



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHijabarrag
15-01-02-000
COMANDO GENERAL
2023-05-09-11:05 a. m.

Número:	134175823	Fecha Registro:	2023-05-05	Ordenar Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82823	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-09	Código de Referencia:		04500058200134175823		
Valor Bruto:	4 103 448,84	Valor Deduciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				222 552,00	3 880 896,84	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Deduciones	Valor Neto	Valor MBC
	4 103 448,84	222 552,00	3 880 896,84

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	901442429	Razón Social:	UT OFIBEST-FORMACON
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	03000001255	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				FEUT 203 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-05-05			

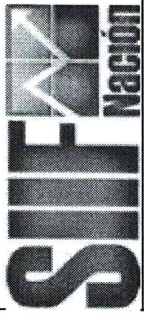
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	4 103 448,84	0,00	4 103 448,84	0,00		
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	15,000 %	98 276,00	98 276,00						
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	1,104 %	38 069,00	38 069,00						
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2,500 %	86 207,00	86 207,00						

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	2023-05-04	4 103 448,84	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
FIRMA RESPONSABLE(S)

15/1114



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHePinedo EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 4/05/2023 12:00:00 p. m.
Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	82823	Fecha Registro:	2023-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	39623
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.	No	Valor Actual:	4.103.448,84
Valor Inicial:	4.103.448,84	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	4.103.448,84
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	222.552,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	3.880.896,84	Nro. Cdp:	12723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	227463
Identificación:	901442429	Razon Social:	UT OFIBEST-FORMACON	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	03000001255	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:	89023	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declaradas	Identificación:		Fecha de Registro:	
Número:	FEUT 203 ACTA 1 OC 105748/23	Tipo:	FACTURA	Documento Soporte		Fecha:	2023-05-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
UNIVERSALIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES Y OTRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		4.103.448,84	0,00	4.103.448,84	4.103.448,84
Total:							4.103.448,84	0,00	4.103.448,84	4.103.448,84

Objeto: SUMINISTRO D TONNER Y TINTAS A COGFM

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR			
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-04	Generada	4.103.448,84			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	655.172,50	15,000 %	98.276,00	98.276,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.448.276,34	1,104 %	38.069,00	38.069,00	
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	3.448.276,00	2.500 %	86.207,00	86.207,00	

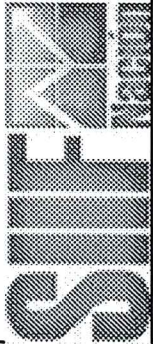
SAR 5105831756

134175823
5-MAY

Wlaty ulia

FIDEL(S) RESPONSA-BUSINEL
Maritza
Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Claudia Pinos Ospina
Contador Publico
Tp-371887



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Electrónica Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHjdechava
15-01-02-000

JOSE DANIEL ECHAVARRIA MORALES
COMANDO GENERAL

2023-05-04 11:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12723 de fecha 2023-02-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39623	Fecha Registro:	2023-03-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	0,00	Valor Inicial:	4.103.448,84	Valor Actual:	4.103.448,84	Saldo x Obligar:	4.103.448,84
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00								

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901442429	Razón Social:	UT OFIBEST-FORMACON	CUENTA BANCARIA		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	03000001255	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
	CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	105748-2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-03-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS	Nación	10	CSF		4.103.448,84	0,00	4.103.448,84	4.103.448,84
Total:						4.103.448,84	0,00	4.103.448,84	4.103.448,84

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGPM DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-30	0,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-04	4.103.448,84	4.103.448,84	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

151490001

240101001

ICA - 11.04.2

104-152

Comp. 2.52



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA



Nº Radicado 0123004561302 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 03 de mayo del 2023 ✓

Señora Teniente 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 la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, la documentación correspondiente para el pago de la factura correspondiente a la orden de compra 105748 del 2023. ✓

ANEXO

01 ACTA RECIBO SASTIFACION
02 INFORME SUPERVISION
03 FACTURA. FEUT 203
04 ENTRADA ALMASEN
05 PARAFISCALES

Respetuosamente,

MY. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
C. C. 16.090.444
Supervisor de la orden de compra 105748 del 2023 ✓

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.cgfm.mil.co

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL ☐ FINAL ☒

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 02 de mayo 2023

INTERVIENEN : MY. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
C. C. 16.090.444
Supervisor Orden de compra No. 105748/2023

DANILO CARVAJAL PANQUEVA
Representante legal UT OFIBEST-FORMACON
N.I.T. 901442429-0
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 105748 DE 2023

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto de la orden de compra es: Contratar el suministro de tóner 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. - (KIOCERA) -
2. Que la orden de compra se suscribió el 02 de marzo del 2023, por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$4.103.448,84) M/CTE, IVA incluido
3. Que el día 09 de marzo de 2023, fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101407211 y el anexo No 1 del 13 de marzo de 2023, 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 (02/03/23) hasta el (30/06/2023)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ☐ NO ☒

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: Parcia ☐ Final ☒

 COMANDO EN JEFE 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

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	cim02-- Cartucho de tóner Magenta [FS-P5026CDW, FS-M5526CDW] Duración 3,000 páginas TK-5242M Región 1	TK	UNIDAD	2	586.829,84	1.173.659,68
2	cim02-- Cartucho de tóner Cyan [FS-P5026CDW, FS-M5526CDW] Duración 3,000 páginas TK- 5242C Región 1	TK	UNIDAD	2	489.244,06	978.488,12
3	cim02-- Cartucho de tóner amarillo [FS-P5026CDW, FS-M5526CDW] Duración 3,000 páginas TK-5242Y Región 1	TK	UNIDAD	2	648.064,27	1.296.128,54
SUBTOTAL						3.448.276,34
IVA 19%						655.172,50
TOTAL PRESENTE ACTA						4.103.448,84

7. Que la orden de compra tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si__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

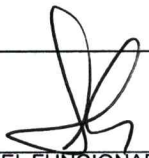
VALOR DEL CONTRATO		\$4.103.448,84
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$4.103.448,84	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$4.103.448,84	\$4.103.448,84

Atentamente,

Mayor JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
Supervisor de la Orden de compra

DANILO CARVAJAL PANQUEVA
Representante legal UT OFIBEST-FORMACON
N.I.T. 901442429-0
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACION 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
	28/04/2023	28/04/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	03 MAY 123	03 MAY 123	PD Lourdes Fonseca 03 MAY 123 5:31 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACION	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	04-05-2023	04-05-2023	Claudia R.	
TESORERIA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	05 05 2023	05 05 2023	PD Gloria Galindo	



UT OFIBEST FORMACON
Nit 901442429

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA COMER 4.14 X 1000

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES					POR CONCEPTO DE			
NIT 800230729 9					#\$15-01-02-000;105748;diadf@cgfm.mil.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 54 26 26		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
20/04/2023		20/05/2023		YURI ALEJANDRA ORTIZ TELLEZ			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TK-5242M	Cartucho de toner magenta [FS-P5026CDW, FS-M5526CDW] Duración 3,000 páginas TK-5242M	2	Und.	586.829,84	19%	111.497,67	1.173.659,68
2	TK-5242C	Cartucho de toner cyan [FS-P5026CDW, FS-M5526CDW] Duración 3,000 páginas TK-5242C	2	Und.	489.244,06	19%	92.956,37	978.488,12
3	TK-5242Y	Cartucho de toner amarillo [FS-P5026CDW, FS-M5526CDW] Duración 3,000 páginas TK-5242Y	2	Und.	648.064,27	19%	123.132,21	1.296.128,54
Total líneas o ítems: 3					SUBTOTAL		3.448.276,34	
Valor en Letras CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS					DESCUENTO		0,00	
					IVA		655.172,50	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		4.103.448,84	
					RETEFUENTE		0,00	
					RETEIVA		0,00	
					RETEICA		0,00	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		4.103.448,84	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/04/2023 15:30:55



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003101176-2023
MOVIMIENTO: 101

CIUDAD

Comando General F.F.M.M.

PROVEEDOR

UT OFIBEST - FORMACION

NIT

800230729-9

NIT

0901442429

CODIGO

CGFM

CODIGO

4500443532

ALMACEN

CG01

No. PEDIDO

4500443532

FECHA

02.05.2023

DESTINO

CGFM- ARADM

CIUDAD

Bogota

TRAZABILIDAD: FAC. FEUT 203 / OC. 105748/2023 / SPV. MY. CORREA JORGE / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC 105748/202

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1614521	1057482301		7045-15-183-1206	TONER KYOCERA KM		2,00	C/U	698.327,51	1.396.655,02
1614521	1057482301		7045-15-183-1206	TONER KYOCERA KM		2,00	C/U	582.200,43	1.164.400,86
1614521	1057482301		7045-15-183-1206	TONER KYOCERA KM		2,00	C/U	771.196,48	1.542.392,96

TOTALES

4.103.448,84

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- OCHENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

Jorge Rivera
Suboficial Ejercito
ALMACENISTA

POST-FIRMA

DOCUMENTO No: 5000000424 / 2023

DEBITOS

CREDITOS

1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	1.396.655,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.396.655,02
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	1.164.400,86	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.164.400,86
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	1.542.392,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.542.392,96
TOTALES:		4.103.448,84	4.103.448,84

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES PARA
PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS OBLIGADAS**

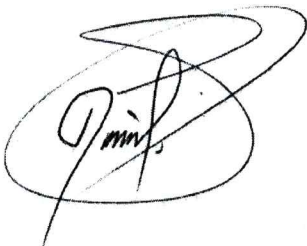
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

YO, **DANILO CARVAJAL PANQUEVA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.242.464 de Bogotá, en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS** identificada con **NIT 830.006.800-4**, bajo la **gravedad de juramento manifiesto**, que la empresa **SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS** se encuentra afiliada al **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD** y al **SISTEMA GENERAL EN PENSIONES** y que ha cumplido durante los últimos seis meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados con contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ y SALVO** con las EMPRESAS PROMOTORAS de salud EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos ARL, las Cajas de Compensación.

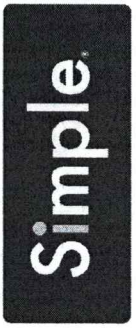
Frente al **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar** y al **Servicio Nacional de Aprendizaje SENA**, no se encuentra obligada a pagar aportes a la fecha, de acuerdo con la ley 1819 de 2016 en su artículo 114-1: *"Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes"*.

Igualmente certifico que no está obligada a vincular aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, según artículo 33 de la Ley 789 de 2002, Decreto 933 de 2003 y Decreto 2585 de 2003; y se encuentra al día en el pago de la Auto retención del CREE.

Se expide en la ciudad de Bogotá a los diez (10) días del mes de abril del año 2023.



Daniilo Carvajal Panqueva
Representante Legal
C.C. No. 79.242.464 de Bogotá
SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS
NIT: 830.006.800-4



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-10, 01:37:39 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1053713538

Período Cotización: marzo de 2023 Período Servicio: abril de 2023

PAGADO 10/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS			Dirección	CL 16A #13 - 66 OFICINA 502
Documento	NI830006800			Teléfono	3213718175
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA			Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.			Identificación	CC 79242464
Representante Legal	CARVAJAL PANQUEVA DANILO			ARP	ARL SURA
Total Afiliados	2				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales						
Identificación	Apellidos y Nombres			Subtipo Cotizante	Tipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte Ministerio
CC 1023865235	MARIA LILIANA BONILLA TOVAR			00	01							X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.260.000	\$ 201.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.260.000	\$ 50.400	0,522	\$ 1.260.000	\$ 6.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.260.000	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC 32592358	LUZ MERY LEON PINILLA			00	01														0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS017) FAMISANUR EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.420.000	\$ 2.420.000	\$ 2.420.000	\$ 2.420.000	\$ 387.200	\$ 96.800	\$ 12.700	\$ 96.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 593.500	\$ 4.600	\$ 598.100

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-04-10, 10:58:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS
NIT	NI 830006800
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053713538
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2015339315
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 598.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 185.600	\$ 1.400
N800227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 201.600	\$ 1.500
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 46.400	\$ 400
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 50.400	\$ 400
N890903790	14-11	ARL SURA	2	\$ 12.700	\$ 100
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	2	\$ 96.800	\$ 800

SubTotales: \$ 593.500 \$ 4.600
Total a Pagar: \$ 598.100

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE

OFIBEST S.A.S
NIT. 900.350.133-7

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, respecto del personal que tiene contratado de manera directa, se cuenta al día en el pago de sus obligaciones legales con los aportes de los sistemas de salud, pensiones y Riesgos profesionales y la caja de compensación Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (S.E.N.A) y el impuesto CREE por un periodo no inferior a seis meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Dada en Bogotá D.C., a los Catorce (14) días del mes de Abril de 2023.

EVER ARMANDO MUÑOZ
CC. 79.303.444 de Bogotá
Representante Legal

JUAN CARLOS CANDANOZA ENCISO
C.C.No. 79.565.563 Bogotá
T.P No. 62.816-T
REVISOR FISCAL ASIGNADO JKS



DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			8	0
2023-04	2023-03	E	14/04/2023	TOTAL A PAGAR	
				\$3.307.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	297.000	0	0	0	0	0	0	2	800	0	297.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	127.100	0	0	0	0	0	0	2	400	0	127.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	138.000	0	0	0	0	0	0	2	400	0	138.400	2

TOTALES PENSIÓN

Idigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.163.400	0	0	0	0	2	2.900	0	1.166.300	4
231001	Colpensiones	800227940-6	260.000	0	0	0	0	2	700	0	260.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	576.000	0	0	0	0	2	1.500	0	577.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	175.200				175.200	2	500	175.700		1.752	175.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colestidio	860007336-1	562.100	2	1.400	563.500	8

TOTALES PARAFISCALE

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0

ES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	562.100	563.700
Pensión	3	1.999.400	2.004.500
Riesgos Laborales	1	175.200	175.700
CCF	1	562.100	563.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.298.800	3.307.400

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900350133-7	OFIBEST SAS	CR 53 75 50	6017121203	administracion@ofibenda.com.c
FORMA REPRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAOS 8
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-04	2023-03	E	14/04/2023	66949780	\$3.307.400

