

PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO		Código: CT-FD-44		Versión No 00		Página 1 de 1		
				Fecha:		30	6	2021		
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO				No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 97460						
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CONFECCIONES PAEZ S.A										
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA										
FECHA DE RECEPCIÓN: 14-11-22				VALOR TRÁMITE DE PAGO: 1.964.250,41			RADICADO N°			
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 14-12-22				FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:						
SUPERVISOR: Lady Johanna Huaca Claros										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS							ANTICIPOS	
		CONTRAVENTA 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, Factura)			N.A.						N.A.
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)			X						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relaciones Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)			X						
4	Acta de entrega y Recepción Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)			X						
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T.O. 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.						
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)			N.A.						
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría				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						N.A.
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén) No. 5009546509			X						
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)			N.A.						
15	Multas o Sanciones			N.A.						
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOFÓRICOS DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN 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 DE 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: Gerardo NÚÑEZ Sanguinó										
FIRMA: 										

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	14-12-2022	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	(\$1.964.250,41)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 97460		
Nombre o Razón Social del Contratista	CONFECCIONES PAEZ S.A		
Identificación	NIT o C.C 817000830-0	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. 5100006687		
Expediente Orfeo	No. 2022140210130900026E		
Registro Presupuestal	No. 50822-18/10/2022		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$1.964.250,41)	
	+ Valor Adiciones	(\$ 0)	
	- Valor Reducciones	(\$ 0)	
	Valor Total del Contrato	(\$1.964.250,41)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	20-10-2022		
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



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	No.C-100049363	\$196.425,00	ANEXO 0	CUMPLIMIENTO Desde 13-10-2022 hasta 30-05-2023
		\$312.850,00	ANEXO 0	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS Desde 13-10-2022 hasta 30-05-2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE		
	N° 001-535723	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	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-od) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	NO CUMPLE
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
	Planilla	NO.9443802747	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 6.462.183	
	Periodo Salud	\$ 258.700	
	Periodo Pensión	\$ 1.034.200	

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	13-12-2022	\$ 1.964.250,41	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LC-473	30-11-2022	\$ 1.964.250,41	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	30-11-2022	\$1.964.250,41	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)5000570335	01/12/2022	\$1.964.250	1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	9/11/2022	N/A	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. 97460 suscrito con **CONFECCIONES PAEZ S.A.**, 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), asegura 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	13-12-2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. LC473	X	30-11-2022	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. 5000570335	X	01-12-2022	1
6.	Certificación Bancaria	X	9/11/2022	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06-12-2022	1



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	x	06-12-2022	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	28/09/2022	3

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre LADY JOHANNA HUACA CLAROS	
	Cargo/Dependencia PD. TH – ADMISNITRATIVA	Extensión N/A
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma	
	SECOP II SI ☒ NO ☐	ORFEO SI ☒ NO ☐
	EXPEDIENTE FÍSICO SI ☒ NO ☐	
	Nombre Jendula Noret. Arguán	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia: Taid. Gestor Contractual	
	Extensión:	
	Firma:	
	Nombre MY. CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ MARENTES	
Cargo DIRECTOR (E) REGIONAL AMAZONIA		
Firma		

PR-FO-35		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	Código GF-FO-35 Versión No 01 Fecha: 11/8/2020	
	CONTROL DE PAGOS		
	Página: 1 de 1		

Contrato No. ORDEN 974E0 No. Registro Presupuestal/Fecha 50822
18/10/2022

Nombre Contratista: CONFECCIONES PAEZ S.A

Presupuesto con cargo a ALFM

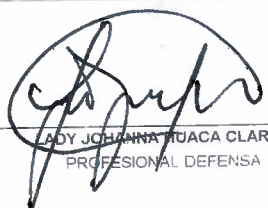
SI ☒ NO ☐

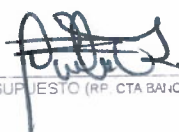
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecución: 30/11/2022

Celebrado(s) con: _____

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA A 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						0	1.964.250,41
Valor Ejecutado 2022							
Pago por concepto (si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							1.964.250,41
Factura- LC473							
DOTACION ADMINISTRATIVOS	A-02-01-01-002-009	30-nov-22			\$ 109.125,02	\$ 109.125,02	0
DOTACION COMEDORES	A-05-01-01-002-009	30-nov-22			\$ 1.855.125,39	\$ 1.855.125,39	
Subtotal (por usos)					1.964.250,41	1.964.250,41	0
TOTAL TRAMITE				1.964.250,41			
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			
Adicion RP Fecha (si aplica) en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)							
Si no requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total					1.964.250,41	1.964.250,41	0


 LADY JOHANNA HUACA CLAROS
 PROFESIONAL DEFENSA


 V. PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código CT-FO-01				
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2			
		Fecha	12			2
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO: orden No. 97460		FECHA DEL CONTRATO: 13/10/2022				
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LAVIGENCIA 2022, QUE TIENEN DERECHO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.						
CONTRATISTA: S CONFECCIONES PAEZ S A - JAIRO ALBERTO DUQUE ALZATE						
NIT/CC/CE: 817000830-0						
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: 30/11/2022	HORA: 8:00 PM	ENTREGA PARCIAL ☐	ENTREGA TOTAL ☒	FRA: LCE473 ORDEN COMPRA 97460		
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			
CONFECCIONES PAEZ S A	JAIRO ALBERTO DUQUE ALZATE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	LADY JOHANNA HUACA CLAROS	PROFESIONAL DEFENSA TALENTO HUMANO	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
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	Ropa Dama - Jean clásico	18	\$ 59.956,09	\$ 9.572,82	\$ 1.251.520,10	
2	Ropa Dama - Camisa tipo polo	18	\$ 31.745,61	\$ 5.068,63	\$ 662.656,28	
				VALOR SIN IVA	\$ 1.650.630,60	
				VALOR IVA (19 %)	\$ 313.619,81	
				VALOR TOTAL	\$ 1.964.250,41	
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		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en calidad			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO		X				

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01 Versión No: 01 Fecha: 12/02/2020
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 DE:				
COMITÉ TÉCNICO: ☐		SUPERVISOR: ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTREGA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO				
OBSERVACIONES GENERALES: SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SEGÚN LO REQUERIDO, YA QUE LA FIRMA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONFECIONES PAEZ S A	JAIRO ALBERTO DUQUE ALZATE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	LADY JOHANNA HUACA CLAROS	PD. TALENTO HUMANO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
REPRESENTANTE MATERIA:				

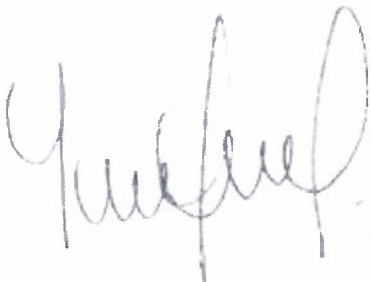
EL SUSCRITO DEL REVISOR FISCAL

HACE CONSTAR

Que la compañía **CONFECCIONES PAEZ S.A** con Nit. **817.000.830-0** Sociedad que tiene por OBJETO la confección de prendas de vestir y el desarrollo de los negocios comerciales que tengan relación con esta industria, en especial la confección, producción, ensamble de prendas de vestir y la distribución, compra venta general de prendas de vestir, para el desarrollo de este negocio el revisor fiscal certifica que **CONFECCIONES PAEZ S.A.** en los últimos seis meses ha presentado y pagado los aportes para fiscales y de seguridad social.

También hago constar que según registro contable en los últimos seis meses **CONFECCIONES PAEZ S.A.** se encuentra a paz y salvo con el **SENA – CAJA, I.C.B.F.** y todo lo pertinente a la seguridad social.

En constancia de lo anterior se firma en yumbo a los 06 días del mes de Diciembre del año 2022



SAILY YISETH CUADRADO EPIAYU

CC. 1.124.378.707

T.P. 247505-T

Revisor Fiscal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

06558B5DC20F7394

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 **SAILY YISETH CUADRADO EPIAYU** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124378707 de MANAURE (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 247505-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Septiembre 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 902 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

247505-T

SAILY YIETH CUADRADO EPIAYU
C.C. 1124378707
RES. INSCRIPCION 795 DEL 14/09/2018
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255015 274940

Identificación Práctica 3-A 180017/D118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **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) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.124.378.707

CUADRADO EPIAYU
APELLIDOS

SAILY YIETH
NOMBRES

Saily yieeth Cuadrado Es
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1988
RIOHACHA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59

B+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

21-DIC-2006 MANAURE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vachia
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHIA



P-4801100-68158284-F-1124378707-20070409

0004007099B 02 223120096

Planilla Resumen

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Responsable Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	E-mail de Contacto
147 31/06/08-0	0	CONFECCIONES PAEZ S. A.	B - MIEMBROS DE JURY COTIZANTES	COURT CITIES PAEZ S.A.	CR 37 10 303	YUMBO-VALLE	693319	51

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	179695976	E	2022/11/09	2022/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$1,629,800

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	MONTO	INTERES MORA	SALDO A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				
COLPENSIONES	25-14	\$60,336,001	\$0	\$1,034,200
PORVENIR	230301	\$800,224,808	\$0	\$160,000
PROTECCION	230201	\$800,229,739	\$0	\$665,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				
ARL SURA	14-11	\$890,903,790	\$0	\$209,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				
COMFAHDI	CCF57	\$890,303,208	\$0	\$87,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	\$800,086,702	\$0	\$87,600
SALUD TOTAL	EPS002	\$800,130,907	\$0	\$249,300
SAHITAS	EPS005	\$800,251,440	\$0	\$249,300
			\$0	\$258,700
			\$0	\$40,000
			\$0	\$92,400
			\$0	\$126,300

CONFECIONES PAEZ S.A.

NIT: 817000830-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 37 10 303 BG A 5 P2 ED 1, Yumbo, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3015544558 - 6933329

Autorización facturación electrónica No. 18764023677933 válida desde 2022-01-03 hasta 2023-07-03 rango desde LCE386 hasta LCE10000.

RESPONSABLES DE IVA. ACTIVIDAD ECONÓMICA EN YUMBO 102-04 TARIFA 5X1000

"No somos agentes retenedor del impuesto sobre las Ventas"

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
NIT: 800117190-7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO, Florencia, Caquetá, Colombia
Teléfono: 3122507514
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/12/2022
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LCE473
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:56:50
FECHA FIRMADO: 30/11/2022 16:56:52

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	11	2022	30	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	99834	CAMISETA TIPO POLO DAMA	NAR	18,00	\$31.745,61	19,00	0,00	\$571.420,98
2	99822	DAMA JEAN CLASICO	NAR	18,00	\$59.956,09	19,00	0,00	\$1.079.209,62

Notas:
#S15-20-00-002,OC97460;lady huaca@agencialogistica.gov.co.#5

SON: (Un millon novecientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos cuarenta y un centavos)
CUFE: 498282df8d25db90b2db25b7652a22681977a25bbd98e2c59f0e6dac6b6e7bfea275b77c35d815fd8ad3f52b0c25d

Subtotal:	\$1.650.630,60
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$313.619,81
Total de la operación:	\$1.964.250,41

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.650.630,60	19,00%	\$313.619,81

Para todos los efectos la presente factura de venta y/o cambiaria de compra venta se asimila a una letra de cambio. Vencido el plazo de la presente factura se causaran y se hara exigible el máximo valor de INTERÉS POR MORA ESTIPULADO POR LA LEY.
BIENES EXENTOS POR EMERGENCIA SANITARIA DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020.

Firma Digital: VeCuZvOMaYfA3r fpxsbkPERtzPuIpeSO5iJUN0YqU06ahg/aqNDWwY1CX0XZqd5 iICygiu94WSpEIMy2hDI nHm8ydfRv3lxUVxurJZQbl75D6 OdTzd0Lv/evLX8 F4YKtEUXE0jq06OpRKkGBiUsxQoi30W#us1/TJU3ROBLmk7u4mbbR+vDGq5 v70yJocoiSpSGUngKT3Fr1 CWIG+QNV69DK fwN8IynUCYmgFpU5i925idbwhELN BVTWz MIBC.Jj5mJuYCI ME B:SIUBwp1alnJINm98S3mTgPk+zKl67KCM/PHW/R+N k7L moUa7P1TJ3PVM0Jto lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Información		Doc Num: 5000570335	
Fecha Documento	01.12.2022		
Fecha Contabilización	01.12.2022		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M001 General Reg Amazonia		
Proveedor No.	80002896		
Nombre Proveedor	CONFECIONES PAEZ SA		
Orden de Compra	4200089812		
Grupo de Compras	010 Elementos de consu		
No. Contrato	006-994-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	Entrada Factura No LCE473		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	AG01	Alm Gral Amazoni	400003884	JEAN#FEMENINO	18	UND	71.347.6667	1.284.258
0002	AG01	Alm Gral Amazoni	400003885	CAMISETA#TIPO#FOLO#FEMENINO	18	UND	37.777.3333	679.992
							TOTAL	1.964.250

Emisor : MCRDRIGUEZ Firma : 

Recibe : Firma : _____

PROCESO

CONTROL DE PAGOS

GESTIÓN FINANCIERA

Código GF-FO-35

Version No 01

Página 1 de 1

Fecha 30/11/2022

Contrato No ORDEN 97459

Nombre Contratista NANCY SANCHEZ CASTRO-BACET GROUP SAS

Presupuesto con cargo a ALFM ☒ SI ☐ NO

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

Plazo de Ejecucion 30/11/2022

Celebrado(s) con

Objeto del contrato: MINISTERIO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA AGENCIA Locistica DE LA REGIONAL AMAZONIA DE LA AGENCIA 2022, QUE TIENEN DERECHO DE ACUERDO A LA NORMATIVA/DIADIVAMENTE.	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por amortizar
		17-nov-22	782449.47	782449.47	782449.47	782449.47	0
		17-nov-22	347755.31	347755.31	347755.31	347755.31	0
TOTAL TRAMITE							
Subtotal (por usos)			782,449.47		1,130,204.78	1,130,204.78	0
Factura No. FE-854							
PAGO ANTERIOR (SI APLICA)							
Valor Ejecutado 2022							
Valor de Contrato							