

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad 3: Sistema
Unidad 4: Subarrend
Unidad 5: Comercio
Unidad 6: Comercio
Unidad 7: Comercio
Unidad 8: Comercio
Unidad 9: Comercio
Unidad 10: Comercio
Unidad 11: Comercio
Unidad 12: Comercio
Unidad 13: Comercio
Unidad 14: Comercio
Unidad 15: Comercio
Unidad 16: Comercio
Unidad 17: Comercio
Unidad 18: Comercio
Unidad 19: Comercio
Unidad 20: Comercio
Unidad 21: Comercio
Unidad 22: Comercio
Unidad 23: Comercio
Unidad 24: Comercio
Unidad 25: Comercio
Unidad 26: Comercio
Unidad 27: Comercio
Unidad 28: Comercio
Unidad 29: Comercio
Unidad 30: Comercio
Unidad 31: Comercio
Unidad 32: Comercio
Unidad 33: Comercio
Unidad 34: Comercio
Unidad 35: Comercio
Unidad 36: Comercio
Unidad 37: Comercio
Unidad 38: Comercio
Unidad 39: Comercio
Unidad 40: Comercio
Unidad 41: Comercio
Unidad 42: Comercio
Unidad 43: Comercio
Unidad 44: Comercio
Unidad 45: Comercio
Unidad 46: Comercio
Unidad 47: Comercio
Unidad 48: Comercio
Unidad 49: Comercio
Unidad 50: Comercio
Unidad 51: Comercio
Unidad 52: Comercio
Unidad 53: Comercio
Unidad 54: Comercio
Unidad 55: Comercio
Unidad 56: Comercio
Unidad 57: Comercio
Unidad 58: Comercio
Unidad 59: Comercio
Unidad 60: Comercio
Unidad 61: Comercio
Unidad 62: Comercio
Unidad 63: Comercio
Unidad 64: Comercio
Unidad 65: Comercio
Unidad 66: Comercio
Unidad 67: Comercio
Unidad 68: Comercio
Unidad 69: Comercio
Unidad 70: Comercio
Unidad 71: Comercio
Unidad 72: Comercio
Unidad 73: Comercio
Unidad 74: Comercio
Unidad 75: Comercio
Unidad 76: Comercio
Unidad 77: Comercio
Unidad 78: Comercio
Unidad 79: Comercio
Unidad 80: Comercio
Unidad 81: Comercio
Unidad 82: Comercio
Unidad 83: Comercio
Unidad 84: Comercio
Unidad 85: Comercio
Unidad 86: Comercio
Unidad 87: Comercio
Unidad 88: Comercio
Unidad 89: Comercio
Unidad 90: Comercio
Unidad 91: Comercio
Unidad 92: Comercio
Unidad 93: Comercio
Unidad 94: Comercio
Unidad 95: Comercio
Unidad 96: Comercio
Unidad 97: Comercio
Unidad 98: Comercio
Unidad 99: Comercio
Unidad 100: Comercio

MI-11Barrag JEIMY JULIETH BARRAGAN CARCIN
15-01-02-000 COMANDO GENERAL
2022-12-13-10:16 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389902722	Fecha Registro:	2022-12-01	Unidad / Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-05	Código de Referencia:		Nro Obligación:	3244222	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	28 498 235.00	Valor Deducciones:		04500058200389902722		
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	1 380 389.00	Saldo x Pagar:
					27 117 870.00	0.00
						0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC
	28,498,239.00		1,380,369.00	27,117,870.00	

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00 Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00 Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830513863	Razón Social:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	72121046691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
TESORERIA				ORDEN DE PAGAMENTO			
13.01.01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	91497-2023	Tipo:	Fecha:
				2022-12-01			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
			PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
Nación	10	CSF	28 498 239.00	0.00	28 498 239.00					Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15.000 %	682.521,00	682.521,00	
RETENCION TGA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO REFUTENTE - COMPRAS Y OTROS	869899061	0.414 %	99.145,00	99.145,00	
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	598.703,00	598.703,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANCL GASTOS GENERALES NACION DES	11/11/2022	28 498 239.00	05 NINGUNO	Pagada

Prof. Giulio Infusa
Tesorella CGIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3087



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhipamo
15-01-02-000
30/11/2022 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	324422	Fecha Registro:	2022-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	116122
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Verifique IMP:	No	Valor Actual:	28 498 239.00
Valor Inicial:	28 498 239.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar:	28 498 239.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	1 380 389.00	Valor Neto:	27 117 870.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	24822
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	717815
Identificación:	830513863	Razon Social:	DOTACION INTEGRAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	7212104659	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria			
Número:	339222	Tipo:	Cuenta x Pagar	Identificación:	Acquisición de Servicios a Personas Declarables	Fecha de Registro:	
Número:		Tipo:	FACTURA	Documento Soporte:		Fecha:	2022-11-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

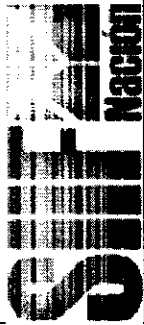
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MISALOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		28 498 239.00	0.00	28 498 239.00	28 498 239.00
Total:							28 498 239.00	0.00	28 498 239.00	28 498 239.00

Objeto: SUMINISTRO DE CALZADO DOTACION PERSONAL CIVIL

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-12-05		Generada		28 498 239.00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	PAESE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,550,000.00	15,000 %	682,521.00	682,521.00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23,948,703.00	0,414 %	98,145.00	98,145.00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23,948,703.00	2,500 %	598,703.00	598,703.00			

CORONEL
Vicerrector
Fiscal y Administrativa CGFM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CGFM
DIRECCION RESPONSABLE(S)

548 5105782303
389902722
1-01C



Unidad Comprovisoria de la Contraloría General de la República

Contraloría General de la República

MH/Contraloría General de la República

Comprobante

COMANDO GENERAL

Fecha y Hora de Solicitud: 2022-11-30 11:08 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24822 de fecha 2022-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	116122	Fecha Registro:	2022-06-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0.00
Valor Inicial:	29.502.242,00	Valor Total Operaciones:	-1.004.003,00	Valor Actual:	28.498.239,00	Saldo x Obligar:			28.498.239,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830513863	Razón Social:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.	Medio de Pago:					Abono en cuenta
Número:	72121046691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:					
VIÁTICOS									
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:					
DOCUMENTO SOPORTE									
ORDEN DE COMPRA									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0005ALOG DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2022-11-11	29.502.242,00	-1.004.003,00		
Total:						29.502.242,00	-1.004.003,00	28.498.239,00	28.498.239,00

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-16	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-02	28.498.239,00	28.498.239,00	NINGUNO

Exp. 339222
324422

Rece. calificados 2.5

Rece. 100 15

Rece. 100 11.04

151421

240101

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Nº Radicado 0122013642602 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-SEPPE

Bogotá D.C.; 28 de noviembre 2022

Señora Coronel
VERONICA MARTINEZ PEDRAZA
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Bogotá D.C.

Asunto: acta recibo a satisfacción Orden de Compra No. 91497 – DOTACIONES INTEGRALES SAS

Con toda atención, me permito radicar acta de recibo a satisfacción N.001 correspondiente a la Orden de Compra No.91497 DOTACIONES INETGRALES cuyo objeto es "Contratar el suministro de dotación integral (Vestido y Calzado formal para dama y caballero) para los funcionarios civiles de planta del Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios (AMP) "Dotaciones de Vestuario de Calle III - CCE-967-AMP-2019".

Lo anterior ya que se recibió el día 17 de noviembre del 2022 a satisfacción e ingreso en el almacén de COGFM la dotación caballeros así:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Calzado para Dama	369	UNIDAD	\$ 64.900.00	\$ 23.948.100
5	Dtv03--IVA	1	UNIDAD	\$ 12.331.00	\$ 4.550.139,00
TOTAL					\$ 28.498.239,00

Cordialmente,

TS18. LIZETH ARROYAVE TOVAR
Supervisor Orden de Compra No. 91497



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA **29 NOV 2022** HORA LLEGADA **10:27**
REGISTRO N° **642602** HORA ENTREGA

RADICADO A
AYDIADF ☐ ARADM ☐ ASESJUR ☐
ARCON ☒ ARIMP ☐
AJFIN ☐ CALIDAD ☐

OPERACION INMEDIATA ☒ RESPUESTA CON FIRMA DOGFM ☐
LO DE SU CARGO ☒ RESPUESTA CON FIRMA JEMCO ☐
DE CUMPLIMIENTO ☒ RESPUESTA CON FIRMA SEMAI ☐
RESUELVA E INFORME ☒ RESPUESTA CON FIRMA DIAZF ☐
ESTUDIE Y RECOMIENDE ☐ COORDINAR CON ☐
DE RESPUESTA ☐ TRAIGA ANTECEDENTES ☐
PLAN MEJORAMIENTO ☐ DISTRIBUIR AREAS ☐
TRATE CONMIGO ☐ COTIZAR ☐
FAVOR ASISTIR ☐ ARCHIVAR ☐
RECOMENDACIÓN ESCRITA ☐ PRIORITARIO ☐
AUTORIZADO ☐ SEGUIMIENTO Y CONTROL ☐
DE ACUERDO A LAS ☒ DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAR ☐
NORMAS VICENTES ☐ APROBADO PARA VIGENCIA ☐

OBSERVACIONES

PLAZO

Coronel VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

29 NOV 2022 HORA LLEGADA **14:00**
642602 HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PAOS ☒ DELEGADO SIF ☐

PLAZO
SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒ VERIFICAR DOCUMENTOS ☒
DAR TRAMITE ☒ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐
COTIZAR ☐ PROYECTAR RESPUESTA ☐
COORDINAR CON ☐ RECOMENDACIÓN ☐
HABLE CONMIGO ☐
ARCHIVO ☐

[Signature]
JEFE DE AREA

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 / PARCIAL ____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 17 de noviembre 2022 /

INTERVIENEN : TS18. LIZETH ARROYAVE TOVAR
C.C. 52.537.414
Supervisor Orden de Compra No. 91497 de 2022 /

LONDOÑO LONDOÑO ALVARO
Representante Legal
DOTACIONES INTEGRALES SAS
NIT 830513863-2

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N°91497 /

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar el suministro de dotación integral (vestido y calzado formal para dama y caballero) para los funcionarios civiles de planta del Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios (AMP) "Dotaciones de vestuario de Calle III - CCE-967-AMP-2019". /
2. Que el contrato se suscribió el día 08 junio de 2022, por un valor de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 29.502.242.00) MCTE incluido IVA /
3. Que el día 15 de junio de 2022, fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 55-44-101072094 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (NO APLICA), expedida por la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. /
4. Que el plazo de ejecución va desde el (08-06-2022) hasta el (16-08-2023) /
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO ____ /

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
ID 331671 /	12-08-2022 /	Prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 15 de Noviembre 2022 /
ID 338985 /	24-10-2022 /	Reducir el valor de la OC.91497, en la suma de \$1.004.003, de acuerdo con los motivos expuestos en la solicitud, por lo que el nuevo valor contratado será por la suma de \$28.498.239 /
ID 341477 /	15-11-2022 /	Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 18-11-2022 /

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final X

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Calzado Dama – Caizado de calle dama	N/A	UNIDAD	369	64.900.00	\$23.948.100.00
SUBTOTAL						\$23.948.100.00
IVA						4.550.139.00
VALOR PRESENTE ACTA						\$28.498.239.00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato

BALANCE GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 91497

VALOR ORDEN DE COMPRA	0,00	\$29.502.242.00
VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN	0,00	(\$1.004.003.00)
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00
VALOR DE LA PRESENTE	\$28.498.239.00	0,00
VALOR POR EJECUTAR	0,00	0,00
VALOR A REINTEGRAR	0,00	0,00
SUMAS IGUALES	\$28.498.239.00	\$28.498.239.00

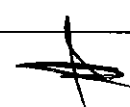
Atentamente,

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - FIDELIDAD	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

TS18. LIZETH ARROYAVE TOVAR
C.C. 52.537.414
Supervisor Orden de Compra No.91497

LONDOÑO LONDOÑO ALVARO
Representante Legal DOTACIONES INTEGRALES SAS
NIT 830513863-2
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	08-11-2022	11-11-2022	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION DE FE. 11/11/22 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	25 NOV/22	25 NOV/22	PS. LOURDES FONSECA 25 NOV/22 10:19 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	30-NOV-2022	30-NOV-2022	Clayton Rios	
TESORERIA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	01 DIC/22	05 DIC/22	PD Gloria Galindo	



DOTACION INTEGRAL S.A.S
NIT. 830513863-2
CALLE 12 BIS No. 16-08 BARRIO PINARES
3343232
PEREIRA - RISARALDA
LINEA DE NEGOCIO: DOTACIONES
EMPRESARIALES



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE3417
CUFE: 345d31dfc9794ea3116fbafa3e4083deab4247e
96161954c6f45d4195094e20b4f98ada4bbb82475edb
a7254dd742f0

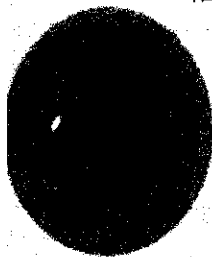
FACTURAR A:	
CLIENTE:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	800230729
DIRECCION:	CR 54 26 25 CAN
TELEFONO:	3132834410
CIUDAD:	BOGOTA
PAIS:	COLOMBIA

RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL No. 41 DE 2012 TARIFA 4.2 POR MIL
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Resolución DIAN No. 18764038917277 del 02/11/2022 Prefijo FE- Numeración 3400 a la 4000 , vence el 01/11/2023

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PROD			Crédito Plazo 30	Instrumento no definido	
FECHA FACTURA: 2022/11/09	FECHA VENCIMIENTO: 2022/12/09	MONEDA: COP	FECHA GENERACION ERP: 2022 - 11 - 09 10: 40:00	FECHA VALIDACION DIAN: 2022 - 11 - 09 10: 42:04	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13717	CALZADO PARA DAMA	369	94	\$ 64,900.00	\$ 23,948,100.00

VALORES EN LETRA: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS	VENTA GRAVADA	\$ 23,948,100.00
	VENTA EXENTA/EXCLUIDA	\$ 0.00
OBSERVACIONES: #S15-01-02-000;Contrato91497;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$ FAVOR CONSIGNAR EN CUENTAS A NOMBRE DE DOTACION INTEGRAL SAS: BANCOLOMBIA CTA CTE No 72121046691 - BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 033484593 BANCO BOGOTA CTA CTE No 468656707 - COLPATRIA CTA CTE No. 5781006542	IVA 19%	\$ 4,550,139.00
	TOTAL	\$ 28,498,239.00
El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.		Fecha de recibido: Nombre: Identificación: Firma:
RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		



COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003003561-2022				MOVIMIENTO: 101			
DAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Comando General F.F.M.M.		800230729-9		CGFM		CG01		17.11.2022		Bogota	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
DOTACION INTEGRAL S.A.S		0830513863				4500429829					
TRAZABILIDAD: OC 91497 / CALZADO DAMA / ACTA 01- FACTURA FE3417 / EM CALZADO CALLE DAMA NOVIEMBRE											
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR-UNITARIO	VR.TOTAL		
1314795	91497DAMAC			000000000000131479 CALZADO PARA DAMA		369,00	PAA	77.231,00	28.498.239,00		
TOTAL											
MONTO: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
28.498.239,00											
RECIBI SS. SANDLIBB E. PALMACENISTA POST-ALMA											

514210010 Dotación a Trabajadores	28.498.239,00
401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	28.498.239,00

TOTALES:	28.498.239,00	28.498.239,00
----------	---------------	---------------



Ropa, Calzado y Seguridad Industrial

CERTIFICO QUE

La Empresa **DOTACION INTEGRAL S.A.S** con Nit No.830.513.863-2 de la ciudad de Pereira, se encuentra a paz y salvo, según el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, en el pago de las obligaciones parafiscales contraídas con la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar); con los aportes de Seguridad Social con las Entidades Prestadoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y Administradoras de Riesgos Laborales. Pagos que se han realizado de acuerdo al vencimiento de cada una de ellas durante los últimos seis meses, hasta el mes de octubre de 2022 (Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales) y hasta el mes de noviembre de 2022 Entidades Prestadoras de Salud. La Sociedad se encuentra exenta del pago de aportes parafiscales a favor del SENA- ICBF y a las cotizaciones al régimen contributivo de salud según el art 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el que se adiciona el art. 114-1 del Estatuto Tributario "Exoneración de Aportes".

El presente certificado se firma en Pereira a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año DosMil Veintidós (2022).

Atentamente,

CAROLINA LISSETH PULIDO DIAZ
Revisora Fiscal MP 97225-T

contratacion@dotacionintegral.com / ventas@dotacionintegral.com



Pereira: Cl 12 Bis No. 16 - 08 PBX: (6) 334 3232
Bogotá: 313 799 4096 / Medellín: 313 791 2256

RAZON SOCIAL :	DOTACION INTEGRAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-830513863
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-11-16
FECHA DE PAGO:	2022-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-10
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	24822143
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24822143
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.900	\$ 132.900
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.800	\$ 184.800
EPS010	800088702	EPS SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.000	\$ 203.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.400	\$ 17.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.600	\$ 245.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 434.400	\$ 434.400
Subtotal Salud		6	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.218.100	\$ 1.218.100
230201	800229739	PROTECCION	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.351.600	\$ 1.351.600
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 363.300	\$ 363.300
25-14	900338004	COLPENSIONES	8	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 0	\$ 3.009.600	\$ 3.009.600
Subtotal Pensión		3	19	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 0	\$ 4.724.500	\$ 4.724.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 689.600	\$ 689.600
Subtotal ARL		1	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 689.600	\$ 689.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.800	\$ 24.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.176.000	\$ 1.176.000
Subtotal CCF		2	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200.800	\$ 1.200.800
Total a pagar				\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 0	\$ 7.833.000	\$ 7.833.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/12/2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PRO-SESAD-DIADF-FU 95.1-124 V.02

SGI

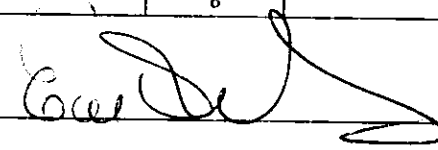
Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	OC. 91497
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
CONTRATISTA	DOTACION INTEGRAL S.A.S.
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	\$28.498.239,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	30-nov-22

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	16122
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FE3417
ACTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003003561
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	13642602
TOTAL FOLIOS			8	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido


30-11-2022 11:47

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:


TS19 GLORIA OFELIA MONTANO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN