Fecha trámite de pago	5-06-2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($) 94.999.304,72		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-018-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CAPROASIS-2025**	
Identificación	NIT o C.C: 901.939.207-7	SAP (acreedor) : 80006173
Objeto del Contrato	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200146123	
Expediente Orfeo	No. 008-018-2025	
Registro Presupuestal	No. 35025 del 28 abril de 2025	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 95.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)95.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)		
Fecha de legalización del contrato	29-04-2025	
Fecha de finalización del contrato	15-08-2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

• Póliza de cumplimiento	CBC-100066419	$71.250.000	24-04-2025	15-12-2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	CBC-100012695	$284.700.000	24-04-2025	15-08-2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 033567744	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)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 7973919185	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$245.300	
	Periodo Pensión	$980.600	

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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	05-06-2025	$ 94.999.304,72	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FECO-1	05-06-2025	$ 94.999.304,72	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	05-06-2025	$ 94.999.304,72	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	05-06-2025		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
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).	23-04-2025		

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. 008-018-2025 suscrito **CAPROASIS-2025**, 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	SI	05-06-2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FECO-1	SI	05-06-2025	

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	SI	05-06-2025	
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)			
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	SI	23-04-2025	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	02-06-2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	06-06-2025	
9.	Informe de supervisión No. 001	SI	06-06-2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).			
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)			
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)			
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

Unicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - 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) *Certifico que previa revisión del presente informe 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 tramitar el pago.*	Nombre **JOSE LIBARDO SISA PARADA**					
	Cargo/Dependencia COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

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.	Nombre Ximena Romero	
	Cargo / Dependencia: TASD / 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 **JOSE LIBARDO SISA PARADA**	
	Cargo COORDINADOR ADMINISTRATIVO	
	Firma	

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

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-018-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		35025 - 28-ABRIL-2025			
Objeto del Contrato :	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	RP Actual No.	35.025,00	Valor	95.000.000,00	Fecha	28/04/2025
Nombre Contratista:	CAPROASIS-2025	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	CAPROASIS-2025			No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	008-018-2025			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	15/08/2025		
Celebrado(s) con:	CAPROASIS-2025						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	95.000.000,00 / Valor por rubro
95.000.000,00	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL. HOMBRE)	PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES	95.000.000,00

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

Valor total del contrato	95.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	94.999.304,72
Saldo por ejecutar	695,28

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del usc presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FECO-1	5-jun-25	A-05-01-01-003	A-05-01-01-003-005	JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES	$ 94.999.304,72	94.999.304,72	94.999.304,72
TOTAL TRAMITE	$						94.999.304,72	
Saldo por Uso	695,28							
Saldo	695,28							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
TOTAL TRAMITE	0,00							
Saldo por Uso								
Saldo								

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: _____
Supervisor del ____ 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 pagar y/o Contabilidad : _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
620c8c624d33c8935079fdec54006a9a71cb9d497a8e371de41f1d61f19b6a45ad856becf6f8425648918c7f8f615e48

Número de Factura: FECO-1
Fecha de Emisión: 05/06/2025
Fecha de Vencimiento: 05/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: CONTRATO 008-018-2025
Fecha de orden de pedido: 24/04/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL CAPROASIS-2025
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL CAPROASIS-2025
Nit del Emisor: 901939207
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 5 C # 24 - 19
Teléfono / Móvil: 3163829830
Correo: comercial@oasis.net.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900070915
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cota
Dirección: Autopista Medellín Kilómetro 2.5 Vereda Parcelas del Municipio de Cota
Teléfono / Móvil: 3502596445
Correo: joselsisa@agencialogistica.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	Limpión de toalla Limpión en tela de toalla fileteada , sin estampado, tamaño mínimo de 48cm X 50cm, color blanco sin estampado. 1 UNIDAD PAQUETE X 12 UNIDADES	NIU	46,00	$ 35.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.347,20	19.00			$ 1.622.880,00
2	002	Destapador Chupa para sanitario. Tipo campana sencilla con mango plástico. La base o campana debe estar elaborada en caucho, con un diámetro mínimo de 11cm. El mango debe estar elaborado en plástico con una longitud mínima de 50 cm.	NIU	23,00	$ 2.812,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.288,44	19.00			$ 64.676,00
3	003	Escoba fibra blanda Repuesto Area de barrido mayor a 16cm y hasta 30 cm de largo 7cm de ancho por 7cm de alto con acople plástico roscado con mango plástico extensión mínima 120cm color rojo amarillo azul y verde	NIU	621,00	$ 5.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 693.781,20	19.00			$ 3.651.480,00

		Cepillo para sanitario Cer das duras elaboradas en fibras plásticas, con una extensión mínima de las c erdas de 2.5cm, base y mango elaborados en plá stico con longitud las cer das de 2.5cm, base y ma ngo elaborados en plástic o con longitud mínima de 33cm	NIU	23,00	$ 4.095,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.895,15	19.00		$ 94.185,00
		Papel higiénico Rollo de h oja doble en presentació n de 22m de largo X 9cm de ancho, color blanco si n fragancia. 1 UNIDAD P AQUETE X 12 UNIDADES	NIU	46,00	$ 11.730,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.520,20	19.00		$ 539.580,00
		Balde Elaborado en Polipr opileno con capacidad mí nima de 12 litros, con ma nga móvil y dotado de pic o antiderrame, color en c oordinación con el superv isor del contrato. 1 UNID AD	NIU	414,00	$ 7.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 609.615,00	19.00		$ 3.208.500,00
		Recogedor de residuos R epuesto Utensilio utilizad o para recoger los residu os fácilmente del suelo, e laborado en su totalidad en plástico, con una exte nsión del mango mínima d e 70cm color rojo, amarill o, azul y verde.	NIU	207,00	$ 3.062,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.448,13	19.00		$ 633.937,50
		Trapero Repuesto Fabric ado en microfibra, materi al sintético 100 poliéster texturizado de fibras larg as y delgadas que otorga una gran capacidad absо rvente. liviana, resistent e a la tensión y torsión, d e fácil lavado, UNIDAD	NIU	621,00	$ 19.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.336.202,00	19.00		$ 12.295.800,00
		Haraganes Para escurrir pisos, con banda de gom a con longitud mínima de 70cm, mango fabricado e n aluminio con longitud mí nima de 140cm. 1 UNIDA D	NIU	46,00	$ 54.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 472.397,00	19.00		$ 2.486.300,00
		Atomizadores Atomizador de pistola Elaborado en p lástico, reutilizable, capa cidad mínima de 500 ml. 1 UNIDAD	NIU	93,00	$ 1.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.922,50	19.00		$ 162.750,00
		DISPENSADOR DE JABO N Para industria de alime ntos, usado principalmen te como dosificador sin e stuche o recipiente del ja bón y gel antibacterial. E vita contaminación cruza da con otros productos. Para usarse únicamente con un solo producto. UN IDAD	NIU	23,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.110,00	19.00		$ 69.000,00
		Recipiente Medidor Recipi ente medidor elaborado en polipropileno desde 50 ml hasta 400 ml. 1 UNIDA D	NIU	23,00	$ 3.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.748,75	19.00		$ 77.625,00
		Recipiente Medidor Recipi ente medidor elaborado en polipropileno desde 10 ml hasta 50 ml. 1 UNIDA D	NIU	23,00	$ 2.325,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.160,25	19.00		$ 53.475,00
		Rollo de papel vinipel tra nsparente Propiedades fí sicas Material Polietileno li neal de baja densidad LL DPE Polietileno de ultra b aja densidad ULDPE 50 x 300 mt 1 UNIDAD	NIU	44,00	$ 3.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.186,00	19.00		$ 169.400,00

15	023	Mangos en fibra de vidrio Mangos en fibra de vidrio con terminación en rosca para utilizarse en escobas, cepillos , escurridores de piso y otras herramientas de limpieza, ligeros, no conducen electricidad, 140 cm de longitud 1 UNIDAD DOCENA	NIU	45,00	$	3.510,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.010,50	19.00	$ 157.950,00
16	024	Cepillo para pisos Cepillo Ideal para pisos en cemento, adoquinados o en ladrillo Con banda. Medidas 7cm x 23cm x 7cm 1 DOCENA	NIU	46,00	$	53.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 464.312,50	19.00	$ 2.443.750,00
17	025	Jabón Antibacterial Para Manos Desinfectante con base en triclosan, biguanidina polimérica, súper quat con alcohol y triclosan. Producto para la desinfección rápida de manos en procesos de máxima higiene, 1 UNIDAD GARRAFA X 20 LITROS	NIU	69,00	$	26.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 342.498,75	19.00	$ 1.802.625,00
18	027	Detergente Liquido Detergente líquido a base de tensoactivos aniónicos 15 de concentración. Fácil de usar no reseca la piel previene enfermedades infectocontagiosas debe ser eficiente ante un amplio espectro de hongos levaduras gérmenes y bacterias	NIU	230,00	$	57.130,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.496.581,00	19.00	$ 13.139.900,00
19	028	Desincrustante Producto con combinación química de agentes dispersantes, desengrasantes, emulsificantes, inhibidores de corrosión y biocidas, mezcla de productos alcalinizantes Eficiente desincrustante al reducir tiempo y esfuerzo GARRAFA X 20 LITROS	NIU	69,00	$	80.865,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.060.140,15	19.00	$ 5.579.685,00
20	029	Desengrasante Limpiador desengrasante biodegradable de fácil enjuague libre de fosfatos. Remueve fácilmente hollín, grasa , aceites y mugre acumulada. Seguro en la industria de alimentos. 1 UNIDAD GARRAFA X 20 LITROS	NIU	92,00	$	110.175,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.925.859,00	19.00	$ 10.136.100,00
21	030	Desinfectante de Quinta Generación Solución desinfectante. Deberá ser para la aplicación en industria de alimentos, con el fin de realizar la desinfección de ambientes, superficies y equipos en todo tipo de materiales. GARRAFA X 20 LITROS	NIU	69,00	$	27.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 358.886,25	19.00	$ 1.888.875,00
22	031	Desinfectante de Choque Para desinfectar y sanitizar superficies duras como pisos, enchapes de baños, cocinas, cristales, acero inoxidable, plastico, maquinaria industrial, maquinaria procesadora de alimentos, etc. GARRAFA X 20 LITROS	NIU	161,00	$	34.425,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.053.060,75	19.00	$ 5.542.425,00
23	033	BOLSA GRANDE Bolsa biodegradable para la basura MATERIAL Polietileno baja densidad reciclado, COLOR VERDE, DIMENSIONES 90 cm X 110 cm, CALIBRE 2,5 1 UNIDAD ROLLO X 50 UNIDADES	NIU	46,00	$	59.675,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 521.559,50	19.00	$ 2.745.050,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	CODIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSION No. 02	Página 1 de 2		
	FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-018-2025 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 24/04/2025
	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CAFRO ASIS-2025
NIT/CC/CE:	901.939.207-7
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN EUSEBIO AVILA CASTILLO
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	JOSE LIBARDO SISA PARADA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	5/05/2025
PLAZO DE EJECUCION:	15/08/2025
FECHA DE TERMINACION 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:	5/06/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		Autop. Medellin Km 2,5 Portal Sabana 80 Bodega 1 y 2 (Cota Cundinamarca)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL CAFRO ASIS-2025	JUAN EUSEBIO AVILA CASTILLO	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE LIBARDO SISA PARADA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	008-018-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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/ IVA	V/TOTAL
1	Limpión de toalla	46	COP 35.280	19%	COP 1.622.880,00
2	Destapador (Chupa) para sanitario.	23	COP 2.812	19%	COP 64.676,00
3	Escoba fibra blanda (Repuesto)	621	COP 5.860	19%	COP 3.639.060,00
4	Escoba fibra dura (Repuesto)	0	COP 5.680	19%	COP 0,00
5	Cepillo para sanitario	23	COP 4.095	19%	COP 94.185,00
6	Papel higienico	46	COP 11.730	19%	COP 539.580,00
7	Bayetilla	0	COP 25.110	19%	COP 0,00
8	Balde	111	COP 2.750	19%	COP 305.250,00
9	Recogedor de residuos (Repuesto)	207	COP 3.063	19%	COP 633.882,50
10	Trapero (Repuesto)	621	COP 19.800	19%	COP 12.295.800,00
11	Esponjilla industrial	0	COP 2.250	19%	COP 0,00
12	Rollo de toalla para manos	0	COP 11.550	19%	COP 0,00
13	Haraganes	46	COP 54.050	19%	COP 2.486.300,00
14	Esponja de doble uso	0	COP 15.600	19%	COP 0,00
15	Atomizadores	93	COP 1.750	19%	COP 162.750,00
16	dispensador de Jabón	23	COP 3.000	19%	COP 69.000,00
17	Recipiente Medidor	23	COP 3.375	19%	COP 77.625,00
18	Recipiente Medidor	23	COP 2.325	19%	COP 53.475,00
19	Servilleta	0	COP 2.048	19%	COP 0,00
20	Esponjilla de brillo	0	COP 2.950	19%	COP 0,00
21	Esponja de alambre	0	COP 8.925	19%	COP 0,00
22	Rollo de papel vimpel transparente	44	COP 1.850	19%	COP 169.400,00
23	Mangos en fibra de vidrio	45	COP 3.518	19%	COP 157.950,00
24	Cepillo para pisos	46	COP 53.125	19%	COP 2.443.750,00
25	Jabon Antibacterial Para Manos	69	COP 26.125	19%	COP 1.802.625,00
26	Gel Antibacterial Para Manos	0	COP 17.250	19%	COP 0,00
27	Detergente Liquido	230	COP 57.130	19%	COP 13.139.900,00
28	Desincrustante	69	COP 80.865	19%	COP 5.579.685,00
29	Desengrasante	92	COP 110.175	19%	COP 10.136.100,00
30	Desinfectante de Quinta Generacion	69	COP 27.375	19%	COP 1.888.875,00
31	Desinfectante de Choque	161	COP 34.425	19%	COP 5.542.425,00
32	Alcohol Antiseptico 70%	0	COP 21.017	0%	COP 0,00
33	Bolsa Grande biodegradable para la basura color Verde	46	COP 59.675	19%	COP 2.745.050,00
34	Bolsa Grande biodegradable para la basura color Blanco	46	COP 61.225	19%	COP 2.816.350,00
35	Bolsa Grande biodegradable para la basura color Negro	138	COP 61.225	19%	COP 8.449.050,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 79.831.348,50
		VALOR I.V.A		19%	COP 15.167.956,22
		VALOR TOTAL			**COP 94.999.304,72**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			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*

[illegible] CONTRATO		ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS	
[illegible]		CUAL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y anexos*
CERTIFICACION ENTREGADA			*Aqui se debe relacionar el tipo de 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

SE RECIBEN PARCIALES LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

[illegible] SUPERVISO
R

POR LO ANTERIOR SE PUEDE DECLARAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNIDAD TEMPORAL CAPRO ASIS-2025	JUAN EUSEBIO AVILA CASTILLO	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	JOSE LIBARDO SISA PARADA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR CONTRATO	

(Incluir las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000790779
Fecha Documento	05.06.2025
Fecha Contabilización	05.06.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80006173
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CAPROASIS-2025
Orden de Compra	4200146123
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	008-018-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ALTA ELEM. ASEO FECO-1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Centro	400003570	LIMPION TOALLA*12UND	46	UND	41.983,1957	1.931.227
0002	AG01	Alm Gral Centro	400000759	CHUPA PARA SANITARIO TIPO CAMPANA	23	UND	3.346,2609	76.964
0003	AG01	Alm Gral Centro	400000781	ESCOBA SUAVE	621	UND	6.997,1997	4.345.261
0004	AG01	Alm Gral Centro	400000750	CEPILLO PARA BAÑO PLASTICO	23	UND	4.873,0435	112.080
0005	AG01	Alm Gral Centro	400004031	PAPEL HIGIENICO PAQ * 24 UND	23	UND	27.917,3913	642.100
0006	AG01	Alm Gral Centro	400000023	BALDE	414	UND	9.222,5000	3.818.115
0007	AG01	Alm Gral Centro	400000841	RECOGEDOR DE PLASTICO	207	UND	3.643,7778	754.262
0008	AG01	Alm Gral Centro	400004005	TRAPERO MICROFIBRA BICOLOR*12UND C CABO	621	UND	23.562,0000	14.632.002
0009	AG01	Alm Gral Centro	400000792	HARAGANES METALICOS GRANDE X 60CM	46	UND	64.319,5000	2.958.697
0010	AG01	Alm Gral Centro	400001825	ATOMIZADOR	93	UND	2.082,5054	193.673
0011	AG01	Alm Gral Centro	400004006	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO *500CC	23	UND	3.570,0000	82.110
0012	AG01	Alm Gral Centro	400003457	RECIPIENTE MEDIDOR 200 A 300 ML	23	UND	4.016,2609	92.374
0013	AG01	Alm Gral Centro	400003169	RECIPIENTE PLASTICO 1 LT	23	UND	2.766,7391	63.635
0014	AG01	Alm Gral Centro	400000430	PAPEL VINIPEL X 300 MTS	44	UND	4.581,5000	201.586
0015	AG01	Alm Gral Centro	400003274	MANGO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.5 M	540	UND	348,0759	187.961
0016	AG01	Alm Gral Centro	400000749	CEPILLO INDUSTRIAL	46	UND	63.218,7609	2.908.063
0017	AG01	Alm Gral Centro	400003154	JABON#ANTIBACTERIAL#PARA#MANOS#20#LITROS	69	UND	31.088,7536	2.145.124
0018	AG01	Alm Gral Centro	400000778	DETERGENTE INDUSTRIAL X 20 LITROS	230	UND	67.984,7000	15.636.481
0019	AG01	Alm Gral Centro	400003820	DESINCRUSTANTE#*20#LTS	69	UND	96.229,3478	6.639.825
0020	AG01	Alm Gral Centro	400001540	DESENGRASANTE 20 L	92	UND	131.108,2500	12.061.959

Emisor : DGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

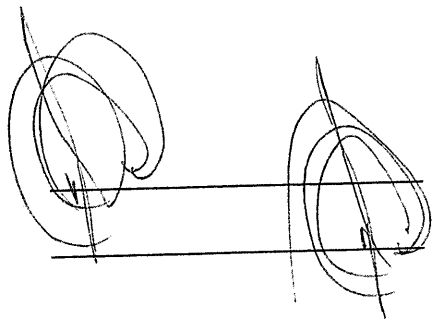
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790779
Fecha Documento	05.06.2025
Fecha Contabilización	05.06.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80006173
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CAPROASIS-2025
Orden de Compra	4200146123
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	008-018-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ALTA ELEM. ASEO FECO-1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	AG01	Alm Gral Centro	400003821	DESINFECTANTE#QUINTA#GENERACION#*20#LTS	69	UND	32.576,2464	2.247.761
0022	AG01	Alm Gral Centro	400003822	DESINFECTANTE#DE#CHOQUE#*20LTS	161	UND	40.965,7516	6.595.486
0023	AG01	Alm Gral Centro	400004008	BOLSA BASURA BLANCO MED 90*110 *100UN	23	UND	142.026,5217	3.266.610
0024	AG01	Alm Gral Centro	400004007	BOLSA BASURA NEGRO MED 90*110 *100UN	23	UND	145.715,5217	3.351.457
0025	AG01	Alm Gral Centro	400004009	BOLSA BASURA VERDE MED 90*110 *100UN	69	UND	145.715,5072	10.054.370
							TOTAL	94.999.183

Emisor : DGONZALEZ Firma :



Recibe : Firma :

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Banco de Bog

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830040051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 6C 24-19	TELÉFONO:	4321600
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PLANILLA FEBRERO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7973919185	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAG
230301	230301-PORVENIR	3	$ 660.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.600	$ 0	
26-14	26-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 980.600	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR F
		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.300	$ 0	$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD												$ 243.300	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR P
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 32.200	$ 32.200	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 32.200	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAG
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 246.300	$ 0	
SUBTOTALES:			$ 246.300	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES		
																										PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1090832684	PEREZ OLIVERA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	001	$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0
2	CC 1019105032	CUBILLOS RODRIGUEZ DANIELA SIRLEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		27															230301-PORVENIR	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.281.150	001	$ 8.700	27	$ 1.281.150	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 51.300	$ 0	$ 0
3	CC 52156777	CAMARGO SERNA ALIX MARGARET H	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	26-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	001	$ 10.500	30	$ 2.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 80.000	$ 0	$ 0
4	CC 53048719	GUTIERREZ DELGADILLO DOLLY ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	001	$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 57.000	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $

LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT. 830.040.054 – 1

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

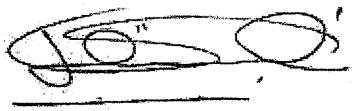
El suscrito Representante Legal de **LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.** Sigla **CAPROSUM S.A.S.** con **NIT No. 830.040.054-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, declaro bajo la gravedad de juramento que el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales y de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar) durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección.

De igual manera declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa se encuentra exenta del pago de SENA e ICBF, de acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 del 2016 "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Esta certificación se expide en Bogotá D.C., a los (1) dos días del mes de junio del año 2025.

OFERENTE



PROPONENTE:	**LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS**
NIT:	**830.040.054-1**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JUAN EUSEBIO AVILA CASTILLO**
CEDULA DE CIUDADANIA:	**79.385.016 de Bogotá D.C.**
TELEFONO:	**3163829830**
DIRECCION:	**CALLE 5C No 24-19**
E-MAIL:	**info@caprosumsas.com.co**