SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHfomedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-04-18-7:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	96105922	Fecha Registro:	2022-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30122	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-04-18	Código de Referencia:		04500078100096105922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	64.996.449,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	64.996.449,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	64.996.449,00	Valor Deduc	0,00	Valor Neto	64.996.449,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900273276	Razón Social:	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	694012592	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	30122	Tipo:	Obligación	Fecha: 2022-04-12

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCADS VIVERES CADS / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	20	CSF	64.996.449,00	0,00	64.996.449,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-04-29	64.996.449,00	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. AMF-1534 del 03-Marzo 2022, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-016-2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CB-319

MEMORANDO No. 077463 DEL 18-ABR-2022

FECHA PAGO: 18-ABR-2022

CLASIFICACION: 1

SP(R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhapinzon	HENRY ALEXANDER PINZON CRISTANCHO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema.	2022-03-22-10:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN.

Numero:	30122	Fecha Registro:	2022-03-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16022
Valor Inicial:	64.996.449,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	64.996.449,00	Saldo x Ordenar:	64.996.449,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	64.996.449,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5722
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	13093

TERCERO

Identificacion:	900273276	Razon Social:	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	694012592	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	27922	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	011-015-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2022-03-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
VIVCADS VIVERES CADS	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	64.996.449,00	0,00	64.996.449,00	64.996.449,00

Objeto:	CADS - AMF-1534

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
008 REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-04-29	Generada	64.996.449,00

Henry Alexander Pinzon Cristancho
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Priscilla Tatiana Quintero Barrera
Coordinadora Financiera

Coronel (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas
Director Regional

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmbasto	MARY LUZ BASTO AFANADOR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	9/03/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	27922	Fecha Registro:	2022-03-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	16022	Nro. Cdp:	5722
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	64.996.449,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	64.996.449,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900273276	Razón Social:	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	AMF-1534	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-03-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	30122

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Fecha

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000501903
Fecha Documento	04.03.2022
Fecha Contabilización	04.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E102 CADS Bucaramanga
Proveedor No.	80000921
Nombre Proveedor	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS SAS
Orden de Compra	4200070734
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	011-015-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	AMF-1534

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Bucaram WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	1.053	UND	9.973,0000	10.501.569
0002	CD02	CADS Bucaram WM	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	5.280	BOM	10.321,0000	54.494.880
							TOTAL	64.996.449

RP = 16022

Emisor : JBAYONA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Amerfin Trade

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: AMF-1534

Código Único de Factura - CUFE : a0c588286d42e2577b84a9565 8d1aad50e2eaae2aeb98db54638d7d5949d040b0c6805bb2a0d85f5 34ab7951b5ffe56e

Fecha de Emisión: 03/03/2022
Fecha de Vencimiento: 17/04/2022
Tipo de Operación: Generica
Prefijo: AMF
Tipo de Negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de Compra: 011-016-2022
Fecha orden de compra: 28/02/2022

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 900273276
Razón Social: ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.
Nombre Comercial: ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Dirección: TV 18 A 97 46 OF 101
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
País: Colombia
Actividad Económica: 4631
Departamento: Bogotá
Municipio: Bogotá, D.c.
Teléfono: 3229896
Correo: amerfin@amerfin.com.co

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800117204
Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Documento: NIT
Dirección: Parque Industrial Provincia de Soto II, Bodega 13
Número Documento: 800117204
País: Colombia
Nombre Comercial: A.L.F.M REGIONAL NORORIENTE 15-20-00-008
Departamento: Santander
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Municipio/Ciudad: Bucaramanga
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de Responsabilidad:O-13;R-99-PN
Teléfono: 3155944537

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	15000000-8	Leche en Polvo Entera x 380 Grs	NIU	1.053,00	$ 9.973,00						$ 10.501.569,00
2	15000000-8	Leche en Polvo Entera x 400 Grs	NIU	5.280,00	$ 10.321,00						$ 54.494.880,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Monto

Información Complementaria Extensión

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

04-03-2022

Notas Finales

#$15-20-00-008;011-016-2022;jhon.ayala@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	64.996.449,00
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	64.996.449,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	64.996.449,00

Documento validado por la DIAN
03/03/2022 15:15:59

Documento generado el: 03/03/2022
15:15:57

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

Numero de Autorización: 18764021993908 Rango Autorizado: Desde 1501 Rango Autorizado: Hasta 1700 Vigencia: 2022-11-29

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 5 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CAD BUCARAMANGA

MES: MARZO 2022

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple NO: No Cumple, según corresponda. en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD Y UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO [°C]	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			°COLOR		°OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
04-mar-22	AMF-1534	LECHE EN POLVO ENTERA X380 Grs	011-015-2022	NA	17/04/2022	1053	UND	380 GR	21 °C	CAJA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
04-mar-22	AMF-1534	LECHE EN POLVO ENTERA X 400 Grs	011-015-2022	NA	17/04/2022	5280	UND	400 GR	21 °C	CAJA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores.

Observaciones:

Encargado del Área Funcional

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-016-2022	FECHA DEL CONTRATO: 24/02/2022

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE LECHE EN POLVO ENTERA PARA ABASTECER LAS UNIDADES MILITARES DE LA QUINTA BRIGADA CON JURISDICCION DE LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – CAD BUCARAMANGA

CONTRATISTA: ASESORES EN MERCADO Y FINANZAS S.A.S. " AMERFIN S.A.S "

NIT/CC/CE: 900.273.276-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 09/03/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 1	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DIRECCION :			CALLE 31 No. 33a - 80 Barrio Galan

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JUAN JOSE ARCINIEGAS RAMOS	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
MARFIN S.A.S	AMIRA CONSUELO ORTIZ ARZUAGA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 054 DIADQ-DIPER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

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	LECHE EN POLVO ENTERA POR 380 Grs	1.053	$ 9.973	$ 10.501.569,00
2	LECHE EN POLVO ENTERA POR 400 Grs	5.280	$ 10.321	$ 54.494.880,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
	FACTURAS AMF-1534			
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

VALOR SIN I.V.A	$ 64.996 449,00
VALOR I.V.A (____)%	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 64.996.449,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS [x]

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA 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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

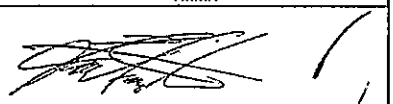
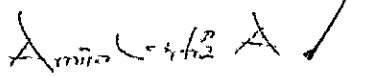
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JUAN JOSE ARCINIEGAS RAMOS	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
MARFIN S.A.S	AMIRA CONSUELO ORTIZ ARZUAGA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 011-016-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha 16022 de 28/02/2022

Nombre Contratista: ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S " AMERFIN S.A.S "

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. 054 DIADQ-DIPER-2021 Plazo de Ejecucion: 31 de Marzo 2022

Celebrado(s) con: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

SUMINISTRO DE LECHE EN POLVO ENTERA PARA ABASTECER LAS UNIDADES MILITARES DE LA QUINTA BRIGADA CON JURISDICCION DE LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – CAD BUCARAMANGA	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato		01/03/2022					65.000.000,00
Valor Ejecutado 2021							
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
							65.000.000,00
AMF-1534	A-05-01-01-002-002	03/03/2022			64.996.449,00	64.996.449,00	3.551,00
							3.551,00
					64.996.449,00	64.996.449,00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-002					64.996.449,00	
TOTAL TRAMITE	64.996.449,00						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total					64.996.449,00	64.996.449,00	3.551,00

JUAN JOSE ARCINIEGAS RAMOS
Supervisor del Contrato

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

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

Fecha trámite de pago	09/03/2022	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	$64.996.449		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-016-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	ASESORES EN MERCADO Y FINANZAS S.A.S. " AMERFIN S.A.S "	
Identificación	NIT o C.C: 900.273.276-1	SAP (acreedor) : 80000921
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE LECHE EN POLVO ENTERA PARA ABASTECER LAS UNIDADES MILITARES DE LA QUINTA BRIGADA CON JURISDICCION DE LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – CAD BUCARAMANGA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200070734 - 5100006050	
Expediente Orfeo	No. 20221408101309000 24E	
Registro Presupuestal	No. 16022 del 28/02/2022	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$65.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	$65.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 054 DIADQ-DIPER-2021 Y DIRAN	
Ejecución a partir de	1 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización	31 de marzo del 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	99,99%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	15-44-101259676	$42.250.000	24/02/2022	31/03/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 694012592	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
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		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	CUMPLE	
	3. certificación de obligaciones laborales	CUMPLE	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°8357396458	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	03	
	Periodo Pensión	02	

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

El supervisor verificará el 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	03/03/2022	$64.996.449	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. AMF-1534	03/03/2022	$ 64.996.449	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/03/2022	$64.996.449	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000501903	04/03/2022	64.996.449	1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	21/02/2022 N/A		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o 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. 011-016-2022 suscrito el 24 de Febrero del 2022, 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 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 CIIU)	SI		NO	X
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	03/03/2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. AMF-1534	X	04/03/2022	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1	X	07/03/2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000501903	X	04/03/2022	1
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	NA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. NA	NA		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre JUAN JOSE ARCINIEGAS RAMOS					
	Cargo/Dependencia Abastecimientos				Extensión 109	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Sandra M. Cano D.					
	Cargo / Dependencia: T.A.S.D Contratos				Extensión: 108	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre John Edward Ayala Mendez					
	Cargo Coordinador Abastecimientos					
	Firma					

Bogotá D.C., 09 de marzo 2022

CERTIFICACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES

Yo AMIRA CONSUELO ORTIZ ARZUAGA, identificada con cedula de ciudadanía N. 49.742.993 en mi calidad de representante legal de la sociedad ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S – AMERFIN S.A.S con NIT 900.273.276-1, certifico que la empresa ha cumplido oportuna y completamente con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), Aportes Parafiscales (ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar) de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, encontrándonos al día y a paz y salvo en el pago de estos conceptos por y en general en todas las obligaciones laborales del personal que participe en la ejecución de la presente negociación de conformidad con la normatividad vigente.

Cordialmente;

AMIRA C. ORTIZ A.
CC. 49.742.993
Representante Legal - AMERFIN S.A.S
NIT. 900.273.276-1

Señor(es):	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS SAS
Nit:	NI 900273276
Dirección:	TRANSVERSAL 18A # 97-46 OFC. 101
Teléfono:	3229896 **Fax:**
Ciudad:	BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	ASESORES EN MERCADOS
Tipo y número de identificación	900273276
Número de radicación planilla	8357396458
Fecha de pago	3/9/2022
Número de autorización de pago	1000000263
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Marzo 2022
Periodo cotización pensión	Febrero 2022
Periodo cotización caja	Febrero 2022
Número de administradoras	4
Total Pagado	$245.300
Total interes mora	$0

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$5 300	1
230301	Porvenir	$160 000	1
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	$40 000	1
EPS005	Sanitas EPS	$40 000	1

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	RATIFICA CENTRAL	ESTRATEGIA	CENTRAL DE RIESGOS	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	49742993	ORTIZ ARZUAGA AMIRA CONSUELO	EPS005	230301	CCF21																			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			160.000	0	0	40.000	0

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

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que , identificado(a) con Nit Persona Juridica número 9.002.732.761 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 694012592, abierta/o desde el 11/8/2013.

Se expide en Bogotá el día 21 del mes de Febrero del año 2022 con destino a: A QUIEN INTERESE

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: LISTA DE CHEQUEO TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha.	9	12	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: AMERFIN	No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 011-016-2022
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
No. SAP ENTRADA: VARIAS	No. CxP SIIF 27922
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF

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

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

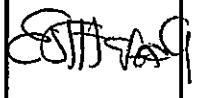
Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte; memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

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

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
CONTRATOS (Verificacion y Aval Tramite de Pago)	Sandra Cano		22/03/2022	Sandra Cano		22/03/2022
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos y verificacion a cargo del grupo)						
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)	Flavio E Hoyos					

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31		
		Versión No. 02	Página 1 de 1	
		Fecha: 9 12 2021		

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revision del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
OBLIGACION 30122 ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.: SE TRAMITA A TESORERIA SIN NOVEDAD	X	22-mar					ESTHEFANY A		23-mar	