Fecha trámite de pago	27/03/2024	Número de Pago	8
Valor de pago solicitado	($) 204.440		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.010-007-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.176.934-8	SAP (acreedor) : 80004647
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007970	
Expediente Orfeo	No. 20241409101309000 12E	
Registro Presupuestal	No. 8724	
	☐ x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 250.000.000.00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 250.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**M.D.N. EJERCITO DE COLOMBIA 039-2023**	
Fecha de legalización del contrato	14/02/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	55.52 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	75-44-101135418	187.500.000	06/02/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	75-40-101050723	260.000.000	06/02/2024	30/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.			
	No 789-000009-21	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐x Corriente ☐	
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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. Certificación de obligaciones laborales	x		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 1061259453		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$		
	Periodo Salud	$ 340.000		
	Periodo Pensión	$ 1.360.000		

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	x☐ Si	☐ No
	Olimpia (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):

	DOCUMENTOS SOPORTE (Relacionar los documentos que se anexan)			
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/03/2024	($) 204.440	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 6949	27/03/2024	($) 204.440	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	27/03/2024	($) 204.440	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	($) 204.440	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51(cuando aplique) 674673	27/03/2024	($) 204.440	2
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 010-007-2024 suscrito DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S
, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	x	NO	

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/03/2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 6949	X	27/03/2024	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	27/03/2024	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 674673	X	27/03/2024	2
6.	Certificación Bancaria	X		N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/03/2024	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/03/2024	6-7
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente	X		

	DOCUMENTO (Relacionando sus documentos anexos)			
	contractual			

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 Harlen Davila P					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato			Extensión		
	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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leonar Reales Reales					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	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. Carol Santafé Ramón					
	Cargo Coordinadora de Abastecimiento					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-007-2024	No. Registro Presupuestal/Fecha			8724 de 09/02/2024		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.	RP ACTUAL No	8724-	VALOR $	250.000.000-	FECHA	2024-02-09,
Nombre Contratista	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	RP RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio		No. de la negociación en BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		No Aplica			Plazo Ejecucion	2024-12-31	
Celebrado(s) con:	ALFM						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

VALOR: 250.000.000,00

Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
8724	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	250.000.000,00

Valor total del contrato	250.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	138.803.603,00
Saldo por ejecutar	111.196.397,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

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
6949	2024-03-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	58.910,00	58.910,00	138.658.073,00
6949	2024-03-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	145.530,00	145.530,00	138.803.603,00

TOTAL TRAMITE		204.440
Sub Total Uso PRODUCTOS DE PANADERIA	A-05-01-01-002-003-04	58.910
Sub Total Uso OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09	145.530

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	
Movimiento	Fecha		Valor

Firma Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Laura Anibal Santana	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	Harlen Davila Pallares	Fecha en que validan los Saldos "RP":	23/3/24	Fecha:	
Supervisor de Cto No:	010-007-2024	Firma de Quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000674673
Fecha Documento	27.03.2024
Fecha Contabilización	27.03.2024
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N410 Comedor BICAR
Proveedor No.	80004647
Nombre Proveedor	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100171864
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	010-007-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFS 6949

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BICAR	200001777	EMPANADA	15	UND	1.686,0000	25.290
0002	CT10	Comedor BICAR	200002168	PALITO DE QUESO *20 G *3 UND	20	UND	1.681,0000	33.620
0003	CT10	Comedor BICAR	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	30	UND	4.851,0000	145.530
							TOTAL	204.440

Emisor : ERIVERO Firma :

Recibe : Firma :

distribuidora full service s.a.s.
NIT 901.176.934-8
BARRIO ESCALLON VILLA CR 54 30D 57 P 2
Tel: (035) 6536646
Cartagena - Colombia
dfullservicesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DFS 6949

Señores AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES NORTE
NIT 800.117.188-1 **Teléfono** (035) 3175133555
Dirección VIA MALAMBO BATALON VERGARA Y VELASCO **Ciudad** Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 27/03/2024, 09:26
Expedición 27/03/2024, 09:26
Vencimiento 27/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	24RN	EMPANADA DE CARNE X 100 A 150 GR	15.00	1,561.11	8 %	1,873.33	25,290.00
2	6RN	PALITOS DE QUESO- DEDITOS X 100 GRAMOS	20.00	1,556.48	8 %	2,490.37	33,620.00
3	5RN	TAMAL CORRIENTE X 250 GR	30.00	4,491.67	8 %	10,780.00	145,530.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Doscientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-27 por $ 204,440.00

Total Bruto	189,290.30
Impoconsumo 8%	15,149.70
Total a Pagar	**204,440.00**

Observaciones:
#$15-20-00-009; 010-007-2024; harlen.davila@agencialogistica.gov.co #$
BATALLON BICAR

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NH 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vet en el XML

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 18764055657324 aprobado en 20230907 prefijo DFS desde el número 5933 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 10e5f6336a550b9927caaff31758bc78221857976c3100a8c85381e56e3dd74c049a88fba72cd11f35ac8529f9a0c1c7

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01	Página 1 de 2
		Versión No. 01	
		Fecha: 12 / 2 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 010-007-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 06/02/2024

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIO POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS.

NIT/CC/CE: 901.176.934-8

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: 27/01/2024	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL [X]	N°	ENTREGA TOTAL [ ]	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA - LA GUAJIRA	DIRECCION :	COMEDOR TROPA BATALLON BICAR		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	JORGE LUIS IBAÑEZ MENDOZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE MDN- EJERCITO NACIONAL

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/TOTAL
1	BUÑUELO * 80 GR		$ 1.185,00	$ 0,00
2	TAMAL CORRIENTE * 25 GR	30	$ 4.491,67	$ 134.750,10
3	PALITO DE QUESO	20	$ 1.556,48	$ 31.129,60
4	EMPANADA DE CARNE DE 100 A 150 GR	15	$ 1.561,11	$ 23.416,65
5				
6				
7				
8				
9				

VALOR SIN I.V.A	$ 189.296,30
DESCUENTO	$ 0,00
VALOR I.V.A (_8__)%	$ 15.143,70
VALOR TOTAL	$ 204.440,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el mismo durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUE*

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
DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	JORGE LUIS IBAÑEZ MENDOZA	CONDUCTOR	DELEGADO	Jorge Luis Ibañez
AGENCIA LOGISTICA FFMM	SP. ELVIS JOHANN RIVERO PARDO	ADMINISTRADOR COMEDOR TROPA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DISTRIBUIDORA
FULL SERVICE S.A.S.
Nit.: 901 176.934
Suministro de Alimentos en General,
Adecuación y Mantenimiento de Instalaciones
Asesoría en Procesos Logísticos

Cartagena de Indias, 18 marzo de 2024

Señores:

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

Asunto: Certificado salario, primas, vacaciones y cesantías.

CERTIFICO

DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S con NIT 901176934-8 se encuentra al día con sus obligaciones laborales (cesantías, primas y vacaciones) del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual, así mismo se encuentra se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales), SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Se relacionan los trabajadores afiliados:

Alfonso Hernando Escudero Beltrán, C.C. 9.297.914

Anny Margarita Higuera Chejuan, C.C. 1.047.487.020

Gerardo Enrique León Triviño, C.C. 9.297.913

La presente se expide a los (18) a los dieciocho días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente

ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN
Representante Legal

Dir. BARRIO ESCALLON VILLA Cr. 54 30D-57 PISO 2
TELEFONO: 3137590465 – 6408644
dfullservicesas@gmail.com

Simple

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1061259453 **Fecha de creación del** lunes, 18 de marzo de 2024 02:23:30 PM **Período de Cotización:** 2024-02

Período de Servicio: 2024-03

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 07/03/2024

Se certifica que en la fecha 2024-03-07, la empresa DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS con documento de identificación NI901176934, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARL	6. CCF	7. Pago CCF	8. Pago SENA	9. Pago ICBF	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 1047487020	HIGUERA CHEJUAN ANNY MARGARITA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9145340	ENERGUA MORALES JOHN JAIRO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9297913	LEON TRIVIÑO GERARDO ENRIQUE	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9207912	TESILLO PEDROZO ALFONSO HERNANDO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit del Aportante/Operador de Información	900[illegible]
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2024-03-07, 11:35:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Mes Anterior
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	[illegible]
NIT	NI 901176934
Código Sucursal (Nombre)	[illegible]
Referencia de Cago/Número Planilla	1061259453
Tipo de Planilla	[illegible]
Número Transacción Bancaria/CUS	500303038
Estado	[illegible]
Valor	$ 2.097.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Línea Ayuda de Oficina	www.simple.co

Nit	Código	Descripción	Número Afiliados	Valor a Pagar	Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.360.000	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 136.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 52.000	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	4	$ 340.000	$ 0
			SubTotales:	$ 2.097.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 2.097.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlanibal	LAURA MARGARITA ANIBAL SANTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-19-8:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	110892924	Fecha Registro:	2024-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-19	Código de Referencia:	04500078200110892924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	204.440,00	Valor Deducciones:	4.732,00	Valor Neto:	199.708,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	204.440,00	Valor Deducciones	4.732,00	Valor Neto	199.708,00	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:	901176934	Razón Social:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78900000921	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	010-007-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-17

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
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	20	CSF	204.440,00	0,00	204.440,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	4.732,00	4.732,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - REGIONAL NORTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-01	204.440,00	05 NINGUNO	Pagada

COMPROBANTE DE EGRESO No.	324
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO
BANCO D.T.N. CUN -	No.CUENTA: 1908010002
FECHA	19/04/2024

PD. LAURA MARGARITA ANIBAL SANTANA

JEFE DE PRESUPUESTO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA TESORERIA