Identificación	NIT o C.C: 800.155.894-5	SAP (acreedor) :800002699
Objeto del Contrato	"Arrendamiento bodega carrera 22 No.9-53/55 barrio la Esperanza en San Jose del Guaviare departamento del Guaviare"	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4300008867	
Expediente Orfeo	N/A	
Registro Presupuestal	No 32623 de 2023 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 57.775.662
	+ Valor Adiciones No	$
	- Valor Reducciones	$
	Valor Total del Contrato	$ 57.775.662
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	01 DE ABRIL DE 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	77.77%	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°215-918753-34	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ■ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ■ CUENTA DE COBRO		
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)	N.A	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 70904440	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	Septiembre 2023	
	Periodo Pensión	Agosto 2023	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El supervisor del contrato verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	05-10-2023	$6.419.518.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. SET-980000383	02-10-2023	$6.419.518.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03-10-2023	$6.419.518.00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. J-004-016-2023 suscrito 01-04-2023, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	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	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	$6.419.518.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.SET-980000383	X	$6.419.518.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	$6.419.518.00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
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. 07	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD.MARIA NELCY AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia Técnico de Almacenamiento CAD S/JOSE			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Nieto Cabrera.					
	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 Felipe Alejandro Nieto Cabrera.					
	Cargo Profesional Defensa – Firma por Ausencia Titular.					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

San José del Guaviare-Guaviare, 11-10-2023

AL: Señor
Mayor (R) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales, Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar a la Señor Mayor (R) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA, Director Regional Llanos Orientales, Agencia Logística de las Fuerzas Militares el informe de supervisión No. 07 del contrato No. J-004-016-2023 correspondiente al periodo de octubre 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. J-004-016-2023

CONTRATISTA: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA

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

VALOR DEL CONTRATO: $ 57.775.662

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

MODIFICACIONES: SI ___ NO X

TIPO	MODIFICACIONES
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificada la invitación pública correspondiente al contrato de arrendamiento No. J-004-016-2023, se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción										X		
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura										X		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección/Contratación/Ejecución	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.	No se lleve a cabo el contrato	3	3	2	Riesgo Bajo	Contratista	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	3	3	3	Medio	Si	Contratista	01 de julio de 2022	31 DE MARZO DE 2023	Basados en la Ley 1150 de 2011 y 1474 de 2011 (Supervisor de Contratos)	Permanente.
2	General	Externo	Selección/Contratación/Ejecución	ESTIMACION 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.	Tener y ofertar productos de mala calidad pueden incurrir en un detrimento	2	4	4	Riesgo Medio	Contratista	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	3	3	3	Medio	Si	Contratista	01 de julio de 2022	31 DE MARZO DE 2023	Basados en la Ley 1150 de 2011 y 1474 de 2011 (Supervisor de Contratos)	Permanente.
	General	Externo	Selección/Contratación/Ejecución	RIESGOS DE OPERACION	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.	Demoras en la ejecución del contrato	2	4	4	Riesgo Medio	Contratista	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	3	3	3	Medio	Si	Contratista	01 de julio de 2022	31 DE MARZO DE 2023	Basados en la Ley 1150 de 2011 y 1474 de 2011 (Supervisor de Contratos)	Permanente.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Selección/Contratación/Ejecución	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	Demoras en la ejecución del contrato	2	4	4	Riesgo Medio	Contratista	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	3	3	3	Medio	SI	Contratista	01 de julio de 2022	31 DE MARZO DE 2023	Basados en la Ley 1150 de 2011 y 1474 de 2011 (Supervisor de contratos)	Permanente.

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

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

Para el mes de octubre el contratista cumplió con las condiciones de idoneidad pactadas en el contrato.

- **SEGUIMIENTO JURIDICO:**

Para el mes de octubre no se realiza ninguna modificación, adición, prorroga, cesión o suspensión al contrato.

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL**

El contratista cumple con lo solicitado en el contrato mediante la planilla No. 70904440, periodo de salud: septiembre 2023, periodo de pensión: agosto 2023.

