ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

Al contestar cite Radicado I-00643-2025019878-UAECOB Id: 248561
Folios: 1 Fecha: 22-12-2025 16:59:57
Anexos: 4 FOLIOS,
Remitente: SUBDIRECCION LOGISTICA
Destinatario: AREA FINANCIERA

SL 2025 **MEMORANDO**

PARA: **HERNANDO IBAGUE**
Responsable del Presupuesto

DE: **OMER MAURICIO RIVERA RUIZ**
SUBDIRECTOR LOGÍSTICA

ASUNTO: Radicación planilla número 4923 – Pago No. 03 $20.275.046

Apreciado **HERNANDO IBAGUE**,

Se remiten a su despacho las cuentas correspondientes a la prestación de servicios del área SUBDIRECCIÓN LOGISTICA, con el objetivo de que se realice el trámite de pago. Las cuentas han sido organizadas y detalladas según el número de contrato, la vigencia y el período a cobrar. Cabe destacar que, en cumplimiento de lo establecido en el formato correspondiente, los supervisores han llevado a cabo una revisión de la documentación adjunta. Por lo tanto, se autoriza la gestión de las cuentas para el trámite correspondiente.

#	Contrato	Vigencia	Contratista	Periodo Informe
1	610	2025	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA S.A.S	01/12/2025-15/12/2025

Cordialmente,

OMER MAURICIO RIVERA RUIZ
SUBDIRECTOR LOGÍSTICA

Proyectó: Luis Zamora / Ana María Aldana Duque

Revisó: Patricia Obando Contratistas Sub. Log.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIC. 22/25 5:03 pm

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**CAUSACIÓN DE CUENTAS Y CONTABILIZACIÓN DE PAGOS**	Código: GR-PR15-FT02
		Versión: 02
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PAGO PERSONA JURÍDICA	Vigencia: 08/04/2021
		Página 1 of 1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA S.A.S	**Identficación:** 901310112
Correo electrónico: DISERALOGSAS@gmail.com	**Teléfono:** 3138681128 - 3143320488

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No:	610	**De:**	2025	**Plazo de ejecución:**	7	meses	0	dias	
Fecha de inicio:	26	09	2025	**Prorrogas:**	Meses	Dias	Meses	Dias	
					0	0	0	0	

Valor inicial	**Valor adición 1**	**Valor adición 2**	**Valor adición 3**	**Valor total**
$ 220.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.000.000

Objeto	Suministro de alimentación e hidratación para el cuerpo operativo en la atención de emergencias, entrenamientos, capacitaciones y actividades de prevención.-SBLG				
Dependencia	SUBDIRECCIÓN LOGISTICA	**Fecha de presentación de la cuenta:**	22	12	2025
Pago No:	3	**Periodo de pago:**	01-12-2025 al 15-12-2025		
Nro Factura:	FE340				

VALORES PAGADOS (Registre los valores que ya fueron pagados en periodos anteriores)

Total pagado	$ 52.455.119	**Saldo Actual**	$ 167.544.881	**Valor a pagar**	$ 20.275.046
Porcentaje de ejecución financiera:	23,84%	**Saldo menos este pago:**	$ 147.269.835		

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO

Proyecto/Rubro	Nº RP	Vigencia	Descripcion Rubro	Valor a pagar
O2301174503202402551200 4 O232020200663393	5000924587	2025	Otros servicios de comidas contratadas - Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.	$ 20.275.046
Subtotal				$ 20.275.046

ENDOSO	**En virtud de la solicitud en el documento de contenido de firmas notariado, autorizo endosar a:**		
Nombre:		**Identificación:**	
Valor a endosar:	$ 0	**Teléfono:**	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

orivera@bomberosbogota.gov.co : Aprobado

Informe aprobado para el periodo comprendido entre el 1 al 15 de diciembre de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del Contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de:	$ 20.275.046 VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS DE PESOS

Supervisor 1 1 al 15 diciembre 2025	**Supervisor 2**
Nombre:OMER MAURICIO RIVERA RUIZ	Nombre:
Cargo:Subdirector Logística	Cargo:
Apoyo a la supervisión 1	**Apoyo a la supervisión 2**
Nombre:ANA MARIA ALDANA DUQUE	Nombre:
No Contrato o Cargo:104 del 2025	No Contrato o Cargo:

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT 901310112-5

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA S.A.S.
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4620
Dirección: CR 81 B 6 B 50 CA 4
Teléfono: 3138681128
Correo: DISERALOGSAS@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

CUFE:5343a3192ccef3350809d7aa695c8f4de803d5fee222a0f3b6eb34519880d69f96ffb53eb97eb2b3d6cebc3579199ed8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FE340
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN Nro. 18764082083766 de 2024-10-24 Vigencia 18 Meses
Rango Autorizado desde FE 168 hasta FE 1000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2025-12-16 20:53:52
Fecha Vencimiento: 2025-12-27
Fecha Dian: 2025-12-16 20:54:12
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ
NIT 899999061-9
Nombre Comercial: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06
Teléfono: 6013385590
Correo: radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Transferencia Débito Bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%INC
1	FV20	ALMUERZO	94	31,762.74	378.0	12,006,315.76	8.00
2	FV21	CENAS	94	31,762.74	92.0	2,922,172.26	8.00
3	FV22	REFRIGERIO T1	94	15,070.44	98.0	1,476,902.83	8.00
4	FV23	REFRIGERIO TIPO2	94	19,046.63	11.0	209,512.96	8.00
5	FV24	AGUA BOTELLA 600 ml	94	3,237.43	720.0	2,330,949.59	0.00

Total de lineas: 5

Observaciones:
Suministro de Alimentación e Hidratación para la atención de emergencias, entrenamientos y actividades de prevención de la UAE Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Contrato 610 de 2025 / Periodo comprendido del 1 al 15 de Diciembre de 2025.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	18,945,853.40
SUBTOTAL	18,945,853.40
INC	1,329,192.30

TOTAL EN LETRAS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON SETENTA CENTAVOS

TOTAL VENTA	20,275,045.70

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS

NIT 901.518.719-1

colombianadealimentossas@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIALPARAFISCALES.

Bogotá, Diciembre 18 de 2025

Señores
UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
ATT DR. OMER MAURICIO RIVERA RUIZ
Supervisor Contrato 610 de 2025

Respetados señores:

El, Suscrito Representante Legal, certifica que DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS, se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

JULIO ANDRES CABRA R

C.C. No 86.050.503 de Villavicencio.
REPRESENTANTE LEGAL

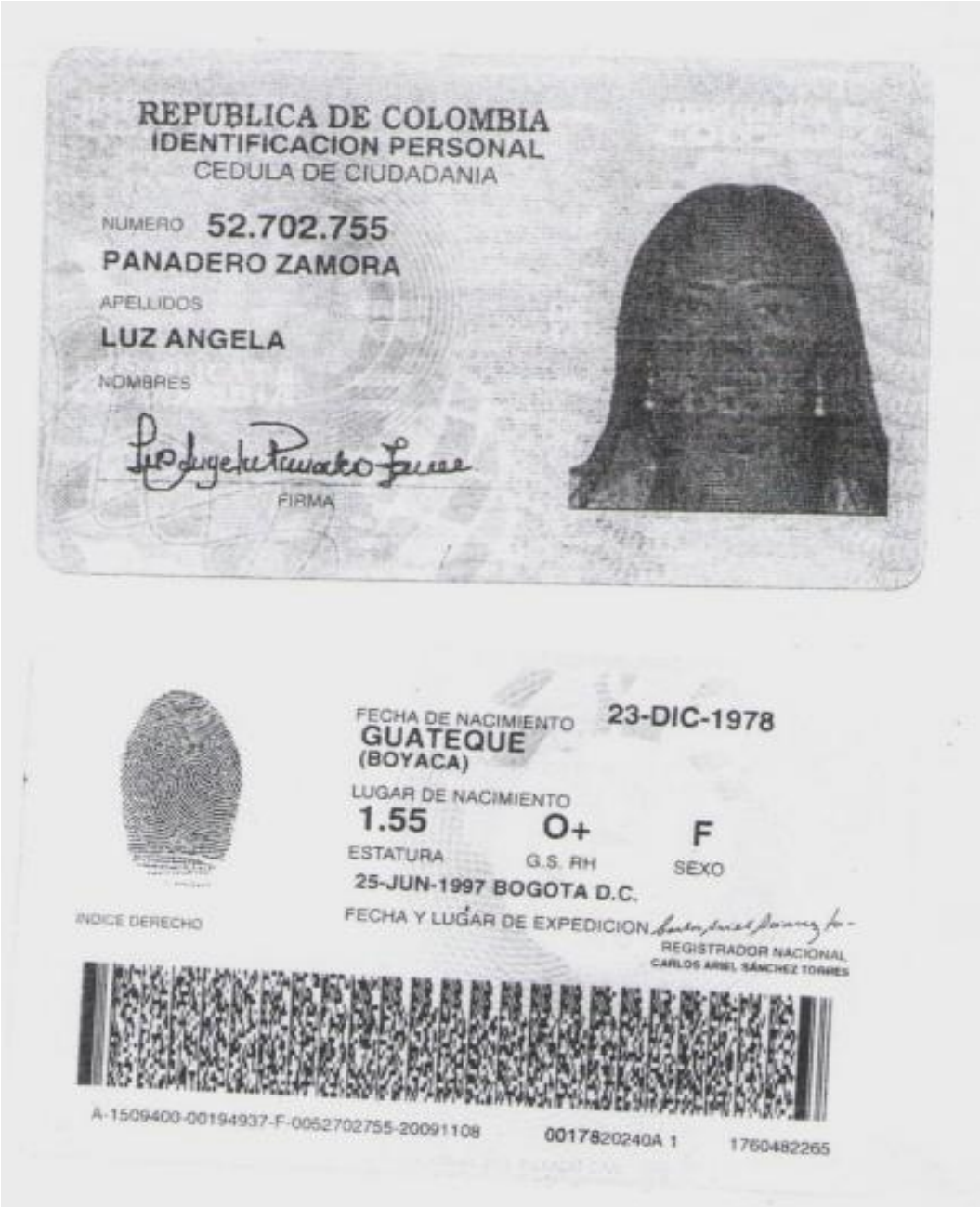
LUZ ANGELA PANADERO ZAMORA

C.C No 52.702.755 de Bogotá.
TP. 126524-T CONTADOR

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS

NIT 901.518.719-1

colombianadealimentossas@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.702.755
PANADERO ZAMORA
APELLIDOS
LUZ ANGELA
NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 23-DIC-1978
GUATEQUE
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-JUN-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1509400-00194937-F-0052702755-20091108 0017820240A 1 1760482265

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.050.503**
CABRA ROJAS

APELLIDOS
JULIO ANDRES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1975**
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

31-OCT-1994 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00397678-M-0086050503-20120906 **00310**23739A 1 6711945574

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ALIMENTOS Y LOGISTICA SAS

NIT 901.518.719-1

colombianadealimentossas@gmail.com





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9265675 6D7E8A117

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 **LUZ ANGELA PANADERO ZAMORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52702755 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 126524-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 25 días del mes de Noviembre 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Planilla Pagada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901310112
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 81B # 6B - 50	TELÉFONO:	2000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materias primas agropecu
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:				**7998539158**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				7					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1994682648

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 227.800	$ 1.100	$ 228.900
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 227.800	$ 1.100	$ 228.900
SUBTOTALES:										**$ 455.600**	**$ 2.200**	**$ 457.800**

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 PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 178.000	$ 800	$ 0	$ 178.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 178.000	$ 800	$ 0	$ 178.800
SUBTOTALES:													**$ 356.000**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 357.600**

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 PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.200	$ 42.200	$ 200	$ 0	$ 42.400
SUBTOTALES:									**$ 42.200**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 42.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	2	$ 114.000	$ 600	$ 114.600
SUBTOTALES:			**$ 114.000**	**$ 600**	**$ 114.600**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 85.600	$ 400	$ 86.000
SUBTOTALES:			**$ 85.600**	**$ 400**	**$ 86.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 39629448	RODRIGUEZ VASQUEZ DORA LILIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	
2	CC 86050503	CABRA ROJAS JULIO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN										SALUD					
	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
1	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

Nº	ARP					PARAFISCALES							
	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.058.400