

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		
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 5
		FECHA:	17	7


Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por la Defensa, el Bien Común, el Desarrollo y la Paz

Fecha trámite de	11-12-2025	Número de Pago	01
Valor de pago	(\$) 9.999.628		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	010-073-2025			
Nombre o Razón Social del Contratista	OFIPRINT S.A.S.			
Identificación	NIT o C.C: 800217544-1		SAP (acreedor) : 80005902	
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE ALIMENTACION CON DESTINO A LOS DIFERENTES COMEDORES DE TROPA, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.			
Orden o Pedido ERP SAP	No 5100009777			
Expediente Orfeo	En Proceso			
Registro Presupuestal	No 96825 del 28 de octubre de 2025			
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$) 10.000.000	
	+ Valor Adiciones		(\$)	
	- Valor Reducciones		(\$)	
	Valor Total del Contrato		(\$) 10.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha de legalización del contrato	29/10/2025			
Fecha de finalización del contrato	15/12/2025			
Porcentaje de ejecución del contrato	100 %			
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	_____	
	☐ Modificación	Descripción	_____	
	☐ Suspensión	Descripción	_____	
	X Prorroga	Fecha	_____15-12-2025_____	
	☐ Cesión	Descripción	_____	
Novedades del contrato	N/A			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	100028498	\$2.500.000	27/10/2025	15/04/2029
Póliza de responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 5		
		FECHA:	17		7

extracontractual (cuando aplica)			
-------------------------------------	--	--	--

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 000535990113	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 N/A
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		N/A
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		N/A
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		N/A
	Periodo Salud		N/A
	Periodo Pensión		N/A

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	11-12-2025	\$ 9.999.628	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. E-617	10-12-2025	\$ 9.999.628	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT- FO-01 (copia	10-12-2025	\$ 9.999.628	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la calidad. Con el talento humano. Con el talento de la patria.	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 03	Página 3 de 5		
		FECHA:	17		7

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000841118	11-12-2025	\$ 9.999.628	4
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).	10-12-2025	\$ 9.999.628	5

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **010-073-2025** suscrito con la empresa **OFIPRINT S.A.S** , que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II 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).

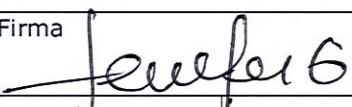
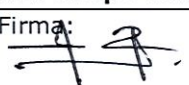
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	11-12-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.E-617	X	10-12-2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	10-12-2025	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000841118	X	11-12-2025	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	10-12-2025	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10-12-2025	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 03		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	7	2024
					

9.	Informe de supervisión No. 1, 2 y 3	X	31-10-2025 01-12-2025 22-12-2025	7-8-9
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	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 CIU)	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 YENNYFER GONZALEZ OROZCO					
	Cargo/Dependencia Servicios Administrativos				Extensión	
	Firma 					
	VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <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>					
SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		
SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Nombre LEONAR REALES REALES						
Cargo / Dependencia: Coordinador del Grupo Contratos				Extensión:		
Firma: 						
Nombre EMMA PERNET DE LOS REYES						
Cargo Coord. Administrativa y Talento Humano						
Firma 						
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)						

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.	010-073-2025		No. Registro Presupuestal/Fecha		96825 de 28/10/2025			
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE ALIMENTACION CON DESTINO A LOS DIFERENTES COMEDORES DE TROPA, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.		RP ACTUAL No	96825-	VALOR	10.000.000,00-	FECHA	2025-10-28,
Nombre Contratista:	OFIPRINT S.A.S.		RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		No Aplica		Plazo Ejecucion		2025-12-15		
Celebrado(s) con:		ALFM						

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

CONTROL CONTRATO				VALOR	10.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
96825	A-05-01-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	SUMINISTRO DE PAPELERIA	10.000.000,00	
				Valor total del contrato	10.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	9.999.628,00
				Saldo por ejecutar	372,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
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
E - 617	2025-12-10	A-05-01-01-003-002	A-05-01-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	SUMINISTRO DE PAPELERIA	9.999.628,00	9.999.628,00	9.999.628,00
TOTAL TRAMITE		9.999.628,00						
Saldo por uso		A-05-01-01-003-002-01	372,00					
Saldo		372,00						
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____								
Movimiento		Fecha					Valor	

Firma Supervisor:



Nombre del Supervisor:

Yennyfer Gonzalez Orozco

Supervisor de Cto No:

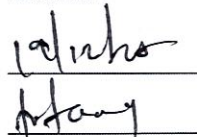
010-073-2025

Nombre de quien Revisa en
Presupuesto:

Fecha en que validan los
Saldos "RP":

Firma de Quien Revisa:

TIFANY AUDREY ANGEL
ALVARADO



Nombre de quien Revisa en
Cuentas por pagar y/o
Contabilidad:

Fecha:

Firma de quien Revisa:



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



Información		Doc Num: 5000841118	
Fecha Documento	11.12.2025		
Fecha Contabilización	11.12.2025		
Sociedad No.	009		
Nombre Sociedad	Regional Norte		
Centro	N001 General Reg Norte		
Proveedor No.	80005902		
Nombre Proveedor	OFIPRINT S.A.S		
Orden de Compra	4200160778		
Grupo de Compras	010 Elementos de consu		
No. Contrato	010-073-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA FACTURA E-617		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Norte	400002167	VALE PARA ALIMENTACION TACO* 200 UND	5.555	UND	1.800,1131	9.999.628
							TOTAL	9.999.628

Emisor :

YGONZALEZ

Firma :

Recibe :

Firma :





No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta E - 617

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081280213 de 09/10/2024 - 09/10/2026 autoriza E - 501 a E - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/12/2025 17:47
Fecha de Vencimiento	09/01/2026 17:47
Fecha de Validación	10/12/2025 17:48
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	010-073-2025



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	OFIPRINT SAS
NIT	800217544
Obligación	IVA
Email	adm.barranquilla@ofiprintsas.com
Teléfono	3794336
Dirección Fiscal	CL 42 41 118 P 2 OF 8, BARRANQUILLA, (ATLANTICO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT	800117188
Obligación	IVA
Email	yennyfer.gonzalez@agencialogistica.gov .co
Teléfono	3058899949
Dirección	CALLE 30 VIA MALAMBO BATALLON
Ciudad, Depart.	MALAMBO, ATLANTICO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	LITOGRAFIA	Vales de alimentación con destino a los diferentes comedores de tropas, administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Talonario por 200 vales	5,555	EA	\$1,513.00	IVA 19%	\$8,403,049.00	\$9,999,628.00

1

Subtotal	\$8,403,049.00
IVA 19%	\$1,596,579.00

Total a Pagar	\$9,999,628.00
---------------	----------------

15-20-00-009;010-073-2025;yennyfer.gonzalez@agencialogistica.gov.co
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

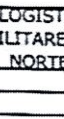
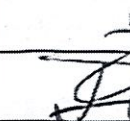
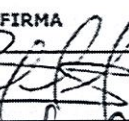
FIRMA CLIENTE

CUFE: 8eca8e35993023825026f41baea3c756f4081fe50ea0b2326214c91de0b427acd9a08e45dcca10273f6e0340332c4d22

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
		TÍTULO 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:		010-073-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		27/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VALES DE ALIMENTACION CON DESTINO A LOS DIFERENTES COMEDORES DE TROPA, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE				
CONTRATISTA:		OFIPRINT S.A.S.				
NIT/CC/CE:		800.217.544-1				
REPRESENTANTE LEGAL:		OSCAR SANTANDER RODRÍGUEZ ZAMBRANO				
INTERVENTOR:						
SUPERVISOR:		YENNYFER GONZALEZ OROZCO				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		29/10/2025				
PLAZO DE EJECUCION:		1 MES Y 16 DIAS				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		15/12/2025				
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: 10-12-2025		HORA: 3:00 PM		ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL SI
CIUDAD/MUNICIPIO:		MALAMBO		DIRECCIÓN : CALLE 30 VIA MALAMBO BAT AL LADO BAT VER		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
OFIPRINT S.A.S.		OSCAR SANTANDER RODRÍGUEZ ZAMBRANO	Representante Legal	Representante Legal		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		YENNYFER GONZALEZ OROZCO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISOR		
(Incluya las filas que sean						
EN CUMPLIMIENTO DEL						
ENTIDAD						
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	Vales de alimentación con destino a los diferentes comedores de tropas, administrados por la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares. Talonario por 200 vales	5555	1512,7	287,413	8.403.049	
				VALOR SIN I.V.A		8.403.049
				VALOR I.V.A	0%	1.596.579
				VALOR TOTAL		9.999.628
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
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 /			0%		COP 0	

PROCESO												
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN												
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				CÓDIGO: CY-FO-01				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
						FECHA:				24	7	2024
						VALOR TOTAL			COP 0			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN												
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :		EESPECIFICACIONES TECNICAS:	X					
NORMA TECNICA:		CUÁL?:										
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN												
ACTIVIDAD	APLICA	N/A	OBSERVACIONES									
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		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 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								
OFIPRINT S.A.S.	OSCAR SANTANDER RODRÍGUEZ ZAMBRANO	Representante Legal	Representante Legal									
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	YENNYFER GONZALEZ OROZCO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISOR									
(Incluya las filas que sean requeridas)												



**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES CERTIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA
JURIDICA**

Yo, **GUSTAVO ADOLFO SANJUAN MELÉNDEZ**, identificado con **1140851997**, en mi condición de Representante Legal de **OFIPRINT S.A.S.**, identificada con Nit **800.217.544-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, Salud, ARL y Aportes Parafiscales, teniendo en cuenta que no he tenido personal contratado durante los últimos seis (6) meses, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Igualmente certifico que la empresa que represento no está en la obligación de vincular aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, de acuerdo al artículo 33 de la ley 789 de 2002, decreto 2585 de 2003 y Decreto 933 de 2003. Ni a realizar los pagos de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) según la ley 1607 de 2012 en su artículo 25 por cuanto no cuenta con trabajadores que devenguen, individualmente más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 y 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1562 de 2012.

Dada en Barranquilla, a los Diez (10) días del mes de diciembre de 2025.

OSCAR SANTANDER RODRIGUEZ ZAMBRANO
C.C. 8.679.606
Representante Legal de **OFIPRINT S.A.S.**

CERTIFICACION

BARRANQUILLA, ATLANTICO, 10/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **OFIPRINT SAS** con NIT **800.217.544-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

000535990113

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA