FONPRECON Pensiones y Cesantías	FORMATO	CODIGO: F03-PRO-GAF-002
	RADICACION CUENTA POR PAGAR	VERSIÓN 2
		Pagina 1 de 1
		Fecha de Aprobación 13/04/2015

Bogotá, D.C. 09 de junio de 2026

DE Coordinador Grupo Interno de Gestión de almacén y Mantenimiento

PARA: Grupo Interno de Trabajo Gestión Bienes y Servicios, y de Presupuesto

ASUNTO: Radicación cuenta por pagar

Solicitud [X] Aclaración [ ]

CONCEPTO	NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR COBRADO
DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S N.I.T. **900.314.764-1** CONTRATO MC_006_2026 LOTE 2 DEL 29/04/2026 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. D 28628 DEL 27/05/2026 Y NOTA **CREDITO** No 947 DEL 27/05/2026 POR VALOR DE **$ 0.41** CONCEPTO: "ADQUISICIÓN LOTE 2 DE PRODUCTOS DE ASEO, PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	RP 16326 ***RUBRO A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES***	$5.969.707,59

Atentamente,

MARIO ALBERTO CABRERA RICO
Coordinador Grupo Interno de Gestión de almacén y Mantenimiento
Supervisor CONTRATO MC_006_2026 LOTE 2

09/06/26 13:58

Elaboró: MARIO ALBERTO CABRERA RICO
Coordinador Grupo Interno de Gestión de almacén y Mantenimiento



FONPRECON Pensiones y Cesantías	INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATISTAS	CODIGO: F01-PRO-GAF-024 VERSION: 8 FECHA DE APROBACIÒN: 16/06/2022 Pagina 1

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S				
TIPO DE IDENTIFICACION	NIT [X] CC [ ]	No. DE IDENTIFICACION:	900.314.764-1		
No. DEL CONTRATO:	MC-006-2026 L2	FECHA INICIO	4-may-26	FECHA TERMINACIÓN	3-jul-26
CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión de Almacén y Mantenimiento				
INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL:	PRIMER PAGO				

INFORME
(artículo 8. - Decreto 103 de 2015)

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	EJECUTADA SI	EJECUTADA NO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
" ADQUISICIÓN LOTE 2 DE PRODUCTOS DE ASEO, PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA"	X		Se cumplio a satisfaccion con el objeto del contrato No. MC-006-2026 L2 del 29/04/2026 , entrega productos de aseo , para el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
			FACTURA DE VENTA No. D 28628 DEL 27/05/2026 Y NOTA CREDITO No 947 DEL 27/05/2026 POR VALOR DE $ 0.41

VALOR A COBRAR

Verificado el cumplimiento de las obligaciones por el supervisor el valor bruto a cancelar por el periodo certificado es: Cinco millones novecientos sesenta y nueve mil setecientos siete pesos, con cincuenta y nueve centavos mcte.				$ 5.969.707,59	
Indique el valor mensual del contrato:				NO APLICA	
SALUD: No aplica personas juridicas	PENSION: No aplica personas juridicas		ARL: No aplica personas juridicas	IBC: No aplica personas juridicas	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	N° 474269999816		TIPO DE CUENTA Y BANCO	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA	

DEDUCCIONES DE RENTA O PARA LA LIQUIDACIÓN DE RETENCION EN LA FUENTE

Si presenta credito de vivienda actualmente indique el valor de intereses mensuales pagados en el año inmediatamente anterior				$	
Si presenta medicina prepagada indique el valor pagado mensual en el año inmediatamente anterior				$	
Presenta personas a cargo: hijos menores de edad, o entre 18 y 23 años si estan estudiando, o personas en situacion de discapacidad que dependan economicamente del contratista				SI	NO
Es mayor a 50 años y no esta obligado a cotizar pensión	SI	NO	Es pensionado	SI	NO

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. A los nueve (09) días del mes de junio de 2026

CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S	NOMBRE: Mario Alberto Cabrera Rico
FIRMA	FIRMA
Con esta firma declaro bajo la gravedad del juramento, que he cumplido con todas las obligaciones contractuales y legales que me corresponden en virtud de lo aquí establecido, incluido el cumplimiento de la claúsula de confidencialidad establecida en el Contrato. Que toda la información aquí detallada es verídica y que he realizado los aportes a Salud, Pensión y ARL (adjunto soporte) .	En mi calidad de Supervisor, verifiqué y aprobé todos los soportes que amparan esta solicitud de pago y que el contratista cumplió las obligaciones contractuales y legales que le corresponden.

Distribuciones Aliadas BJ SAS
NIT. 900314764-1 IVA RÉGIMEN COMÚN
Productos para el Aseo, Cafetería, Papelería y Suministros

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS

NIT. 900314764-1
CR 28 78 27
747 0154/56
BOGOTA D. C. - Colombia

Resolución factura por computador No. 18764108649124 Vigencia 2026/04/20 - 2028/04/20 Numeración autorizada del 28501 al 30000 prefijo D

No somos autoretenedores
Actividad económica CIIU 4761
Tarifa 11.04 x 1.000
I.V.A Régimen común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. D 28628

BDGA BODEGA PRINCIPAL

COMPRADOR	DESPACHADO A
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 899999734-7 CRR 10 24 55 PISO 2 Y 3 6013415566 BOGOTA - D.C.	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL -7338 O.C. No MC-006-2026 COD PROVEEDOR # **Vendedor** GONZALEZ HERNANDEZ
Condiciones de pago Contado	**MEDIO PAGO :** MUTUO ACUERDO

FECHA FACTURA			FECHA VENCE		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
27	5	2026	27	5	2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% IVA	% DESCT
2063	18.ESPONJILLA SCOTH BRITE LAMINADA VERDE-AMARILLO 3M	63.0	1,700.00	107,100.00	Iva 19	
3285	16.PAÑO ABSORBENTE TASK AMARILLO	42.0	1,594.00	66,948.00	Iva 19	
3539	9.GUANTE BICOLOR MAGICBRIL CAL/25 N.8	40.0	4,450.00	178,000.00	Iva 19	
4208	10.GUANTE DOMESTICO AMARILLO T/8 MAGIC BRIL CAL.25	40.0	4,450.00	178,000.00	Iva 19	
7739	2.BLANQUEADOR QUIMISERVI 3800 CC GALON AL 5.15%	30.0	8,750.00	262,500.00	Iva 19	
8273	12.JABON LIQUIDO MANOS ANTIBACT.TATYS 3.800 CC	25.0	12,375.00	309,375.00	Iva 19	
8274	14.LIMPIADOR DESINFECTANTE INHIBACTER 3750 CC	37.0	11,750.00	434,750.00	Iva 19	
8546	13.LAVALOZA FULL FRESH 1000 GRS COCA REF.403	30.0	9,149.00	274,470.00	Iva 19	
12719	8.JABON DETERGENTE GOL FLORAL 1000 GRS	42.0	5,253.00	220,626.00	Iva 19	
13361	19.VARSOL ECOLOGICO FULL FRESH X 3785 CC	20.0	31,669.00	633,380.00	Iva 19	
15707	5.BOLSA BASURA NEGRA 70X90 X 6 CAL.2	40.0	2,743.00	109,720.00	Iva 19	
15709	4.BOLSA BASURA BLANCA 70X90 X 6 CAL 2	40.0	2,809.00	112,360.00	Iva 19	
16046	3.BOLSA BASURA VERDE 70X90 X 6 CAL.2	38.0	2,809.00	106,742.00	Iva 19	
24891	11.GUANTE NITRILO AZUL T/M X 100 CAL.6 UKAINT HNG-003	30.0	15,756.00	472,680.00	Iva 19	
26128	6.BOLSA BASURA BLANCA 40X55 X 6 CAL.1.5	40.0	1,001.00	40,040.00	Iva 19	
26129	7.BOLSA BASURA NEGRA 40X55 X 6 CAL.1.5	40.0	1,001.00	40,040.00	Iva 19	
26579	15.LIMPION TOALLA 45X65 LISO BLANCO	40.0	4,244.00	169,760.00	Iva 19	
26580	17.PAPEL HIG. BCO EL ROSAL HT 33 MTS MTS PLUS XXG ROLLO	620.0	1,736.00	1,076,320.00	Iva 19	
26581	20.GUANTE KLEENGUARD G40 POLIURETANO TALLAS VARIAS PAR	14.0	9,250.00	129,500.00	Iva 19	
26599	1.BAYETILLA ROJA 50X35	29.0	3,250.00	94,250.00	Iva 19	

Obs: #$19-13-01; MC-006-2026-L2; facturaelectronica@fonprecon.gov.co#$

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE: _____

CÉDULA: _____

FIRMA Y SELLO: _____

Se entiende que el firmante diferente al comprador ha sido autorizado por este y aceptar la presente remisión.

SUBTOTAL	$	5,016,561.00
DESCUENTO	$	
NO GRAVADO	$	0
BASE IVA	$	5,016,561
I.V.A.	$	953,147.00
RETEFUENTE	$	0
RETEIVA	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	5,969,708.00

Favor consignar a la cuenta corriente No. 474269999816
Banco DAVIVIENDA a nombre de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS
La mercancía se entrega en Bogotá D.C y viaja por cuenta y riesgo del adquiriente, nos reservamos el derecho del dominio de las mercancías mercancías facturadas hasta su pago.

CUFE: 3956dc585cda39610496b483cd46a1cf9be758842c3c786cc56704dac1ac4a76b00d18ac35fe7e51962f907e3aa5ccd4

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR. LEY 1231 DE 17/07/2008 Y SERA TRANSFERIBLE POR EL ENDOSO Y SU ENTREGA.
ESTA FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO HACE RECLAMACION, DEVOLVIENDO LA FACTURA O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO, DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU ACEPTACION SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Impreso y Generado en Modo de Operación Electrónico como Software Propio - www.anjussoftware.com

DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS

NIT. 900314764-1
CR 28 78 27
747 0154/56
BOGOTA D. C. - Colombia

I.V.A Régimen Común

CLIENTE: FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
NIT: 899999734-7
DIRECCIÓN: CRR 10 24 55 PISO 2 Y 3

FECHA : 2026/05/27
ELABORADO POR : ISABEL

NOTA CRÉDITO A CLIENTES POR VALOR No 947

CUDE: 9e6ac7b611227c915fbf05fff0b41d286bc34e88e9818e88f0c71bc32ce11fe6cd7a665f9d17bc373e5e8a26806d4b96

DESCRIPCIÓN	FACTURA AFECTADA	TOTAL
MAYOR VALOR COBRADO	D 28628	0.41

SUBTOTAL	0.41
IVA	0.00
Ret. Fuente	0.00
Ant. IVA	0.00
Ant. ICA	0.00
TOTAL	**0.41**

CLIENTE
FIRMA Y SELLO



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	FORMATO	CODIGO:
	MINUTA OTROSÍ (ACLARATORIO)	VERSIÓN:
		Página 1 de 9
		Fecha de aprobación:

CONTRATO No.	MC-006-2026 LOTE 2
CONTRATISTA	**DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.314.764-1
OBJETO	**ADQUISICIÓN LOTE 2 DE PRODUCTOS DE ASEO, PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.**
VALOR DEL CONTRATO	**OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($8.926.472,03)** el cual incluye costos directos e indirectos, así como los respectivos impuestos, tasas y contribuciones de Ley.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA INICIO	04 DE MAYO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	03 DE JULIO DE 2026

MARTHA FABIOLA LÓPEZ JIMÉNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.890.293 de Bogotá D.C., en su calidad de Subdirectora Administrativa y Financiera, nombrada por el Director General del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República mediante Resolución No. 0181 del 21 de abril de 2025, obrando de acuerdo con las facultades conferidas en la Ley 33 de 1985 y el manual de contratación, quien se denominará EL FONDO, por una parte, y por la otra, **DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S,** identificada con NIT. 900.314.764-1 y representado legalmente por **NICOLAS FERNANDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1.016.070.657 de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y manifiesta no se encuentra incurso (a) en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, y demás normas vigentes, de acuerdo con la necesidad, hemos acordado celebrar el presente **OTRO SI**, al contrato en referencia, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN

1. Que, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República el 29 de abril de 2026, suscribió mediante la plataforma SECOP II producto del proceso de selección adelantado bajo el procedimiento de Mínima Cuantía No. MC-006-2026 LOTE No.2, con la empresa **DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S.**

2. Que, el día 04 de mayo de 2026 se dio inicio al contrato MC-006-2026 LOTE 2, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de ejecución.

3. Que el valor inicial del contrato fue por la suma de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS Y CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($5.969.707,59)**

4. Que, el día 01 de junio de 2026, la entidad realizó adición y prorroga No.1 por la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS Y CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 2.956.764,44)**

5. *Que, a la fecha, el contrato se encuentra en ejecución, por lo tanto, el periodo comprendido desde el 04 de mayo al 03 de junio de 2026 se encuentra pendiente de pago.*

6. Que se hace necesario aclarar la forma del contrato MC-006-2026 LOTE 2, la cual será así:

   El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República efectuará el pago del presente contrato mediante dos (2) pagos de la siguiente manera:

7. Un (01) primer pago por el valor inicial del contrato por la suma de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS Y CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($5.969.707,59)** contra entrega de los elementos inicialmente requeridos y un (1) ultimo pago por la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS Y CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 2.956.764,44)** contra entrega de los elementos solicitados en la adición del contrato, previa presentación de la factura electrónica por parte del contratista, de acuerdo con las normas de la DIAN, y los lineamientos para el proceso de recepción de facturación de venta (En atención a la Directiva Presidencial No. 9 de 2020, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán enviar al correo electrónico: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; junto con el contenedor electrónico - documento zip. (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN, y adicionalmente deberá incluir el PCI 19-13-01, Forma de pago: DE CONTADO; y Medio de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA.

   Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos:

   - Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato
   - Acreditación de pagos de seguridad social y parafiscales cuando corresponda
   - Presentación de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda.

8. Que, el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que: "En los

contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".

9. Que, la aclaración que aquí se realiza no afecta ningún elemento esencial del contrato, razón por la cual ésta es viable.

Que, en virtud de lo expuesto se realiza, así:

PRIMERO: Aclarar la forma de pago del contrato, MC-006-LOTE 2; que para todos los efectos legales quedará de la siguiente manera:

1. Un (01) primer pago por el valor inicial del contrato por la suma de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS Y CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($5.969.707,59)** contra entrega de los elementos inicialmente requeridos y un (1) ultimo pago por la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS Y CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 2.956.764,44)** contra entrega de los elementos solicitados en la adición del contrato, previa presentación de la factura electrónica por parte del contratista, de acuerdo con las normas de la DIAN, y los lineamientos para el proceso de recepción de facturación de venta (En atención a la Directiva Presidencial No. 9 de 2020, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán enviar al correo electrónico: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co junto con el contenedor electrónico - documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN, y adicionalmente deberá incluir el PCI 19-13-01, Forma de pago: DE CONTADO; y Medio de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA.

Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos:

- Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato
- Acreditación de pagos de seguridad social y parafiscales cuando corresponda
- Presentación de Factura y/o cuenta de cobro cuando corresponda.

SEGUNDO: Todas las demás cláusulas y estipulaciones, no modificadas en el presente otrosí, permanecerán vigentes en los términos pactados en el contrato.

FIN DEL DOCUMENTO

NÚMERO DE COMPROBANTE	No. 370

FONPRECON Pensiones y Cesantías	FORMATO	CÓDIGO: FO1-PRO-GBS-003
	COMPROBANTE DE ENTRADA - ALMACÉN	VERSIÓN 2
		Página. 1 de 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 15/03/2012

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 13/05/2026

Elementos	Devolutivos ☐ / Consumo ☒	APELLIDOS Y NOMBRES (PROVEEDOR)	FACTURA No.
		DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	O.C.

Agrupación	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
1130008	29.00	BAYETILLA 50*35 CM	UN	3,867.50	112,157.50
1130073	30.00	Blanqueador 3.785 ml	UN	10,412.50	312,375.00
1130000	38.00	BOLSA PLAST.BIO.VERDE 70X90 PAQX6	PQ	3,342.71	127,022.98
1130003	40.00	BOLSA PLASTICA BLANCA 70X90 CM	PQ	3,342.71	133,708.40
1130013	40.00	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 70X90	PQ	3,264.17	130,566.80
1130052	40.00	Bolsas plásticas color blanco 40*55 PAQUETE	UN	1,191.19	47,647.60
1130051	40.00	Bolsas plásticas color negro 40*55 PAQUETE	UN	1,191.19	47,647.60
1130099	42.00	Detergente multiusos en polvo 1.000 g	UN	6,251.07	262,544.94
1130010	40.00	GUANTE COLOR NEGRO	UN	5,295.50	211,820.00
~~1130022~~	~~40.00~~	~~GUANTES COLOR AMARILLO~~	~~UN~~	~~5,295.50~~	~~211,820.00~~
1130014	30.00	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100	UN	18,749.64	562,489.20
1130018	25.00	Jabón de dispensador para manos 3.785 ml	UN	14,726.25	368,156.25
1130004	30.00	Jabón para loza 850 g	UN	10,887.31	326,619.30
1130049	37.00	Limpiador multiusos 3.785 ml	UN	13,982.50	517,352.50
1130199	40.00	LIMPION EN TOALLA BLANCO AZUL 45 CM X	UN	5,050.36	202,014.40
1130009	42.00	PAÑO ABSORBENTE multiusos 45*65 cm	UN	1,896.86	79,668.12
1130042	620.00	PAPEL HIGIENICO ROLLO 33 METROS	UN	2,065.84	1,280,820.80
1130012	63.00	ESPONJILLA	UN	2,023.00	127,449.00
1130141	20.00	Varsol ecológico 3.785 ml	UN	37,686.11	753,722.20
1130168	14.00	GUANTES POLIURETANO	UN	11,007.50	154,105.00

Observaciones:

Valor Total 5,969,707.59

Almacenista

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjorodrir JONATAN ALEXANDER RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-10:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9926 de fecha 2026-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16326	**Fecha Registro:**	2026-05-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.969.707,59	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.969.707,59	**Saldo x Obligar:**	5.969.707,59

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900314764	**Razón Social:**	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	474269999816	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51890293	**Nombre:**	MARTHA FABIOLA LOPEZ JIMENEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	MC 006-2026 L2	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-05-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		5.969.707,59	0,00		
					Total:	5.969.707,59	0,00	5.969.707,59	5.969.707,59

Objeto:	ADQUISICION (LOTE2) DE PRODUCTOS DE ASEO, PARA EL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
19-13-01	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-04	5.969.707,59	5.969.707,59	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FONPRECON Pensiones y Cesantías	FORMATO	CODIGO: F01-PRO-GAF-002
	SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRATACIÓN	VERSIÓN 4
		Página 1 de 1
		Fecha de Aprobación 27/11/2020

Bogotá, D.C., 02 de marzo de 2026

DE: MARIO ALBERTO CABRERA RICO
Coordinador Grupo Interno de Gestión de Almacén y Mantenimiento

PARA: Grupo Interno de Trabajo Gestión Bienes y Servicios y de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud Disponibilidad Presupuestal

Solicitud [X] Modifica [ ]

OBJETO	VALOR TOTAL
Solicitud de CDP para la ADQUISICIÓN POR LOTES, DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO,CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO, PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, así:	
Adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina.	$15.000.000.00
Adquisición de productos de cafetería.	$15.000.000.00
Adquisición de productos de aseo.	$10.000.00.00
Adquisición de elementos de mantenimiento.	$10.500.000.00
VALOR TOTAL	$50.500.000.00

Atentamente,

Nombre y Firma Solicitante

Inclusión plan de adquisiciones

MARTHA F. LOPEZ J

Ordenador del Gasto

Elaboró: Mario Alberto Cabrera Rico
Coordinador Grupo Interno de Gestión de Almacén y Mantenimiento

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjorodrir	JONATAN ALEXANDER RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-13-01	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES
Fecha y Hora Sistema:	2/03/2026 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	9926	Fecha Registro:	2026-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-13-01 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	50.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	50.500.000,00	Saldo x Comprometer:	50.500.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10026	Fecha Registro:	2026-03-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF						
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
19-13-01 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION POR LOTES, DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO PARA EL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Firma Responsable

Distribuciones Aliadas BJ SAS

NIT. 900.314.764-1 IVA RÉGIMEN COMÚN

Productos para el Aseo, Cafetería, Papelería y Suministros

Bogotá D.C, Junio 3 de 2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG SST

(Ley 789 de 2002, decreto 862 de abril 16 de 2013 y Decreto 052 de 2017)

Respetados señores:
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

El suscrito **NICOLAS FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ**, identificado(s) con la C.C No. 1.016.070.657 de Bogotá D.C, actuando en representación de **DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Cordialmente,

ALIADAS BJ SAS
NIT. 900.314.764-1

Nicolas Gonzalez.

NICOLAS GONZALEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL-SUPLENTE
C.C No. 1.016.070.657 de Bogotá D.C
DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ S.A.S

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	900314764-1	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS		kr 28 78 27	7470154	distrialiadas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C -- MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82390506	11/05/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$14,486,563	$3.628.800	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	277.200	0		0		0	0	0	0	277.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.400	0		0		0	0	0	0	80.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	148.000	0		0		0	0	0	0	148.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	74.000	0		0		0	0	0	0	74.000	1

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
230201	Proteccion (ING.+ Proteccion)	800229739-0	618.600	0	0	0	0	0	0		618.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	321.500	0	0	0	0	0	0		321.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.082.000	0	0	0	0	0	0		1.082.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	296.000	0	0	0	0	0	0		296.000	1

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	151.500				151.500	0	0	151.500			1.515	151.500	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	579.600	0	0	579.600	6

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	4	579.600	579.600
Pensión	4	2.318.100	2.318.100
Riesgos Laborales	1	151.500	151.500
CCF	1	579.600	579.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.628.800	3.628.800

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	900314764-1	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	kr 28 78 27	7470154	distrialiadas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82390506	11/05/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$14,486,563	$3,628,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cálculo anticipo	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016870657	GONZALEZ HERNANDEZ NICOLAS FERNANDO	1	0		S									X									230201	1.991.604	30	318.700	0	0	0	0	EPS002	1.991.604	30	79.700	14-23	1.991.604	30	2	20.800	CCF24	1.991.604	30	79.700	0	0	0	0	0
2	CC 1020771076	CORREA AHUMADA DANIEL EDUARDO	1	0		S																		231001	3.700.000	30	592.000	0	0	0	0	EPS010	3.700.000	30	148.000	14-23	3.700.000	30	2	38.700	CCF24	3.700.000	30	148.000	0	0	0	0	0
3	CC 1026573476	RESTREPO PELAEZ JESUS ROBERTO	1	0		S									X									230201	1.874.089	30	299.900	0	0	0	0	EPS002	1.874.089	30	75.000	14-23	1.874.089	30	2	19.600	CCF24	1.874.089	30	75.000	0	0	0	0	0
4	CC 52523285	MORENO QUEVEDO NIDIA ESPERANZA	1	0		S									X									231001	3.062.016	30	490.000	0	0	0	0	EPS002	3.062.016	30	122.500	14-23	3.062.016	30	2	32.000	CCF24	3.062.016	30	122.500	0	0	0	0	0
5	CC 65700130	CESPEDES RIOS MARY ISABEL	1	0		S																		25-14	1.850.000	30	296.000	0	0	0	0	EPS017	1.850.000	30	74.000	14-23	1.850.000	30	2	19.400	CCF24	1.850.000	30	74.000	0	0	0	0	0
6	CC 79451564	CORTES GUTIERREZ WILSON ELDIN	1	0		S									X									230301	2.008.854	30	321.500	0	0	0	0	EPS008	2.008.854	30	80.400	14-23	2.008.854	30	2	21.000	CCF24	2.008.854	30	80.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 06/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS** con NIT **900.314.764-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 474269999816

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA