

GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO			Código: CT-FO-44 Versión No. 00		Pagina 1 de 1 Fecha: 30/6/2021			
		FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO								
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: NANCY GARCIA CASTRO-BACET GROUP S.A.S					No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 97459					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA										
FECHA DE RECEPCIÓN: 29-12-22					VALOR TRÁMITE DE PAGO: 1130204,78		RADICADO N°			
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 29-12-22					FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:					
SUPERVISOR: Lady Johanna Huaca Claros										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENCIÓN A	INTER- ADMINISTR ATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			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 por y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T. o Consorcio, se debe anexar igualmente planilla resumen de parafiscales			X						
6	Certificación por 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.						
9	Corte parcial o total de obra									
10	Aval de pago por Ventosa				N.A.					
11	Paz y salvo de la Unidad o Dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura o 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) No. 5000546509			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 RELACIONARÁN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERÁ DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DEL SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA.										
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRÁMITES 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 REVISÓ Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRE Y APELLIDOS: <i>Aracida, Néstor Sanjón</i>										
FIRMA: <i>[Firma manuscrita]</i>										

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	09-12-2022	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	(\$ 1.130.204.78,00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 97459		
Nombre o Razón Social del Contratista	BACET GROUP SAS		
Identificación	NIT o C C 900869049-5	SAP (acreedor) :	
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LAVIGENCIA 2022, QUE TIENEN DERECHO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.		
Orden o Pedido RP SAP	No.		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No.		
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$1.130.204.78,00)	
	+ Valor Adiciones	(\$ 0)	
	- Valor Reducciones	(\$ 0)	
	Valor Total del Contrato	(\$1.130.204.78,00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	19-10-2022		
Fecha de Finalización	30-11-2022		
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



TITULO

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	No.994000010290	113.020,48	ANEXO 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Desde 13-10-2022 hasta 30-05-2023
		\$ 226.040,96	ANEXO 0	CALIDAD DEL BIEN Desde 13-10-2022 hasta 30-05-2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 019563899	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente ☐ X
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
	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° 63227245
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ 61.268.839
	Periodo Salud		\$ 2.463.500
	Periodo Pensión		\$ 9.146.500

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	09-12-2022	\$1.130.204,78	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE -854	17-11-2022	\$ 1.130.204,78	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30-11-2022	\$1.130.204,78	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) 5000570308	01/12/2022	\$1.130.204	1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	01/06/2022	N/A	1

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará 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. 97459 suscrito **BACET GROUP 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
- 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	09-12-2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE -854	X	17-11-2022	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	30-11-2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000570308	X	01-12-2022	1
6.	Certificación Bancaria	X	01/12/2022	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes	X	23-11-2022	1



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
	parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	x	15-11-2022	1
9.	Informe de supervisión No.	X	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	N/A	
13.	Certificado Junta de Contadores / Tarjeta Profesional	x	23/11/2022	3

**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 LADY JOHANNA HUACA CLAROS

Cargo/Dependencia
PD. TH – 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

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI NO

SI NO

SI NO

Nombre

Jenaida Nurca Sanjua

Cargo / Dependencia:

Extensión:

Taj. d. Gestión contractual

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	
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	
	Código: GP-FO-35		Version No. 01
	Página: 1 de 1		
Fecha:		11	8 2020

Contrato No. ORDEN 07458 No. Registro Presupuestal/Fecha 50722

Nombre Contratista: NANCY GARCIA CASTRO-RACET 16/10/2022

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____

Plazo de Ejecución: 30/11/2022

Celebrado(s) con _____

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LA VIGENCIA 2022, QUE TIENEN DERECHO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	Código 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							1.130.204,78
Valor Ejecutado 2022						0	
Pago anticipo (si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Factura- FE854							1.130.204,78
DOTACION ADMINISTRATIVOS	A-02-02-01-002-009	17-nov-22			782.439,47	782.439	0
DOTACION CADS	A-05-01-01-002-009	17-nov-22			347.765,31	347.765	
Subtotal (por usos)					1.130.204,78	1.130.204,78	0
TOTAL TRAMITE				1.130.204,78			
Numero de tramite de pago #2							
Factura No. FE-	0,00				\$ -	\$ -	0,00
Subtotal (por usos)					\$ -	\$ -	0,00
TOTAL TRAMITE				0,00			
Numero de tramite de pago #3							
Factura No.	0,00				\$ -	\$ -	
Subtotal (por usos)					0,00	0,00	0,00
TOTAL TRAMITE				0,00			
Numero de tramite de pago #4							
Subtotal (por usos)					0,00	0,00	0,00
TOTAL TRAMITE				0,00			
Adición RP Fecha (si aplica) en caso de no tener ediciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total					1.130.204,78	1.130.204,78	0

LADY JOHANNA HUACA CLAROS
PROFESIONAL DEFENSA

V PRESUPUESTO (RP, CTA, BANCARIA)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 CONTRATO: orden No. 97459			FECHA DEL CONTRATO: 13/10/2022		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LA VIGENCIA 2022, QUE TIENEN DERECHO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.					
CONTRATISTA: BACET GROUP SAS					
NIT/CC/CE: 900869049					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 30/11/2022	HORA: 8:00 PM	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FRA: FE 854	
Ciudad/Municipio:	FLORENCA-CAQUETA	DIRECCION:	CALLE 14 SUR NO. 11-295 BARRIO EL PROGRESO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
BACET GROUP S.A.S.	NANCY GARCIA CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	LADY JOHANNA HUACA CLAROS	PROFESIONAL DEFENSA TALENTO HUMANO	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
Incluya las filas que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE					
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	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Calzado Caballero - Calzado casual para caballero.	13	\$ 73.057,84	\$ 13.880,99	\$ 1.130.204,78
				VALOR SIN I.V.A	\$ 949.751,92
				VALOR I.V.A (19 %) %	\$ 180.452,86
				VALOR TOTAL	\$ 1.130.204,78
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el proceso de inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se debe relacionar los informes de laboratorio realizados y sus resultados.		
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-FQ-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL MARCAR CON UNA X EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE:					
COMITÉ TÉCNICO :	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLAN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO					
OBSERVACIONES GENERALES :					
SE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS SEGUN LO REQUERIDO, YA QUE LA FIRMA DE LOS CONTRATAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LLEVAS DEBUCCIONES ESTABLECIDAS.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
BACET GROUP S.A.S.	NANCY GARCIA CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	LADY JOHANNA HUACA CLAROS	RE. TALENTO HUMANO	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(SI REQUIERE, INSERTE MAS FILAS)					

**BACET GROUP SAS**

NIT : 900,869,049 - 5

CR 19 B 26 SUR 34

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

7240000

contabilidad@bacetgroup.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 1511 Tarifa 0,00

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**NIT** 800,117,190 - 7**Teléfono** 3144448969**Dirección** CL 14 SUR 11 295**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL**Ciudad** FLORENCIA-CAQUETA - COLOMBIA**Centro Costo** 1**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhaciend**FACTURA ELECTRÓNICA****FE 854****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2022-11-17 11:21:30**Expedición** 2022-11-17 11:22:36**Vencimiento** 2022-12-17

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0070001000003	CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO FORMAL	PAR	13.00	73,057.84	949,751.92

Total Items 1**Total Bruto** 949,751.92**IVA** 180,452.86**Total a Pagar** \$ 1.130.204,78**CONDICION DE PAGO**Credito Credito Clientes
Nacionales

Transferencia Crédito

Cuota 1 F - 002- 854 Vence el 2022-12-17

1.130.204,78

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Treinta Mil Doscientos Cuatro Pesos M/Cte Con 78/100

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-002:ORDENDECOMPRA97459;ady.huaca@agencialogistica.gov.co#\$

P.4200089811.

Firma Elaborado por : PAOLA BARRERA

Firma Recibido

BACET GROUP SAS ES UNA EMPRESA PRODUCTORA. LAS CONDICIONES DE VENTA Y PRECIO HAN SIDO PACTADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. RAZON POR LA CUAL SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, PARA COMPRAS DE CALZADO APLICAR RETENCION DE IVA A LA TARIFA 4.14X1000

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764029255116 aprobado en 2022-05-24 hasta el 2024-05-24, vigencia 2 Años preñjo FE desde el número 762 al 1000

CUFE :5cfb14971419ad216a704075da5b08165f60715b1969ca59hcadic7f0a5ebac570d5b82d9cf446cc2f623f33a692f7609

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830 048.145-8



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



Información		Doc Num: 5000570308	
Fecha Documento	01.12.2022		
Fecha Contabilización	01.12.2022		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M001 General Reg Amazonia		
Proveedor No.	80005362		
Nombre Proveedor	BACET GROUP SAS		
Orden de Compra	4200089811		
Grupo de Compras	010 Elementos de consu		
No. Contrato	006-993-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor.	Entrada Fact. FE 854		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	AG01	Alm Gral Amazoni	400003153	CALZADO#DE#CALLE#PARA#CABALLERO	13	UND	86.938,7692	1.130.204
				TOTAL				1.130.204

Emisor :

MCRODRIGUEZ

Firma :

Recibe :

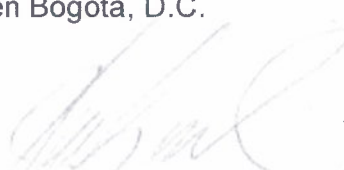
Firma :

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES.

NANCY GARCIA CASTRO, identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.026.266 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal suplente, de **BACET GROUP SAS**, identificada con Nit **900.869.049-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifica que la sociedad **BACET GROUP SAS**, identificada con **NIT.900869049-5**, ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar) de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Y a la fecha se encuentra a paz y salvo.

MARY LUZ AREVALO MARIN, En mi condición de Revisor Fiscal, de **BACET GROUP SAS**, identificada con Nit **900.869.049-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifica que la sociedad **BACET GROUP SAS**, identificada con **NIT.900.869.049-5**, ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar) de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y a la fecha se encuentra a paz y salvo.

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de Noviembre del año 2022, en Bogotá, D.C.


NANCY GARCIA CASTRO

C.C. 52.026.266 de Bogotá

BACET GROUP SAS

NIT. 900.869.049-5

Dirección: Carrera 19B No.26 SUR 34

Teléfono: 2706258


MARY LUZ AREVALO MARIN

C.C. 52.740.617

REVISOR FISCAL

T.P. 264109-T

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

C A Z A 5 8 9 8 E 8 5 8 3 C 8 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARY LUZ AREVALO MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52740617 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 264109-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

52.740.617

NUMERO

AREVALO MARIN

APELLIDOS

MARY LUZ

NOMBRES

Mary Luz Arevalo

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

G.S. R+

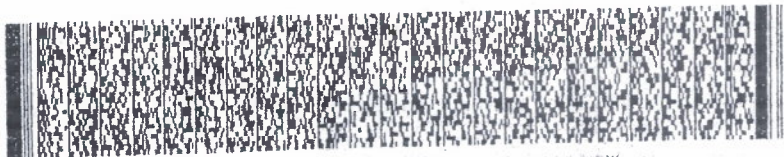
F

SEXO

05-AGO-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almaseatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMASEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1300119-47143915-F-0052740817-20080913

3455242

Unidad de Trabajo
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD DE TRABAJO
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD DE TRABAJO
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

264109-T

**MARY LUZ
AREVALO MARIN
C.C. 52740617**

RES. INSCRIPCION 1450 DEL 15/10/2019

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

279545

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

293616

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD DE TRABAJO
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57) (1) 614 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Identificación	900869049	Sucursal	GUARNICION	Teléfono	2052501
Razón Social	BACET GROUP SAS	Dirección	CALLE 58D SUR N 51-10	Fecha Pago	15/11/2022
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Noviembre-01
Banco	BANCO DE BOGOTÁ	No. Planilla	63227245	Periodo Pensión	Octubre-01
Total a Pagar	\$15.677,300	Total Intereses Mora	\$63,300	Estado	Pagada
Número Días en Mora	4				

PENSIÓN												
Código	Nombre	Nit	Aliliados	Sumatoria IBC	Colización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidadad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
231001	Colfondos	800227940	4	\$5,049,234	\$808,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	808000	\$811,300
125-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	6	\$7,407,987	\$1,185,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1185600	\$1,190,400
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	13	\$14,705,144	\$2,353,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	2353500	\$2,363,000
230301	Porvenir	800224808	29	\$29,760,333	\$4,762,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	4762700	\$4,781,800
Totales				\$56,922,698	\$9,109,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,109,800	\$9,146,500

SALUD														
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Colización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	1	\$1,000,000	\$40,000	\$0	\$200	\$0	\$0		\$0	\$0	40000	\$40,200
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846	1	\$933,334	\$37,400	\$0	\$200	\$0	\$0		\$0	\$0	37400	\$37,600
EPS010	EPS Sura	600088702	2	\$2,101,250	\$84,100	\$0	\$400	\$0	\$0		\$0	\$0	84100	\$84,500
EPSC34	Recaldo SGP Capital Salud	900298372	2	\$2,282,552	\$91,400	\$0	\$400	\$0	\$0		\$0	\$0	91400	\$91,800
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	4	\$5,046,250	\$202,200	\$0	\$900	\$0	\$0		\$0	\$0	202200	\$203,100
EPS008	Compensar EPS	860086942	8	\$7,849,809	\$314,400	\$0	\$1,300	\$0	\$0		\$0	\$0	314400	\$315,700
EPS005	Sanitas EPS	800251440	11	\$13,321,480	\$533,300	\$0	\$2,200	\$0	\$0		\$0	\$0	533300	\$535,500

EPS017	Fanisanar EPS Catam Colsubsidio	830003564	12	\$12,961,200	\$518,900	\$0	\$2,100	\$0	\$0	518900	\$521,000
EPS002	Salud Total EPS	800130907	14	\$15,772,514	\$631,500	\$0	\$2,600	\$0	\$0	631500	\$634,100
Totales				\$61,268,389	\$2,453,200	\$0	\$10,300	\$0	\$0	\$2,453,200	\$2,463,500

INFORMACION ARP

Código	Nombre	NIT	Aliados	Sumatoria IBC	Colización	Interés Mora	Valor Total Intereses	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total a Pagar Mora	Total a Pagar
14-4	Seguros de Vida Colectiva S.A.	860002183	55	\$61,268,389	\$1,570,100	\$6,300				1570100	\$1,576,400

CAJAS DE COMPENSACION

Código	Nombre	NIT	Aliados	Sumatoria IBC	Colización	Interés Mora	Valor Total Mora	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	860066942	55	\$62,192,148	\$2,480,900	\$10,000	2480900	\$2,490,900
Totales				\$62,192,148	\$2,480,900	\$10,000	\$2,480,900	\$2,490,900

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa BACET GROUP S.A.S identificado(a) con NIT 9008690495 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 019563899 desde el 24 de julio de 2015, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 01 de junio de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá