



TÍTULO

**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	07-03-2024	Número de Pago:	12
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): 80003641	
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. 0800002866		
Expediente Orfeo	N/A		
Registro Presupuestal	No 32623 de 03-04-2023 1924 de 03-01-2024		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	\$ 57.775.662	
	+ Valor Adiciones	\$ 19.258.554	
	- Valor Reducciones	\$	
	Valor Total del Contrato	\$ 77.034.216	
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 MARZO DE 2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Modificaciones del contrato	☒ Adición Valor \$19.258.554 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☒ Prorroga Fecha 01-01-2024 al 31-03-2024 ☐ 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		



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 2 de 4

Fecha:

01**03****2022**

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)	☐ LITOGRAFICA (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. 74614477	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	Febrero 2024	
	Periodo Pensión	Enero 2024	

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	06-03-2024	\$6.419.518.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. SET-980000437	05-03-2024	\$6.419.518.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	06-03-2024	\$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)	07-03-2024	\$6.419.518.00	
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		



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 3 de 4

Fecha:

01**03****2022**

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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	06-03-2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.SET-960000437	X	05-03-2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	06-03-2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	07-03-2024	
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. 12	X	07-03-2024	
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 reposar en el expediente contractual	X		



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

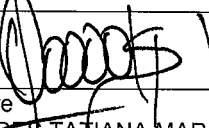
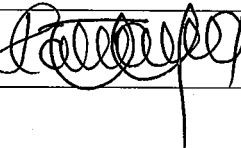
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 4 de 4

Fecha:

01**03****2022**

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre T ASD.MARIA NELCY AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia Técnico de Almacenamiento CAD S/JOSE		Extensión			
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☒	NO ☐
	Nombre FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia: GESTOR CONTRACTUAL- CONTRATACIÓN				Extensión:	
	Firma: 					
	Nombre LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO					
	Cargo COORDINADOR CONTRATACIÓN					
	Firma 					

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 4
		Fecha.	05 08 2020
			
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

San José del Guaviare-Guaviare, 07-03-2024

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.12 del contrato No. J-004-016-2023 correspondiente al mes de marzo 2024, 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: \$ 77.034.216

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO	MODIFICACIONES
ADICCION Y PRORROGA No.01	Adición Valor \$19.258.554 Prórroga del 01-01-2024 al 31-03-2024

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.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de nosotros Fuerzas</small></p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Fortaleciendo la Defensa y el Desarrollo</small></p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 2 de 4	
	Fecha.		05	08		2020	

DESCRIPCIÓN			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 (Supervisión 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, quien 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 (Supervisión de Contratos)	Permanente.
	General	Externo	Selección/Contratación/Ejecución	RIESGOS DE OPERACIÓN	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	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 (Supervisión de Contratos)	Permanente.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01	
			Página 3 de 4	
Fecha.		05	08	2020
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Forces Armées Nationales de la Défense</small></p>				

N	Clase	Fuente	Escala	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 (Supervisión de contratos)	Permanente.

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

- SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

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

- SEGUIMIENTO JURIDICO:**

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

- SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL**

El contratista cumple con lo solicitado en el contrato mediante la planilla No. 74614477, periodo de salud: febrero 2024, periodo de pensión: enero 2024.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Inicial de Contrato	\$ 57.775.662			Valor total de Contrato
Adición RP/VF 1924 03-01-2024	\$19.258.554			\$ 77.034.216
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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01		Página 4 de 4
		Fecha.	05	08
INFORME DE SUPERVISIÓN				

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
SET-980000394	03-11-2023	\$6.419.518,00	\$6.419.518,00	N/A
SET-980000405	05-12-2023	\$6.419.518,00	\$0,00	N/A
Adición RP/VF 1924	03-01-2024		\$19.258.554,00	
SET-980000416	04-01-2024	\$6.419.518,00	\$12.839.036,00	N/A
SET-980000427	02-02-2024	\$6.419.518,00	\$6.419.518,00	N/A
SET-980000437	05-03-2024	\$6.419.518,00	\$0	N/A
TOTAL (POR USOS)		\$77.034.216,00	\$0	

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 100%

Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: N/A

8. INFORMACIÓN AIU: N/A

9. RECOMENDACIONES: N/A

Cordialmente,



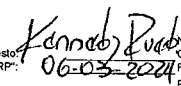
TASD. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. J-004-016-2023

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35		Versión No. 03 Fecha: 5/5/2023	
						Página: 1 de 1			
DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	J-004-016-2023			R3. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	Arrendamiento bodega cámara 22 No 9-53/55 barrio la esperanza de San José del Guavare departamento del Quindío			RP Actual No.	1924	Valor	19.258.554,00	Fecha	03/01/2024
Nombre Contratista:	INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA			RP Reserva No.	32623	Valor	57.775.662,00	Fecha	03/04/2023
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMO	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 prórroga:	PLAZO INICIAL 31-12-2023 PRORROGA 31-03-2024				
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		Dependencia de afectación		VALOR		77.034.216,00	
77.034.216,00	A-05-01-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS		ARR ARRENDAMIENTOS		Valor por rubro		77.034.216,00	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo						Valor total del contrato		77.034.216,00	
						Valor ejecutado presupuestal		77.034.216,00	
						Saldo por ejecutar		0,00	
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 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 TRÁMITE	6.419.518,00								
Saldo por Uso	6.419.518,00		A-05-01-02-007-002-01-1						
Saldo	70.614.698,00		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 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 TRÁMITE	6.419.518,00								
Saldo por Uso	12.839.036,00		A-05-01-02-007-002-01-1						
Saldo	64.195.180,00		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 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 TRÁMITE	6.419.518,00								
Saldo por Uso	19.258.554,00		A-05-01-02-007-002-01-1						
Saldo	57.775.662,00		A-05-01-02-007-002						
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 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 TRÁMITE	6.419.518,00								
Saldo por Uso	25.678.072,00		A-05-01-02-007-002-01-1						
Saldo	51.356.144,00		A-05-01-02-007-002						
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #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 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 TRÁMITE	6.419.518,00								
Saldo por Uso	32.097.590,00		A-05-01-02-007-002-01-1						
Saldo	44.938.626,00		A-05-01-02-007-002						

100915

NÚMERO DE TRAMITE 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	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							
Saldo	38.517.108,00 A-05-01-02-007-002-1							
Si se requiere inserte más filas								
NÚMERO DE TRAMITE 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	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							
Saldo	32.097.590,00 A-05-01-02-007-002-1							
Si se requiere inserte más filas								
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #8								
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
SET980000394	03/11/2023	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	51.356.144,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	51.356.144,00							
Saldo	25.678.072,00 A-05-01-02-007-002-1							
Si se requiere inserte más filas								
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #9								
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
SET980000405	05/12/2023	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	57.775.662,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	57.775.662,00							
Saldo	19.258.554,00 A-05-01-02-007-002-1							
Si se requiere inserte más filas								
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #10								
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
SET980000416	04/01/2024	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	64.195.180,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	64.195.180,00							
Saldo	12.839.036,00 A-05-01-02-007-002-1							
Si se requiere inserte más filas								
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #11								
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
SET980000427	02/02/2024	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	70.614.698,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	70.614.698,00							
Saldo	6.419.518,00 A-05-01-02-007-002-1							
Si se requiere inserte más filas								
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #12								
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
SET980000437	05/03/2024	A-05-01-02-007-002	A-05-01-02-007-002-01-1	ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	ARRENDAMIENTOS	6.419.518,00	6.419.518,00	77.034.216,00
TOTAL TRAMITE	6.419.518,00							
Saldo por Uso	77.034.216,00							
Saldo	0,00 A-05-01-02-007-002-1							
Si se requiere inserte más filas								
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha							Valor
ADICION	27-dic-23	VIGENCIAS FUTURAS ADICIÓN						19.258.554,00

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

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto:  Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____
 Nombre del Supervisor: María Neyra Amado A. Fecha en que se validan los saldos "RP": 06-03-2024 Fecha: _____
 Supervisor del Contrato No.: J-004-016-2023 Firma de quien Revisa: _____



Cuenta por pagar Comprometida

Usuario Solicitante: MHNarenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-006
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-06 2:15 p. m.

