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

Fecha trámite de pago	28 DIC 2023	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	$ 3.567.125.00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-078-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S A S	
Identificación	NIT o C.C: 830.086.318-7	SAP (acreedor) : 80004666
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASA DE PANADERIA Y DISPOSICION FINAL PARA RESIDUOS ORGANICOS Y NO PELIGROSOS, OBTENIDOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA DIRECCION DE PRODUCCION	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010092	
Expediente Orfeo	No. 20231300101308000062E	
Registro Presupuestal	No. 98923 – 10/05/2023	
	[X] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($12.000.000)
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($12.000.000)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	15 de mayo de 2023	
Fecha de finalización del contrato	26 de diciembre de 2023 de acuerdo a modificatorio 2 prorroga 1	
Porcentaje de ejecución del contrato	64,15%	
Modificaciones del contrato	Adición Valor [X] Modificación Descripción _- [ ] Suspensión Descripción Corrección de Nombre representante legal [X] Prórroga Fecha [ ] Cesión Descripción Prorroga hasta el 16 de diciembre de 2023	
Novedades del contrato	La ejecución se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el contrato de suministro, teniendo en cuenta la prórroga 1 del modificatorio 2 firmada el día 30 de noviembre hasta el día 26 de diciembre, cumpliendo las obligaciones establecidas y los plazos de entrega pactados contractualmente.	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento, Calidad y salario	3636908-3	$ 12.000.000.	09/05/2023	26/12/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	0909747-6	$ 232.000.000	09/05/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 237007794	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 72863202	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	2023-12	
	Periodo Pensión	2023-11	

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	22/12/2023	$ 3.567.125.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura No. ILE 11645 Nota Debito 19	22/12/2023	$ 3.567.125.00	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°3	22/12/2023	$ 3.567.125.00	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		-
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NO APLICA		-
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	26/12/2023	NO APLICA	5

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 forman de pago en el contrato No. 001-078-2023 suscrito INGEALIMENTOS SANIAMIENTO BASICO S.A.S., 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	22/12/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura No. ILE 11645 Nota Debito 19	X	22/12/2023	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N° 3	X	22/12/2023	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria	X	26/12/2023	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/12/2023	6-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	01/12/2023	8-9
9.	Informe de supervisión No. 7	X	26/12/2023	10-14
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Formato de Recepción de Producto OL-FO-04	NO APLICA		
14.	Certificado de Calidad	NO APLICA		

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: GF-FO-36 Versión No. 03 Página 4 de 7 Fecha: 01 02 2018	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifica 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 SANDRA JOHANNA ISAZA GUEVARA					
	Cargo/Dependencia TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA DIRECCION DE PRODUCCIÓN				Extension 1226	
	Firma Sandra Isaza G.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se diligencia tanto para los contratos como las órdenes [illegible] de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y [illegible] establecidas en el contrato; los cuales [illegible] de manera completa y organizada en el [illegible] contractual, la plataforma SECOP II y/u [illegible]*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Joel Jaque Forero					
	Cargo / Dependencia: PO-56C				Extensión:	
	Firma: [signature]					
	Nombre ING. IND. MSC. MARTHA CECILIA PORRAS CORONEL					
[illegible] del Directivo del área responsable del [illegible] quien haga sus veces (subdirector, [illegible] Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo DIRECTORA DE PRODUCCION					
	Firma [signature]					

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	001-078-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASA DE PANADERIA Y DISPOSICION FINAL PARA RESIDUOS ORGANICOS Y NO PELIGROSOS, OBTENIDOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA DIRECCION DE PRODUCCION PRODUCCIÓN		RP Actual No.	98923	Valor	12.000.000,00	Fecha	10/05/2023
Nombre Contratista:	INGEALIMENTOS S.A.S.		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio.	NA			No. de la negociación de BMC	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	fecha inicial 30/11/2023 Prorroga 26/12/2023			
Celebrado(s) con:	NA							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	12.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
12 000 000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	12.000 000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	12.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	7.697.498,01
			Saldo por ejecutar	4.302.501,99

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
Factura No. ILE 9899	26-jun-23	A-05-01-02-009-004	03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	763.598,96	763.598,96	763.598,96
ND N° 15	27-jul-23					0,04	0,04	763.599,00
Factura No ILE 10197	26-jul-23					617.474,14	617.474,14	1.381.073,14
NC N° 2 769	27-jul-23					0,13	0,13	1.381.073,01
TOTAL TRAMITE	$ 1.381.073,01							
Saldo por Uso	$ 10.618.926,99							
Saldo	$ 10.618.926,99							

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
Factura No. ILE 11091	7-nov-23	A-05-01-02-009-004	03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	2.748.508,49	2.748.508,49	4.129.581,50
ND N° 18	24-nov-23					791,51	791,51	4.130.373,01
TOTAL TRAMITE	$ 2.749.300,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
Factura No. ILE 11645	22-dic-23	A-05-01-02-009-004	03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	3.566.094,42	3.566.094,42	7.696.467,43
ND N° 19	22-dic-23					1.030,58	1.030,58	7.697.498,01
TOTAL TRAMITE	$ 3.567.125,00							
Saldo por Uso	$ 4.302.501,99							
Saldo	$ 4.302.501,99							

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: Carolina 1
Nombre del Supervisor:
Supervisor del ____ No.

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.

INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS
NIT 830.086.318-7
Calle 66 # 76 - 39
Tel: (undefined) 4381166 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
contabilidad@ingealimento.com
www.ingealimento.com

Factura electrónica de venta
No. ILE 11645

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	3165373185
Dirección	AUT. MED. KM 2.5 VIA PARCELAS COTA PQ. IND. POROTOS SABANA 80	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2023, 11:14
Expedición	26/12/2023, 11:14
Vencimiento	21/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1048	DISPOSICIÓN DE CISCO	1,100.00	Unidad	378.00	415,800.00	0.00	19 %	79,002.00	494,802.00
2	1048	DISPOSICIÓN FINAL LIQUIDO RESIDUAL TRAMPA DE GRASA	4,600.00	Unidad	378.00	1,738,800.00	0.00	19 %	330,372.00	2,069,172.00
3	1048	DISPOSICION FINAL ACEITE, RESIDUAL FRITURAS (MENSUAL)	48.50	Unidad	210.00	10,185.00	0.00	19 %	1,935.15	12,120.15
4	1014	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS PANIFICADORA	9.00	Unidad	92,437.00	831,933.00	0.00	19 %	158,067.27	990,000.27

Total items: 4

Total Bruto	2,996,718.00
IVA 19%	569,376.42
Total a Pagar	**3,566,094.42**

Valor en Letras:
Tres millones quinientos sesenta y seis mil noventa y cuatro pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-21 por $ 3,566,094.42

Observaciones:
"AUTORIZACIÓN DE REPORTE ANTE CENTRALES DE RIESGO: Autorizo a INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S. con NIT: 830.086.318-7 a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en la mencionada base de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general frente al cumplimiento de mis obligaciones."

Favor realizar pago a nombre de INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS BANCO DE BOGOTA
CUENTA CORRIENTE No. 237007794 -
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 639-0000-19-99

Orden de compra: -

A está factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051631828 aprobado en 20230710 prefijo ILE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa 9.66 x 1000
CUFE: d9d02d1c68e3caebbd4aa88fbbe9226d82d788ef98b5bc60b8aeeb12239c882b56d18590125e30c77cc76506325c1e27

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firmar electrónicas: ver en el XML

INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL

INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS
NIT 830.086.318-7
Calle 66 # 76 - 39
Tel: (undefined) 4381166 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia

Débito Facturación
No. 19

Fecha Nota Debito	2023-12-22
Factura de Venta	ILE-11645
Generación	22/12/2023, 11:17
Expedición	26/12/2023, 11:17
Vencimiento	21/01/2024

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	3165373185
Dirección	AUT. MED. KM2.5 VIA PARCELAS COTA PQ. IND. POROTOS SABANA 80	**Ciudad**	Cota - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS AJUSTE	1.00	1,030.58

Total items: 1

Total Bruto	1,030.58
Total	1,030.58

Valor en Letras:
Mil treinta pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-21 por $ 1,030.58

Observaciones:

CUDE: c8e2689997bf36fcdd66dea8f867da86195124be7bb53a4701c27c2068503f09a93c46b2fe9e7f4e223c7a323ee0b8d
CUFE factura: d9d02d1c68e3caebbd4aa88fbbe9226d82d788ef98b5bc60b6aeeb12239c882b56d18590125e30c77cc76506325c1a27

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.143-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: C-001-078-2023	FECHA DEL CONTRATO: 09 mayo de 2023

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASA DE PANADERÍA Y DISPOSICIÓN FINAL PARA RESIDUOS ORGÁNICOS Y NO PELIGROSOS, OBTENIDOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

CONTRATISTA: INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S.
NIT/CC/CE: 830.086.318-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 22- DICIEMBRE-2023	HORA: 02:00pm	ENTREGA PARCIAL 4 N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	Cota, Cundinamarca	DIRECCION :	Autopista Medellin Km. 2.5 Vía Parcelas Parque Industrial Portos Sabana 80 - Bodega 4 y 37

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S.	JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA JOHANNA ISAZA GUEVARA	TADS DE DEFENSA	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	NO APLICA
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	NO APLICA

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	DISPOSICION FINAL CISCO CAFÉ	1100	$ 378,00	$ 415.800,00
2	DISPOSICIÓN FINAL LIQUIDO RESIDUAL PLANTA DE CAFÉ	0	$ 294,00	$ -
3	DISPOSICIÓN FINAL LIQUIDO RESIDUAL TRAMPA DE GRASA	4600	$ 378,00	$ 1.738.800,00
4	DISPOSICION FINAL ACEITE, RESIDUAL FRITURAS (MENSUAL)	48,5	$ 210,00	$ 10.185,00
5	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS PANIFICADORA	9	$ 92.437,00	$ 831.933,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.996.718,00
			VALOR I.V.A (19)%	$ 569.376,42
			VALOR TOTAL	$ 3.566.094,42
			NOTA DEBITO	$ 1.030,58
			VALOR FINAL	$ 3.567.125,00

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

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

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		Servicios realizados sin novedad
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO	X		Certificados de disposición

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

La ejecución se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el contrato de suministro, teniendo en cuenta la prórroga 1 del modificatorio 2 firmada el día 30 de noviembre hasta el día 26 de diciembre, cumpliendo las obligaciones establecidas y los plazos de entrega pactados contractualmente.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S.	JOSÉ LEONARDO ORJUELA CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SANDRA JOHANNA ISAZA GUEVARA	TADS DE DEFENSA	SUPERVISOR	Sandra Isaza.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS identificado(a) con NIT 8300863187 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 237007794 desde el 3 de Agosto de 2006, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 26 de Diciembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JUDITH DAYANNA PINEDA VELASCO, identificado con 1074185662, y con Tarjeta Profesional No. 251505-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS, identificado con Nit 830086318-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C a los 22 días del mes de diciembre de 2023.

JUDITH DAYANNA PINEDA VELASCO
1074185662
INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS
NIT 8300863187
Dirección Comercial del Proponente calle 66 #76-39
Teléfonos 4381166-4380705

830.086.318-7

CERTIFICA

El Suscrito Representante Legal con Cedula de Ciudadanía No. **79.247.949**, como aparece al pie de mi firma, certifico que la empresa **INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS**, identificada con **Nit. No. 830.086.318-7**, manifiesto que la empresa se encuentra al día y ha cumplido con los pagos de nomina a todos sus empleados.

Se expide a 22 días del mes de diciembre de 2023, con destino a QUIEN INTERESE.

JOSE LEONARDO ORJUELA CRUZ
C.C. 79.247.949
Representante Legal

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	83008631B-7	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS		CALLE 66 No. 66-39	6875751	ingealimentos2@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – manos de 200 c			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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				38	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	01/12/2023	72663202	$20.689.200	

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					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	1.600	0		0		0	0	0	0	1.600	1
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	232.000	0		0		0	0	0	0	232.000	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	324.800	0		0		0	0	0	0	324.800	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.257.000	0		0		0	0	0	0	2.257.000	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	423.400	0		0		0	0	0	0	423.400	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	165.300	0		0		0	0	0	0	165.300	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	49.600	0		0		0	0	0	0	49.600	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.997.800	0	0	115.000	115.000	0	0		5.227.800	12
230301	Porvenir	800224808-8	2.876.800	0	0	0	0	0	0		2.876.800	16
231001	Colfondos	800227940-6	742.400	0	0	0	0	0	0		742.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.113.600	0	0	0	0	0	0		1.113.600	6

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	4.187.500				4.187.500	0	0	4.187.500			41.875	4.187.500	38

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	26.400	0	0	26.400	3
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.130.400	0	0	2.130.400	35

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	830086318-7	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS		CALLE 66 No. 66-39	6875751	ingealimentos2@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	01/12/2023	72863202	$20.689.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
240.000	0	0	240.000	4
ICBF				
360.000	0	0	360.000	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	3.784.300	3.784.300
Pensión	4	9.960.600	9.960.600
Riesgos Laborales	1	4.187.500	4.187.500
CCF	2	2.156.800	2.156.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	360.000	360.000
MEN	0	0	0
SENA	1	240.000	240.000
TOTALES	19	20.689.200	20.689.200

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
NI	830086318-7	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS		CALLE 66 No. 66-39	6875751	ingealimentos2@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				38	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	01/12/2023	72883202	$20.689.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	SLN	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000461648	LOPEZ TOVAR PAULA ANDREA	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1002565478	MOLINA MORALES ELBER FERNANDO	1	0			N																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
3	CC	1010013567	ARIZA ORJUELA JEYMMY TATIANA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1014304911	ARIZA ORJUELA JIMMY ALEXANDER	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1018426537	VERA MORENO FERNANDA ROCIO	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1019011218	GONZALEZ MADERO JORGE ANDRES	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1034321227	PUERTA GARCIA ALBERT ABRAHAM	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	1083585496	LOPEZ FONSECA ILIANA SOFIA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	1233904831	HERRERA GONZALEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	4097830	REYES LOPEZ WILLIAM RICARDO	1	0			S	X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	1.600	14-25	38.667	4	1.700	CCF10	38.667	1.600	0	0	0	0	0
11	CC	1019087520	ORJUELA CAMERO MIGUEL ANGEL	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	1019089680	ACEVEDO LARGO WILSON JAVIER	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	1020832427	PEREZ LOPEZ JEFRY NICOLAS	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	1030618428	CASTAÑEDA RIAÑO LEIDY YESENIA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	80189972	BELTRAN MOGOLLON FREDY HERNANDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	80395263	CARDENAS QUINTERO LUIS HERNANDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	1078659936	AGUILAR CAICEDO PEDRO IGNACIO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	1096653	VALBUENA CELY TEOFILO	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	1120364571	PARRADO MORA HECTOR HUGO	1	0			N		X														230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	72.500	14-25	580.000	4	25.300	CCF10	580.000	23.200	580.000	11.600	17.400	0	0
20	CC	11325559	SUAREZ FABIAN MAURICIO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
21	CC	1003262693	GARAY PARRA EDWIN DANIEL	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
22	CC	1054374030	LANCHEROS PULIDO JHON ALBEIRO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23	CC	52181845	LOZANO MORENO MARIA CENAIDA	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
24	CC	52582612	SANTAMARIA RODRIGUEZ NOHORA BIBIANA	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
25	CC	77187637	MORA PADILLA ADALBERTO	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
26	CC	79247949	ORJUELA CRUZ JOSE LEONARDO	1	0			N																230201	13.000.000	2.080.000	0	0	65.000	65.000	EPS010	13.000.000	1.625.000	14-25	13.000.000	5	904.800	CCF24	9.100.000	364.000	9.100.000	182.000	273.000	0	0
27	CC	80161713	GUTIERREZ ROJAS HECTOR JULIAN	1	0			S																231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
28	CC	1003306506	HERNANDEZ MADERA AVIMAEL	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
29	PT	5307388	HERNANDEZ GOMEZ JOBE RAFAEL	1	0			N																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	145.000	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
30	CC	80164777	URDANETA MONTERO JUAN CARLOS	1	0			S																231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
31	CC	1068735615	CAUSIL MORA HECTOR ENRRIQUE	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
32	CC	1068266858	RODRIGUEZ SUAREZ DAVID FELIPE	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
33	CC	1056709884	VALBUENA MUNEVAR ANDREA PAOLA	1	0			S	X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	1.600	14-25	38.667	4	1.700	CCF10	38.667	1.600	0	0	0	0	0
34	CC	1233894416	SEISA ARRIETA MARTIN ALONSO	1	0			S	X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	CCFC33	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
35	CC	1019012412	PIRATOVA JULIAN ALEXANDER	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
36	CC	1233895088	PEREZ CAUSIL ANGEL ANDRES	1	0			S																231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
37	CC	52180597	ORJUELA CRUZ MARIA CRISTINA	1	0			S																230201	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS010	10.000.000	400.000	14-25	10.000.000	5	696.000	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
38	CC	1067096535	HERNANDEZ MADERA CAMILO ANDRES	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.900	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

Cota (Cundinamarca), 26 de diciembre de 2023

AL : Señora Abogada
LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
SUBDIRECTORA GENERALDE CONTRATACION

Con toda atención me permito enviar a la señora subdirectora General de Contratación, el informe de supervisión N° 7 del contrato No. .001-078-2023, correspondiente al lapso del 01 de diciembre de 2023 al 26 de diciembre de 2023 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 001-078-2023

CONTRATISTA: INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S.

OBJETO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASA DE PANADERÍA Y DISPOSICIÓN FINAL PARA RESIDUOS ORGÁNICOS Y NO PELIGROSOS, OBTENIDOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN".

VALOR DEL CONTRATO:
DOCE MILLONES DE PESOS $12.000.000.00 M/CTE, INCLUIDO IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de noviembre de 2023 – prorroga hasta el 26 de diciembre de 2023

MODIFICACIONES: SI_X NO ___del 08 de agosto del 2023 – 30 del noviembre 2023

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT		
9	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA								
GENERALES:									
9.1	Constituir las garantías exigibles durante la etapa contractual de la presente aceptación de oferta	Póliza	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.2	Proveer a su costo los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la presente aceptación de oferta.	Informe de supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la presente aceptación de oferta.	Informe de supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.4	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto de la presente aceptación de oferta.	Informe de supervision	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.5	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION.	Informe de supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.6	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	Condiciones Contrato de control	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.7	Debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar la aceptación de oferta a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	Condiciones Contrato de control	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.8	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada	Informe de supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.								
9.9	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación de la aceptación de oferta.	acta de recibo a satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.10	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Condiciones Contrato de control	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.11	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II.	SECOP II	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.12	Suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link	Condiciones Contrato de control	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.13	Suministrar al personal que hará parte de la entrega a los lugares de entrega informados por la ALFM, todos los elementos de protección personal, en atención al COVID 19.	Informe de supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.14	Dar cumplimiento estricto al Decreto No. 1443 de fecha 31 de julio de 2014 y al Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo"	Informe de supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.15	Asumir todos los costos o gastos asociados al desplazamiento de su personal a cada uno de los lugares de ejecución informados por la ALFM.	Informe de supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.16	Debe dar cumplimiento explícito a las especificaciones técnicas estipuladas en la presente comunicación de aceptación de oferta	Informe de supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESPECIFICAS									
9.17	Debe garantizar el suministro de elementos de protección personal efectivos para la seguridad de los operarios que realizarán las actividades en cumplimiento al objeto contractual.	Informe de Supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.18	Se compromete a suministrar todos los equipos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Informe de Supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.19	Debe encargarse del costo del transporte, recolección y entrega de los residuos generados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Dirección de Producción (bodegas 4 y 37 Parque Industrial Portos Sabana 80).	Informe de Supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.20	Deberá presentar un balance de disposición final de las diferentes sustancias objeto de esta aceptación de oferta, al finalizar la ejecución, en donde se justifique los kilos dispuestos mes a mes de cada sustancia y en qué actividad fue dispuesto cada material. De la misma forma se requiere toda la información frente a la sociedad que hace uso de cada material, mediante certificación escrita en donde refleje el vínculo del material dispuesto ecológicamente por parte de la ALFM.	Informe de Supervisión	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

9.21	Debe contar con los permisos de autoridad necesarios y vigentes para el transporte terrestre de las sustancias recolectadas, de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable por parte del ministerio de transporte o de la autoridad sanitaria, durante toda la ejecución de la aceptación de oferta.	Informe de Supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9.22	Deberá entregar copia de la Licencia Ambiental expedida por la autoridad competente en la que determine su vigencia en el tiempo de ejecución de la presente aceptación de oferta, tanto para el organismo que dispone los materiales, como para quien recolecta.	Informe de Supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9.23	La recolección de los residuos en la Planta de Café y Panadería con frecuencia mensual se hará el último VIERNES de cada mes.	Informe de Supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9.24	Deberá entregar junto con cada recolección un certificado de recepción de las sustancias, con el tipo de sustancia recolectada, los kilos entregados, relación de datos de los representantes que reciben las sustancias a disponer, fecha y hora del servicio, datos del vehículo y transportador	Informe de Supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9.25	Deberá generar un acta de disposición final expedida por la sociedad autorizada para esa disposición en el que determine las cantidades reflejadas en el certificado de recepción por cada tipo de material recolectado, en donde refleje el vínculo del material dispuesto ecológicamente por parte de la ALFM. Este documento deberá ser entregado en un tiempo máximo de 5 días calendario posterior a la recolección del material, al supervisor de la aceptación de oferta como soporte del servicio prestado.	Informe de Supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9.26	Debe contar con el personal suficiente e idóneo para la prestación del servicio de recolección y transporte de los materiales.	Informe de Supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9.27	Se compromete a aplicar el protocolo para el monitoreo de los vertimientos en aguas superficiales en la Panadería	Condiciones Contrato de control	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9.28	Deberá presentar informe donde se contemplen todas las actividades realizadas para el mantenimiento periódico en la trampa de grasa en cada uno de los servicios realizados, indicando recomendaciones principalmente en caso de incumplimiento, personal y equipos utilizados y metodología aplicada. El documento debe venir con evidencia fotográfica y firmada por el ejecutor del servicio en físico y medio magnético.	Condiciones Contrato de control							
9.29	Deberá generar una hoja de vida de la trampa de grasa a generar	Informe de Supervisión							

	mantenimiento, en la cual deberá determinar condiciones de uso, material de la misma, capacidad, caudal, entre otras que determine el ejecutor de la presente aceptación de oferta con previa autorización de la Dirección de Producción.								
9.30	Deberá realizar un plano de ubicación de la trampa de grasa con el fin de determinar sus conexiones y estado de la misma, verificando su cumplimiento con la normatividad aplicable y su funcionamiento óptimo.	Informe de Supervisión							
9.31	Debe contar con los permisos de autoridad necesarios y vigentes para el transporte terrestre de las sustancias recolectadas, de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable por parte del ministerio de transporte o de la autoridad sanitaria, durante toda la ejecución del objeto contractual.	Informe de Supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.32	Deberá al momento de generar cada mantenimiento, realizar disposición del líquido residual de la trampa de grasa.	Informe de Supervisión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Durante la ejecución del contrato, se realizó seguimiento y monitoreo de los riesgos contractuales, en el cual se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad todas las obligaciones contractuales, no hubo incumplimiento de los riesgos previsibles:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	financiero	Deficiente estructuración financiera	Análisis y estudio detallado del mercado	estructurador	Etapa precontractual
2	operacional	Incumplimiento en el cronograma del servicio a prestar	Seguimiento al cronograma de mantenimiento	supervisor	Diario
3	operacional	Servicios no cumplen con las especificaciones técnicas descritas	Comprobación de actividades a ejecutar antes de prestar el servicio	Supervisor	En cada entrega
4	operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios suministrados	Control de los servicios prestados	supervisor	En cada servicio prestado
5	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y funcionamiento	supervisor	Mensual

De acuerdo a la periodicidad indicada en el cumplimiento de los riesgos previsibles del contrato, no se encontraron evidencias de materialización de alguno de los riesgos descritos anteriormente, por lo que las partes cumplieron con lo contratado.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No aplica, ya que Los servicios se llevaron con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y el cronograma de servicios pactados inicialmente.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	**$ 12.000.000.00**		
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor facturado**	**Saldo por ejecutar**
Factura No. ILE 9899	26/06/2023	$ 763.598,96	$ 11.236.401,04
ND N° 15	20/06/2023	$ 0,04	$ 11.236.401,00
Factura No. ILE 10197	22/07/2023	$ 617.474,14	$ 10.618.926,86
NC N° 2 769	22/07/2023	$ 0,13	$ 10.618.926,99
Factura No. ILE 11091	7/11/2023	$ 2.748.508,49	$ 7.870.418,50
ND N° 16 (anulada)	7/11/2023	$ 791,51	$ 7.869.626,99
ND N° 18	23/11/2023		
Factura No. ILE 11645		$ 3.566.094,42	$ 4.303.532,57
ND N° 19		$ 1.030,58	$ 4.302.501,99
TOTAL		**$ 7.697.498,01**	**$ 4.302.501,99**

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

Porcentaje cumplimiento Avance 64,15% Demora 0.00 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

NO APLICA.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

NO APLICA

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9. RECOMENDACIONES

La entrega se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el contrato de suministro, teniendo en cuenta la prórroga 1 del modificatorio 2 firmada el día 30 de noviembre hasta el día 26 de diciembre, cumpliendo las obligaciones establecidas y los plazos de entrega pactados contractualmente. Se procede con el trámite del pago número 3 correspondiente a las limpiezas del 03,09,16.23 y 29 de noviembre – 06,14.21 y 16 de diciembre, Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 3, correspondiente a la factura del mes de diciembre en la vigencia 2023, por un valor de $ 3.567.125.00.

Teniendo en cuenta la ejecución del contrato 001-078-2023 con un cumplimiento del 64.15% Se solicita realizar reintegro por un valor de $ 4.302.501,99

De acuerdo a lo anterior se recomienda iniciar tramite de liquidación del respectivo contrato 001-078-2023

Cordialmente,

TASD Sandra Johanna Isaza Guevara
Supervisor del contrato 001-078-2023
Dirección de Producción