5. **CONTROL DE PAGOS**

Valor Inicial de Contrato			**$ 57.775.662**	
Adición No			**N/A**	
Valor total de Contrato			**$ 57.775.662**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
SET-980000314	10-04-2023	$6.419.518.00	$51.356.144.00	N/A

SET-980000325	05-05-2023	$6.419.518.00	$44.936.626.00	N/A
SET-980000338	06-06-2023	$6.419.518.00	$38.517.108.00	N/A
SET-980000348	06-07-2023	$6.419.518.00	$32.097.590.00	N/A
SET-980000360	03.08.2023	$6.419.518.00	$25.678.072.00	N/A
SET-980000372	04.09.2023	$6.419.518.00	$19.258.554.00	N/A
SET-980000383	02.10.2023	$6.419.518.00	$12.839.036.00	N/A
TOTAL (POR USOS)		$44.936.626.00	$12.839.036.00	

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

Porcentaje cumplimiento Avance **77.77%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: N/A

8. INFORMACIÓN AIU: N/A

9. RECOMENDACIONES: N/A

Cordialmente,

TASD. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. J-004-016-2023

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA — **No. CONTRATO Y /O J004-016-2023 MEMORANDO**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

No. SAP ENTRADA: — **No. CxP SIIF** 147423

No. SAP MIRO Y/O FB60: — **No. OBLIGACION SIIF**

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓								
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			✓								
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓								
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)											
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)											

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)						
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)		9:10 am	05/10/2023			
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

Código: **GF-FO-31**			
Versión No. **02**		Página 1 de 1	
Fecha:	**9**	**12**	**2021**

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)**									
	Revision del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
No tiene novedad	√	05/10/2020								

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA — **CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: No.** J 004-016-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $6.419.518,00 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: TASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					✓				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					✓				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					✓				N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)					✓				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Alvarado Cabrales.

FIRMA:

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	J-004-016-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	"Arrendamiento bodega carrera 22 No 9-53/55 barrio la esperanza de San Jose del Guaviare departamento del Guaviare"	RP Actual No.	32623	Valor	57.775.662,00	Fecha	03/04/2023
Nombre Contratista:	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A	No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2023				
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR: Dependencia de afectación	57.775.662,00: Valor por rubro
57.775.662,00	A-05-01-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	ARR ARRENDAMIENTOS	57.775.662,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	57.775.662,00
			Valor ejecutado presupuestal	44.936.626,00
			Saldo por ejecutar	12.839.036,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SET980000314	10/04/2023	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	6.419.518,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	6.419.518,00		A-05-01-02-007-002-01-1					
Saldo	51.356.144,00	A-05-01-02-007-002						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SET980000325	05/05/2023	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	12.839.036,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	12.839.036,00		A-05-01-02-007-002-01-1					
Saldo	44.936.626,00	A-05-01-02-007-002						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SET980000338	06/06/2023	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	19.258.554,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	19.258.554,00		A-05-01-02-007-002-01-1					
Saldo	38.517.108,00	A-05-01-02-007-002						
Si se requiere inserte más filas								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SET980000348	06/07/2023	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	25.678.072,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	25.678.072,00		A-05-01-02-007-002-01-1					
Saldo	32.097.590,00	A-05-01-02-007-002						
Si se requiere inserte más filas								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SET980000360	03/08/2023	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	32.097.590,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	32.097.590,00		A-05-01-02-007-002-01-1					
Saldo	25.678.072,00	A-05-01-02-007-002						
Si se requiere inserte más filas								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SET980000372	04/09/2023	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	38.517.108,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	38.517.108,00		A-05-01-02-007-002-01-1					
Saldo	19.258.554,00	A-05-01-02-007-002						
Si se requiere inserte más filas								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
SET980000383	02/10/2023	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	44.936.626,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	44.936.626,00		A-05-01-02-007-002-01-1					
Saldo	12.839.036,00	A-05-01-02-007-002						
Si se requiere inserte más filas								

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: María Nelcy Amado A.
Supervisor del Contrato No.: J-004-018-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHnarenas	NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2023-10-06-8:48 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	147423	**Fecha Registro:**	2023-10-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Arrendamiento Bienes Inmuebles	**Nro. Compromiso:**	32623	**Nro. Cdp:**	5923
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.394.952,94	**Valor Iva:**	1.024.565,06	**Valor Total:**	6.419.518,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	800155894	**Razón Social:**	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SET-980000383	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CANCELACION FACTURA # SET-98000383 DE FECHA 02-OCT-2023 POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO BODEGA DE DONDE FUNCIONA EL DE CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c5d4cec0a81983bc2ed3f5a30999e4e06d1d3c125a2be5ba23f099fe3d2d01cf8e0e382f5659821bdc52d3b8685f874c

Número de Factura: SET-980000383
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 02/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 80 2 51 BG 3 LC 12
Teléfono / Móvil: 3147865924
Correo: icbodega@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	ARRENDAMIENTO AGENCIA LOGISTICA	NIU	1,00	$ 5.394.552,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.024.965,06	19.00			$ 5.394.552,94

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;contrato J-004-016-2023;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-02 10:38:58
Documento generado el: 2023-10-02 10:38:57
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.394.552,94
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.394.552,94
IVA			1.024.965,06
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.024.965,06
Total neto factura (=)			6.419.518,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.419.518,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	188.809,35
Rete IVA	153.744,76
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041377712 Rango desde: 980000260 Rango hasta: 980000700 Vigencia: 2023-12-15

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. I004-016-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 01 ABRIL DEL 2023

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

CONTRATISTA: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA

NIT/CC/CE: 800.155.894-5

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	3/10/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No. 07
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :	CR 22 NO. 9-53/55 BARRIO LA ESPERANZA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2023 Fact. No.SET-980000383	1	5.394.552,94	5.394.552,94

VALOR SIN I.V.A	5.394.552,94
IMPUESTOS	
BASE AIU PARA IVA 19%	1.024.965,06
VALOR TOTAL	6.419.518,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR . [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000636046
Fecha Documento	10.10.2023
Fecha Contabilización	10.10.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80003641
Nombre Proveedor	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTD
Orden de Compra	4300008867
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	004-016-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA SET-980000383

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS S J Guav WM		POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO BODEDGA CA	1	SRV	6.419.518,0000	6.419.518
							TOTAL	6.419.518

Emisor : ICALDERON Firma : Ingrith Calderón S.

Recibe : Firma :

INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
NIT: 800.155.894-5

Bogotá D.C., Octubre 03 de 2023

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Ciudad.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Yo, **DIONICIO TELLEZ REY**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°: 17.385.790, expedida en la Ciudad de Puerto López (Meta), Tarjeta Profesional N°:48014-T actuando en mi condición de Revisor Fiscal de la Sociedad: **INVERSIONES LÓPEZ CADAVID Y CIA LTDA** con NIT. 800.155.894-5.

C E R T I F I C O:

Que durante los últimos Ocho (08) meses calendarios del presente año 2023, legalmente exigibles, la Sociedad en mención, ha realizado el pago oportuno mensualmente de los Aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales exigidos por la ley y que a la fecha de la expedición de la presente Certificación, la Sociedad se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Que el Pago correspondiente al mes de Septiembre se efectuó el día 27 de Septiembre de 2023

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., a los Tres (03) días del mes de Octubre de 2023.

Atentamente,

DIONICIO TELLEZ REY
C.C.17.385.790 de Puerto López (Meta)
T.P. 48014-T(JCC)
Revisor Fiscal- Inversiones López Cadavid &Cía. Ltda
Cel: 3124064382.



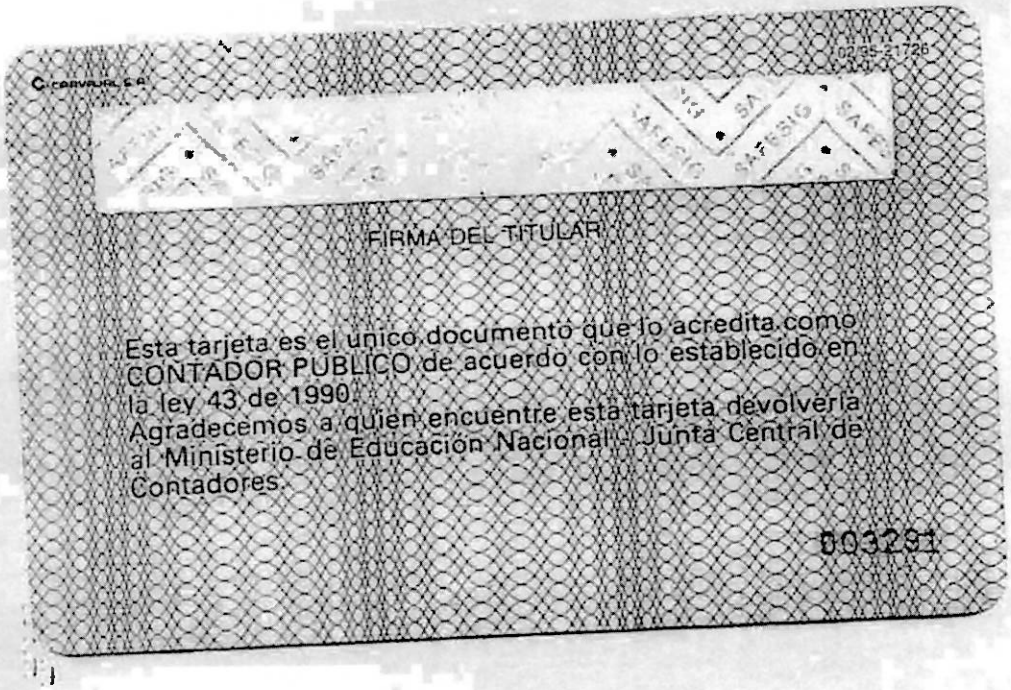
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

43814-T

DIONICIO
TELLEZ REY
C.C. 17385796
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 27/06/96
UNIVERSIDAD DEL META

Presidente

000055926



FIRMA DEL TITULAR

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

003291

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2DCA82B2E2A8329B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre 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 17.385.790

TELLEZ REY
APELLIDOS

DIONICIO
NOMBRES



INDICE DERECHO

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

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

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

REGISTRADOR NACIONAL

A-52000100-49142201-M-0017385790-20060305 0553750063A 02 1012344255

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800155894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	CRA 80 2 51 BG 3 LC 12	3142383825	jefeadministrativa@inversioneslopez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	27/09/2023	70904440	$16.864.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	658.800	0		0		0	5	3.600	0	660.400	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	127.900	0		0		0	5	700	0	128.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.147.000	0		0		0	5	6.300	0	1.153.300	16
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	282.300	0		0		0	5	1.600	0	283.900	5
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	177.100	0		0		0	5	1.000	0	178.100	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	6.913.900	0	0	0	0	5	37.900	0	6.951.800	25
231001	Colfondos	800227940-6	1.641.400	0	0	0	0	5	9.000	0	1.650.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.011.600	0	0	0	0	5	5.600	0	1.017.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.291.100				2.291.100	5	12.600	2.303.700			22.911	2.303.700	32

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	369.400	5	2.100	371.500	3
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	66.700	5	400	67.100	1
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	1.172.100	5	6.500	1.178.600	18
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	745.700	5	4.100	749.800	10

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800155894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA		CRA 80 2 51 BG 3 LC 12	3142383825	jefeadministrativa@inversioneslopez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	27/09/2023	70904440	$16.694.400	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de (GE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.391.100	2.404.300
Pensión	3	9.566.900	9.619.400
Riesgos Laborales	1	2.291.100	2.303.700
CCF	4	2.353.900	2.367.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	16.603.000	16.694.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800155894-5	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA	CRA 80 2 51 BG 3 LC 12	3142383825	jefeadministrativa@inversioneslopez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 32 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	27/09/2023	70904440	$16.694.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10002183	CEBALLOS QUINTERO WILMAR	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1005849652	GORDILLO PINEDA MELANY LICETH	1	0			S																230301	490.334	78.500	0	0	0	0	EPS037	490.334	19.700	14-11	490.334	1	2.600	CCF68	490.334	19.700	0	0	0	0	0
3	CC	1005849652	GORDILLO PINEDA MELANY LICETH	1	0			S												X				230301	980.667	157.000	0	0	0	0	EPS037	980.667	39.300	14-11	980.667	1	0	CCF68	980.667	39.300	0	0	0	0	0
4	CC	1006723747	MEDINA VELASQUEZ DEISY YESENIA	1	0			S											X					230301	928.000	148.500	0	0	0	0	EPS037	928.000	37.200	14-11	928.000	5	0	CCF68	928.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	1006723747	MEDINA VELASQUEZ DEISY YESENIA	1	0			S												X				230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS037	232.000	9.300	14-11	232.000	5	0	CCF68	232.000	9.300	0	0	0	0	0
6	CC	1057579743	GUTIERREZ HURTADO MARIA ELIZABETH	1	0			S								X								230301	1.410.000	225.600	0	0	0	0	EPS005	1.410.000	56.400	14-11	1.410.000	4	61.400	CCF69	1.410.000	56.400	0	0	0	0	0
7	CC	1069725347	BEDOYA HERNANDEZ DIANA MARCELA	1	0			S																231001	2.036.000	325.800	0	0	0	0	EPS005	2.036.000	81.500	14-11	2.036.000	1	10.700	CCF21	2.036.000	81.500	0	0	0	0	0
8	CC	1090363038	RODRIGUEZ OVALLOS NORIS YARITZA	1	0			S								X								230301	2.035.000	325.600	0	0	0	0	EPS037	2.035.000	81.400	14-11	2.035.000	4	88.600	CCF69	2.035.000	81.400	0	0	0	0	0
9	CC	1098408380	MARTINEZ BARRERA MIGUEL FERNANDO	1	0			S								X								230301	1.847.600	295.700	0	0	0	0	EPS037	1.847.600	74.000	14-11	1.847.600	4	80.400	CCF69	1.847.600	74.000	0	0	0	0	0
10	CC	1120583625	ROMERO TOVAR YEIMY YANETH	1	0			S	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	1016042867	BOHORQUEZ GOMEZ YESENIA YUDITH	1	0			S								X								231001	4.120.000	659.200	0	0	0	0	EPS037	4.120.000	164.800	14-11	4.120.000	4	179.300	CCF68	4.120.000	164.800	0	0	0	0	0
12	CC	33701174	CASTIBLANCO RONCANCIO GLADYS MARLEN	1	0			S																230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	4	174.000	CCF21	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
13	CC	1006702217	SALGADO VILLA JOSE REINALDO	1	0			S								X								230301	1.485.871	237.800	0	0	0	0	EPS041	1.485.871	59.500	14-11	1.485.871	5	103.500	CCF68	1.485.871	59.500	0	0	0	0	0
14	CC	1006702217	SALGADO VILLA JOSE REINALDO	1	0			S									X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	0	14-11	38.667	5	0	CCF68	38.667	0	0	0	0	0	0
15	CC	1120572165	JIMENEZ MADRIGAL MIGUEL ANGEL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	1118556498	LAVERDE TORRES LYDDY MAYERLY	1	0			S								X								231001	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPSC25	1.560.000	62.400	14-11	1.560.000	4	67.900	CCF69	1.560.000	62.400	0	0	0	0	0
17	CC	1118564185	RUIZ FUENTES YEIMY SHIRLEY	1	0			S								X								230301	1.615.000	258.400	0	0	0	0	EPS037	1.615.000	64.600	14-11	1.615.000	4	70.300	CCF69	1.615.000	64.600	0	0	0	0	0
18	CC	1120582187	SALCEDO VILLARRAGA SANDOR DUVAN	1	0			S								X								25-14	1.457.158	233.200	0	0	0	0	EPS037	1.457.158	58.300	14-11	1.457.158	5	101.500	CCF68	1.457.158	58.300	0	0	0	0	0
19	CC	1006414569	CUNICHE DELGADILLO CESAR AUGUSTO	1	0			S	X															230301	928.000	148.500	0	0	0	0	EPSC25	928.000	37.200	14-11	928.000	4	40.400	CCF69	928.000	37.200	0	0	0	0	0
20	CC	1119584165	RAMIREZ FALLA LORENA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
21	CC	1193085611	PINTO PINILLA JULIAN DAVID	1	0			S								X								230301	1.735.900	277.800	0	0	0	0	EPS037	1.735.900	69.500	14-11	1.735.900	4	75.600	CCF68	1.735.900	69.500	0	0	0	0	0
22	CC	1120576750	RIOS PEÑA KEVIN YOEL	1	0			S								X								230301	1.457.157	233.200	0	0	0	0	EPS041	1.457.157	58.300	14-11	1.457.157	5	101.500	CCF68	1.457.158	58.300	0	0	0	0	0
23	CC	1133934470	BORJA MINOTA LILIANA MARIA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
24	CC	51566616	GONZALEZ LUCAS MARTHA TERESA DE JESUS	1	0			S																25-14	1.667.000	266.800	0	0	0	0	EPS005	1.667.000	66.700	14-11	1.667.000	1	8.800	CCF32	1.667.000	66.700	0	0	0	0	0
25	CC	52054987	PINEDA TORRES JENNY ESMERALDA	1	0			S	X							X								230301	3.266.000	522.600	0	0	0	0	EPS005	3.266.000	130.700	14-11	3.266.000	4	142.100	CCF69	3.266.000	130.700	0	0	0	0	0
26	CC	52766461	AREVALO PIERNAGORDA FLOR ANGELA	1	0			S																25-14	3.197.000	511.600	0	0	0	0	EPS017	3.197.000	127.900	14-11	3.197.000	1	16.700	CCF21	3.197.000	127.900	0	0	0	0	0
27	CC	64699636	MARTINEZ ARROYO YULIETH INES	1	0			S																230301	1.493.000	238.900	0	0	0	0	EPS005	1.493.000	59.800	14-11	1.493.000	1	7.800	CCF69	1.493.000	59.800	0	0	0	0	0
28	CC	80203715	CRISTANCHO RANGEL JAVIER CENEN	1	0			S								X								230301	1.850.100	296.100	0	0	0	0	EPS037	1.850.100	74.100	14-11	1.850.100	4	80.500	CCF68	1.850.100	74.100	0	0	0	0	0
29	CC	1120571425	ESPITIA QUITIAN LILIANA	1	0			S								X								230301	1.819.966	291.200	0	0	0	0	EPS037	1.819.966	72.800	14-11	1.819.966	5	126.700	CCF68	1.819.966	72.800	0	0	0	0	0
30	CC	1090486338	JAIMES ARAQUE KATHERINE	1	0			S								X								230301	1.664.634	266.400	0	0	0	0	EPSC25	1.664.634	66.600	14-11	1.664.634	1	8.700	CCF69	1.664.634	66.600	0	0	0	0	0
31	CC	1090486338	JAIMES ARAQUE KATHERINE	1	0			S											X					230301	270.667	43.400	0	0	0	0	EPSC25	270.667	10.900	14-11	270.667	1	0	CCF69	270.667	10.900	0	0	0	0	0
32	CC	1118544122	MESA NIÑO HENRY BAUDILIO	1	0			S								X								231001	2.542.000	406.800	0	0	0	0	EPS005	2.542.000	101.700	14-11	2.542.000	4	110.600	CCF69	2.542.000	101.700	0	0	0	0	0
33	CC	1120563458	VASQUEZ SUAREZ CHIARA KATHERINE	1	0			S								X								230301	1.790.596	286.500	0	0	0	0	EPS041	1.790.596	71.700	14-11	1.790.596	5	124.700	CCF68	1.790.596	71.700	0	0	0	0	0
34	CC	1120565723	MOSQUERA MOJICA OMAR LIBARDO	1	0			S																230301	1.566.000	250.600	0	0	0	0	EPS037	1.566.000	62.700	14-11	1.566.000	4	68.200	CCF68	1.566.000	62.700	0	0	0	0	0
35	CC	1120575828	ESCAMILLA RIVERA EXLEYDI MARYURI	1	0			S																230301	3.030.000	484.800	0	0	0	0	EPS037	3.030.000	121.200	14-11	3.030.000	4	131.900	CCF68	3.030.000	121.200	0	0	0	0	0
36	CC	1120583218	ALMANZA MONTOYA KATHERYN DANIELA	1	0			S																230301	1.471.000	235.400	0	0	0	0	EPS037	1.471.000	58.900	14-11	1.471.000	1	7.700	CCF68	1.471.000	58.900	0	0	0	0	0

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