LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mater	Pedido	Fecha contabiliz	Proveedor	Centro	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	1,000	598.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 3 PASOS	1,000	200.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 3 PASOS	1,000	200.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 3 PASOS	1,000	200.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESCALERA 3 PASOS	1,000	200.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	BOTELLA PEGANTE BOXER	3	51.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANALETA PLASTICA 20 X 10 CON ADHESIVO	11	77.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANALETA40MMX25MM	3	60.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANDADO No 60	10	220.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO	8	224.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO	8	40.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	RODILLOS DE ESPUMA 9	12	144.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	RODILLOS DE FELPA 3"	14	63.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	IMPERMEABILIZANTE	6	600.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE	4	239.999
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LIJA No. 100 PLIEGO	10	17.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LIJA NO.120	7	11.900
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LIJA POR PLIEGO 150	4	6.800
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	PINTURA EPOXICA * GL	3	2.700.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ROLLOS TEFLON DE 3/4 TIPO INDUSTRIAL	5	37.500
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	THINER EXTRAFINO	13	182.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CERRADURA SCHL A 50WS	5	150.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANDADO MEDIANO	6	108.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANDADO GRANDE	14	280.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CERRADURA A40S P/MADERA	5	100.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CODO SANITARIO PVC 4 x 90 CXC	1	9.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ESTUCO LISTO IMPADOC X 25 KG	6	180.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	TELA POLISOMBRA 80% X 4.10	5	500.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	BARNIZ	4	239.999
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	HOJA DE SEGUETA	6	15.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LIJA POR PLIEGO 80	5	8.500
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LLAVE JARDIN CHORRO EN METAL STANDAR 1/2	11	198.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ACOPLES PARA LAVAMANOS	5	15.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"ADAPTADORES MACHOS DE 1/2"""	2	1.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"BROCHA 2"""	15	45.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"BROCHA 3"""	9	40.500
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM CON PROTECTOR	7	153.999
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CODO PVC DE 3 PULG	2	10.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	HOJAS DE SEGUETA	2	5.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LACA CATALIZADORA COLOR MIEL * GALON	1	60.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	PINTURA PARA TRAFICO PESADO	6	539.998
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	PUNTILLAS DE 2 PLG	1	3.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	VARSOL X GLN	7	238.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	VINILO BLANCO ALMENDRA	5	1.050.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	VINILO BLANCO TIPO 1	4	840.000

5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	VINILO KORAZA CIPRES	1	210.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	VINILO TIPO KORAZA	4	280.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60	8	680.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	INTERRUPTORES DOBLES	12	60.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LIJA OMEGA Nº 220	5	8.500
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CAJA PLASTICA PVC5800 CON TAPA	15	15.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4"" UND"	2	1.599
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"REDUCTOR 1 1/4"" A 1"" PVC PRESION"	1	3.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO INTERIOR	3	60.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ANGEO EN ACERO	3	540.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"ADAPTADOR PVC 1"" PRESION "	2	3.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	"ADAPTADOR PVC 1/2"" PRESION "	2	1.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	ALAMBRE CALIBRE 12 - CON RECUBRIMIENTO	3	900.001
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	TORNILLO MADERA AGLOM AUTOROS 6X ¾ 500 U	50	150.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	LAMPARA PANEL SOLAR EXTERIOR 30LED SENSO	10	1.750.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CHAZO METALIC COLAPS BLOQU HUECO cTORNIL	10	12.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO AMARILLA	9	810.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO NEGRA	3	270.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CHAZO PLASTICO 5/16 C TORNILLO *100 UND	10	99.999
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CHAZO PLASTICO 1/4 C TORNILLO *100 UND	1	10.000
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	CHAZO PLASTICO 3/16 C TORNILLO *100 UND	7	69.999
5000887842	4200173278	25/06/2026	80006418	E001	FEV 421 FERRETERIA	SIFON LAVAMANOS CUELLO FLEXIBLE	3	19.499
								$ 19.805.800,00

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
Supervisora Contrato 011-019-2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
33	CDTM0001	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE	4.00	50,420.17	19 %	240,000.00
34	CDTM0001	LLAVE JARDIN CHORRO EN METAL STANDAR 1/2	11.00	15,126.05	19 %	198,000.00
35	CDTM0001	LIJA POR PLIEGO 80	5.00	1,428.57	19 %	8,500.00
36	CDTM0001	LIJA NO. 100 PLIEGO	10.00	1,428.57	19 %	17,000.00
37	CDTM0001	LIJA NO. 120	7.00	1,428.57	19 %	11,900.00
38	CDTM0001	LIJA POR PLIEGO 150	4.00	1,428.57	19 %	6,800.00
39	CDTM0001	LIJA OMEGA N° 220	5.00	1,428.57	19 %	8,500.00
40	CDTM0001	ACOPLES PARA LAVAMANOS	5.00	2,521.01	19 %	15,000.00
41	CDTM0001	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60	8.00	71,428.57	19 %	680,000.00
42	CDTM0001	BOTELLA PEGANTE BOXER	3.00	14,285.71	19 %	51,000.00
43	CDTM0001	VINILO TIPO KORAZA	4.00	58,823.53	19 %	280,000.00
44	CDTM0001	PINTURA EPOXICA * GL	3.00	756,302.52	19 %	2,700,000.00
45	CDTM0001	BARNIZ	4.00	50,420.17	19 %	240,000.00
46	CDTM0001	PINTURA PARA TRAFICO PESADO	6.00	75,630.25	19 %	540,000.00
47	CDTM0001	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO NEGRA	3.00	75,630.25	19 %	270,000.00
48	CDTM0001	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO AMARILLA	9.00	75,630.25	19 %	810,000.00
49	CDTM0001	VINILO BLANCO ALMENDRA	5.00	176,470.59	19 %	1,050,000.00
50	CDTM0001	VINILO BLANCO TIPO 1	4.00	176,470.59	19 %	840,000.00
51	CDTM0001	VINILO KORAZA CIPRES	1.00	176,470.59	19 %	210,000.00
52	CDTM0001	TELA POLISOMBRA 80% X 4.10	5.00	84,033.61	19 %	500,000.00
53	CDTM0001	PUNTILLAS 2 PLG	1.00	2,521.01	19 %	3,000.00
54	CDTM0001	REDUCTOR 1 1/4 A 1 PVC PRESION	1.00	2,521.01	19 %	3,000.00
55	CDTM0001	LAMPARA PANEL SOLAR EXTERIOR 30LED SENSO	10.00	147,058.82	19 %	1,750,000.00
56	CDTM0001	RODILLOS DE ESPUMA 9"	12.00	10,084.03	19 %	144,000.00
57	CDTM0001	RODILLO DE FELPA 3	14.00	3,781.51	19 %	63,000.00
58	CDTM0001	SIFON LAVAMANOS CUELLO FLEXIBLE	3.00	5,462.18	19 %	19,500.00
59	CDTM0001	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO INTERIOR	3.00	16,806.72	19 %	60,000.00
60	CDTM0001	THINER EXTRAFINO	13.00	11,764.71	19 %	182,000.00
61	CDTM0001	TORNILLO MADERA AGLOM AUTOROS 6X 3/4 500 U	50.00	2,521.01	19 %	150,000.00
62	CDTM0001	VARSOL X GLN	7.00	28,571.43	19 %	238,000.00
63	CDTM0001	ESCALERA 3 PASOS	4.00	168,067.23	19 %	800,000.00
64	CDTM0001	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO	6.00	502,521.01	19 %	3,588,000.00

Total items: 64

Total Bruto	16,643,529.41
IVA 19%	3,162,270.59
Total a Pagar	19,805,800.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones ochocientos cinco mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-24 por $ 19,805,800.00

Observaciones:
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA ART 1 RESOLUCIÓN 4-R-202504-00002248 DEL 21 ABRIL 2025
#$15-20-00-008; CONTRATO 011-019-2026;MARLY.CARRENO@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103197343 aprobado en 20251215 prefijo FEV desde el número 392 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 5*1000
CUFE: 2ea83989944b96cadec3c8c41b81400b252fbae15720ca437fcc4239139e2ad549c88c9b68ee924a61a715edb7f9d421

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	011-019-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	29/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	MULTISUMINISTROS MYD SAS		
NIT/CC/CE:	900.988.370-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTHA CECILIA PEDRAZA RODRIGUEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	5/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2026		

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:	25/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA / SANTANDER			DIRECCIÓN :		TODOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL NORORIENTE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MULTISUMINISTROS MYD SAS	MARTHA CECILIA PEDRAZA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No :	NO APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	NO APLICA		

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	ADAPTADOR PVC 1" PRESIÓN.	2	COP 1.500	19%	COP 3.000,00
2	ADAPTADOR PVC 1/2 " PRESIÓN.	2	COP 500	19%	COP 1.000,00
3	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2 "	2	COP 500	19%	COP 1.000,00
4	ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4 " UND.	2	COP 800	19%	COP 1.600,00
5	ALAMBRE CALIBRE 12 - CON RECUBRIMIENTO	3	COP 300.000	19%	COP 900.000,00
6	ANGEO EN ACERO	3	COP 180.000	19%	COP 540.000,00
7	ANGULOS DE ALUMINIO X 6 MTS		COP 38.000	19%	COP 0,00
8	BROCHA 2 ""	15	COP 3.000	19%	COP 45.000,00
9	BROCHA 3 ""	9	COP 4.500	19%	COP 40.500,00
10	CAJA PLÁSTICA PVC5800 CON TAPA	15	COP 1.000	19%	COP 15.000,00
11	CANALETA PLÁSTICA 20 X 10 CON ADHESIVO	11	COP 7.000	19%	COP 77.000,00
12	CANALETA METÁLICA DE 10*4 BLANCA (PARED)		COP 35.000	19%	COP 0,00
13	CANALETA40MMX25MM	3	COP 20.000	19%	COP 60.000,00
14	CANDADO MEDIANO	6	COP 18.000	19%	COP 108.000,00
15	CANDADO GRANDE	14	COP 20.000	19%	COP 280.000,00
16	CANDADO NO 60	10	COP 22.000	19%	COP 220.000,00
17	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM CON PROTECTOR	7	COP 22.000	19%	COP 154.000,00
18	CEMENTO BLANCO * 20 KL		COP 50.000	19%	COP 0,00
19	CEMENTO GRIS X 25 KILOS		COP 37.000	19%	COP 0,00
20	CEMENTO MASTINO		COP 30.000	19%	COP 0,00
21	CEMENTO MASTINO		COP 7.000	19%	COP 0,00
22	CERRADURA A40S P/MADERA	5	COP 20.000	19%	COP 100.000,00
23	CERRADURA SCHL A50WS	5	COP 30.000	19%	COP 150.000,00
24	CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO	8	COP 28.000	19%	COP 224.000,00
25	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 MTS	8	COP 5.000	19%	COP 40.000,00
26	CHAZO METALIC COLAPS BLOQU HUECO cTORNIL	10	COP 1.200	19%	COP 12.000,00
27	CHAZO PLASTICO 5/16 C TORNILLO * 100 UND	10	COP 10.000	19%	COP 100.000,00
28	CHAZO PLASTICO 1/4 C TORNILLO * 100 UND	1	COP 10.000	19%	COP 10.000,00
29	CHAZO PLASTICO 3/16 C TORNILLO * 100 UND	7	COP 10.000	19%	COP 70.000,00
30	ROLLOS TÉFLON DE 3/4 TIPO INDUSTRIAL	5	COP 7.500	19%	COP 37.500,00
31	CODO PVC 3 PULG	2	COP 5.000	19%	COP 10.000,00
32	CODO SANITARIO PVC 4 X 90 CXC	1	COP 9.000	19%	COP 9.000,00
33	ESTUCO LISTO IMPADOC X 25 KG	6	COP 30.000	19%	COP 180.000,00
34	HOJA DE SEGUETA	6	COP 2.500	19%	COP 15.000,00
35	HOJAS DE SEGUETA	2	COP 2.500	19%	COP 5.000,00
36	IMPERMEABILIZANTE	6	COP 100.000	19%	COP 600.000,00
37	INTERRUPTORES DOBLES	12	COP 5.000	19%	COP 60.000,00
38	LACA CATALIZADA COLOR MIEL * GALON	1	COP 60.000	19%	COP 60.000,00
39	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE	4	COP 60.000	19%	COP 240.000,00
40	LLAVE JARDIN CHORRO EN METAL STANDAR 1/2	11	COP 18.000	19%	COP 198.000,00
41	LIJA POR PLIEGO 80	5	COP 1.700	19%	COP 8.500,00
42	LIJA NO 100 PLIEGO	10	COP 1.700	19%	COP 17.000,00
43	LIJA NO. 120	7	COP 1.700	19%	COP 11.900,00
44	LIJA POR PLIEGO 150	4	COP 1.700	19%	COP 6.800,00
45	LIJA OMEGA N° 220	5	COP 1.700	19%	COP 8.500,00
46	ACOPLES PARA LAVAMANOS	5	COP 3.000	19%	COP 15.000,00
47	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60	8	COP 85.000	19%	COP 680.000,00
48	PEGANTE PARA MADERA * GLN		COP 70.000	19%	COP 0,00
49	BOTELLA PEGANTE BOXER	3	COP 17.000	19%	COP 51.000,00
50	VINILO TIPO KORAZA	4	COP 70.000	19%	COP 280.000,00
51	PINTURA EPOXICA * GL	3	COP 900.000	19%	COP 2.700.000,00
52	BARNIZ	4	COP 60.000	19%	COP 240.000,00
53	PINTURA PARA TRAFICO PESADO	6	COP 90.000	19%	COP 540.000,00
54	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO NEGRA	3	COP 90.000	19%	COP 270.000,00
55	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO AMARILLA	9	COP 90.000	19%	COP 810.000,00
56	VINILO BLANCO ALMENDRA	5	COP 210.000	19%	COP 1.050.000,00

