Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

CODIGO	GCO-C01-F03	VERSION	01	FECHA	JUNIO 23 DE 2010

Cta Cte 496060000049 **NIT : 70.697.400**

Dirección Territorial: CAQUETÁ COMPROMISO = 2825

Comprobante No. 30 CUENTA = 6125 7525

OBLIGACIÓN= 8125

Beneficiario: **JORGE ARLEY RAMIREZ CARDENAS** ORDEN = 359927025

Ciudad y Fecha Florencia -01 de Agosto de 2025

Valor : UN MILLÓN SEISCIENTOS DIESISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Concepto: Pago de dotaciones de vestuario y calzado de labor para los funcionarios del Ministerio de Trabajo DT Caquetá a quien tiene derecho.

Código Cuenta	Detalle	Parcial	Debe	Haber
250101	Pago de entrega (01) dotacion según Contrato DTC - 001 de 2025	1616838	1616838	
111005004	Neto a girar Cta. Banco Gastos Generales	**1.616.838**		**1.616.838**
			127.988	
SUMAS IGUALES			**1.616.838**	**1.616.838**

Elaboró Xiomara Hasleidy Betancourth Olaya

Aprobó LITZA XIMENA BUENDIA POLANIA

Firma y Sello de Beneficiario

ELABORÓ	
Nombre	Ramiro Ruge Tellez
Cargo/Acta	Coordinador Grupo de Contabilidad
Firma	ORIGINAL FIRMADO

REVISÓ	
Nombre	Alicia Ortiz B
Cargo/Acta	Grupo Mejoramiento Institucional
Firma	ORIGINAL FIRMADO

APROBÓ	
Nombre	Ramiro Ruge Tellez
Cargo/Acta	Coordinador Grupo de Contabilidad
Firma	ORIGINAL FIRMADO

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBADO POR:
23/06/2010	01	Versión inicial implementación SGC	Coordinador Grupo de Contabilidad

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHxbetanco	XIOMARA HASLEIDY BETANCOURTH OLAYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-018	MPS - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-01-10:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 725 de fecha 2025-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2825	**Fecha Registro:**	2025-04-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-01-01-018 MPS - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.851.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.851.000,00	**Saldo x Obligar:**	4.851.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	70697400	**Razón Social:**	JORGE ARLEY RAMIREZ CARDENAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	496060000049	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1075233781	**Nombre:**	LITZA BUENDIA	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	Contrato CO1.PCCNTR. DTC 001-2	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2025-04-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
018 MPS - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		4.851.000,00	0,00		
					Total:	4.851.000,00	0,00	4.851.000,00	4.851.000,00

Objeto:	Adquisicion de dotaciones de vestuario y calzado de labor para los funcionarios del Ministerio de Trabajo DT Caquetá a que tienen derecho

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
018	MPS - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	4.851.000,00	4.851.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Trabajo

No. Radicado: 08SE2025701800100001765
Fecha: 2025-07-30 04:50:47 pm
Remitente: Sede: D. T. CAQUETÁ
Depen:DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario MEGAMODAS
Anexos: 0 Folios: 1
RACADO DE SALIDA

Florencia, 29 de julio del 2025

MEMORANDO

PARA: **LITZA XIMENA BUENDIA POLANIA**
DIRECTORA TERRITORIAL

DE: **YEISON MENA MORENO**

ASUNTO: **REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO CONTRATO DE DOTACION 001-2025 PRIMERA ENTREGA**

Por medio del presente, me permito hacer entrega formal del certificado de cumplimiento, factura FE N°525, informe para pago, certificado de cumplimiento y planillas de aportes pago de seguridad social del mes de julio del año en curso.

Sin otro particular,

YEISON MENA MORENO
Supervisor

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Yeison Mena Moreno	Yeison Mena Moreno	Yeison Mena Moreno
Profesional Especializado	Profesional Especializado	Profesional Especializado
Dt Caqueta	Dt Caqueta	Dt Caqueta

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES	Código: GC-F-04 Versión: 5.0 Fecha: Enero 31 de 2024 Página 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO No. 001 de 2025 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: (2) ADQUISICION DE DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)	PERIODO: (5)
JORGE ARLEY RAMIREZ CARDENAS	YEISON MENA MORNEO	PRIMERA ENTREGA

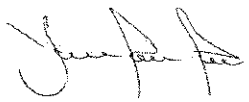
OBLIGACIÓN (6)	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN - ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS (7)	OBSERVACIONES (8)
13.25 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento.	HA CUMPLIDO	N/A
13.36. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	HA CUMPLIDO	N/A
13.37. Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7.	HA CUMPLIDO	N/A
13.38. Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	HA CUMPLIDO	N/A
13.39. Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los siguientes anexos del pliego de condiciones: (i) Anexo 5 para Tienda Móvil, (ii) Anexo 6 para Establecimiento, (iii) Anexo 7 para Punto Virtual, y (iv) Anexo 8 para Catálogo.	HA CUMPLIDO	N/A
13.40. Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso.	HA CUMPLIDO	N/A
13.41. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	HA CUMPLIDO	N/A
13.42. Mantener las condiciones de calidad, confección, certificado de entrega e importación exigida en el proceso de contratación de Dotaciones de Vestuario de Calle, requerido por la Entidad Compradora.	HA CUMPLIDO	N/A
13.45. Poner a disposición de la Entidades Compradoras las modalidades de entrega seleccionadas para la solicitud de la Dotación de Vestuario de Calle.	HA CUMPLIDO	N/A

13.46. Entregar al supervisor de la Orden de Compra, con la suscripción del acta de inicio los usuarios y contraseñas en los términos de la Cláusula 7 cuando la entrega sea por medio del Punto Virtual	HA CUMPLIDO	N/A
13.47. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar la Dotación del Vestuario de Calle requerida por las Entidades Compradoras	HA CUMPLIDO	N/A
13.48. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	HA CUMPLIDO	N/A
13.49. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	HA CUMPLIDO	N/A
13.50. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	HA CUMPLIDO	N/A
13.51. Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle y las Órdenes de Entrega en los plazos establecidos en la Cláusula 7 y en los lugares definidos en la Orden de Compra	HA CUMPLIDO	N/A
13.52. Entregar la Dotación de Vestuario de Calle en tallas no comerciales de conformidad con el Anexo 4 del pliego de condiciones.	HA CUMPLIDO	N/A
13.53. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras.	HA CUMPLIDO	N/A
13.54. Garantizar el cambio de Dotación de Vestuario de Calle de acuerdo con los términos establecidos en el pliego de condiciones y en concordancia con el Estatuto del Consumidor.	HA CUMPLIDO	N/A
13.55. Entregar a la Entidad Compradora la lista de Dotación de Vestuario de Calle redimida mensualmente, cuando esta así lo solicite (cuando aplique).	HA CUMPLIDO	N/A
13.57. Ofrecer un muestrario del Vestuario según lo acordado en la reunión de coordinación con la Entidad Compradora.	HA CUMPLIDO	N/A
13.58. Cumplir con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones para la realización de las pruebas técnicas.	HA CUMPLIDO	N/A
13.44. Poner a disposición de la Entidades Compradoras y a Beneficiarios todas las modalidades de entrega ofrecidas dentro de la Oferta desde el momento de la firma del Acuerdo Marco y hasta la	HA CUMPLIDO	N/A

terminación de la última Orden de Compra colocada dentro del amparo del Acuerdo Marco.		
13.45. Poner a disposición de la Entidades Compradoras las modalidades de entrega seleccionadas para la solicitud de la Dotación de Vestuario de Calle.	HA CUMPLIDO	N/A
13.46. Entregar al supervisor de la Orden de Compra, con la suscripción del acta de inicio los usuarios y contraseñas en los términos de la Cláusula 7 cuando la entrega sea por medio del Punto Virtual	HA CUMPLIDO	N/A
13.59. Asumir los costos de prueba de laboratorio y/o certificados de acuerdo con lo señalado en el Anexo 9.del pliego de condiciones.	HA CUMPLIDO	N/A
13.60. Cumplir con el cronograma para la entrega de la dotación acordado en la reunión de coordinación	HA CUMPLIDO	N/A
13.61. Permitir a la Entidad Compradora la verificación de las normas técnicas conforme lo establecido en los Documentos del Proceso.	HA CUMPLIDO	N/A
13.62. Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares de producción de la Dotación de Vestuario de Calle cuando lo requiera.	HA CUMPLIDO	N/A
13.63. Mantener la capacidad de producción mínima en los productos que le fueron adjudicados.	HA CUMPLIDO	N/A
13.64. En caso de incluir dentro de su oferta bienes nacionales o con trato nacional, ofrecer estos durante la ejecución del Acuerdo Marco de manera exclusiva. La Entidad Compradora y/o Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con una RPBN y que los productos entregados a la Entidad Compradora sean Nacionales: o que los certificados de importación cumplan con las reglas de origen previstas en los acuerdos comerciales según corresponda.	HA CUMPLIDO	N/A
13.65. En caso de incluir dentro de su oferta productos con incorporación de bienes colombianos, realizará la incorporación de los mismos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y/o Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los productos, mediante la verificación de la inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien. Cumpliendo con lo establecido en el numeral 7.C.1 del Pliego de condiciones.	HA CUMPLIDO	N/A
13.66. Garantizar la atención a la Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) Línea de atención telefónica nacional en los horarios de lunes a viernes de 7AM a 6 PM; (ii) atención con al menos dos personas por correo electrónico y/o teléfono fijo o celulares.	HA CUMPLIDO	N/A

13.67. Cotizar dentro de los tiempos establecidos a todos los eventos de Solicitud de Cotización que realicen las Entidades Compradoras durante la ejecución del Acuerdo Marco.	HA CUMPLIDO	N/A
13.68. En caso de pérdida de una Orden de Entrega reportada por la Entidad Compradora, una vez informado por esta el Proveedor debe asegurar que un tercero no pude solicitar el Vestuario relacionado en la Orden de Entrega perdida.	HA CUMPLIDO	N/A
13.69. En caso de que una Entidad Compradora reporte la pérdida de una Orden de Entrega, el Proveedor deberá reexpedir dicha Orden de Entrega y enviarla de nuevo a la Entidad Compradora durante los tres (3) días hábiles siguientes al reporte de la Entidad Compradora.	HA CUMPLIDO	N/A
13.70. Entregar los resultados del laboratorio o del ente certificador a la Entidad Compradora durante los 15 días calendario siguientes a la entrega de la Dotación de Vestuario y envío de muestras al laboratorio o toma de muestras por parte del ente certificador.	HA CUMPLIDO	N/A
13.71. Cumplir con los términos descritos en la política de cambios establecida en el numeral 4.E.4 del Pliego de condiciones.	HA CUMPLIDO	N/A
13.59. Asumir los costos de prueba de laboratorio y/o certificados de acuerdo con lo señalado en el Anexo 9.del pliego de condiciones.	HA CUMPLIDO	N/A

FIRMAS (9)



SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)



JORGE ARLEY RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
SURTIDORA MEGA MODA

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01 Versión: 2.0 Fecha: Enero 30 de 2024 Página: 1 de 4

Espacio para Radicado.

08SE2025701800100001765

N. DE CONTRATO: Contrato de Dotació N°001 de 2025

OBJETO: ADQUISICION DE DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE ARLEY RAMIREZ CARDENAS

DIRECCIÓN: CLL 16 11 06 CENTRO	**TELÉFONO: 3123777061**
CÉDULA Y/O NIT: 70697400	**CORREO ELECTRÓNICO:** negamodatiendaderopa@gmail.com
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTORES (ES): YEISON MENA MORENO – Profesional Especializado.	
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TERITORIAL CAQUETÁ.	**N° EXTENSIÓN O TELÉFONO:** 18080
FECHA DE INICIO: 01 de Abril de 2025 **DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN TERITORIAL CAQUETÁ.	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** 31 de diciembre del 2025 **FECHA TERMINACIÓN FINAL:** 31 de diciembre del 2025 **N° EXTENSIÓN O TELÉFONO:** 18080

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 4.410.000	**VALOR ADICIONADO AL CONTRATO: N/A**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 4.851.000**
SUSPENSIÓN : N/A	**CESIÓN : N/A**	**TERMINACIÓN ANTICIPADA: N/A**

VALOR HONORARIOS MENSUAL: **$1.616.838** primera entrega, $**1.616.838** segunda entrega **y $1.617.323** tercera entrega

ASPECTO ECONÓMICOS

PERIODO DE PAGO: primera entrega dotación	**NÚMERO DE PAGO: 1**

CONCEPTO	VALOR POR COBRAR EN EL PERIODO
1. HONORARIOS, SERVICIOS O COMPRAS (incluido impuestos)	$ 1.616.838
2. DESPLAZAMIENTO (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES)	$N/A
TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO DE PAGO	$ 1.616.838

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	728.000	Junio 2025	33895013

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Evalúe al contratista teniendo en cuenta las siguientes opciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

N.	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presenta los informes y/o soportes que le son requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Desarrolla las obligaciones específicas bajo la calidad o condiciones técnicas requeridas.	3

CONTRATOS MINTRABAJO

N° REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	VALOR
2825 del 2 de Abril	A-02-02-02-002-008	• A-02-02-02-002-008	$ ($1.616.838)
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO)			$ 1.616.838

FONDO DE RIESGOS LABORALES ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES

N° REGISTRO PRESUPUESTAL	OBJETO (A, B, C...)	SUB-RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			$ N/A
		TOTAL	$ N/A

CONTRATOS BID ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL BID

N° REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBROS PRESUPUESTALES	USO PRESUPUESTAL	RECURSO 14	RECURSO 15	
			PRÉSTAMO 4934 (620)	CONVENIO 4935/GR.CO (120)	CONVENIO GTR/CF 17823.CO (220)
			$	$	$ N/A
			$	$	$ N/A
TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO)			$	$	$ N/A

OBSERVACIONES

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor hace constar que el contratista CUMPLE (____) NO CUMPLE (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como se evidencia en los informes.

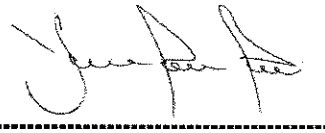
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas que el supervisor pueda iniciar en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Por lo anterior se deja constancia que:

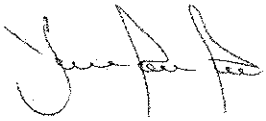
1. El valor total del contrato $_____
2. Se canceló la suma de $ _____ por concepto de honorarios, servicios o compras.
3. Se canceló la suma de $ _____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).
4. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $ _____
5. El valor de la cesión es de $_____

6. El Ministerio liberó la suma de $_____ por honorarios, servicios o compras.
7. El Ministerio debe liberar la suma de $_____ por honorarios, servicios o compras.
8. El Ministerio debe liberar la suma de $_____ por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).

FIRMA RESPONSABLE(S):



Firma Supervisor



YEISON MEA MORENO

MEGA MODA

JORGE ARLEY RAMIREZ CARDENAS - NIT 70697400-9
CL 16 11 06 BRR CENTRO, Florencia, Caquetá, C.P. 180001
Tel: +573123777061
megamodatiendaderopa@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE525
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MINTRABAJO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Carrera 7 No 7 – 60 Barrio La Estrella de Florencia, Colombia, Florencia, Caquetá, 180001		25/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	601-3779999	**NIT** 830115226-3	09/08/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PANTY KIRLY 16,5	Unidad	$13.865,55	1		$13.865,55
2	BRASIER KIRLY 56	Unidad	$47.058,83	1		$47.058,83
3	ROPA INTERIOR 39,5	Unidad	$33.193,28	1		$33.193,28
4	BLUSA YESICA 20 (TIRAS LICRA)	Unidad	$16.806,71	1		$16.806,71
5	BLUSA KANEAS 40	Unidad	$33.613,44	3		$100.840,32
6	PIJAMA DAMA LU 66	Unidad	$55.462,18	1		$55.462,18
7	NEW CONCEPT PERFUMADO SPRAY 260 ML + OBSEQUIO 23 (260 ML + 30 ML)	Unidad	$19.327,72	1		$19.327,72
8	PANTALON LUXXOTICA 112,5	Unidad	$94.537,82	1		$94.537,82
9	JEANS MAGNA PLUS 88,5 (SOBRE TALLA)	Unidad	$74.369,75	1		$74.369,75
10	PANTALON GUIMAR PLUS 125,5	Unidad	$105.462,18	1		$105.462,18
11	BLUSA YESICA RIB ESQ 37,5	Unidad	$31.512,61	1		$31.512,61
12	VESTIDO MIEL ROSA 158,5	Unidad	$133.193,28	1		$133.193,28
13	SACO AZIERTO 72	Unidad	$60.504,21	1		$60.504,21
14	BLUSA TIRA PEDRINCHI 10	Unidad	$8.403,35	1		$8.403,35
15	BLUSA DK 43,5	Unidad	$36.554,62	1		$36.554,62
16	BLUSA 34	Unidad	$28.571,43	1		$28.571,43
17	calzado sakay	Unidad	$125.966,39	1		$125.966,39
18	calzado float	Unidad	$50.420,17	1		$50.420,17
19	calzado lauren	Unidad	$92.436,97	1		$92.436,97
20	calzado kinsley	Unidad	$67.142,86	1		$67.142,86
21	calzado rigel	Unidad	$142.773,11	1		$142.773,11
22	calzado magal	Unidad	$20.284,30	1		$20.284,30

Moneda: COP
Generado: 2025-07-25 19:08:00-05:00
Validación DIAN: 2025-07-25 19:09:01-05:00

#$36-01-01-018;DTC001-2025;ymena@mintrabajo.gov.co#$

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: a2e87f4c9a9bd27e6e808c6f2d7af105b14b7104277badebd9368696617bb3bfb99663c7bddd09a089f50e17c6bc61d1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.358.687,64
IVA (19.00%)	$258.150,65
Total	$1.616.838,30

Total de lineas: 22

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.066-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764092472689 de 2025-04-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE521 hasta FE1000 con vigencia hasta 2025-10-28

Representación gráfica de factura de venta electrónica

[redacted] No. Radicado: 05EE2025701800100001324
Fecha: 2025-07-29 04:12:18 pm
Remitente: JOSE ARLEY RAMIREZ CARDENAS
Destinatario Sede: D. T. CAQUETÁ
Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Anexos: 0 Folios: 7
05EE2025701800100001324

Outlook

RV: DOCUMENTOS - JORGE ARLEY RAMIREZ CARDENAS SURTIDORA MEGA MODA

Desde Yeison Mena Moreno <ymena@mintrabajo.gov.co>
Fecha Mar 29/07/2025 9:12 AM
Para Dirección Territorial de Caqueta <dtcaqueta@mintrabajo.gov.co>

4 archivos adjuntos (2 MB)

T.P. CONTADOR - RAMIREZ CARDENAS JORGE ARLEY.pdf; ad00706974000852500002822.pdf; ANTECEDENTES CONTADOR - RAMIREZ CARDENAS JORGE ARLEY.pdf; CERTIFICADO PARAFISCALES.pdf;

Yeison Mena Moreno
Profesional Especializado
Ministerio Del Trabajo
Dirección Territorial Caquetá

Trabajo

De: DIEGO MATIZ <matizcontadores@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 28 de julio de 2025 4:22 p. m.
Para: Yeison Mena Moreno <ymena@mintrabajo.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS - JORGE ARLEY RAMIREZ CARDENAS SURTIDORA MEGA MODA

Favor confirmar recibido, gracias.

MATIZ CONTADORES
Consultores Asociados

Celular: 3118541522-3124004080
Correo: matizcontadores@hotmail.com
Dirección: CR 11 N. 15-19 2do Piso Av Villas
Florencia - Caquetá

MATIZ CONTADORES
CONSULTORES ASOCIADOS

Certificado 2025 - 101
FLORENCIA - CAQUETÁ
Carrera 11 No. 15-19
2do. Piso *AV Villas*
Cels. 311 854 1522 - 312 400 4080
E-mail. matizcontadores@hotmail.com

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

DIEGO ENRIQUE MATIZ CAICEDO

CERTIFICA

*Que la unidad comercial **SURTIDORA MEGA MODA**, con NIT: 70.697.400-9 de propiedad del señor **JORGE ARLEY RAMIREZ CARDENAS**, ha cumplido con los pagos a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos profesionales) y con los Aportes Parafiscales (COMFACA), correspondientes al personal que se encuentra vinculado laboralmente en la empresa.*

Al expedir la presente certificación constaté la situación de Paz y Salvo por estos conceptos al 30 de junio del 2025.

Adicionalmente certifico que actualmente se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), La anterior exención, se encuentra sustentada en el Artículo 8 del Decreto 862 de abril de 2013, el cual reglamenta la Ley 1607 del 2012.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en Florencia - Caquetá a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

EL CONTADOR,

DIEGO E. MATIZ C.
ASESORÍA COMERCIAL INTEGRAL
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 210[illegible]-T

NUMERO TELEFONICO.xls
CEL. 311-8541522 - 312-4004080 – Consúltenos.

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D A 0 6 Z 6 9 5 A F A 3 8 1 0 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ENRIQUE MATIZ CAICEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17636564 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 21099-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

VALIDO PARA DOCUMENTOS DE RAMIREZ CARDENAS JORGE ARLEY



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

21099-T

DIEGO ENRIQUE
MATIZ CAICEDO
C.C. 17636564
RESOLUCION INSCRIPCION 1522
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FECHA 23/04/1998

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PARRA

2011



FIRMA DEL TITULAR

92398

Este documento es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 1090 de 2006.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

VALIDO PARA DOCUMENTOS DE RAMIREZ CARDENAS JORGE ARLEY
PUBLICADO

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JORGE ARLEY RAMIREZ
Identificación CC - 70697400
Sucursal 03
Período Pensión 2025-06
Período Salud 2025-07
Fecha Pago Planilla 2025-07-21

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1006508938
Nombre	FABIAN FORONDA QUINTERO
EPS	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar del Caquetá COMFACA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	33895013
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2025-06
Periodo Salud	2025-07
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	4/06/25										X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
27	1.508.445	0,0400000	$ 60.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
27	1.508.445	0,1600000	$ 241.400	$ 0	$ 0	$ 241.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
27	1.508.445	0,0052200	$ 7.900	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
27	1.508.445	0,0400000	$ 60.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JORGE ARLEY RAMIREZ
Identificación CC - 70697400
Sucursal 03
Periodo Pensión 2025-06
Período Salud 2025-07
Fecha Pago Planilla 2025-07-21

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1035700490
Nombre	SANDRA CATALINA MONROY HIGUITA
EPS	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Caqueta COMFACA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	93695013
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2025-06
Periodo Salud	2025-07
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE ARLEY RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-70697400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SURTIDORA MEGAMODA
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-02
FECHA DE PAGO:	2025-07-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33895013
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33895013
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 117.400	$ 118.800
Subtotal Salud		1	2	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 117.400	$ 118.800
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 469.200	$ 474.800
Subtotal Pensión		1	2	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 469.200	$ 474.800
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 15.400	$ 15.600
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 15.400	$ 15.600
CCF13	891190047	COMFACA	2	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 117.400	$ 118.800
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 117.400	$ 118.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 719.400	$ 728.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2025

Trabajo

Florencia, 02 de mayo de 2025

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN

Orden de Entrega Contrato de Suministro DTC -001/25

En la ciudad de Florencia – Caquetá se hace entrega de la primera dotación del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril del 2025, a la señora **EUNICE MORALES TENORIO**, identificada con cédula de ciudadanía Nº 26.644.419, Auxiliar Administrativo, Código 4044 – grado 13, adscrita a la Dirección Territorial Caquetá del Ministerio de Trabajo, así

1. Blusa y pantalón para Dama – Talla L y 18, respectivamente.
2. Calzado para Dama

QUIEN ENTREGA

YEISON MENA MORENO
Profesional Especializado
Ministerio de Trabajo – DT. Caquetá

QUIEN RECIBE

EUNICE MORALES TENORIO
Auxiliar Administrativo

Trabajo

Florencia, 02 de mayo de 2025

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN

Orden de Entrega Contrato de Suministro DTC -001/25

En la ciudad de Florencia – Caquetá se hace entrega de la primera dotación del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril del 2025, a la señora **DANIELA PINO TORRES**, identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.117.543.486, Auxiliar Administrativo, Código 4044 – grado 15, adscrita a la Dirección Territorial Caquetá del Ministerio de Trabajo, así

1. Blusa y pantalón para Dama – Talla M y 10, respectivamente.
2. Calzado para Dama

QUIEN ENTREGA

YEISON MENA MORENO
Profesional Especializado
Ministerio de Trabajo – DT. Caquetá

QUIEN RECIBE

DANIELA PINO TORRES
Auxiliar Administrativo

Trabajo

Florencia, 02 de mayo de 2025

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN

Orden de Entrega Contrato de Suministro DTC -001/25

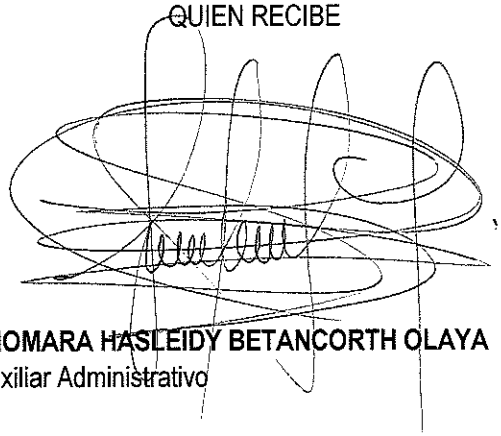
En la ciudad de Florencia – Caquetá se hace entrega de la primera dotación del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril del 2025, a la señora **XIOMARA HASLEIDY BETANCORTH OLAYA**, identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.007.383.817, Auxiliar Administrativo, Código 4044 – grado 13, adscrita a la Dirección Territorial Caquetá del Ministerio de Trabajo, así

1. Blusa y pantalón para Dama – Talla L y 14, respectivamente.
2. Calzado para Dama

QUIEN ENTREGA

YEISON MENA MORENO
Profesional Especializado
Ministerio de Trabajo – DT. Caquetá

QUIEN RECIBE



XIOMARA HASLEIDY BETANCORTH OLAYA
Auxiliar Administrativo

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdpino	DANIELA PINO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-018	MPS - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-30-12:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359927025	**Fecha Registro:**	2025-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-018 MPS - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	**Código de Referencia:**		04500110900359927025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.616.838,30	**Valor Deducciones:**		127.988,00	**Valor Neto:**	1.488.850,30	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.616.838,30**	Valor Deducciones	127.988,00	Valor Neto	**1.488.850,30**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	70697400	**Razón Social:**	JORGE ARLEY RAMIREZ CARDENAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	496060000049	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1.PCCNTR DTC 001-2	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-09-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
018 MPS - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	1.616.838,30	0,00	1.616.838,30				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	6.793,00	6.793,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	33.967,00	33.967,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	38.723,00	38.723,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	48.505,00	48.505,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
018 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-26	1.616.838,30	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)