



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
COMANDO GENERAL
15 01 02-000
2022-12-13-10:16 a. m.

Unidad y Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389738522	Fecha Registro:	2022-12-01	Unidad y Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	321822	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-05	Código de Referencia:		04500058200389738522	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	96 591 110.00	Valor Deducciones:		5 238 647.00	Valor Neto:	91 352 463.00
					Saldo a Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor	Moneda Base Compra	Valor MBC
	96 591 110.00	5 238 647.00	91 352 463.00		

REINTEGROS

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	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-01	DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA		Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-12-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	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	96 591 110.00	0.00	96 591 110.00					Pesos	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			VALOR			VALOR AJUSTADO PAGO			VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268													
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268													
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061													

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRASITO LINEA DE PAGO		ESTADO	
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4.2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022 12 01	96 591 110.00	05 NINGUNO					Pagada	

Procedimiento de pago
Comando General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3059



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHeppinedo
15-01-02-000
2022-11-29-3:43 p. m.

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	321822	Fecha Registro:	2022-11-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	221022
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No		Saldo x Ordenar:	96 591.110,00
Valor Inicial:	96 591.110,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor actual moneda	Saldo x Ordenar moneda	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor actual moneda	Saldo x Ordenar moneda	0,00
Valor Deducciones:	5.238.647,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	91 352.463,00		Nro. Cdp:	48022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	713761 713762
Identificación:	900293507	Razon Social:	PROSUTEC S.A.S	TERCERO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			Tipo:	Ahorro
Número:	338722	Identificación:	Compra de Papeles Muebles-Declarables	CUENTA X PAGAR			Estado:	Activa
Número:	338722	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	DOCUMENTO SOPORTE			Fecha de Registro:	
Número:	PP-816 ACTA 01 CC 99029222	Identificación:	FACTURA	FACTURA			Fecha:	2022-11-29
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-03-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		96 591.110,00	0,00
Total:							96 591.110,00	96 591.110,00

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2022-12-01		Generada				96 591.110,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		81.169.000,00		2.500 %		2.029.225,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.422.110,00		15,000 %		2.313.316,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		81.169.000,00		1,104 %		896.106,00	

COPIA DE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COFMI

5105-01941

289738522

1/12/22

1 de 1



La seguridad
es de todos Mindefensa



Nº Radicado 0122013665302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 24 de noviembre 2022

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
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-818
- 04 ENTRADA ALMASEN
- 05 PARAFISCALES

Respetuosamente,

Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA
CG 1.098.406.233. de charala Santander
Supervisor de la orden de compra de 2022

Elaboró: SV Yimmi 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.cogfm.mil.co

2046.

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - 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. 001 / PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2022 /

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

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

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD INTEGRADA 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

ITEM DEL CTO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	HP 81X Black LaserJet Toner Cartridge CF281X	HP	UNIDAD	7 ✓	\$ 1.130.000,00	\$ 7.910.000,00 ✓
2	HP 81A Black LaserJet Toner Cartridge CF281A	HP	UNIDAD	7 ✓	\$ 765.000,00	\$ 5.355.000,00 ✓
3	HP 37A Black LaserJet Toner Cartridge CF237A	HP	UNIDAD	8 ✓	\$ 755.000,00	\$ 6.040.000,00 ✓
4	HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge CF226A	HP	UNIDAD	10 ✓	\$ 471.000,00	\$ 4.710.000,00 ✓
5	HP 652A Black LaserJet Toner Cartridge CF320A	HP	UNIDAD	1 ✓	\$ 962.000,00	\$ 962.000,00 ✓
6	HP 653A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF321A	HP	UNIDAD	3 ✓	\$ 1.531.000,00	\$ 4.593.000,00 ✓
7	HP 653A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF322A	HP	UNIDAD	5 ✓	\$ 1.531.000,00	\$ 7.655.000,00 ✓
8	HP 653A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF323A	HP	UNIDAD	5 ✓	\$ 1.531.000,00	\$ 7.655.000,00 ✓
9	HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge CE400A	HP	UNIDAD	5 ✓	\$ 735.000,00	\$ 3.675.000,00 ✓
10	HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge CE401A	HP	UNIDAD	5 ✓	\$ 1.020.000,00	\$ 5.100.000,00 ✓
11	HP 507A Yellow LaserJet Toner Cartridge CE402A	HP	UNIDAD	5 ✓	\$ 1.020.000,00	\$ 5.100.000,00 ✓
12	HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge CE403A	HP	UNIDAD	5 ✓	\$ 1.020.000,00	\$ 5.100.000,00 ✓
13	HP 655A Black LaserJet Toner Cartridge CF450A	HP	UNIDAD	3 ✓	\$ 879.000,00	\$ 2.637.000,00 ✓
14	HP 655A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF451A	HP	UNIDAD	5 ✓	\$ 1.129.000,00	\$ 5.645.000,00 ✓
15	HP 655A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF452A	HP	UNIDAD	3 ✓	\$ 1.129.000,00	\$ 3.387.000,00 ✓
16	HP 655A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF453A	HP	UNIDAD	5 ✓	\$ 1.129.000,00	\$ 5.645.000,00 ✓
SUBTOTAL						\$81.169.000,00 ✓
IVA 19%						\$15.422.110,00 ✓
TOTAL PRESENTE ACTA						\$96.591.110,00 ✓

7. Que la orden de compra tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ☐ No ☒
 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. ✓

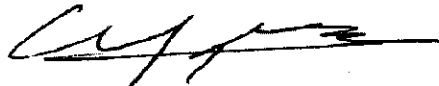
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

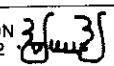
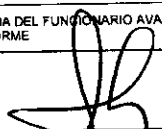
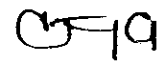
VALOR DEL CONTRATO		\$109.593.050,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$96.591.110,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$13.001.940,00	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$109.593.050,00	\$109.593.050,00

Atentamente,


 Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA
 Supervisor de la Orden de compra


 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 ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDOLA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	23-11-2022	23-11-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 23/11/22 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	20 Nov 22	20 Nov 22	PD Jairo de Toraes 20 Nov 22 11:57 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
	29-11-2022	29-11-2022	Maudin Ros	
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
	01 Dic 22	05 Dic 22	PD Gloria Galindo	



PROSUTEC S.A.S
 NIT 900.293.507-3
 DIAGONAL 31 E # 27 A SUR 49 INTERIO 5 OFICINA 18
 Tel: (034) 4795078
 Envigado - Colombia
 contacto@prosutec.net

Factura electrónica de venta
No. PR-818

Señores COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800.230.729-9 **Teléfono** 3502957627
Dirección AV. EL DORADO CAN CRA 54 # 26-25 **Ciudad** Bogotá - Colombia
 COMPLEJO FORTALEZA BOGOTA

Fecha de Factura 2022-11-22
Fecha de Vencimiento 2022-12-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PT0111	HP 81X Black LaserJet Toner Cartridge CF281X ORIGINAL	7.00	1,130,000.00	19 %	9,412,900.00
2	PT0094	HP 81A Black LaserJet Toner Cartridge CF281A ORIGINAL	7.00	765,000.00	19 %	6,372,450.00
3	PT0038	HP 37A Black LaserJet Toner Cartridge CF237A ORIGINAL	8.00	755,000.00	19 %	7,187,600.00
4	PT0001	HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge CF226A ORIGINAL	10.00	471,000.00	19 %	5,604,900.00
5	PT0215	HP 653A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF321A ORIGINAL	3.00	1,531,000.00	19 %	5,465,670.00
6	PT0217	HP 653A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF322A ORIGINAL	5.00	1,531,000.00	19 %	9,109,450.00
7	PT0205	HP 653A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF323A ORIGINAL	5.00	1,531,000.00	19 %	9,109,450.00
8	PT0204	HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge CE400A ORIGINAL	5.00	735,000.00	19 %	4,373,250.00
9	PT0124	HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge CE403A ORIGINAL	5.00	1,020,000.00	19 %	6,069,000.00
10	PT0085	HP 655A Black LaserJet Toner Cartridge CF450A ORIGINAL	3.00	879,000.00	19 %	3,138,030.00
11	PT0089	HP 655A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF451A ORIGINAL	5.00	1,129,000.00	19 %	6,717,550.00
12	PT0051	HP 655A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF452A ORIGINAL	3.00	1,129,000.00	19 %	4,030,530.00
13	PT0090	HP 655A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF453A ORIGINAL	5.00	1,129,000.00	19 %	6,717,550.00
14	PT0275	HP 652A Black LaserJet Toner Cartridge CF320A ORIGINAL	1.00	962,000.00	19 %	1,144,780.00
15	PT0102	HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge CE401A ORIGINAL	5.00	1,020,000.00	19 %	6,069,000.00
16	PT0143	HP 507A Yellow LaserJet Toner Cartridge CE402A ORIGINAL	5.00	1,020,000.00	19 %	6,069,000.00
Total items: 16						

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Valor en Letras:

Noventa y seis millones quinientos noventa y un mil ciento diez pesos m/cte

Total Bruto 81,169,000.00
Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-22 por

\$ 96,591,110.00

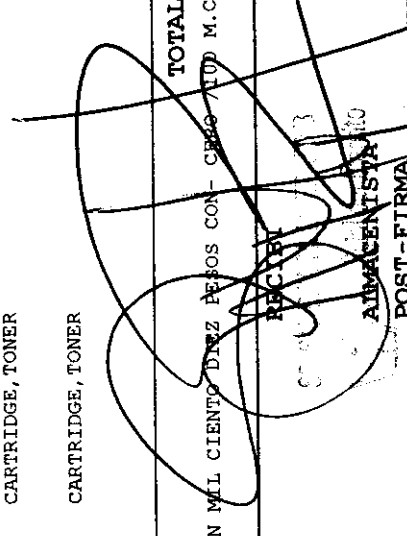
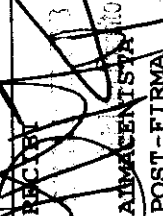
IVA 19% 15,422,110.00

Total a Pagar 96,591,110.00
Observaciones:

Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497

 Con 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 20220926 prefijo PR desde el número 758 al 1000** Vigencia: 12 Meses

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

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003011110-2022				MOVIMIENTO: 101			
NIT				FECHA				CIUDAD			
800230729-9				24.11.2022				Bogota			
CODIGO				ALMACEN				DESTINO			
CGFM				CG01				DEPENDCOGFM			
NIT				No. PEDIDO							
0900293507				4500431603							
PROVEEDOR				4500431603							
PROSUTEC S.A.S											
TRAZABILIDAD: FAC NO. FR-818 / O/C 99029/2022 / SPV. MY GALLO RONALD / EM ACTA No. 01-TINTAS Y TONER NOVIEMBRE											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1143307	99029TONER	CF281X		CARTRIDGE, TONER		7,00	C/U	1.344.700,00	9.412.900,00		
1209966	99029TONER	CF281A		CARTRIDGE, TONER		7,00	C/U	910.350,00	6.372.450,00		
1214594	99029TONER	CF237A		CARTRIDGE, TONER		8,00	C/U	898.450,00	7.187.600,00		
1354452	99029TONER	CF226A		CARTRIDGE, TONER		10,00	C/U	560.490,00	5.604.900,00		
1594927	99029TONER	CF320A		INK, CARTRIDGE		1,00	C/U	1.144.780,00	1.144.780,00		
1806586	99029TONER	CF321A		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	1.821.890,00	5.465.670,00		
1806587	99029TONER	CF322A		CARTRIDGE, TONER		5,00	C/U	1.821.890,00	9.109.450,00		
1806588	99029TONER	CF323A		CARTRIDGE, TONER		5,00	C/U	1.821.890,00	9.109.450,00		
1731862	99029TONER	CE400A		CARTRIDGE, TONER		5,00	C/U	874.650,00	4.373.250,00		
1143304	99029TONER	CE401A		CARTRIDGE, TONER		5,00	C/U	1.213.800,00	6.069.000,00		
1605043	99029TONER	CE402A		CARTRIDGE, TONER		5,00	C/U	1.213.800,00	6.069.000,00		
1731863	99029TONER	CE403A		CARTRIDGE, TONER		5,00	C/U	1.213.800,00	6.069.000,00		
TOTALES								96.591.110,00			
MONTO: NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON - CERO - Y UN M.CTE											
											
											
POST-FIRMA											

[illegible]

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003011110-2022 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1701500	99029TONER		CF450A	TONER HP NEGRO CF450A		3,00	C/U	1.046.010,00	3.138.030,00
1701501	99029TONER		CF451A	TONER HP CYAN CF451A		5,00	C/U	1.343.510,00	6.717.550,00
1701502	99029TONER		CF452A	TONER HP YELLOW CF452A		3,00	C/U	1.343.510,00	4.030.530,00
1701503	99029TONER		CF453A	TONER HP MAGENTA CF453A		5,00	C/U	1.343.510,00	6.717.550,00



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

Envigado, noviembre 23 de 2022

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.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12/05/1980
MEDIDA (ANTROPOLOGIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA 1.60
12 MAR 1980
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

10+

Q.S. RH

SEXO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL INTERIOR
CAROLINA VACHA



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-02, 04:47:28 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 58229140

Periodo Cotización:

octubre de 2022

Periodo Servicio:

noviembre de 2022

PAGADO 02/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROSUTEC SAS	Dirección	DG 31E #27 A - 49 SANTORINI INT5 OFI 18
Documento	NI900293507	Teléfono	4795078
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURIDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	ENVIGADO	Identificación	CC 70558042
Representante Legal	CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO	ARP	SEGUROS BOLIVAR
Total Afiliados	3		

II. DETALLE DEL APORTANTE

A. DETALLE DEL APORTEANTE																																	Total
Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total			
Identificación	Afiliado y Nombre	Tipo Cotización	Subido Cotización	MS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Cajas	Administradora	IBC Parafiscales	Aporte Parafiscales	Total		
CC 342478	IVAN ALEXANDER JARAMILLO SALAZAR	01	00													01-30-30-30	PROTECCION	\$ 1.900.000	\$ 264.000	EPS SURA	\$ 1.884.000	\$ 66.000	0,522	\$ 1.890.000	\$ 9.000	CCFPA COMFAMA	\$ 1.890.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454.700	
CC 4376989	INGRID JULIETA DURANZ	01	00													01-30-30-30	COLPENSIONES	\$ 1.900.000	\$ 190.000	EPS SURA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	0,522	\$ 1.000.000	\$ 0.000	CCFPA COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.000	
CC 1045642	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA	01	00													01-30-30-30	COLPENSIONES	\$ 1.900.000	\$ 484.000	EPS SURA	\$ 1.800.000	\$ 16.000	0,522	\$ 2.000.000	\$ 16.000	CCFPA COMFAMA	\$ 2.000.000	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 711.200	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sura	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacitados, Licencias, Saldo a Favor) EPS	Incapacitados ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 868.000	\$ 222.000	\$ 28.200	\$ 222.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.361.200	\$ 0	\$ 1.361.200



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 **ZOLANLLI 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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto 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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE E
NI 901120123	0	TREMENDA CREATIVA Y BTL SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	1811	Juric
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PA
17-1		CALLE 70 23B 31		8912290		ASISTENTE@LAIMPRENTAIM.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO
2022-05	2022-10	24448819	E	2022-10-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.323.700

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
15	24448819	2022-10-07	Pagada

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS					PENSION					SALUD						
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING.	RET.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VIE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCI	IRP	EPST	ACPT	AF	ED	CO	AP	NOMBRE	IBC	Col	FINSOL	FNPSUB	NOMBRE	IBC	
1	CC 75103961	CARDONA GOMEZ MAURICIO	1.882.828	F																0				0	30	30	30	SINAFP- SINAFP	0	0	0	0	0	1.882.828
2	CC 1053819681	CEBALLOS ROJAS JONATHAN	1.000.000	F																0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	1.000.000
3	CC 1032434782	CELY MENDEZ JOHN EDISON	1.900.000	F																0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	1.900.000
4	CC 1053849062	ESCOBAR TORO MARIA FERNANDA	1.382.828	F																0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.382.828	221.300	0	0	0	1.382.828
5	CC 1053834607	GIRALDO RAMOS KELLY Y VALERIA	1.200.000	F																0				30	30	30	30	PORVENIR- 230301	1.200.000	192.000	0	0	0	1.200.000
6	CC 1053867412	GRAJALES PATIÑO JOSE ALEANDRO	1.197.154	F																0				30	30	30	30	PORVENIR- 230301	1.197.154	191.600	0	0	0	1.197.154
7	CC 1053787518	GRANADA FRANCO NATHALIA	1.382.828	F																0				30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.382.828	221.300	0	0	0	1.382.828
8	CC 1053867632	GRANADA HERNANDEZ JOSE JULIAN	1.382.828	F																0				30	30	30	30	PORVENIR- 230301	1.382.828	221.300	0	0	0	1.382.828
9	CC 75102769	GRAND LOPEZ JUAN DAVID	1.182.828	F																0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.182.828	189.300	0	0	0	1.182.828
10	CC 1058818359	IDARRAGA ZEA LEIDY	1.382.828	F																0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.382.828	221.300	0	0	0	1.382.828

DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS POLICIALES

28 NOV 2022
665302

FORMA DE CONTROL
NÚMERO DE CONTROL

CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PAGOS ☒ DELEGADO SIF ☐

CONTROL ☒ VERIFICAR DOCUMENTOS ☒
☒ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐
PROYECTAR RESPUESTA ☐
RECOMENDACIÓN ☐
HABLE CONMIGO ☐
ARCHIVO ☐

Leuco

 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

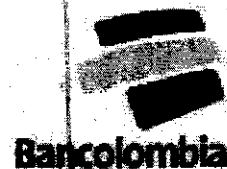
ITEM DEL CTO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	HP 81X Black LaserJet Toner Cartridge CF281X	HP	UNIDAD	7	\$ 1.130.000,00	\$ 7.910.000,00
2	HP 81A Black LaserJet Toner Cartridge CF281A	HP	UNIDAD	7	\$ 765.000,00	\$ 5.355.000,00
3	HP 37A Black LaserJet Toner Cartridge CF237A	HP	UNIDAD	8	\$ 755.000,00	\$ 6.040.000,00
4	HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge CF226A	HP	UNIDAD	10	\$ 471.000,00	\$ 4.710.000,00
5	HP 652A Black LaserJet Toner Cartridge CF320A	HP	UNIDAD	1	\$ 962.000,00	\$ 962.000,00
6	HP 653A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF321A	HP	UNIDAD	3	\$ 1.531.000,00	\$ 4.593.000,00
7	HP 653A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF322A	HP	UNIDAD	5	\$ 1.531.000,00	\$ 7.655.000,00
8	HP 653A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF323A	HP	UNIDAD	5	\$ 1.531.000,00	\$ 7.655.000,00
9	HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge CE400A	HP	UNIDAD	5	\$ 735.000,00	\$ 3.675.000,00
10	HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge CE401A	HP	UNIDAD	5	\$ 1.020.000,00	\$ 5.100.000,00
11	HP 507A Yellow LaserJet Toner Cartridge CE402A	HP	UNIDAD	5	\$ 1.020.000,00	\$ 5.100.000,00
12	HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge CE403A	HP	UNIDAD	5	\$ 1.020.000,00	\$ 5.100.000,00
13	HP 655A Black LaserJet Toner Cartridge CF450A	HP	UNIDAD	3	\$ 879.000,00	\$ 2.637.000,00
14	HP 655A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF451A	HP	UNIDAD	5	\$ 1.129.000,00	\$ 5.645.000,00
15	HP 655A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF452A	HP	UNIDAD	3	\$ 1.129.000,00	\$ 3.387.000,00
16	HP 655A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF453A	HP	UNIDAD	5	\$ 1.129.000,00	\$ 5.645.000,00
SUBTOTAL						\$81.169.000,00
IVA 19%						\$15.422.110,00
TOTAL PRESENTE ACTA						\$96.591.110,00

7. Que la orden de compra tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ☐ ó No ☒
 Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCION 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.

Certificación Bancaria



Medellín, 30 de Diciembre de 2020.

Señor

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROSUTEC S A S identificado(a) con NIT No. 900293507 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	33381671497	2006/07/22	A ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

*Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 80 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 381 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 80 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 888 379 97 14.



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 PARCIAL			
VALOR	\$96.591.110,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	29-nov-22			
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	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	PR-318
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5003011110
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		4	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	13665302
CERTIFICACION BANCARIA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			12	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

27-11-2022 12:08

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

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