NORMA CONSTANZA ARENAS JIMENEZ
REGIONAL LLANOS ORIENTALES -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

Cuentas por pagar									
Número:	24124	Fecha Registro:	2024-03-06	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 Muebles	Nro. Compromiso:	1924	Nro. Cdp:	1924	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0.00
Valor Antes del Iva:	5.394.552,94	Valor Iva:		1.024.965,06	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:	98000437	Tipo:		FACTURA			Fecha:	2024-03-06	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	POR CONCEPTO DE ARRIENDO BODEG CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE SEGUN FACT SET 980000437
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO													
GESTIÓN FINANCIERA													
			TÍTULO				Código: GF-FO-56						
			VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES				Versión No. 01			Página 1 de 1			
							Fecha:			17 3 2022			
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA										No. CONTRATO Y/O MEMORANDO: J-004-016-2023			
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: GRUPO ADMINISTRATIVA													
No. SAP ENTRADA:							No. CxP SIIF 2 4124						
No. SAP MIRO Y/O FB60:							No. OBLIGACION SIIF						
	No.	DESCRIPCION	OTO 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	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓								
	2	Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP (N° y fecha)			✓								
	3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓								
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales)			✓								
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gis Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolución de Cesantías- Viáticos											
	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. 317 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 almacén)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, ect)											
No.	DESCRIPCION	OTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el trámite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del trámite)								
1	Endoso Factura				OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago								
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												
GRUPO			RECEPCIÓN TRAMITE DE PAGO				ENTREGA TRAMITE DE PAGO						
			NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA					
PRESUPUESTO (Validación cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)			Kennedy Rueda			06-03-2024			15:20 H.				
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligación SIIF Nación)													
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO													
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generación Orden de Pago)													



TITULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

Código: GF-FO-31

Versión No. 02

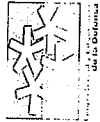
Página 1 de 1

Fecha:

9

12

021

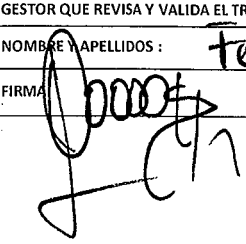


NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

VALIDACION 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)

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencian en el tramite de pago)

[illegible]

PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO				Código: CT-FO-44		Versión No. 00		Página 1 de 1
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO						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: GRUPO ADMINISTRATIVA										
FECHA DE RECEPCIÓN:						VALOR TRAMITE DE PAGO: \$6.419.518		RADICADO N° 12		
FECHA DE VALIDACION GESTOR:						FECHA DE ENTREGA SUPERVISION:				
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- ADMINISTR ATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		/				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 cláusula "Forma de Pago" del contrato)					/				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					HA				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
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					/				N.A.
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					/				
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 DIRECCIÓN 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 Alvarado FIRMA : 										

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

11dd3a78d55c9eaf0ffe1241929eee145747155d0c481907e5105b0c6a94a1dbbe451db8fcad95556c506546ff522d13

Número de Factura: SET-980000437

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 05/03/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 05/03/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 163 B 48 80

Actividad Económica: 6810

Teléfono / Móvil: 3147865924

Correo: kbodega@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800117180

Departamento: Meta

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Villavieja

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR

Responsabilidad tributaria: 01 -

ROSABLANCA

Teléfono / Móvil: 3212133672

Correo: sinacion.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	NTU	1,00	\$ 5.394.552,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.024.965,06	19,00			\$ 5.394.552,94

Notas Finales

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

Linea de negocio:

Datos Totales



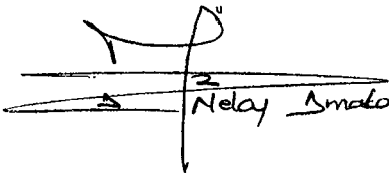
Documento validado por la DIAN 2024-03-05 10:56:59
Documento generado el: 2024-03-05 10:56:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

Numero de Autorización: 18764062428749

Rango desde: 980000407

Rango hasta: 980000700

Vigencia: 2024-12-21


Nelay Amato

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

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. J004-016-2023

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 GUAVIARE"

CONTRATISTA: INVERSIONES LOPEZ CADAVID CIA Y LTDA

NIT/CC/CE: 800155894-5

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 06.03.2024

HORA:

ENTREGA PARCIAL SET -980000437

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	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD	ADMINISTRADORA CAD

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 ARRENDAMIENTO MARZO 2024 FACTURA SET-980000437	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:

