LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Proveedor	Fecha contab	Centro	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000837013	4300012649	80006196	27/11/2025	E001	FE 928 MANT. REC EXTINTOI	MANT RECARGA EXTINT POLVO ABC 10 LBS	7.891
5000837012	4300012649	80006196	27/11/2025	E001	FE 928 MANT. REC EXTINTOI	MANT RECARGA EXTINT POLVO ABC 30 LBS	9.574
5000837014	4300012649	80006196	27/11/2025	E001	FE 928 MANT. REC EXTINTOI	MANT RECARGA EXTINTOR CO2 DE 5 LIBRAS	44.185
5000837015	4300012649	80006196	27/11/2025	E001	FE 928 MANT. REC EXTINTOI	MANT RECARGA SOLKAFLAM 123 DE 9000 GR	46.287
							$ 107.937,00

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. LUCERITO CORREA LEON.
Supervisora Contrato 011-027-2025

SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS
NIT 900.874.931-7
CRA 21 N 18 29
Tel: (037) 8858889
Arauca - Colombia
ingeautossas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 928

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764096194937 aprobado en 20250728 prefijo FE desde el número 881 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 - Comercio al por mayor no especializado

Fecha y hora Factura
Generación: 27/11/2025, 15:22
Expedición: 27/11/2025, 15:22

Nombre del Cliente
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit ó C.C.
800.117.204-1

Fecha de Vencimiento
--

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección
Calle 31 33A - 80 BUCARAMANGA - SANTANDER

Teléfono
(607) 0000000

Correo
lucerito.correa@agencialogistica.gov.co

Vendedor
SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL

Centro de Costo
0

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	Código	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MNTE04	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO MULTIPROPOSITO ABC DE 30 LBS	1.00	19 %	8,045.00	9,573.55
2	MNTE06	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO MULTIPROPOSITO ABC DE 10 LBS	1.00	19 %	6,631.00	7,890.89
3	MNTE07	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 5 LBS	2.00	19 %	18,565.00	44,184.70
4	MNTE10	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR SOLKAFLAM 123 DE 9.000 GR	1.00	19 %	38,897.00	46,287.43

Total items: 4

Total Bruto	90,703.00
IVA 19%	17,233.57
Total a Pagar	**107,936.57**

OBSERVACIONES:
15-20-00-008;0110272025;lucerito.correa@agencialogistica.gov.co

Valor en Letras:
Ciento siete mil novecientos treinta y seis pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tranferencia Banco Caja Social $ 107,936.57

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 64474ebdc1f7dca9f4eb1e9833c7b8cfd014d9abed78d4046305f9cb01b27a529035f37fafcb39aad795389598371ba8

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-027-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA RECARGA Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION A TODO COSTO, SUMINISTROS DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS, EQUIPOS DE EXTINCION Y ELEMENTOS DE BOTIQUINES, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, VEHÍCULOS Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S &S SAS		
NIT/CC/CE:	900.874.931-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	LUCERITO CORREA LEON		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	10/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2025		

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	27/11/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 NO. 33A-80	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S &S SAS	ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUCERITO CORREA LEON	TASD 5-1 GRADO 26	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO MULTIPROPOSITO ABC DE 10 LBS.	1	$ 6.631	19%	$ 6.631,00
2	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO MULTIPROPOSITO ABC DE 30 LBS.	1	$ 8.045	19%	$ 8.045,00
3	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR SOLKAFLAM 123 DE 9.000 GR.	1	$ 38.897	19%	$ 38.897,00
4	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 5 libras	2	$ 18.565	19%	$ 37.130,00
	FE-928	VALOR SIN I.V.A			$ 90.703,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 17.233,57
5					$ 107.936,57

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
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: [X] 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	X		*De acuerdo a lo reportado en el informe de supervisión*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S &S SAS	ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUCERITO CORREA LEON	TASD 5-1 GRADO 26	SUPERVISOR	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35		
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-027-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	41525 - 30/05/2025				
Objeto del Contrato :	ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA RECARGA Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION A TODO COSTO, SUMINISTROS DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS, EQUIPOS DE EXTINCION Y ELEMENTOS DE BOTIQUINES, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, VEHÍCULOS Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	41525	Valor	$ 12.223.679	Fecha	30/05/2025
Nombre Contratista:	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S &S SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	NO APLICA			
Celebrado(s) con:	NO APLICA						

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	12.223.679,00: Valor por rubro
10 319.018	A-02-02-01-003-006	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ELEMENTOS BOTIQUINES Y SEÑALIZACIÓN	10.319.018,00
185 366	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECARGA DE EXTINTORES	185.366,00
1 719.295	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECARGA DE EXTINTORES	1 719.295,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	12.223.679,00
			Valor ejecutado presupuestal	12.199.060,57
			Saldo por ejecutar	24.618,43

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 01

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
FE 882	21/08/2025	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-006	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ELEMENTOS BOTIQUINES Y SEÑALIZACIÓN	10.319.018,00	$ 10.319.018,00	$ 10.319.018,00
TOTAL TRAMITE	$ 10.319.018,00							
Saldo por Uso		A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-006	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ELEMENTOS BOTIQUINES Y SEÑALIZACIÓN			$ 10.319.018,00
Saldo		A-02-02-01-003-006			ELEMENTOS BOTIQUINES Y SEÑALIZACIÓN			$ 10.319.018,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 02

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
FE 906 Ne 2-224	20/10/2025 21/10/2025	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECARGA DE EXTINTORES	141.182,00	$ 141.182,00	$ 10.460.200,00
FE 906 No. 2-224	29/10/2025 21/10/2025	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECARGA DE EXTINTORES	1.630.924,00	$ 1.630.924,00	$ 12.091.124,00
TOTAL TRAMITE	$ 1.772.106,00							
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECARGA DE EXTINTORES			$ 141.182,00
Saldo por Uso		A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECARGA DE EXTINTORES			$ 1.630.924,00
Saldo por Uso		A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-006	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ELEMENTOS BOTIQUINES Y SEÑALIZACIÓN			$
Saldo		A-02-02-01-003-006			ELEMENTOS BOTIQUINES Y SEÑALIZACIÓN			$
Saldo		A-02-02-02-008-007			RECARGA DE EXTINTORES			$ 44.184,00
Saldo		A-05-01-02-008-007			RECARGA DE EXTINTORES			$ 88.371,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 03

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
FE 928	27/11/2025	A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECARGA DE EXTINTORES	44.184,00	$ 44.184,00	$ 12.135.308,00
FE 929	27/11/2025	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECARGA DE EXTINTORES	63.752,57	$ 63.752,57	$ 12.199.060,57
TOTAL TRAMITE	$ 107.936,57							
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-007	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECARGA DE EXTINTORES			$ 44.184,00

Saldo por Uso		A-05-01-02-008-0C7	A-05-01-02-008-0C7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECARGA DE EXTINTORES			$ 83.762,67
Saldo por Uso		A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	RECARGACE EXTINTORES			$
Saldo		A-02-02-01-003-005			RECARGA DE EXTINTORES			$ 44.184,00
Saldo		A-02-02-02-008-0C7			RECARGA DE EXTINTORES			$ 83.762,67
Saldo		A-05-01-08-008-0C7			RECARGA DE EXTINTORES			$
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____								
Movimiento	Fecha							Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA GONZALEZ DIETES. Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO

Nombre del Supervisor: TASD LUCERITO CORREA LEON Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/Nov/2025 Fecha: 28 NOV 2025

Supervisor del Contrato 011-027-2025 Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	27/11/2025	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($) 107.936,57		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-027-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	**SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S &S SAS**		
Identificación	NIT o C.C: 900874931-7	SAP (acreedor): 80006196	
Objeto del Contrato	**"ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA RECARGA Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINCION A TODO COSTO, SUMINISTROS DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS, EQUIPOS DE EXTINCION Y ELEMENTOS DE BOTIQUINES, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, VEHÍCULOS Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE."**		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009095		
Expediente Orfeo	No. 20251408101309000 29E		
Registro Presupuestal	No. 41525		
	[x] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **12.223.679.00**	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones	($) ($)	
	Valor Total del Contrato	($) **12.223.679.00**	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No Aplica		
Fecha de legalización del contrato	29/05/2025		
Fecha de finalización del contrato	30/11/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	99.80%		
Modificaciones del contrato	[ ] Adición Valor [X] Modificación Descripción Modificación obligación especifica No. 02. [ ] 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	**B-100063137**	$ 11.612.495,05	29/05/2025	30/11/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	**B-100017234**	$ 284.700.000.00	29/05/2025	30/11/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Caja Social		
	N° 24107698544	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)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°90817587	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	11	
	Periodo Pensión	10	

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	☒ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ 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 No. 03 código GF-FO-35	27/11/2025	$107.936,57	1
2.	Factura No. FE 928	27/11/2025	$ 107.936,57	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 03 código CT-FO-01 (copia)	27/11/2025	$ 107.936,57	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	27/11/2025		1
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).	12/05/2025		1

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 011-027-2025 suscrito con SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S S.A.S el 29 de mayo de 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 No. 03 código GF-FO-35	X	27/11/2025	1
2.	Factura No. FE 928	X	27/11/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 03 código CT-FO-01 (copia)	X	27/11/2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	No aplica	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	27/11/2025	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	No aplica	N/A

7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	26/11/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte de Pago	X	23/10/2025	1
9.	Informe de supervisión No.04	X	02/12/2025	
10.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	No Aplica	

Únicamente 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	**X**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *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.*	Nombre LUCERITO CORREA LEON					
	Cargo/Dependencia TASD- 5-1 GRADO 26			Extensión (607) 6984975 Ext 101		
	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**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: TASD 5-1 GRADO 26			Extensión: (607) 6984975 Ext 108		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO					
	Firma					

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS.
NIT 900.874.931-7

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

SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS NIT 900874931-1

ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.012.343.577, representante legal de **SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS** - Nit 900.874.931-7 y, **HELMER JOUSETH ZAPATA MONTAÑA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.781.446 con tarjeta profesional 254555-T:

CERTIFICAN

Bajo la gravedad de juramento, certificamos estar al día con el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía para los meses de octubre y salud del mes de noviembre. También certificamos que nos encontramos a paz y salvo de todo concepto con nuestros empleados hasta la fecha del presente Certificado. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Expedida en Yopal a los 26 días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

Atentamente,

ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
CC. No. 1.012.343.577
Representante Legal

HELMER JOUSETH ZAPATA
CC. No. 1.116.781.446
TP. 254555-T
Contador Publico

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900874931-7	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS	CLL 28 N 21-41	8857087	sysdelorientesas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME		CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	23/10/2025	90817587	$704,900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	115,000	0		0		0	0	0	0	115,000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	459,800	0	0	0	0	0	0		459,800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15,100				15,100	0	0	15,100			151	15,100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	115,000	0	0	115,000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	115,000	115,000
Pensión	1	459,800	459,800
Riesgos Laborales	1	15,100	15,100
CCF	1	115,000	115,000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	704,900	704,900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900874931-7	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS		CLL 26 N 21-41	8857087	sysdelorientesas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME			CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	23/10/2025	90817587	$704,900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Sustitutivo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Residente	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	QE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1012343577	OCANA MAFLA ANGIE MAYERLI	1	0			S																	23030	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.600	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1193570753	MAFLA VILLOTA ANDRES SEBASTIAN	1	0			S																	23030	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-23	1.450.000	1	7.600	CCF69	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Número de Transacción: APII5296329995520038

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 23 de 2025 10:43 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 320381G4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquido su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******8544
Comercio Virtual:	COMPENSAR-OI
Referencia de Pago:	90817587
Valor Pagado:	$704.900,00

Imprimir Cerrar