



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL
2023-03-15 10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	57934123	Fecha Registro:	2023-03-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14223 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-03-03	Código de Referencia:		04500058200057934123	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	9.367.680,00	Valor Deducciones:		508.059,00	Valor Neto:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	9.367.680,00		508.059,00	8.859.621,00	

VALORES PAGADOS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900293507	Razon Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-01- DIRECCIÓN TESORO NACION DDCPTN	Número:	99029-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-01
---	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago
01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
000SALOG. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	9.367.680,00	0,00	9.367.680,00		
								Pesos
								0,00

DEDUCCIONES

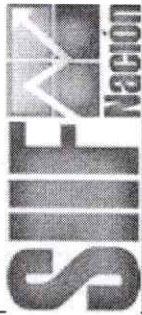
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268				
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	2,500 %	196.800,00	196.800,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	15,000 %	224.352,00	224.352,00	
		1,104 %	86.907,00	86.907,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000- DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-03-01	9.367.680,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria Díaz Guayara
Procuradora General

15/367



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MH-Ipiano
15-01-02-000
13/02/2023 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:		14223		Fecha Registro:		2023-02-13		Unidad / Subunidad ejecutora:	
Vigencia Presupuestal		Reservas presupuestales		Estado:		Generada		DIP.	
Valor Inicial:		9.367.680,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual:	
Valor Deducciones:		508.059,00		Valor Neto:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Valor IVA:	
Identificación:		900293507		Razon Social:		PROSUTEC S A S		Atributo Contable:	
Numero:		33351671497		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	
Numero:		14423		Tipo:		Cuenta X PAGAR		Estado:	
Numero:		FVE6780		Tipo:		FACTURA		Fecha de Registro:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		3-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS		Nación		16		SSF	
Total:		9.367.680,00		0,00		9.367.680,00		9.367.680,00	

Objeto:	
---------	--

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PACO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-02-13		Generada		9.367.680,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		7.872.000,00		2.500 %	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.495.680,00		15,000 %	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		7.872.000,00		1,104 %	

Walter Molina

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Coronel

Maritza

Molina Carillo

Directora Administrativa y Financiera CGFM

57934123

1 de 1

Unidad o Subunidad Ejercicios Calentamiento	MHgcasell 15-01-02-000 COMANDO GENERAL	2023-02-02 1:51 p. m.
--	--	-----------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48022 de fecha 2022-10-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	221022	Fecha Registro:	2023-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas Presupuestales	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	9.367.680,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Actual:	9.367.680,00
				Saldo x Obligar:	9.367.680,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	900293507	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro
Identificación:	48569627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
		Genera Válticos:	No		
		Num. Solicitud de Comisión:			
				Número:	0122011500602
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2022-11-11
DOCUMENTO SOPORTE					
ORDENADOR DEL GASTO					
VÁLTICOS					
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
BOGOTÁLOG DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS	Nación	10	CSF	
				FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL
					VALOR OPERACIÓN
					VALOR ACTUAL
					SALDO X OBLIGAR
Total:				0,00	0,00
				0,00	0,00

0000SALGOL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO Y OBLIGAR
						9.367.680,00	0,00		
					Total:	9.367.680,00	0,00	9.367.680,00	9.367.680,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÓNER Y TINTAS, PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COSFIM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	2023-12-05	9.367.680,00	9.367.680,00	NINGUNO
		ANOS : GASTOS GENERALES NACION	9.367.680,00		

OT. 9051
FIRMANGI R. POUSANE(S)
JEF
C. 1001

Compr 25 151490 Exp. 14423
 Rel 145 15 24004 OEE 14223
 Rel 105 11.04
 CM. 576



La seguridad
es de todos Mindefensa



Nº Radicado 0123001092102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 30 de enero 2023

Señora Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Documentación para pago.

Respetuosamente, me permito enviar a mi Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, la documentación correspondiente para el pago de la factura correspondiente a la orden de compra 99029 del 2022.

ANEXO

01 ACTA RECIBO SASTIFACION
02 INFORME SUPERVISION
03 FACTURA. PR-886
04 PARAFISCALES

Respetuosamente,

Mayor RONALD ANDRÉS GALLO FONSECA
CC. 1.098.486.253. de charala Santander
Supervisor de la orden de compra de 2022

Elaboró: SV Yimara Bracamonte
Suboficial Suministros COGFM

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

168.

DEFENSA NACIONAL
FOLIO 1
MILITAR

01 FEB 2023
02102

HORA LLEGADA

8:29

HORA ENTREGA

ENERGIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

ADMINISTRACION

☒

PAGOS

☐

DELEGADO SIF

☐

REGISTRO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

QUIRÓFONO

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COMUNICACION

PROYECTAR RESPUESTA

☐

INFORMACION

RECOMENDACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

ARCHIVO

☐

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTERIORIDAD - VICTORIA	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. 003 / PARCIAL ____ FINAL X /

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 26 de enero de 2023 /

INTERVIENEN : MY. RONALD ANDREI GALLO FONSECA
C. C. 1.098.406.233
Supervisor Orden de compra No. 99029/2022 /

INGRID ZULETA DUEÑEZ
Representante legal
PROSUTEC S.A.S.
N.I.T. 900293507-3
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No.99029 DE2022 /

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto de la orden de compra es: Contratar el suministro de tonner y tintas para las Jefaturas y dependencias del COGFM de acuerdo a especificaciones técnicas del anexo del presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco de precios consumibles de impresión II CCE-282-AMP-2020. -HP- /
2. Que la orden de compra se suscribió el 10 de noviembre del 2022, por la suma de CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS (\$109.593.050,00) M/CTE, IVA incluido /
3. Que el día 16 de noviembre de 2022, fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 65-46-101030322 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 (10/11/22) hasta el (30/12/2022) /
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____ NO X /
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
ID 345763 /	07 de diciembre de 2022 /	De conformidad con los insumos legales y jurisprudenciales existentes sobre la materia, y las consideraciones de los comités: Económico, Técnico y Jurídico, se procede a la reducción de la Orden de Compra No. 99029 en el sentido de adicionar el valor total en la suma de \$ 48.155.730,00 COP incluido IVA. /

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - 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

002 ✓	30 de diciembre de 2022 ✓	El objeto del presente es modificar parcialmente en la Orden de compra No 99029, celebrado con PROSUTEC SAS, así: A. Modificar el PLAZO DE EJECUCIÓN en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de enero de 2023. ✓
-------	---------------------------	---

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

ITEM DEL CTO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
5	HP 652A Black LaserJet Toner Cartridge CF320A ORIGINAL	HP	UNIDAD	5 ✓	\$ 962.000,00	\$ 4.810.000,00 ✓
6	HP 653A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF321A ORIGINAL	HP	UNIDAD	2 ✓	\$ 1.531.000,00	\$ 3.062.000,00 ✓
SUBTOTAL						\$7.872.000,00 ✓
IVA 19%						\$1.495.680,00 ✓
TOTAL PRESENTE ACTA						\$9.367.680,00 ✓

7. Que la orden de compra 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

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.

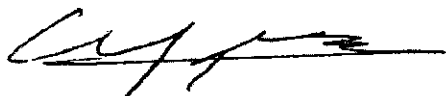
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$109.593.050,00 ✓
VALOR ADICIÓN		\$48.155.730,00 ✓
VALOR EJECUTADO	\$148.381.100,00 ✓	
VALOR DE LA PRESENTE	\$9.367.680,00 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$157.748.780,00 ✓	\$157.748.780 ✓

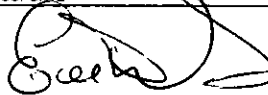
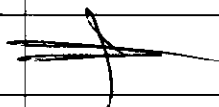
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,


Mayor RONALD ANDRE GALLO FONSECA
 Supervisor de la Orden de compra 99029-2022


MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
 Representante legal
PROSUTEC S.A.S.
 Nit. 900293507-3

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 AVALANDOLA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	24-01-2023	27-01-2023	Emilio Pinalo	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	31 ENE /23	31 ENE /23	M. Anderson Pineda 31 ENE /23 5:58 PM	
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
	03-02-2023	13-02-2023	Carolina Ruiz	
TESORERÍA (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
	150223	030223	Gloria Galindo	



Señores COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NT 800.230.729-9 **Teléfono** 3127087532
Dirección AV. EL DORADO CAN CRA 54 # 26-25 **Ciudad** Bogotá - Colombia
COMPLEJO FORTALEZA BOGOTÁ

Fecha y hora Factura
Generación 26/01/2023, 16:39
Expedición 26/01/2023, 16:39
Vencimiento 25/02/2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	PT0216	HP 652A Black LaserJet Toner Cartridge CF320A ORIGINAL	5.00	962,000.00	19 %	5,723,900.00
2	PT0215	HP 653A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF321A ORIGINAL	2.00	1,531,000.00	19 %	3,643,780.00
Total Items: 2				Total Bruto		7,872,000.00
Valor en Letras: Nueve millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos ochenta pesos m/cte				IVA 19%		1,495,680.00
Condiciones de Pago: Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-25 por \$ 9,367,680.00				Total a Pagar		9,367,680.00

Observaciones:
Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
#S15-01-02-000;OC99029;facturaci@cgfm.mil.co#S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036797026 aprobado en 20220826 prefijo PR desde el número 758 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa CUIE 96c02c927a091cf2d49879d12250e9ed8a67303e80615987d9bbbecff3b84194d9a00cb7d3b0b572821d1ed43fd5203



Anexo Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Envigado, marzo 1 de 2023

Señores

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Bogotá

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo, ZOLANLLI GIRALDO LÓPEZ, identificada con cédula 43.201.832, y con Tarjeta Profesional No. 131182-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROSUTEC S.A.S identificado con Nit 900.293.507-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

FIRMA:

NOMBRE: **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ.**

CARGO: REVISOR FISCAL.



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-01, 05:29:48 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 61081943

Período Cotización:

enero de 2023

Período Servicio: febrero de 2023

PAGADO 01/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROSUTEC SAS
Documento	NI900293507
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	ENVIGADO
Representante Legal	CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO
Total Afiliados	4

Dirección	DG 31E #27 A - 49 SANTORINI INT5 OFI 18
Teléfono	4795078
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	CC 70556042
ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saludo Cotizante	RET	TDR	TAM	TAR	VGB	VEN	LSA	VEN	VAM	VAV	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN	VEN

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes EBS	Aportes Min. Educación	Incapacidades, Saludos & Faltas (EPS)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 6.393.334	\$ 6.393.334	\$ 6.393.334	\$ 6.393.334	\$ 1.023.000	\$ 255.800	\$ 33.600	\$ 255.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.568.200	\$ 0	\$ 1.568.200





Numéro Planilla: 60436413

Periodo Cotización:	diciembre de 2022	Periodo Servicio:	enero de 2023
---------------------	-------------------	-------------------	---------------

PAGADO 02/01/2023

Razón Social PROSUTEC SAS

I. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]**III. TOTALES**

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MID Comodidad	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades APP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONEDA	TOTAL INTERESES DE MONEDA	TOTAL FINAL
\$ 5.350.000	\$ 5.350.000	\$ 5.350.000	\$ 5.350.000	\$ 884.000	\$ 222.000	\$ 29.200	\$ 222.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.361.200	\$ 0	\$ 1.361.200





Anexo Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Envigado, enero 30 de 2023

Señores

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Bogotá

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo, ZOLANLLI GIRALDO LÓPEZ, identificada con cédula 43.201.832, y con Tarjeta Profesional No. 131182-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROSUTEC S.A.S. identificado con Nit 900.293.507-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

FIRMA:

NOMBRE: **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ.**

CARGO: REVISOR FISCAL.



FECHA DE NACIMIENTO: 1969

MESES: (ARTICULO)

LUGAR DE NACIMIENTO: 1.66

ESTADISTICA: Q.S. RM 35.0

12-MAR-1969

FECHA Y LUGAR DE EXEDICION

INDICE DERECHO

NACIONAL

A-01C0100-14160542-F-0043201832-20071109

0533207313P 08 281548925

1999

UNIVERSITY

373 FECHA 06/12/2007

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

FIRMA DEL TITULAR

53496

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Junta Central de Contadores.



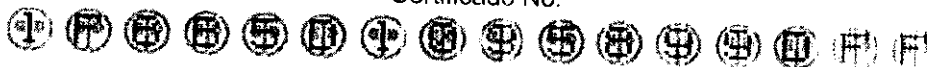
4-2002-1289-1000 現貨 17 - 2700

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **ZOLANLEI GIRALDO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43201832 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 131182-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 28 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



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-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-124 V.02

SGI

Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N° **OC. 99029**
RECURSO **10**
RUBRO PRESUPUESTAL **OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**
CONTRATISTA **PROSUTEC S.A.S.**
CONCEPTO **PAGO FINAL**
VALOR **\$9.367.680,00**

NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)

FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA

2-feb-23

TIPO DE DOCUMENTO:

	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	221022
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	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	PR-886
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)	X		5	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	1092102
TOTAL FOLIOS			10	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Claudia Rojas
03-02-2023 10:59.

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS19 Gloria Ofelia Montano Forero
TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

-----DAD

Comando General F.F.M.M.

NIT
800230729-9CODIGO
CGFMALMACEN
CG01FECHA
27.01.2023CIUDAD
Bogota

PROVEEDOR

NIT
0900293507

CODIGO

No. PEDIDO
4500438471DESTINO
CG01- ARADM

TRAZABILIDAD: FAC. PR 886 / OC. 99029/22 / SPV. MY. GALLO RONALD / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 03 OC 99029/2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1594927	9902901233	CF320A		INK, CARTRIDGE		5,00	C/U	1.144.780,00	5.723.900,00
1806586	9902901233	CF321A		CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	1.821.890,00	3.643.780,00

MONTO: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

9.367.680,00

RECIBI

S.P. EDINSON PARRA RODRIGUEZ

REC. MOVIMIENTO

Supervisor de Insumos y Materiales

SERGANGA

Fecha: 06.03.2023 16:56:29

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072387/2023

DOCUMENTO No: 50000000014 / 2023

	DEBITOS	CREDITOS
1514900070 Papelería Útiles de Escritorio Y	5.723.900,00	
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		5.723.900,00
1514900070 Papelería Útiles de Escritorio Y	3.643.780,00	
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		3.643.780,00
TOTALES:	9.367.680,00	9.367.680,00