SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfernedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-8.13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	101756923	Fecha Registro:	2023-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-14	Código de Referencia:	04500078100101756923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.171.200,00	Valor Deducciones:	37.185,00	Valor Neto:	1.134.015,00	Saldo x Pagar:	0,00	

Se cancelan facturas Nos. CO82 del 30-marzo-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.171.200,00	Valor Deducciones	37.185,00	Valor Neto	1.134.015,00	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:	901683853	Razón Social:	CONSORCIO PRO 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28700001266	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	34823	Tipo:	Obligación	Fecha:	2023-04-11

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE- 301.

MEMORANDO No. 076153 DEL 14-ABR-2023

FECHA PAGO: 14-ABR-2023

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	1.171.200,00	0,00	1.171.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2,500 %	29.280,00	29.280,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,540 %	6.324,00	6.324,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	949,00	949,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	632,00	632,00	

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	2023-04-03	1.171.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000590699
Fecha Documento	28.03.2023
Fecha Contabilización	28.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80005422
Nombre Proveedor	CONSORCIO PRO 2023
Orden de Compra	4200095027
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CO76

7

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200002105	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	100	KG	11.712,0000	1.171.200
							TOTAL	1.171.200

Emisor : ORMORALES Firma :

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

Recibe : Firma :

294

CONSORCIO PRO 2023
NIT: 901683853-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3202731990
Email. consorciopro2022@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764044675729 válida desde 2023-02-20 hasta 2024-02-20 rango desde CO1 hasta CO100.
Actividad económica: 4631
Tarifa ICA 5.4 * 1000

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899999162
Dirección:	CLLE 95 # 13-08, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	6510420
Email:	silfnecion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	11/05/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CO76**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:20:10**
FECHA FIRMADO:	**27/03/2023 14:20:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	03	2023	11	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PIERNA PERNIL DE POLLO SOCORRO	KGM	100,00	$11.712,00		0,00	$1.171.200,00

Notas:
#$15-20-00-008; CONTRATO011-005-2023; doris.alvarez@agencialogistica.gov.co #$

SON: (Un millon ciento setenta y un mil doscientos pesos)
CUFE: 1cf8cc292598588c62e9e4e543d2cd3b3c2b9d46b1010a23dbfa3746900a0f53c6c6c433b498abd2b727e4f83cb23c2

Subtotal:	$1.171.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.171.200,00

Orlando Morales Hernandez
C.C. 13644219
28032023

Firma Digital: eyLUZ35c2ucuS63Zkr1yt-7m16Cm-9yk1oldgxF9F04daJ-QDxKDvOaXmn1R5+R5
ZAmvEryOBJNgH+4YjBbXQM5Mn0Mzc3/33X5oSaRGBBNAdyzw
CSe7gCmnTuJpfw 43l4GyXS3eqCPFFCAKJxp5xdGBPmWn5RUyWERRXd6EfaolwpGo8t5g/KPJCAlo P52/Eo3CD2VIM1RIG2b/0+kRuHuCpG/r3vl+
U7qWmbf1Zc02nkHkZor2Wm+/rJJ+2jwC6EOfaU8sj6STTK07VrRaLMuGcYlx5lapJYlxG7H3eBNR8ENEMwTW/CFw SNOQjmULfd3dLr0byOF
Qg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura, Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830130534-0

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-P247 | Versión: 08 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 8 / 2016

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E-112 SOCORRO

MES: MARZO

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 UNIDAD		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCION DEL VEHÍCULO						RECEPTACH		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos - Litros - Libras)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolza, Canastilla plastica, lona, Guacal	EL PRODUCTO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISIC		* EMPAQUE		LIMPIEZA		CONCEPTO SANIT		CONDICIONES DE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
28 marzo, 2023	CO76	POLLO PIERNA PERNIL	011-005-2023	L500123002	02-ene-24	100	KL	400Gr	-10 °	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO MORALES

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

ORLANDO MORALES HERNANDEZ
Responsable del Area Funcional

296

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-005-2023	FECHA DEL CONTRATO: 17 de febrero 2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO Y POLLO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" Lote 1."**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PRO 2023**

NIT/CC/CE: **. 901,683,853-4**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 31/03/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 7	ENTREGA TOTAL	
BUCARAMANGA		DIRECCION :			CALLE 31 33A-80 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO
CONSORCIO PRO 2023	MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **CI 031-DIADQ-DIPER-2022**

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/UNITARI	V/TOTAL
1	PIERNA PERNIL DE POLLO S RABAD MARINADO	100,00	11.712,00	1.171.200,00
2	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	0,00	15.744,00	-
3	MENUDENCIAS	0,00	3.936,00	-
	FACTURA CO82			
			VALOR SIN I.V.A	1.171.200,00
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	1.171.200,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: [X] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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:

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	PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
CONSORCIO PRO 2023	MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
TITULO	Código:	GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS	Versión No.	02	Página: 1 de 1		
	Fecha	12	12	2022	

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	011-005-2023	No. Registro Presupuestal/Fecha					
No. De la Negociacion de BMC No.	NO APLICA	RP - ACTUAL No.	10723	VALOR	$ 431.644.500	FECHA	20/02/2023
		RP - RESERVA No.	NA	VALOR	NA	FECHA	NA
Nombre Contratista:	CONSORCIO PRO 2023						
Nombre de quien entrega el bien o servicio:	NO APLICA						
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO Y POLLO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES* Lote 1.						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Plazo de Ejecución:	Fecha Inicial	Fecha Prorrogada	Valor Adición				
31/03/2023	21/02/2023	NA	$ -				
Presupuesto con cargo a ALFM:	SI		NO	X			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	031-DIPER-DIADQ-2022	Plazo de Ejecucion:	17-08-23				
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

INFORMACIÓN FINANCIERA						
VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
431.644.500,00	A-05-01-01-002-001	313.047.264,00	1.171.200,00	0,00	1.171.200,00	**117.426.036,00**
TOTAL **431.644.500,00**		**313.047.264,00**	**1.171.200,00**	**0,00**	**1.171.200,00**	**117.426.036,00**

EJECUCIÓN ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMOTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.01	
TOTAL	**121.376.064,00**
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.02	
TOTAL	**6.675.168,00**
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 03	
TOTAL	**68.910.624,00**
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 04	
TOTAL	**27.542.976,00**
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 05	
TOTAL	**32.384.736,00**
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 06	
TOTAL	**56.157.696,00**

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 07

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
CO82	30/03/2023	A-05-01-01-002-001	$ 1.171.200,00
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	1.171.200,00
TOTAL		A-05-01-01-002-001	1.171.200,00

ADICIÓN ## FECHA ###

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
		0,00	0,00
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL			

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA SMITH GONZALEZ

Nombre del Supervisor: ING. DORIS ALVAREZ FLOREZ Fecha en que se validan los saldos: _____

Supervisor del xxx No.: 011-005-2023 Firma de quien Revisa: _____

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**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	31/03/2023	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	$ 1.171.200,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-005-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO PRO 2023	
Identificación	NIT o C.C: 901.683.853-4	SAP (acreedor) : 80005422
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE POLLO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006979	
Expediente Orfeo	20231408101309000003E	
Registro Presupuestal	No. 10723 X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 431.644.500,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 431.644.500,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 031 – DIADQ – DIPER -2022	
Fecha de legalización del contrato	21/02/2023	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	72.80%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	96-44-101179165	$280.568.925	17/02/2023	31/07/2023
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	96-40-101063436	$ 232.000.000	17/02/2023	30/04/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 287-000012-66	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 Preimpreso – 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° 9447201569-9448423765	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	03-02	
	Periodo Pensión	03-02	

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 No 07	30/03/2023	$ 1.171.200,00	1
2.	CO82	30/03/2023	$ 1.171.200,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 07	30/03/2023	$ 1.171.200,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	31/03/2023		1
6	Planillas Parafiscales	07/03/2023		2
7	Certificado Parafiscales	09-03-2023		2
8	Recibo de Pago			1
9.	Certificación Bancaria	NO APLICA		1

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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. **011-005-2023** suscrito **CONSORCIO PRO 2023**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		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 No 6	X	30/03/2023	1
2.	CO82	X	30/03/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 7	X	30/03/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	31/03/2023	1
6.	Certificación Bancaria	X	NA	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09-03-2023 22/03/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/03/2023 21/03/2023	
9	Recibo de Pago	X		
10.	Informe de supervisión No. 2	X	31/03/2023	
11.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
12.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
13.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
14.	Insertar más filas.	NO APLICA		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre PD. DORIS ALVAREZ FLOREZ					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA			Extensión 109		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SIX	NO	SIX	NO	SIX	NO
	Nombre: SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa-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 JHON EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo Coordinador Abastecimientos					
	Firma					

300

PROSOCEC
FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Bucaramanga, marzo 22 de 2023

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

El suscrito revisor fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.742 de Bucaramanga, y con Tarjeta Profesional No. **56845-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la **FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS "PROSOCEC"**, identificado con Nit **900.218.984-4** se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

LUZ STELLA MEDINA ARENALES
C.C 63.492.742 de Bucaramanga
T.P. No. 56845-T
REVISOR FISCAL

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900218984	4	FUNDACION DE PROYECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES PROSOCEC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROSOCEC	cra 10 N 41-65	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175784	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1981106218	9448423765	E	2023/03/21	2023/03/21	BANCOLOMBIA	0	$7,298,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,644,900	$0	$0	$4,644,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$505,600	$0	$0	$505,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,160,100	$0	$0	$2,160,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$811,200	$0	$0	$811,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$331,300	$0	$0	$331,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	$331,300	$0	$0	$331,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,161,300	$0	$0	$1,161,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	16	$1,161,300	$0	$0	$1,161,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,161,300	$0	$0	$1,161,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$206,400	$0	$0	$206,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$558,400	$0	$0	$558,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$190,000	$0	$0	$190,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$50,000	$0	$0	$50,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,500	$0	$0	$156,500
TOTAL				16	$7,298,800	$0	$0	$7,298,800

2023/03/22 04:13 PM

PROSOCEC
FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO identificada con cédula de ciudadanía número 63.497.083 de Bucaramanga en mi condición de Representante Legal de PROSOCEC S.A.S, identificada con NIT. 901.437.527-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 09 días del mes de marzo de 2023, en Bucaramanga.

Se firma según el caso por:

Firma Representante Legal
Nombre: **MILENA DEL PILAR PICO QUINTERO**
C.C. 63.497083 de Bucaramanga

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901437527	4	PROSOCEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 #41-65	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175784	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1950412364	9447201569	E	2023/03/07	2023/03/03	BANCOLOMBIA	0	$775,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$505,600	$0	$0	$505,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$16,600	$0	$0	$16,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$16,600	$0	$0	$16,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$126,400	$0	$0	$126,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$126,400	$0	$0	$126,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$126,400	$0	$0	$126,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$775,000	$0	$0	$775,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/03/09 03:01 PM