



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GEREMIAS TIRADO URQUINA

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-036-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/12/2024 VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 297.960,00

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 03/12/2024

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMP. TA VENT/ O SUMINIST RO	SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVEN TORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	NIA								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NIA								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	NIA								
15	Multas o Sanciones	NIA								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Orta Corea

FIRMA:

3139

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04			Página 1 de 5
		FECHA:	17		9

Fecha trámite de pago	03/12/2024	Número de Pago:	15
Valor de pago solicitado	\$ 297.960,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-036-2024 4200132664			
Nombre o Razón Social del Contratista	GEREMIAS TIRADO URQUINA			
Identificación	NIT o C.C: 17.644.776-2		SAP (acreedor) : 80000252	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008573			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 36124 DEL 03/07/2024 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 531.500.000,00		
	+ Valor Adiciones	(\$) 265.750.000,00		
	- Valor Reducciones	(\$) 00,00		
	Valor Total del Contrato	(\$) 797.250.000,00		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			
Fecha de legalización del contrato	04/07/2024			
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024			
Porcentaje de ejecución del contrato	85.39%			
Modificaciones del contrato	☒ Adición Valor \$ 265.750.000,00 ☒ Modificación Descripción: Consistente en adición. ☐ 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	No.CT-100004112	\$757.387.500,00	28/06/2024	Calidad del suministro – 31/08/2025 Cumplimiento del contrato –

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5
		FECHA:	17	9
				

				31/01/2025 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales - 01/05/2028
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	Nº 923023428	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
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)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
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	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 31368057	Nº 9477704854
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$1.642.000	\$ 3.900.000
	Periodo Salud	\$ 205.300	\$ 156.000
	Periodo Pensión	\$ 262.800	\$ 624.000

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X	Si	☐ No
	SIIF (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):

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	03/12/2024	297.960,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-2463 BASPC12	30/11/2024	297.960,00	01
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT MP-2463 BASPC12	30/11/2024	297.960,00	01
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 (cuando aplique) MIGO 5000740057	30/11/2024	297.960,00	01
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	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. 006-036-2024 suscrito 28/06/2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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	03/12/2024	01

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04			
		FECHA:	17	9	2024

2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT MP-2463 BASPC12	X	30/11/2024	01
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT MP-2463 BASPC12	X	30/11/2024	01
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000740057	X	30/11/2024	01
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/11/2024	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/10/2024 22/11/2024	01
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

3141

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros, por el país, por la defensa
		VERSIÓN No. 04 Página 5 de 5		
		FECHA:	17	

<i>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.</i>	Nombre Gladys Uribe Correa	
	Cargo / Dependencia: Contratos	Extensión:
	Firma: [Signature]	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CR. (RA) JHON FREDY DUQUE PATIÑO	
	Cargo Director Regional Amazonia	
	Firma [Signature]	

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

PROCESO



AGENCIA EJECUTORA
del Ministerio de Agricultura y Ganadería

CONTROL DE PAGOS

GF-FO-35

Versión No. 04

Fecha 17 9 2024

006-036-2024

03/07/2024

006-036-2024

03/07/2024

CONTRATO No.		006-036-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha	
Objeto del Contrato :		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		RP Actual No. 36124	
Nombre Contratista:		GEREMIAS TIRADO URQUINA		Valor 797.250.000,00	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		N/A		Fecha N/A	
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		Fecha N/A	
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		N/A		Fecha 03/07/2024	
Celebrado(s) con:		N/A		N/A	

EJECUCIÓN ANTICIPO				Saldo pendiente por amortizar	
Valor anticipo pactado	0,00	Valor amortizar	0,00	Total amortizado	0,00
CONTROL CONTRATO					
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR	Valor por rubro
531.500.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES		531.500.000,00
265.750.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES		265.750.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				Valor total del contrato	797.250.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	680.810.081,00
				Saldo por ejecutar	116.439.919,00

TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #01	86.324.281,00
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #02	75.427.079,00
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3	51.211.915,00
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4	61.528.314,00
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #5	132.698.426,00
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6	4.096.188,00
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #7	52.389.678,00
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #8	39.692.424,00

				NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9		3.997.830,00		
TOTAL TRÁMITE								
				NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10		63.654.210,00		
TOTAL TRÁMITE								
				NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11		49.893.671,00		
TOTAL TRÁMITE								
				NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12		39.834.991,00		
TOTAL TRÁMITE								
				NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13		15.137.286,00		
TOTAL TRÁMITE								
				NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14		4.625.828,00		
TOTAL TRÁMITE								
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15								
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
FACT-MP-2463-BASPC12-MIGO-50007/40057	30/11/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PAJADERÍA	VIVERES COMEDORES	297.960,00	297.960,00	680.810.081,00
TOTAL TRÁMITE						297.960,00	297.960,00	
Saldo por Usar: A-05-01-01-002-003-04						116.439.919,00		
Saldo: A-05-01-01-002-003								
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. 36124 DE FECHA 03/07/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 02/10/2024								
Movimiento	Fecha	MODIFICATORIO CONSISTENTE EN ADICION				Valor		
ADICION	30/09/2024					265.750.000,00		

se requiere inserte más filas para rubros, afectaciones, reducciones o traslado indicando

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor:
Supervisor del Contrato No.:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por
Fecha:
Firma de quien
Revisa:



**DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789
DE 2002, ARTICULO 25 LEY 1607 DE 2012**

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** identificado con cedula de ciudadanía No.17.644.776 de Florencia, mayor de edad domiciliado en el municipio de Florencia, actuando en calidad de Propietario del establecimiento de comercio **EL MUNDO DE LOS PASTELES** con NIT 17.644.776-2 me permito manifestar que, me encuentro al día con los pagos durante los seis (6) meses anteriores a la fecha del presente año de los Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y con los Aportes Parafiscales propios por lo que declaro encontrarme a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales-ARL-. Las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el servicio nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, a los 22 días del mes de noviembre de 2024.

GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremias tiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA



EL SUSCRITO PROPIETARIO

CERTIFICA QUE:

El señor **GEREMIAS TIRADO URQUINA** y/o **EL MUNDO DE LOS PASTELES** con **NIT 17.644.776-2** se encuentra a Paz y Salvo con los pagos correspondientes a Salarios y Prestaciones sociales con corte al mes de octubre de 2024, según los acuerdo y obligaciones pactadas dentro de los contratos de personal.

Dada en la ciudad de Florencia a los 22 días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,


GEREMIAS TIRADO URQUINA
CC 17.644.776 De Florencia
Propietario

CR 11 9ª 10 BRR COOPERATIVA
geremias tiradourquina@hotmail.com
CEL 311 547 8963
FLORENCIA-CAQUETA



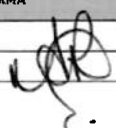
RAZÓN SOCIAL :	GEREMIAS TIRADO URQUINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-17644776
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-21
FECHA DE PAGO:	2024-10-24
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31368057
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31368057
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA EPS S.A.	1	\$ 1.642.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.300	\$ 205.300
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 1.642.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 262.800	\$ 262.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.642.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.600	\$ 8.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 476.700	\$ 476.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2024
----------------------------------	------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF														
CC 17644776		TIRADO URQUINA GEREMIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 11 9A 10	FLORENCIA-CAQUETA	4345114	SI														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																						
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	1													
2024-10	2024-11	1048556124	9477704854	E	2024/11/21	2024/11/22	BANCOLOMBIA															
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO																						
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
			ingreso	total	base	total	ingreso	total	base	total	ingreso	total	base	total	ingreso	total	base	total	ingreso	total	base	total
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																						
1	CC 1006413192	POLANCO MINOZ HENRY PAOLA																				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-036-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
NIT/CC/CE:		17.644.776-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		GEREMIAS TIRADO URQUINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		04/07/2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
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:		30/11/2024		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	
ENTREGA PARCIAL N°		MP-2463		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASPC12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
EL MUNDO DE LOS PASTELES		GEREMIAS TIRADO URQUINA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		672	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.230	234	-
3	Pan roscón *80g	305	726	138	263 520.00
4	Pan coco *60g		532	101	-
5	Pan Liberal *80g		709	135	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		677	129	-
7	Mantecada *80g		686	130	-
8	Pan pera *60g		724	137	-
9	Palito de queso *80g		807	153	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS		6 131	1 165	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		7 680	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1 344	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	8	4 305	-	34 440.00
VALOR SIN I.V.A				\$	255 885.38
VALOR I.V.A				19%	42 074.62
VALOR TOTAL					297.960
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒			
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
EL MUNDO DE LOS PASTELES	GEREMIAS TIRADO URQUINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Dirección: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Teléfono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17.644.776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-2463
Estab:	Fecha Doc: 30-noviembre-2024 12:11:08 p. m.
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 3144448969	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S15-20-00-002;006-036-2024,ana.perez@agencialogistica.gov.co#
BASPC12

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000042	PAN ROSCON *80 GR		UNIDAD	305	864	0	221.445,38	19	42.074,62	263.520
000054	PAN TAJADO *500 GR (24 REBANADAS)		UNIDAD	8	4.305	0	34.440	0	0	34.440

Numero de Items: 2 - Total Productos: 313

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	297.960	30/12/2024	2463	800.117.190
Total:	297.960,00			

Descuento:	0
Subtotal:	255.885,38
Impuestos:	42.074,62
Total Factura:	297.960

Moneda: (COP)
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA MONEDA LOCAL
COLOMBIANA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	221.445,38	42.074,62
Sin Impuestos	34.440	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

50 11 2024

monroyfernando2010@gmail.co	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró			

Habilitación DIAN: N° 18764072681945 Vigente desde: 11/06/2024 hasta: 11/12/2024 Prefijo: MP Del 1460 al 3000

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE Samit Sistemas Corporativos NIT 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT 900395252-9

Cufc/Cufe c:2ubf3dbd1933/65461c15133873159b25ee0dc93fe996b8ff9cf591cf7ba6d76a273c4afd192fd5e371f324facbb1 Fecha Validación, 30-noviembre-2024 12:11 p. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000740057	
Fecha Documento	30.11.2024		
Fecha Contabilización	30.11.2024		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000252		
Nombre Proveedor	GEREMIAS TIRADO URQUINA		
Orden de Compra	4200132664		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-036-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MP-2463		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	305	UND	864.0000	263.520
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	192	UND	179.3750	34.440
						TOTAL		297.960


Firma :

Firma :

Emisor : LPARADA

Recibe :