SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjrivera	DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-24-11:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	243723024	Fecha Registro:	2024-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-26	Código de Referencia:	045001284002437230 24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.598.400,00	Valor Deducciones:	134.865,00	Valor Neto:	12.463.535,00	Saldo x Pagar:	12.598.400,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901439794	Razón Social:	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08800002005	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEVC3091	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	483.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	2.448.998,95	0,00					Pesos	0,00	0,00
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	9.666.401,05	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	134.865,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-31	12.598.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FERNEY PARRA JAIMES
SUBINTENDENTE FERNEY PARRA JAIMES
TESORERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvacca MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-20-6:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	52924	Fecha Registro:	2024-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP: No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	3024
Valor Inicial:	12.598.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.598.400,00	Saldo x Ordenar:	12.598.400,00
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:	134.865,00	Valor Neto:	12.463.535,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	347958

TERCERO

Identificacion:	901439794	Razon Social:	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08800002005	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	46024	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV3091	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	2.448.998,95	0,00	2.448.998,95	2.448.998,95
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	9.666.401,05	0,00	9.666.401,05	9.666.401,05
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	483.000,00	0,00	483.000,00	483.000,00
Objeto:	SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE CAFETERIA MOLINERIA AGUA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA									

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-31	Generada	12.598.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
C-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	899.097,00	15,000 %	134.865,00	134.865,00

CORONEL WILLIAM QUINTERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBO: TC. DIEGO ARMANDO DIAZ ALVAREZ
SUBCOMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: CT. CAROLINA CASTAÑEDA PAREDES
JEFE ADMINISTRATIVA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: CM. FLOR ROA AVELLANEDA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

ELABORO : SI. MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

REVISADO : PT. CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. 075223

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | TURNO No. 185

No. SISCO:	MECUC-2023-6	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-8-10050-23	FECHA DE RECIBIDO :	17-jul-24
VALOR PAGO:	$ 12.598.400,00	NÚMERO DE RADICADO SIIF:	46024
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEV-3091 MECUC	NIT DEL CONTRATISTA:	901439794-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ___X___

ENDOSADA A: N/A — CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	3024	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	26/06/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200329415	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ___X___ NO ____

PATRULLERO SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS
ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ob. 52924

S-51
S-51

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

T-185-

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 08 JUL 2024
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa: X Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato 75-8-10050-23
Constancia de recibido No.	06
Contratista:	MULTIOFICINAS GRUPO SAS
NIT del contratista:	NIT. 901.439.794-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN POLICÍA No. CINCO Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 130.550.000,00 (MECUC $ 73.850.000,00) M/C
Plazo de ejecución:	Del 05/12/2023 AL 31/10/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2024
Lugar de ejecución y/o entrega	COMANDO DE POLICIA SAN MATEO AV DEMETRIO MENDOZA CALLES 22 Y 24

LP- 3024
CXP- 46024.

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	SI___NO_X__
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI JONATHAN JOIDEN SOTO MARTINEZ Responsable de Servicios Generales MECUC Mediante comunicado oficial GS-2024-005339-MECUC.
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	(ver tabla interna)
Acta de recepción de bienes	094 --- 01 JUL 2024

Unidad	REC.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
MECUC	10	Molinería y cafetería	$12.598.400,00	12.598.400,00	N/A	$12.598.400,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-3091	19/05/2024	$12.598.400,00	N/A	$12.598.400,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$12.598.400,00		$12.598.400,00

- CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes parafiscales y facturación
- Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si_X_ No__	Observaciones y Evidencias
	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato

SI JONATHAN JOIDEN SOTO MARTINEZ
Responsable de Servicios Generales MECUC

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 094

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 01 de julio de 2024.
Hora: 10:00
Lugar: Almacén de Intendencia

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 10:00 horas del día 01 del mes Julio del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Intendente NORA EDITH BOLAÑOS BECERRA** - Almacenista intendencia MECUC, **Subintendente FERNEY ESTEBAN FERREIRA AMAYA** Responsable Activos Fijos MECUC, **Subintendente JONATHAN JOIDEN SOTO MARTIEZ** – Supervisor del Contrato, Con el fin de ingresar los bienes adquiridos por Contrato 75-2-10050-23, los cuales los cuales están autorizados por la DIRAF, y mediante documento FACTURA FEV-3091 de fecha 19/06/2024, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 75-8-10050-23, de fecha: 30/11/2023 Adición No. XXXXXXXXXXX de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato, 31/10/2024 Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, MOLINERIA, AGUA, PRODUCTOS CARTON Y PAPEL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGION POLICIA No 5 Y DEMAS UNIDADES QUE LLEGAREN A SER DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.

ÍTEM	ORIGEN - (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CONTRATO No 75-8-10050-23	CAFÉ TOSTADO	240	1080427	32.000,00	7.679.999,88
02		AZUCAR BLANCA	240	1313675	6.500,00	1.560.000,96
03		AROMATICA PÁRA INFUSION	82	1080431	5.200,00	426.400,21
04		SERVILLETA	8	1722155	6.499,99	51.999,95
05		VASO DE 04 ONZAS	299	1722212	7.990,01	2.389.011,52
06		VASO DE 04 ONZAS	1	1722212	7.987,48	7.987,48
07		AGUA POTABLE BOTELLON	23	1330163	21.000,00	483.000,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor Relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X___, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO____

OBSERVACIONES: Se deja constancia que los bienes fueron recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, encargado del proceso, o persona destinada para verificar el ingreso y salida de los bienes, de igual forma se procedió a verificar físicamente los elementos entregados con los documentos soportes, donde cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 05884 del 27/12/2019 "MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS DE LA POLICIAL NACIONAL DE COLOMBIA", para el procedimiento de Entrada y salida de Bienes.

COMPROMISOS: Se hará Entrega de los elementos de acuerdo al plan de distribución realizado y aprobado por el Ordenador del Gasto. Mediante formato 1LA-FR-0148.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI	[ ]	NO	[X]	NÚMERO	[ ]	CERTIFICADOR [ ]
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI	[ ]	NO	[X]	NÚMERO	[ ]	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI	[ ]	NO	[X]	NÚMERO	[ ]	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI.	FERNEY ESTEBAN FERREIRA AMAYA	MECUC	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	
SI.	JONATHAN JOIDEN SOTO MARTINEZ	MECUC	SUPERVISOR CONTRATO	
IT.	NORA EDITH BOLAÑOS BECERRA	MECUC	ALMACENISTA DE INTENDENCIA	

MULTIOFICINAS

MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S
NIT 901.439.794-3
Avenida 4 No. 12-40 Centro
Tel: (607) 5710323 - (57) 3504176754
Cúcuta - Colombia
gerencia@multioficinas.com.co
www.multioficinas.com.co

Factura electrónica de venta No.
No. FEV 3091

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900.259.415-0	Teléfono	(607) 5754780 - Ext. 266112
Dirección	AVENIDA DEMETRIO MENDOZA CALLES 22 Y 24 BARRIO SAN MATEO	Ciudad	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2024, 11:40
Expedición	19/06/2024, 11:42
Vencimiento	19/06/2024

Item	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CAFÉ*500GR	240.00	Café tostado y molido libra Tostion media	LIBRA	5 %	30,476.19	7,314,285.60	7,679,999.88
2	AZUCAR/BL*500GR	240.00	Azúcar blanca libra	UNIDAD	5 %	6,190.48	1,485,715.20	1,560,000.96
3	AROMÁTICA/CAJA*20SOB	82.00	Aromática para infusión sabores surtidos cajita*20 sobres.	CAJA	19 %	4,369.75	358,319.50	426,400.21
4	SERVILLETA	8.00	Servilleta - Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco.	UNIDAD	19 %	5,462.18	43,697.44	51,999.95
5	VASO/4OZ/BIOD*50UN	299.00	Vaso biodegradable de 4 onzas.	PAQUETE	19 %	6,714.29	2,007,572.71	2,389,011.52
6	VASO/4OZ/BIOD*50UN	1.00	Vaso biodegradable de 4 onzas.	PAQUETE	19 %	6,712.17	6,712.17	7,987.48
7	AGUA/BOTELLÓN20LT	23.00	Agua potable purificada Botellón de agua	UNIDAD	0 %	21,000.00	483,000.00	483,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Doce millones quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia CR - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por $ 12,598,400.00

Total Bruto	11,699,302.62
IVA 19%	459,097.34
IVA 5%	440,000.04
Total a Pagar	12,598,400.00

Observaciones:
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 NOS ACOGIMOS AL REGIMEN ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA ZESE, según la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y sus decretos reglamentarios 2112 de 2019 y 1606 de 2020. La sociedad se constituyó según documento privado de constitución del 23 de noviembre de 2020. Matrícula mercantil del 15 de diciembre de 2020.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYETES DE RENTA. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN CÚCUTA, ACUERDO 025 DE 2018, FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE ICA.
Pago: Gire cheque cruzado o realice consignación o transferencia bancaria a la cta cte 088-000020-05 de Bancolombia a favor de Multioficinas Grupo S.A.S. NIT: 901.439.794-3.
PCI: #$16-01-01-M7;75-8-10050-23;jonathan.soto@correo.policia.gov.co#$
Otras notas: CONTRATO DE COMPRA No. 3073 - REMISIÓNES No. 23998 Y 24000 - Asesor: ALMACÉN.

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 18764066966231 aprobado en 20240307 prefijo FEV desde el número 2836 al 5000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 4.8*1000
CUFE: ca48fc0710b967d9fca0cdd75c64eded9e1ce294e6a2ec3fba1617d0b289d92cd26f99373b3333f81141faac801bb70d

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FRANCISCO GARCIA CHACON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13259130 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 49423-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALÈS

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los suscritos representante legal NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN identificada con cédula de ciudadanía No. 60.282.184 de Cúcuta y el contador público LUIS FRANCISCO GARCÍA CHACÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.259.130 de Cúcuta y con tarjeta profesional No. 49423-T,

CERTIFICAN QUE:

MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S con **NIT: 901.439.794-3** ha realizado el pago oportuno de los aportes a seguridad social y de parafiscales correspondientes de sus empleados.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los 24 días del mes de Junio del 2.024.

LUIS FRANCISCO GARCÍA CHACÓN
Contador Público
C.C. 13.259.130 de Cúcuta
T.P. 49423-T

NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLÁN
Representante Legal Multioficinas Grupo S.A.S.
C.C. 60.282.184 de Cúcuta

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
Nt 901439794	3	MULTIOFICINAS GRUPO SAS	B	0	GERENCIA@MULTIOFICINAS.COM.CO	54-1	3153821354

NÚMERO PLANILLA	30198533		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	30198533		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2024-06-26	0	$0	$ 3.769.900

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$ 690.500
COLFONDOS	1	$ 278.300
PORVENIR	2	$ 832.600
Sin AFP	3	$ 0
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 56.000
COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$ 69.700
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 54.700
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	5	$ 603.400
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	$ 52.000
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9	$ 303.900
Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	9	$ 828.800
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 901439794	3	MULTIOFICINAS GRUPO SAS	B	0	AVENIDA 4 12 40 CENTRO	54-1	5710323

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2024-05	2024-06	901439794	30198533	E	30198533	2024-06-21	BANCOLOMBIA	0	$ 3.769.900

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)				6	1.801.400	$0	$0	$0	$1.801.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	$832.600	$0	$0	$0	$832.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	$690.500	$0	$0	$0	$690.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$278.300	$0	$0	$0	$278.300
EPS (Administradoras: 5)				9	835.800	$0	$0	$0	$835.800
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	$56.000	$0	$0	$0	$56.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	$603.400	$0	$0	$0	$603.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	$69.700	$0	$0	$0	$69.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	$54.700	$0	$0	$0	$54.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	$52.000	$0	$0	$0	$52.000
ARL (Administradoras: 1)				9	303.900	$0	$0	$0	$303.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	$303.900	$0	$0	$0	$303.900
CCF (Administradoras: 1)				9	828.800	$0	$0	$0	$828.800
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	9	$828.800	$0	$0	$0	$828.800
TOTAL					$3.769.900	$0	$0	$0	$3.769.900

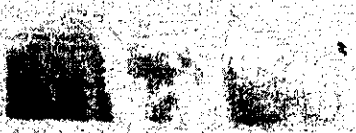
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

4942[illegible]-T



LUIS FRANCISCO
GARCIA CHACON
C.C. 13259130
RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/08/96
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente [illegible]

Esta tarjeta [illegible] que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.