



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante: M.F. Barragán
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-10-10:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	455673622	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad o Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	376522	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:		04500058200455673622	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	48.155.730,00	Valor Deducciones:		2.808.845,00	Valor Neto:	45.346.885,00
					Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	48.155.730,00	2.808.845,00	45.346.885,00		

REINTEGROS

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

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-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	PR.850	Factura:	2022-12-28		

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 PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	USO DE PROYECTO
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	48.155.730,00	0,00	48.155.730,00	MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

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	2.500 %	1.088.025,00	1.088.025,00	
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	15.000 %	1.240.348,00	1.240.348,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	1.104 %	480.472,00	480.472,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-27	48.155.730,00	Pagada

Stella Maria Galindo
Profesional de Defensa
FIRMA(S) RESOLVEDORA



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

MHejinedo
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	376622	Fecha Registro:	2022-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	48.155.730,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	48.155.730,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	2.808.845,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Identificación:	900293507	Razon Social:	PROSUTEC S.A.S	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	395022	Tipo:	Compras de Activos	Caja Menor		
Número:	PR-850 ACTA 1 OC 99029/22	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2022-12-27	

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR									
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-12-27		Generada		48.155.730,00									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X ORDENAR	
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		43.521.000,00		2.500 %		1.088.025,00							
2-01-04-02-02 RETEQUA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		9.288.390,00		15,000 %		1.240.348,00							
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		43.521.000,00		1,104 %		480.472,00							

Veronica Infante Martinez
CORONEL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3410
4155673622
28-DIC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JIMMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-10-10:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	458032222	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	376722 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:		04500058200458032222	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	3.634.260,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto: 3.634.260,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	3.634.260,00	Valor Deducciones	0,00
		Valor Neto	3.634.260,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números		No Recaudado:			
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:	900293507	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

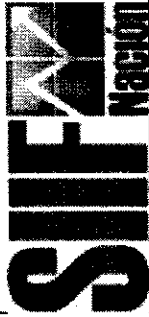
CUENTA BANCARIA					
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		NÚMERO DE COMBURA	
				Fecha: 2022-12-28	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO
									MONEDA
									TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
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	3.634.260,00	0,00	3.634.260,00		Pesos
									0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	
		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2022-12-27	
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				VALOR	
				3.634.260,00	
				ESTADO	
				Pagada	

Alvaro Nerya Galindo
Profesional de Fianza

Firma de la Tesorera UGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MHepinedo
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
COMANDO GENERAL

27/12/2022 12:00:00 p. m.

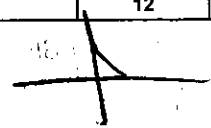
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION													
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	0,00	Valor Actual:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor IVA:	0,00	Nro. Compromiso:		
Vigencia Presupuestal	376722	2022-12-27	Generada								221022		
Valor Inicial:	3 634 260,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	3 634 260,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	48022		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	798687		
TERCERO													
Identificación:	900293507	Razon Social:	PROSUTEC S.A S									Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.									Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR													
Número:	394922	Tipo:	Compra de Activos									Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE													
Número:	PR-850ACATA10C/90029322	Tipo:	FACTURA									Fecha:	2022-12-27
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIEBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR			
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3 634 260,00	0,00	3 634 260,00	3 634 260,00			
Total:										3 634 260,00	3 634 260,00		

Objeto:

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-27	Generada
			VALOR A PAGAR
			3 634 260,00

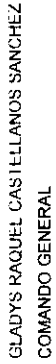
CORONEL
Veronica Padilla
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

455715722
28-01C
15/3411

 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	\$51.789.990,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	23-dic-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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	PR-850
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5003042780
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	14646302
TOTAL FOLIOS			12	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad Fecha y hora de recibido  <u>26-12-2022 11:16</u>				
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



Fecha y Hora Sistema:

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

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÓNER Y TINTAS, PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE

Página 1 de 1



La seguridad
es de todos Mindefensa



Nº Radicado 0122014646302 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 23 de diciembre 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 al orden de compra 99029 del 2022.

ANEXO

01 ACTA RECIBO SATISFACCIÓN
03 FACTURA. PR-850
04 ENTRADA ALMACÉN
05 PARAFISCALES

Respetuosamente

Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA
Jefe Área Administrativa COGFM
Supervisor de la orden de compra No.99029 de 2022

Elaboró: SV Yirmini 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

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - 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. 002 / PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 22 de diciembre 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 X NO
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente: /

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
345763 /	07 DIC/2022	Modificar parcialmente 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 PROTECCIÓN INTEGRAL Y VIGILANCIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página: 2 de 3
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
			Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Precio con Descuento	CANT.	SUBTOTAL
2	CF281A	HP 81A Black LaserJet Toner Cartridge CF281A	\$ 765.000,00	2 ✓	\$1.530.000,00 ✓
4	CF226A	HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge CF226A	\$ 471.000,00	2 ✓	\$942.000,00 ✓
5	CF320A	HP 652A Black LaserJet Toner Cartridge CF320A	\$ 962.000,00	2 ✓	\$1.924.000,00 ✓
6	CF321A	HP 653A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF321A	\$ 1.531.000,00	3 ✓	\$4.593.000,00 ✓
7	CF322A	HP 653A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF322A	\$ 1.531.000,00	3 ✓	\$4.593.000,00 ✓
8	CF323A	HP 653A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF323A	\$ 1.531.000,00	3 ✓	\$4.593.000,00 ✓
13	CF450A	HP 655A Black LaserJet Toner Cartridge CF450A	\$ 879.000,00	7 ✓	\$6.153.000,00 ✓
14	CF451A	HP 655A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF451A	\$ 1.129.000,00	5 ✓	\$5.645.000,00 ✓
15	CF452A	HP 655A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF452A	\$ 1.129.000,00	7 ✓	\$7.903.000,00 ✓
16	CF453A	HP 655A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF453A	\$ 1.129.000,00	5 ✓	\$5.645.000,00 ✓
SUBTOTAL					\$43.521.000,00 ✓
IVA					\$8.268.990,00 ✓
TOTAL					\$ 51.789.990,00 ✓

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

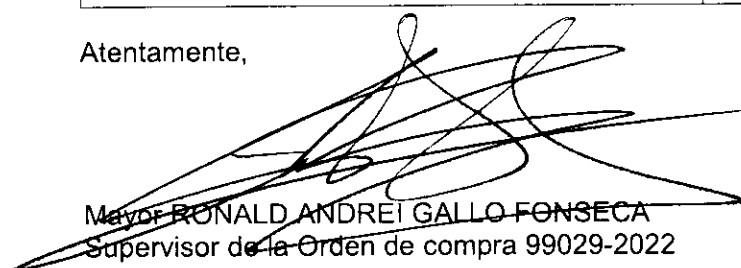
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. ✓

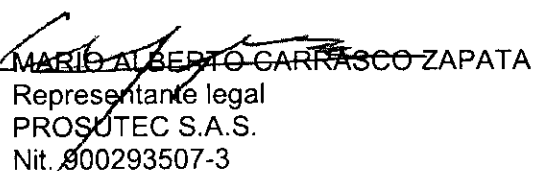
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD INTEGRACIÓN - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

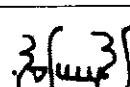
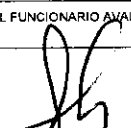
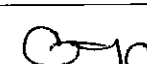
VALOR DEL CONTRATO		\$109.593.050,00	✓
VALOR ADICIÓN		\$48.155.730,00	✓
VALOR EJECUTADO	\$96.591.110,00		✓
VALOR DE LA PRESENTE	\$51.789.990,00		✓
VALOR POR EJECUTAR	\$9.367.680,00		✓
VALOR A REINTEGRAR			
SUMAS IGUALES	\$157.748.780,00	\$157.748.780	✓

Atentamente,


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


MARIO ALBERTO GARRASCO ZAPATA
 Representante legal
 PROSUTEC S.A.S.
 Nit. 800293507-3

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
	21-12-2022	21-12-2022	PS Jessica Malaver	VB VALIDACION DE FE. 21/12/2022 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	23 Dic/22	23 Dic/22	Poderado Fonseca 23 Dic/22 12:02PM	
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
	26-12-2022	27-12-2022	Claudia 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
	28-12-22	28-12-22	Gloria Galindo	

ProsuTec S.A.S
Proveedores de Suministro de Tecnología

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@prosutech.net

Factura electrónica de venta
No. PR-850

Señores	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
NIT	800.230.729-9	Teléfono 3127087532	2022-12-14	2023-01-13
Dirección	AV. EL DORADO CAN CRA 54 # 26-25 COMPLEJO FORTALEZA BOGOTÁ	Ciudad Bogotá - Colombia		

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PT0085	HP 655A Black LaserJet Toner Cartridge CF450A ORIGINAL	7.00	879,000.00	19 %	7,322,070.00
2	PT0051	HP 655A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF452A ORIGINAL	7.00	1,129,000.00	19 %	9,404,570.00
3	PT0089	HP 655A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF451A ORIGINAL	5.00	1,129,000.00	19 %	6,717,550.00
4	PT0090	HP 655A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF453A ORIGINAL	5.00	1,129,000.00	19 %	6,717,550.00
5	PT0094	HP 81A Black LaserJet Toner Cartridge CF281A ORIGINAL	2.00	765,000.00	19 %	1,820,700.00
6	PT0216	HP 652A Black LaserJet Toner Cartridge CF320A ORIGINAL	2.00	962,000.00	19 %	2,289,560.00
7	PT0215	HP 653A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF321A ORIGINAL	3.00	1,531,000.00	19 %	5,465,670.00
8	PT0217	HP 653A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF322A ORIGINAL	3.00	1,531,000.00	19 %	5,465,670.00
9	PT0205	HP 653A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF323A ORIGINAL	3.00	1,531,000.00	19 %	5,465,670.00
10	PT0001	HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge CF226A ORIGINAL	2.00	471,000.00	19 %	1,120,980.00

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

Total ítems: 10	Total Bruto	43,521,000.00
Valor en Letras: Cincuenta y un millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos noventa pesos m/cte	IVA 19%	8,268,990.00
	Total a Pagar	51,789,990.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-13 por \$ 51,789,990.00

Observaciones:

Consiguar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
\$#15-01-02-000;OC99029;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

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 20220926 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

DAD		NIT		CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.		800230729-9		CGFM	CG01	22.12.2022	Bogota
PROVEEDOR		NIT		CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO
PROSUTEC S.A.S		0900293507			4500434197		DEPENDC0GFM

TRAZABILIDAD: FAC	NO. PR-850	1	O/C	99029/2022	SPV MY GAYL	RONALD ANDRE	7	TH	02/2022
-------------------	------------	---	-----	------------	-------------	--------------	---	----	---------

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1209966	99029TONE2		CF281A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	910.350,00	1.820.700,00
1354452	99029TONE2		CF226A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	560.490,00	1.120.980,00
1594927	99029TONE2		CF320A	INK, CARTRIDGE		2,00	C/U	1.144.780,00	2.289.560,00
1806586	99029TONE2		CF321A	CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	1.821.890,00	5.465.670,00
1806587	99029TONE2		CF322A	CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	1.821.890,00	5.465.670,00
1806588	99029TONE2		CF323A	CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	1.821.890,00	5.465.670,00
1701500	99029TONE2		CF450A	TONER HP NEGRO CF450A		7,00	C/U	1.046.010,00	7.322.070,00
1701501	99029TONE2		CF451A	TONER HP CYAN CF451A		5,00	C/U	1.343.510,00	6.717.550,00
1701502	99029TONE2		CF452A	TONER HP YELLOW CF452A		7,00	C/U	1.343.510,00	9.404.570,00
1701503	99029TONE2		CF453A	TONER HP MAGENTA CF453A		5,00	C/U	1.343.510,00	6.717.550,00

MONTO: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS COM. CERO /100 M.C.TE	TOTALES
--	---------

51.789.990,00

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 23.12.2022 10:18:49

SANDLIBB

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003042780/2022

OCUMENTO No: 5000002161 / 2022

	DEBITOS	CREDITOS
514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.820.700,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.820.700,00
514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.120.980,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.120.980,00
514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	2.289.560,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.289.560,00
514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	5.465.670,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.465.670,00
514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	5.465.670,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.465.670,00
514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	5.465.670,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.465.670,00
514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	7.322.070,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.322.070,00
514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	6.717.550,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.717.550,00
14900070 Papelería Utiles de Escritorio y	9.404.570,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.404.570,00
14900070 Papelería Utiles de Escritorio y	6.717.550,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.717.550,00
TOTALES:	51.789.990,00	51.789.990,00



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

Envigado, diciembre 22 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.

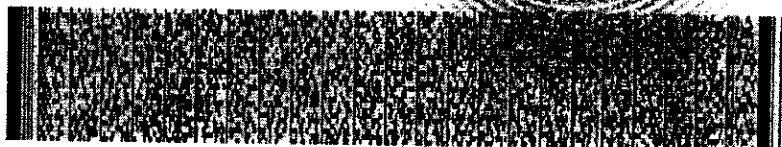
CARGO: REVISOR FISCAL.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1980
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-MAY-1988 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL
BOGOTÁ, D.C. GALINDO VARELA



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131182 T

ZOLANLE
GIRALDO
C.C. 43201832

RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD EL SALVADOR ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

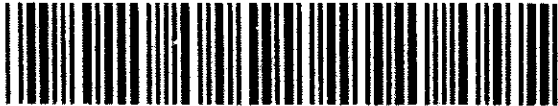
LUIS ALONSO CORTES RODRIGUEZ 141350



FIRMA DEL TITULAR

53496

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO 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.



LOS FORNOS S.A. 17/11/2007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F 6 B 5 0 1 0 3 5 8 9 9 0 F F

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 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



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-01, 05:16:46 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 59800849

Periodo Cotización:

noviembre de 2022

Periodo Servicio:

diciembre de 2022

PAGADO 01/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROSUTEC SAS	Dirección	DG 31E #27 A - 49 SANTORINI INT5 OFI 18
Documento	N1900293507	Teléfono	4795078
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	ENVIGADO	Identificación	CC 70556042
Representante Legal	CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO	ARP	SEGUROS BOLIVAR
Total Afiliados	3		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novidades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	NOV 2022	DIC 2022	NOV 2022	DIC 2022	NOV 2022	DIC 2022	NOV 2022	DIC 2022	NOV 2022	DIC 2022	NOV 2022	DIC 2022	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Cajas	Aporte Cajas	Aporte IGDA	Aporte IGDF	ESAP	Aportes Reservas	Total
CC 3432478	JUAN ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ	01	00													(23-01) PROTECCION	\$ 1.920.000	\$ 264.000	(EPB010) EPS SURA	\$ 1.650.000	\$ 66.000	0,322	\$ 1.650.000	\$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 404.700
CC 42799890	INGRID JULIETA DUENES	01	00													(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.000.000	\$ 100.000	(EPB010) EPS SURA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	0,577	\$ 1.000.000	\$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.300
CC 10546842	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA	01	00													(23-14) COLPENSIONES	\$ 2.300.000	\$ 464.000	(EPB010) EPS SURA	\$ 2.300.000	\$ 118.000	0,322	\$ 2.300.000	\$ 15.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.300.000	\$ 118.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 711.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Bono	Aportes IGDF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 888.000	\$ 222.000	\$ 29.200	\$ 222.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.361.200	\$ 0	\$ 1.361.200



AC46302

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

12:10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

~~PRESUPUESTO~~

DELEGADO SIA

AD-ADTOS

... OF SUPERVISOR

PROPOSTA

DECLARACIÓN

CARLOS CONNIGO

ARCHIVO

JEFF AREA FINANCIAL