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

57	VINILO BLANCO TIPO 1		4	COP 210.000	19%	COP 840.000,00
58	VINILO KORAZA CIPRES		1	COP 210.000	19%	COP 210.000,00
59	TELA POLISOMBRA 80% X 4.10		5	COP 100.000	19%	COP 500.000,00
60	PUNTILLAS 2 PLG		1	COP 3.000	19%	COP 3.000,00
61	PUNTILLAS 2 1/2		1	COP 3.000	19%	COP 3.000,00
62	REDUCTOR 1 1/4" A 1" PVC PRESION		0	COP 3.000	19%	COP 0,00
63	LAMPARA PANEL SOLAR EXTERIOR 30LED SENSO		10	COP 175.000	19%	COP 1.750.000,00
64	RODILLOS DE ESPUMA 9"		12	COP 12.000	19%	COP 144.000,00
65	RODILLO DE FELPA 3"		14	COP 4.500	19%	COP 63.000,00
66	SIFON LAVAMANOS CUELLO FLEXIBLE		3	COP 6.500	19%	COP 19.500,00
67	SIFON SANITARIO DE 3"			COP 6.000	19%	COP 0,00
68	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO INTERIOR		3	COP 20.000	19%	COP 60.000,00
69	THINER EXTRAFINO		13	COP 14.000	19%	COP 182.000,00
70	TUBOS LED ILUMINACION 110 VOL			COP 10.000	19%	COP 0,00
71	TORNILLO MADERA AGLOM AUTOROS 6X 3/4 500 U		50	COP 3.000	19%	COP 150.000,00
72	VARSOL X GLN		7	COP 34.000	19%	COP 238.000,00
73	ESCALERA 3 PASOS		4	COP 200.000	19%	COP 800.000,00
74	ESCALERA 12 PASOS MULTIPROPOSITO		6	COP 598.000	19%	COP 3.588.000,00
	FACTURAS: FEV 421		VALOR SIN I.V.A			COP 16.643.529,41
			VALOR I.V.A		0%	COP 3.162.270,59
			VALOR TOTAL			**COP 19.805.800,00**

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 / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MULTISUMINISTROS MYD SAS	MARTHA CECILIA PEDRAZA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**		
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**	
		FECHA:	17 / 9 / 2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-019-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	30526 DEL 30 DE ABRIL DE 2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	30526	Valor	34.600.000,00	Fecha	30/04/2026
Nombre Contratista:	MULTISUMINISTROS MYD SAS	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA		No. de la negociación de BMC	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO	X			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	NO APLICA			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	34.600.000,00 / Valor por rubro
4.200.000,00	A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA ESPARTERIA	ELEMENTOS DE FERRETERIA	4.200.000,00
600.000,00	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	ELEMENTOS DE FERRETERIA	600.000,00
200.000,00	A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P	ELEMENTOS DE FERRETERIA	200.000,00
700.000,00	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	ELEMENTOS DE FERRETERIA	700.000,00
5.900.000,00	A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	ELEMENTOS DE FERRETERIA	5.900.000,00
23.000.000,00	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ELEMENTOS DE FERRETERIA	23.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	34.600.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	19.805.800,00
			Saldo por ejecutar	14.794.200,00

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
FEV 421	25-jun-26	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	ELEMENTOS DE FERRETERIA	$ 600.000,00	600.000,00	$ 600.000,00
FEV 421	25-jun-26	A-02-02-01-003-007	A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	ELEMENTOS DE FERRETERIA	$ 198.000,00	198.000,00	$ 198.000,00
FEV 421	25-jun-26	A-05-01-01-004-002	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS	ELEMENTOS DE FERRETERIA	$ 19.007.800,00	19.007.800,00	$ 19.805.800,00
TOTAL TRAMITE				**$ 19.805.800,00**				
Saldo por Uso		A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	ELEMENTOS DE FERRETERIA			$ 600.000,00
Saldo por Uso		A-02-02-01-003-007	A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	ELEMENTOS DE FERRETERIA			$ 198.000,00
Saldo por Uso		A-05-01-01-004-002	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS	ELEMENTOS DE FERRETERIA			$ 19.007.800,00
Saldo		A-02-02-01-003-006			ELEMENTOS DE FERRETERIA			$ 600.000,00
Saldo		A-02-02-01-003-007			ELEMENTOS DE FERRETERIA			$ 198.000,00
Saldo		A-05-01-01-004-002			ELEMENTOS DE FERRETERIA			$ 19.007.800,00

ADICIONES Y/O MODIFICATORIOS

Movimiento	Fecha	Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ

Nombre del Supervisor: TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ — Fecha en que se validan los saldos "RP":

Supervisor del Contrato No 011-019-2026 — Firma de quien Revisa:

PD. LUZ DARY QUINTERO PICO — Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

30/06/26 — Fecha:

Firma de quien Revisa:

TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**		Página **1** de **3**	
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	26/06/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 19.805.800,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-019-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**MULTISUMINISTROS MYD SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 900.988.370-5	SAP (acreedor) : 80006418
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010119	
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000016E	
Registro Presupuestal	No. 30526	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 34.600.000,00
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($) 34.600.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	05/05/2026	
Fecha de finalización del contrato	30/11/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	57.24%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	18-44-101113770	$ 15.570.000,00	29/04/2026	30/11/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NA	NA	NA	NA

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

	N° 047769996266	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9505924411	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	06	
	Periodo Pensión	05	

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 # 01	25/06/2026	$ 19.805.800,00	1
2.	FEV 421	25/06/2026	$ 19.805.800,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 01 (copia)	25/06/2026	$ 19.805.800,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	25/06/2026		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NA	NA	

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 forman de pago en el contrato No. 011-019-2026 suscrito **MULTISUMINISTROS MYD SAS**, 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).
-

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **3**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código # 01 GF-FO-35	X	25/06/2026	1
2.	FEV 421	X	25/06/2026	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 01 código CT-FO-01 (original)	X	25/06/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	25/06/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	17/04/2026	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	03/06/2026	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/06/2026	
9.	Informe de supervisión No. 02	X	05/07/2026	

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. Marly Julieth Carreño Jerez					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo Seguridad y Defensa - Grupo Financiero			Extensión 114		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SIX	NO
	Nombre Paola Karina Lemus Jaimes					
	Cargo / Dependencia: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa-Contratos			Extensión: 108		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. EDWIN OSWADLO CORNEJO					
	Cargo Coordinador Administrativo (E)					
	Firma					

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900988370	5	MULTISUMINISTROS MYD S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MULTISUMINISTROS MYD S.A.S.	Cra 33 No. 30 A - 117 PISO 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6712301	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	358792978	9505924411	E	2026/06/18	2026/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$755,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MULTISUMINISTROS MYD S.A.S. (2 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO RIESGO 2 (2 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$0	$0
1	CC	28335128	PEDRAZA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
2	CC	1005325464	TARAZONA PEDRAZA OMAR EDUARDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: BOGOTA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
3	CC	20407658	CRUZ BAYONA MARTHA CECILIA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**				$1,750,905	$280,200			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$54,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$54,900	$0	$0	$54,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$54,900	$0	$0	$54,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				3	$755,700	$0	$0	$755,700

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 755.700,00

Número de aprobación
00792978

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9505924411

Fecha del pago
02/06/2026

Referencia 1
191.110.196.242

Hora del pago
02:53 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********6266

Referencia 3
900988370

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
358792978

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA