PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **03**	Página 1 de 4		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

Fecha trámite de pago	30/04/2024	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	($) 3.435.716		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-024-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 900.413.586 - 1	SAP (acreedor) : 800005461
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008136	
Expediente Orfeo	No. EN PROCESO	
Registro Presupuestal	No. 23624 - 23624	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($ 40.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 20.000.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 60.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M. D. N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	01/04/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/05/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	98.66%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor 20.000.000 ☐ 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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	BQ-100083764	$30.000.000	21/03/2024	31/05/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	BQ-100022633	$260.0000.000	21/03/2024	30/11/2024

Recibe: Jenyda Reyes
02 Mayo 2024
9:26 a.m.
Secop OK

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco de Bogotá		
	N° 170737217	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente **X**
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		

		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)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 9464398998 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 448.000 ✓	
	Periodo Pensión	$ 1.792.000 ✓	

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	30/04/2024	($)3.435.716	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente NO. 1057-1066-1075 ✓	19/04/2024 ✓ 25/04/2024 ✓	($)3.435.716	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	19/04/2024 25/04/2024	($)3.435.716	8-10
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51: 682198-681898-682326 ✓	19/04/2024 ✓ 25/04/2024 ✓	($)3.435.716	2-4
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	N/A	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 forma de pago en el contrato No. 010-024-2024 suscrito M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/04/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 1057-1066-1075	X	19/04/2024 25/04/2024	5-7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	19/04/2024 25/04/2024	8-10
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	19/04/2024 25/04/2024	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP-MB51: 682198-681898-682326	X		2-4
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/03/2024	11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	18/03/2024	12-13
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la 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*	Nombre Luis Polo Acosta	
	Cargo/Dependencia Técnico supervisor de contrato	Extensión

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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.	Firma			
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR 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.*	**SECOP II** SI / NO; **ORFEO** SI / NO; **EXPEDIENTE FÍSICO** SI / NO Nombre Leonar Reales Reales Cargo / Dependencia: Coordinadora de Contratos — 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 P.D. Carol Santafé Ramón Cargo Coordinador Abastecimiento Firma			

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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-024-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			23624 / 22/03/2024, 23624 / 22/03/2024,		
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1	RP ACTUAL No	23624- 23624-	VALOR	40.000.000- 20.000.000-	FECHA	2024-03-22, 2024-03-22,
Nombre Contratista:	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		039 DIADQ – DIPER - 2023			Plazo Ejecucion	2024-08-28	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)						

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

				VALOR	60.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación		Valor por rubro
23624	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES		40.000.000,00
23624	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES		20.000.000,00
			Valor total del contrato		60.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal		59.198.388,00
			Saldo por ejecutar		801.612,00

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
1057	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.896.200,00	2.896.200,00	18.659.278,00
1066	2024-04-19	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	333.076,00	333.076,00	18.992.354,00
1075	2024-04-25	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	206.440,00	206.440,00	19.198.794,00
TOTAL TRAMITE			3.435.716					

Sub Total Uso BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04	3.435.716

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	2024-03-22		20.000.000,00

Firma Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Laura Anibal Santana Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Luis Polo Acota Fecha en que validan los Saldos "RP": 3/5/24 Fecha: _____

Supervisor de Cto No: 010-024-2024 Firma de Quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682198
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N405 Comedor BITER 10
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100174094
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1057

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BITER 10	200001606	GASEOSA	360	L	2.548,0056	917.282
0002	CT05	Comedor BITER 10	200001792	GASEOSA *250 ML	705	UND	1.656,0000	1.167.480
0003	CT05	Comedor BITER 10	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	720	UND	1.126,9972	811.438
							TOTAL	2.896.200

Emisor : JVALLEJO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000681898
Fecha Documento	19.04.2024
Fecha Contabilización	19.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N419 Comedor BAEEV 3
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100174037
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 1066

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Comedor BAEEV 3	200001606	GASEOSA	25	L	2.547,9200	63.698
0002	CT19	Comedor BAEEV 3	200001792	GASEOSA *250 ML	130	UND	1.656,0077	215.281
0003	CT19	Comedor BAEEV 3	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	48	UND	1.127,0208	54.097
							TOTAL	333.076

Emisor : LGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000682326
Fecha Documento	25.04.2024
Fecha Contabilización	25.04.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N417 Comedor BICOR
Proveedor No.	80005461
Nombre Proveedor	M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Orden de Compra	4100174118
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-024-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	1075

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BICOR	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	130	UND	1.588,0000	206.440
							TOTAL	206.440

Emisor : CBOLAÑOS1 Firma :

Recibe : Firma :

LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO
NIT 49.774.270-1
CARRERA 29 # 40 - 38
Tel: (601) 3158984933
Barranquilla - Colombia
fac.ludys@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. LA 30124

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764066996001 aprobado en 20240307 prefijo LA desde el número 29930 al 50000 Vigencia: 6 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 10/04/2024, 13:02
Expedición: 10/04/2024, 13:02

Nombre del Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Nit ó C.C.** 800.117.188-1	**Fecha de Vencimiento** 2024-05-10
Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Dirección** CALLE 30 VIA MALAMBO	**Teléfono** (605) 3761733 - Ext. 000
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Vendedor** BATALLON BIMUR	
Centro de Costo 997		

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO	UNIDAD	300.00	666.00	0 %	0.00	199,800.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-009;010-023-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$

Valor en Letras:
Ciento noventa y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	199,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**199,800.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-10 por $ 199,800.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 40f46f3287868b60f0476a7df8b5278898d3a6966336d11ac68171cccff11b340716c5df9faaef28fd62493e6ef5055a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1057

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 11:02
Expedición	19/04/2024, 11:40
Vencimiento	04/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	360.00	2,141.18	19 %	770,823.53	917,280.00
2	328711	GASEOSA PET X250 ML	705.00	1,391.60	19 %	981,075.63	1,167,480.00
3	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	720.00	947.06	19 %	681,882.35	811,440.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y seis mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 2,896,200.00

Total Bruto	2,433,781.51
IVA 19%	462,418.49
Total a Pagar	**2,896,200.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BIER 10

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: a84f55e34409dad1b6f3c3fadfbf545240b891cc7d4c34f7724ac09ce4e41d0be2521553fb6ae755f026b23206788180

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1066

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2024, 13:54
Expedición	19/04/2024, 13:54
Vencimiento	04/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25413	GASEOSA PET X LTS	25.00	2,141.18	19 %	53,529.41	63,700.00
2	328711	GASEOSA PET X250 ML	130.00	1,391.60	19 %	180,907.56	215,280.00
3	45621	JUGO DE FRUTAS X 200 ML	48.00	947.06	19 %	45,458.82	54,096.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos treinta y tres mil setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-04 por $ 333,076.00

Total Bruto	279,895.79
IVA 19%	53,180.21
Total a Pagar	**333,076.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BAEEV 3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 98b18fe8c4eab3fae76cd3ac59b39652bb08b87d647aaf1de62cb33dc4c0af0c8b870945b5afd40122429b7fa7bbaf53

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GC-FR-01 Versión No. 01 Página 1 de 2	
		Día: 12 Mes: 12 Año: 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-016-2024 — FECHA DEL CONTRATO: Marzo 06 de 2024

OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

CONTRATISTA:LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

NOMBRE/RESPONSABLE 270-1 [ ] SUPERVISOR : [X]

EL CUAL MANIFIESTA QUE LOS BIENES CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

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: 03/04/2024	HORA: 10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA MATA - CESAR	DIRECCION :		BATALLON BAEEV3 KILOMETRO 3 VIA LA MATA AYACUCHO	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
LUDYS ESTHER ASCANIO	JORGE RAMOS	DESPACHADOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG NORTE	LAGUANDIO GOMEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BAEEV3	SUPERVISOR TECNICO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 900.413.586-1
CR 58 75 158 BRR ALTO PRADO
Tel: (035) 4010707
Barranquilla - Colombia
m3soluciones.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1075

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		
NIT	800.117.188-1	**Teléfono**	(605) 3017741875 - Ext. 000
Dirección	Calle 30 Vía a Malambo Batallón Vergara y Vergara (Malambo – Atlántico)	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2024, 13:56
Expedición	25/04/2024, 14:20
Vencimiento	25/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	36987	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	130.00	1,334.45	19 %	173,478.99	206,440.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos seis mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-25 por $ 206,440.00

Total Bruto	173,478.99
IVA 19%	32,961.01
Total a Pagar	**206,440.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-024-24;luis.polo@agencialogistica.gov.co#$BICOR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056469257 aprobado en 20230920 prefijo desde el número 801 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7
CUFE: 678cfcb0355594a17b6e47c430c22411c21eafdaa01105c864603569422d9c2cf99319ba5ab43b96cdae9028fa83b0e3

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 ✓ | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-21 ✓

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1 ✓

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. ✓

NIT/CC/CE: 9004135861 ✓

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: 2024-04-19 ✓	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO

CIUDAD/MUNICIPIO: La Loma, Cesar | DIRECCION : Comedor de Tropa Biter10

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Javier Vallejo	Comedor Biter10	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023 ✓

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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	VTOTAL
1	GASEOSA LTS	360	2.548	917.280
2	GASEOSA PET X 250 ML	705	1.656	1.167.480
3	JUGO DE FRUTAS X 200ML	720	1.127	811.440
			VALOR SIN I.V.A	2.433.782
			VALOR I.V.A (_____)%	462.418
			VALOR TOTAL	2.896.200 ✓

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

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

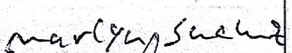
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1057

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Javier Vallejo	Comedor Biter10	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-21

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 9004135861

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: 2024-04-19	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO
CIUDAD/MUNICIPIO: La Mata		DIRECCION : Comedor de Tropa Baeev3 La Mata	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Laguandio Gomez	Comedor Baeev3	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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	GASEOSA LTS	25	2.548	63.700
2	GASEOSA PET X 250 ML	130	1.656	215.280
3	JUGO DE FRUTAS X 200ML	48	1.127	54.096
			VALOR SIN I.V.A	279.896
			VALOR I.V.A (_____)%	53.180
			VALOR TOTAL	333.076

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

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

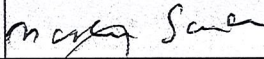
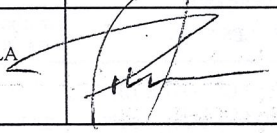
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X]

OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1066

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	SP Laguandio Gomez	Comedor Baeev3	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-024-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** 2024-03-21

OBJETO CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1

CONTRATISTA: M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 9004135861

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: 2024-04-25	HORA: 8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL: SI x No	ENTREGA TOTAL: NO

CIUDAD/MUNICIPIO: Santa Marta, Magdalena | DIRECCION : Batallon de Tropa Comedor Bicor

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Carlos Balaños	Comedor Bicor	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039 DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MINISTERIO DE DEFENZA NACIONAL (EJERCITO)

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	BEBIDA PET MALTA X 200 ML	130	1.588	206.440
			VALOR SIN I.V.A	173.479
			VALOR I.V.A (_____)%	32.961
			VALOR TOTAL	206.440

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

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

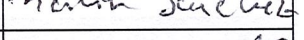
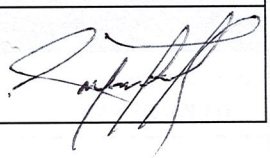
NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
OTROS			

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: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR [X] OBSERVACIONES GENERALES : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1075

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	marlin sanchez	DESPACHADOR	DELEGADO DE LA EMPRESA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	S.M Carlos Balaños	Comedor Bicor	REPRESENTANTE DE LA ALFM REG NORTE	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
Barranquilla

En mi condición de Representante Legal de M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., identificada con Nit 900.413.586-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Barranquilla a los 30 días del mes de abril de 2024.

FIRMA

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT. 900.413.586-1

SARAY TAPIA GUERRA
Cc. 55.306.481 de Barranquilla
Representante Legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900413586	1	M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 58 # 75-158	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3191493	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	606719678	9466494030	E	2024/04/18	2024/04/30	BANCOLOMBIA	12	$2,694,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1151475577	AGONCHA ISRRAEL		X																230201	24	$1,040,000	$166,400	ESSC07	24	$1,040,000	$41,600	CCF06	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	$5,500	24	$0	$0	SI	$255,100
2	CC	72256044	ANAYA MAURICIO																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF06	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
3	CC	1005989563	MONTES CAMILA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	1140866744	RODRIGUEZ LORENA																		25-14	28	$1,866,667	$298,700	EPS005	28	$1,866,667	$74,700	CCF06	28	$1,866,667	$74,700	14-11	28	$1,866,667	$9,800	28	$0	$0	SI	$457,900
5	CC	1140866744	RODRIGUEZ LORENA											X							25-14	2	$88,889	$14,300	EPS005	2	$88,889	$3,600	CCF06	0	$0	$0	14-11	2	$88,889	$0	0	$0	$0	SI	$17,900
6	CC	72221340	SANCHEZ MARLIN																		230301	20	$866,667	$138,700	EPS002	20	$866,667	$34,700	CCF06	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$4,600	20	$0	$0	SI	$212,700
7	CC	72221340	SANCHEZ MARLIN													X					230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF06	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$0	10	$0	$0	SI	$104,200
8	CC	72312090	TURIZO LEONARDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
9	CC	22550411	VITTA CHERYL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF06	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
Total	Afiliados(7)																						$10,895,557	$1,743,500			$10,895,557	$436,000			$10,806,668	$432,400			$10,895,557	$54,500		$0	$0		$2,666,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900413586	1	M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 58 # 75-158	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3191493	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	606719678	9466494030	E	2024/04/18	2024/04/30	BANCOLOMBIA	12	$2,694,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,743,500	$17,900	$0	$1,761,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$729,000	$7,500	$0	$736,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$528,100	$5,400	$0	$533,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$486,400	$5,000	$0	$491,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$54,500	$600	$0	$55,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$54,500	$600	$0	$55,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$432,400	$4,500	$0	$436,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	7	$432,400	$4,500	$0	$436,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$436,000	$4,600	$0	$440,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$212,000	$2,200	$0	$214,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$93,600	$1,000	$0	$94,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,100	$600	$0	$52,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$78,300	$800	$0	$79,100
TOTAL				7	$2,666,400	$27,600	$0	$2,694,000