☒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: ☒

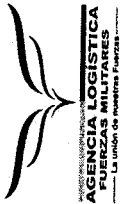
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD SAN JOSE	ADMINISTRADORA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000669378	
Fecha Documento	07.03.2024		
Fecha Contabilización	07.03.2024		
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	4300010095		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	004-016-2023		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FAC SET 980000437		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS S J Guav WM		POR CONCEPTO DE PRROGA Y ADICIÓN VIGENCI	1	SRV	6.419.518.0000	6.419.518
							TOTAL	6.419.518

Emisor :

DCGOMEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA
NIT: 800.155.894-5

Bogotá D.C, 05 de Marzo de 2024

Señores:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
LLANOSORIENTALES
Ciudad.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL
SISTEMA 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 seis (06) meses calendarios del año 2023 (Septiembre 01 a Marzo 01 de 2024) 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 día 22 de Febrero de 2024 se realizó el pago correspondiente al aporte de la Seguridad Social del mes de Enero de 2024

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 Cinco (05) días del mes de Marzo de 2024.

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.385.780

TELLEZ REY
APELLIDOS

DIONICIO
NOMBRES



INDICE CEREBRO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960

PUERTO LOPEZ
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

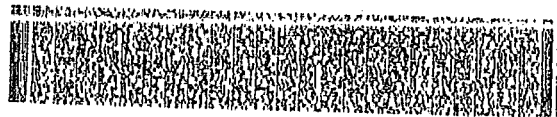
O-
G.S. RH

M
SEXO

20-MAR-1979 PUERTO LOPEZ

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ADMINISTRATIVO PUERTO LOPEZ



4-520010X-68142201-M-0017385790-20060305

0563790083A 02 191241255

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

48814-T

DIONICIO EZEQUIEL
TELLEZ DE
C.C. 17085797
RESOLUCION 17085797
UNIVERSIDAD DEL META

02/07/2006

Presidente

00055828



CONVOLUCION

02/07/2006

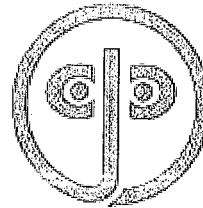
FIRMA DEL TITULAR

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

003291

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00F907762BE9C009

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 10 días del mes de Enero de 2024 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

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 61 BG 3 LC 12	3142383825	jefeadministrativa@inversioneslopez.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DÉPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC			
PERIODO SALUD	2024-02	2024-01	E	22/02/2024	74614477				
PERIODO PENSIONES	2024-02	2024-01	E	22/02/2024	74614477				
TOTAL A PAGAR					\$19.923.700				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
				0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
CCFC65	EPS-S Cajicapi	901543211-6	15.600		0	0	0	0	15.600
EPSC05	Sanitas EPS	800251440-6	606.000	0	0	0	0	0	606.000
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	143.400	0	0	0	0	0	143.400
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.279.300	0	0	0	0	0	1.279.300
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	465.700	0	0	0	0	0	465.700
EPSC25	Capresca EPS	891856000-7	351.300	0	0	0	0	0	351.300

TOTALES PENSION

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	Povenir	800224808-8	8.865.300	0	0	0	0	0	0	0	8.865.300	26
231001	Colfondos	800227940-6	1.098.100	0	0	0	0	0	0	0	1.098.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.477.600	0	0	0	0	0	0	0	1.477.600	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radiado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.760.100				2.760.100	0	0	2.760.100		27.601	2.760.100	34

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Valor	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Caliam				414.100	0	0	414.100	3
CCF32	Comfamiliar Huila				74.800	0	0	74.800	1
CCF68	Comcaja - Campesina				1.387.100	0	0	1.387.100	20
CCF69	Comfacsanare				985.300	0	0	985.300	10

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				34	0
PERIODO SALUD	2024-02			TOTAL A PAGAR	
	2024-01	E	22/02/2024	74614477	\$19.925.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.861.300	2.861.300
Pensión	3	11.441.000	11.441.000
Riesgos Laborales	1	2.760.100	2.760.100
CCF	4	2.861.300	2.861.300
ESAP	0	0	0
IOBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	19.923.700	19.923.700

DATOS DE LA PLANILLA *					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				34 0
2024-02	2024-01	E	22/02/2024	74614477	TOTAL A PAGAR
					\$19,923,700

(The following text is extremely faint and largely illegible due to extreme blurriness. It appears to be a list or index of names and dates.)

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