



TÍTULO

FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

Código: CT-FO-44

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

30

6

2021



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: INVERSION Y HOGAR SAS

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 99179

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA

FECHA DE RECEPCIÓN: VALOR TRAMITE DE PAGO: 758.766,85

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR:

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30-11-2022

SUPERVISOR: YERLY PIEDAD GARZON SANTOS

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER- ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	N.A.								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N.A.								N.A.
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	N.A.								
15	Multas o Sanciones	N.A.								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA:

Yerly Piedad Garzon Santos

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	30/11/2022	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	(\$758.766,85)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 99179		
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSION Y HOGAR SAS		
Identificación	NIT o C.C: 900349363 - 2	SAP (acreedor) :	
Objeto del Contrato	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES; DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DOTACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA; PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006696		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	55822-17-11-2022		
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$758.766,85)	
	+ Valor Adiciones	(\$ 0)	
	- Valor Reducciones	(\$ 0)	
	Valor Total del Contrato	(\$758.766,85)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	17-11-2022		
Fecha de Finalización	15-12-2022		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor \$ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	N/A		
Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza Fecha de inicio Vigente Hasta

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 03		Página 2 de 4	
		Fecha:	01	03	2022

Póliza de cumplimiento	100232656	\$75.876,99 \$75.876,99	ANEXO 0 15-11-2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 11-11-2022 al 15-06-2023 CALIDAD DE LOS BIENES 11-11-2022 al 15-06-2023
	N/A	N/A	ANEXO 0	RESPONSABILIDAD CIVIL

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BOGOTA		
	N° 085195733	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ 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	N° 63156223	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	38.357.500	
	Periodo Salud	\$1.534.300	
	Periodo Pensión	\$6.358.800	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 4

Fecha:

01

03

2022



(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	29-11-2022	\$758.766,85	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 8903	29-11-2022	\$758.766,85	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	29-11-2022	\$758.766,85	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000569212	29-11-2022	\$682.596	1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	26-10-2022		1

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en la orden de compra No. 99179 suscrito con INVERSION Y HOGAR 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29-11-2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 8903	X	29-11-2022	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01(original)	X	29-11-2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000569212	X	29-11-2022	1
6.	Certificación Bancaria	X	26-10-2022	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10-11-2022	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10-11-2022	2

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual – Certificado Junta de Contadores / Tarjeta Profesional	X	N/A	

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 YERLY PIEDAD GARZON SANTOS

Cargo/Dependencia
PD. SST – ADMISNITRATIVA

Extensión
N/A

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO-GESTOR
CONTRACTUAL

Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SECOP II

SI ☒ NO

ORFEO

SI ☒ NO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI ☒ NO

Nombre

Yerly Piedad Garzon Santos

Cargo / Dependencia:

Asd. Gestor Contractual

Extensión:

Firma:

Nombre

MY. CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ MARENTES

Cargo

DIRECTOR (E) REGIONAL AMAZONIA

Firma

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha:	11

Contrato No. 99179 No. Registro Presupuestal/Fecha 55822-17-11-2022
 Nombre Contratista: RP

Presupuesto con cargo a ALFM ☒ SI ☐ NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras N/A Plazo de Ejecucion: 15/12/2022

Celebrado(s) con: N/A

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES; DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DOTACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA; PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	\$ 758.766,85						758.766,85
Valor Ejecutado 2022							
Pago anticipo (si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. Fe 8903							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	29-nov-22			758.766,85	758.766,85	0,00
Subtotal (por usos)					758.766,85	758.766,85	0,00
TOTAL TRAMITE				758.766,85			
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total					758.766,85	758.766,85	0,00

Yerly Piedra Garzon PD-554
 NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

[Firma]
 V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			Código: CT-FO-01		Versión No. 01		Página 1 de 2	
					Fecha: 12		2		2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
No. DE ORDEN DE COMPRA: 99179					FECHA ORDEN DE COMPRA: 11/11/2022					
OBJETO CONTRACTUAL: RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES; DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DOTACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA; PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA										
CONTRATISTA: INVERSION Y HOGAR SAS										
NIT/CC/CE: 900349363 -2										
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: 29/11/2022		HORA: 11:00 A.M		ENTREGA PARCIAL		N° FE 8903		ENTREGA TOTAL		x
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA CAQUETA		DIRECCION :		CALLE 14 SUR NO.11-295 URBANIZACION EL PROGRESO				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:										
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE				
INVERSION Y HOGAR SAS		ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		YERLY PIEDAD GARZON SANTOS		PD. SST		SUPERVISORA				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:										
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES								
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	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 350 ML				13	\$ 3.977,35	\$ 51.705,55			
2	COMPRESA NO ESTERIL PAQ 4 UNIDADES				11	\$ 6.453,86	\$ 70.992,46			
3	BAJALENGUAS PAQ X 20 UND				13	\$ 1.325,79	\$ 17.235,27			
4	BOTIQUIN TIPO A EN MALETIN COLOMBIA				1	\$ 101.917,86	\$ 101.917,86			
5	ESPARADRAPO DE TELA 4 X5 YARDAS				10	\$ 14.064,95	\$ 140.649,50			
6	GASA ESTERIL 10 *10 * 2 X 20 UNIDADES				1	\$ 10.191,75	\$ 10.191,75			
7	SOLUCION SALINA 250ML				13	\$ 2.916,91	\$ 37.919,83			
8	TIJERA UNIVERSAL PARA TRAUMA, CON HOJAS EN ACERO				5	\$ 5.484,53	\$ 27.422,65			
9	TORNIQUE PARA ADULTO				13	\$ 9.799,74	\$ 127.396,62			
10	YODOPOVIDONA ESPUMA 120ML				13	\$ 4.203,93	\$ 54.651,09			
11	ENVIO				1	\$ 76.169,85	\$ 76.169,85			
						19	\$ 716.252,43			
						VALOR I.V.A (19%)%		\$ 42.514,42		
						VALOR TOTAL		\$ 758.766,85		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN										
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ X		ANEXO DEL CONTRATO		☐		FICHA TECNICA :		☒ X
NORMA TECNICA:		☐		CUAL? :						
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN										
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA		x				Se recibieron e inspeccionaron los elementos recepcionados para dar cumplimiento a la O.C. y todo se encuentra en perfectas condiciones.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				x		Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA				x		Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida				
OTRO				x						

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 01

Página 1 de 2



Fecha

12

2

2020

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 APLIQUEN

COMITÉ TÉCNICO :

☐

SUPERVISOR :

☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

Se reciben los elementos bajo la factura No. FE 8903

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSION Y HOGAR SAS	ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YERLY PIEDAD GARZON SANTOS	PD. SST	SUPERVISORA	



Inversión y Hogar S.A.S NIT 900.349.363-2

CERTIFICACIONES APORTES PARAFISCALES

Yo Alejandra Muñoz, identificado con CC no 1.017.133.844 en mi condición de Representante legal de INVERSIÓN Y HOGAR SAS identificada con Nit 900.349.363-2 debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá certificó el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6), meses por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación.

Declaramos que no nos encontramos obligado a cancelar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio de Aprendizaje SENA por virtud de la Reforma Tributaria (ley 1607 de 2012-Impuesto CREE y modificada por la ley 1819 de 2016 reemplazada por auto renta acogiéndonos a lo que esta dispone.)

Esta certificación se expide en Bogotá a los 10 días del mes de noviembre de 2022.

Cordialmente

INVERSION Y HOGAR SAS
NIT 900349363 - 2
ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET
1.017.133.844 DE MEDELLÍN
Calle 161A No 16C-86
+57 1 9370202-317 6421016
inversionesyhogar@gmail.com
inverhogar@proteccionx.com

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	9003498383-2	INVERSION Y HOGAR SAS		CL 161 A 16 C 86	9370202	comprat@proteccionx.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	10/11/2022	63156223	\$9.586.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Coltización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSAUD EPS S.A.	830113831-0	168.300	0		0		0	0	0	0	168.300	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.097.500	0		0		0	0	0	0	1.097.500	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	128.800	0		0		0	0	0	0	128.800	3
EPS017	Famisaner EPS	830003564-7	55.600	0		0		0	0	0	0	55.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156764-2	44.100	0		0		0	0	0	0	44.100	1

TOTALS PENSIÓN

Código AFP	Nombre	MIT	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	Proteción (ING + Protección)	80022973B-0	3.191.700	0	0	45.000	45.000	0	0		3.281.700	7
230301	Ponerrir	80022480B-8	2.272.000	0	0	45.000	45.000	0	0		2.362.000	5
231001	Cofelodios	80022784B-8	672.900	0	0	21.100	21.100	0	0		715.100	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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	188.500				188.500	0	0	188.500			1.885	188.500	13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860065942-7	1.504.800	0	0	1.504.800	13

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800346984-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CL 161 A. 16 C 96	9370202	compras@inversionyhogar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	GLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	10/11/2022	63156223	\$9.586.500	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.534.300	1.534.300
Pensión	3	6.358.800	6.358.800
Riesgos Laborales	1	188.500	188.500
CCF	1	1.504.900	1.504.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	9.586.500	9.586.500

[illegible]

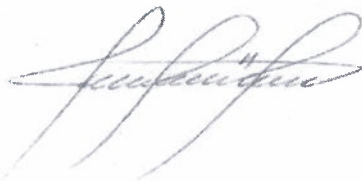
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INVERSION Y HOGAR SAS identificado(a) con NIT 9003493632 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 085195733 desde el 17 de Noviembre de 2011, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 26 de Octubre de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá



FAVOR SOLO EFECTUAR RETEICA EN BOGOTA

INVERSION Y HOGAR S.A.S.

Nit 900349363 2

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
MAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT	800117190 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
4 SUR 11 295 URB EL PROGR	Florencia	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
29/11/2022	29/12/2022

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	IVA UNIT	Total
1	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 300 ML	13	Und.	\$ 3.977,35	19%	\$ 755,70	\$ 51.705,55
2	COMPRESA NO ESTERIL PAQ 4 UNIDADES	11	Und.	\$ 6.453,86	0%	\$ 0,00	\$ 70.992,46
3	BAJALENGUAS PAQ X 20 UND	13	Und.	\$ 1.325,79	19%	\$ 251,90	\$ 17.235,27
4	BOTIQUIN TIPO A EN MALETIN COLOMBIA	1	Und.	\$ 101.917,86	0%	\$ 0,00	\$ 101.917,86
5	ESPARADRAPO DE TELA 4 X5 YARDAS	10	Und.	\$ 14.064,95	0%	\$ 0,00	\$ 140.649,50
6	GASA ESTERIL 10 *10 * 2 X 20 UNIDADES	1	Und.	\$ 10.191,75	0%	\$ 0,00	\$ 10.191,75
7	SOLUCION SALINA 250ML	13	Und.	\$ 2.916,91	0%	\$ 0,00	\$ 37.919,83
8	TIJERA UNIVERSAL PARA TRAUMA, CON HOJAS EN ACERO I	5	Und.	\$ 5.484,53	19%	\$ 1.042,06	\$ 27.422,65
9	TORNIQUETE PARA ADULTO	13	Und.	\$ 9.799,74	19%	\$ 1.861,95	\$ 127.396,62
10	YODOPOVIDONA ESPUMA 120ML	13	Und.	\$ 4.203,93	0%	\$ 0,00	\$ 54.651,09
11	ENVIO	1	Und.	\$ 76.169,85	0%	\$ 0,00	\$ 76.169,85

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Relación Bases Gravables IVA VALOR BASES GRAVABLES

Base gravable IVA 0%	\$ 492.492,34
Base gravable 19%	\$ 223.760,09

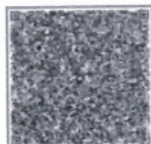
AGRADECEMOS SOLO EFECTUAR RETEICA EN BOGOTA TARIFA DEL 4.14 POR 1.000 CODIGO 4645

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA A INVERSION Y HOGAR S.A.S CUENTA CORRIENTE No 085195733 DEL BANCO DE BOGOTA - CONSIGNACION NACIONAL A LA FIDUCIA BANCO BOGOTA No. 001000282428 comprobante: contabilidad@proteccionx.com

Fecha y Hora de Generación: 29/11/20

Software:World Office

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



Firma Responsable

Recibido Por Yerly Piedad Garzon 29-11-2022.

INVERSION Y HOGAR SAS CALLE 161A NO 16C-86 BOGOTA-COLOMBIA PBX:9370202 www.proteccionx.com

Correo Electrónico facturas@proteccionx.com



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000569212
Fecha Documento	29.11.2022
Fecha Contabilización	29.11.2022
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
Proveedor No.	80002844
Nombre Proveedor	INVERSION Y HOGAR SAS
Orden de Compra	4200089735
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	006-990-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	Entrada Fact NO. 8903

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Amazoni	400002059	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 275 ML.	13	UND	4.732.6154	61.524
0002	AG01	Alm Gral Amazoni	400003916	APPOSITO O COMP NO ESTERIL PQ*4 UND	11	UND	6.457.0000	71.027
0003	AG01	Alm Gral Amazoni	400000022	BAJALENGUAS PAQUETE X 20	13	UND	1.577.9231	20.513
0004	AG01	Alm Gral Amazoni	400000909	BOTIQUIN MORRAL DOTADO	1	UND	101.918.0000	101.918
0005	AG01	Alm Gral Amazoni	400000236	ESPARADRAPO EN TELA ROLLO DE 4	10	UND	14.065.0000	140.650
0006	AG01	Alm Gral Amazoni	400000275	GASA ESTERILIZADA	1	UND	10.192.0000	10.192
0007	AG01	Alm Gral Amazoni	400001931	SOLUCION SALINA 250 CC	13	UND	2.917.0000	37.921
0008	AG01	Alm Gral Amazoni	400003917	TIJERAS#CORTA#TODO -EMERGENC TRAUMA	5	UND	6.527.2000	32.636
0009	AG01	Alm Gral Amazoni	400003918	TORNIQUETE#ELASTICO BOTIQUIN	13	UND	11.658.6923	151.563
0010	AG01	Alm Gral Amazoni	400000669	YODO POVIDONA SOLUCION	13	UND	4.204.0000	54.652
				TOTAL				682.596

Emisor :	MCRODRIGUEZ	Firma :	Constanza Rodriguez Gonzalez
Recibe :		Firma :	Rodriguez Gonzalez

Firmado digitalmente por
Constanza Rodriguez Gonzalez
Fecha: 2022.11.29 13:59:02
-05'00"