Fecha trámite de pago	02/07/2024	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	**$58.435.000,00**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-032-2024 4200120142-4200120225-4200120187-4200120211-4200120243-4200120376-4200120251-4200120088-4200120084-4200120124-4200120388	
Nombre o Razón Social del Contratista	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS	
Identificación	Nit 901.249.274-1	SAP (acreedor) : 80004557
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100008502**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 33724 del 20/06/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$58.500.000.00
	+ Valor Adiciones	$
	- Valor Reducciones	$
	Valor Total del Contrato	$58.500.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	19/06/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/07/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**99.89%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición ( ) Valor $ 0.00 ☐ Modificación Descripción: Sustitución y prorroga. ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	61-44-101054707	$26.325.000,00	19/06/2024	Cumplimiento del contrato – 05/02/2025 Calidad y correcto funcionamiento de

				los bienes – 0 años, 7 meses y 19 días Pago de salarios, prestaciones sociales legales, e indemnizaciones laborales – 05/08/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 466-000543-68	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre-impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X 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° 1743898493	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 27.225.000	
	Periodo Salud	$ 1.024.000	
	Periodo Pensión	$ 4.096.000	

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	X Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X 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	02/07/2024	$58.435.000,00	01

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV 9677 BASPC 12 FACT FEAV 9678 GMRIN 12 FACT FEAV 9679 BASCN FACT FEAV 9680 BASCN 2 FACT FEAV 9681 BITER 12 FACT FEAV 9682 BICAZ 36 FACT FEAV 9683 CACOM 6 FACT FEAV 9684 BIMEJ 12 FACT FEAV 9685 BIROR 25 FACT FEAV 9686 BALOC 27 FACT FEAV 9699 BIMEJ 12	 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	 5.850.000,00 4.300.000,00 8.250.000,00 7.750.000,00 6.200.000,00 3.100.000,00 2.625.000,00 4.300.000,00 4.650.000,00 9.250.000,00 2.160.000,00	11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT FEAV 9677 BASPC 12 ACTA FACT FEAV 9678 GMRIN 12 ACTA FACT FEAV 9679 BASCN ACTA FACT FEAV 9680 BASCN 2 ACTA FACT FEAV 9681 BITER 12 ACTA FACT FEAV 9682 BICAZ 36 ACTA FACT FEAV 9683 CACOM 6 ACTA FACT FEAV 9684 BIMEJ 12 ACTA FACT FEAV 9685 BIROR 25 ACTA FACT FEAV 9686 BALOC 27 ACTA FACT FEAV 9699 BIMEJ 12	 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	 5.850.000,00 4.300.000,00 8.250.000,00 7.750.000,00 6.200.000,00 3.100.000,00 2.625.000,00 4.300.000,00 4.650.000,00 9.250.000,00 2.160.000,00	11
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) MIGO 5000694870 MIGO 5000695076 MIGO 5000694988 MIGO 5000695086 MIGO 5000695130 MIGO 5000695489 MIGO 5000695149 MIGO 5000694701 MIGO 5000694688 MIGO 5000694823 MIGO 5000695614	 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	 5.850.000,00 4.300.000,00 8.250.000,00 7.750.000,00 6.200.000,00 3.100.000,00 2.625.000,00 4.300.000,00 4.650.000,00 9.250.000,00 2.160.000,00	11
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. **006-032-2024** suscrito **17/05/2024**, 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		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	02/07/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV 9677 BASPC 12 FACT FEAV 9678 GMRIN 12 FACT FEAV 9679 BASCN FACT FEAV 9680 BASCN 2 FACT FEAV 9681 BITER 12 FACT FEAV 9682 BICAZ 36 FACT FEAV 9683 CACOM 6 FACT FEAV 9684 BIMEJ 12 FACT FEAV 9685 BIROR 25 FACT FEAV 9686 BALOC 27 FACT FEAV 9699 BIMEJ 12	X	 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FEAV 9677 BASPC 12 ACTA FACT FEAV 9678 GMRIN 12 ACTA FACT FEAV 9679 BASCN ACTA FACT FEAV 9680 BASCN 2 ACTA FACT FEAV 9681 BITER 12 ACTA FACT FEAV 9682 BICAZ 36 ACTA FACT FEAV 9683 CACOM 6 ACTA FACT FEAV 9684 BIMEJ 12 ACTA FACT FEAV 9685 BIROR 25 ACTA FACT FEAV 9686 BALOC 27 ACTA FACT FEAV 9699 BIMEJ 12	X	 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	11

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000694870 MIGO 5000695076 MIGO 5000694988 MIGO 5000695086 MIGO 5000695130 MIGO 5000695489 MIGO 5000695149 MIGO 5000694701 MIGO 5000694688 MIGO 5000694823 MIGO 5000695614	X	25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	11
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/06/2024	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	20/06/2024	02
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
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.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	X	24/06/2024	01

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre DARLYN BOLAÑOS GARCÍA					
	Cargo/Dependencia PD. Abastecimientos		Extensión			
	Firma:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	Nombre	
	Cargo / Dependencia:	Extensión:
	Firma:	
V°.B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Mayor, JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ	
	Cargo Director Regional Amazonia	
	Firma:	