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD		RIESGOS LABORALES					COF				PARAMISCALES				
Código de Afectación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Excedente	Cotización	Código AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código COF	Aporte COF	IBC COF	Aporte COF	IBC otros paramiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAF	Aporte MEN														
1842	ORTIZ TELLEZ YURI ALEJANDRA	1	0	S	230301	2.214.000	354.300	0	0	0	EPS005	2.214.000	88.600	14-23	2.214.000	2	23.200	COF22	2.214.000	88.600	0	0	0	0	0	0														
18542	ORTIZ TELLEZ YURI ALEJANDRA	1	0	S	230301	246.000	39.400	0	0	0	EPS005	246.000	9.900	14-23	246.000	2	0	COF22	246.000	9.900	0	0	0	0	0	0														
198922	DAZ SALCEDO ANDRES JESUS	1	0	S	230301	1.260.599	201.700	0	0	0	EPS005	1.260.599	50.500	14-23	1.260.599	2	13.200	COF22	1.260.599	50.500	0	0	0	0	0	0														
191919	RUZ FRANCO WILSON ALBERTO	1	1	S	230301	0	0	0	0	0	EPS008	1.460.390	58.500	14-23	1.460.390	4	63.600	COF22	1.460.390	58.500	0	0	0	0	0	0														
191919	RUZ FRANCO WILSON ALBERTO	1	1	S	230301	0	0	0	0	0	EPS008	99.000	3.600	14-23	99.000	4	0	COF22	90.000	3.600	0	0	0	0	0	0														
1351	JIMENEZ OLAYA IVONNE SAMANTHA	1	0	S	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	2	20.900	COF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0	0														
1073	AGUILAR ROYERO WIKY ALEJANDRA	1	0	S	231001	1.625.000	260.000	0	0	0	EPS008	1.625.000	65.000	14-23	1.625.000	2	17.000	COF22	1.625.000	65.000	0	0	0	0	0	0														
1002	HURTADO ROMAS ALEXIS ANDREA	1	0	S	230301	1.960.000	313.600	0	0	0	EPS005	1.960.000	78.400	14-23	1.960.000	2	20.500	COF22	1.960.000	78.400	0	0	0	0	0	0														
3002	HURTADO ROMAS ALEXIS ANDREA	1	0	S	230301	1.400.000	22.400	0	0	0	EPS005	1.400.000	5.800	14-23	1.400.000	2	0	COF22	140.000	5.800	0	0	0	0	0	0														
3397	DAZ ACEVEDO MARIA DEL PILAR	1	0	S	25-14	1.600.000	255.000	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	2	16.800	COF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	0														
17582	JIMENEZ TORRES JENIFER	1	0	S	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	EPS017	1.450.000	58.000	14-23	1.450.000	2	0	COF22	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0	0														

COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES

AREA FINANCIERA

FECHA: 07 MAY 2023

HORA LLEGADA: 9:30

RECEIVED BY: 50302

HORA ENTREGA:

TEORERIA	☐	CONTABILIDAD	☐	PAGOS	☒	DELEGADO SUP	☐
PROGRAMACION	☐						
PLAZO							

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒ VERIFICAR DOCUMENTOS

☐ CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐ PROYECTAR RESPUESTA

☐ RECOMENDACION

☐ HABER CONMIGO

☐ ARCHIVO

DAR TRAMITE

☐ COTIZAR

☐ COORDINAR CON

☐ CONTROL DE INFORMACION

☐ AUTORIZADO

JEFE AREA FINANCIERA



CONTRATAR EL SUMINISTRO DE

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES
AV EL DORADO CAN CRA 54
26-25 COMPLEJO FORTALEZA
BOGOTA , BOGOTA
Atte: Andesron Poveda Castro

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 12723	cim02--Cartucho de toner magenta [FS-P5026CDW, FS-M5526CDW] Duración 3,000 páginas TK-5242M Región 1	2.0	Unidad	586.829,84	1.173.659,68
2	CDP 12723	cim02--Cartucho de toner cyan [FS-P5026CDW, FS-M5526CDW] Duración 3,000 páginas TK-5242C Región 1	2.0	Unidad	489.244,06	978.488,12
3	CDP 12723	cim02--Cartucho de toner amarillo [FS-P5026CDW, FS-M5526CDW] Duración 3,000 páginas TK-5242Y Región 1	2.0	Unidad	648.064,27	1.296.128,54
4	CDP 12723	cim02--IVA	1.0	Unidad	655.172,50	655.172,50
					4.103.448,84	COP



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. 105748			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			
CONTRATISTA	UT OFIBEST-FORMACON			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$ 4.103.448,84			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	04-may-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	39623
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA 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	FEUT 203
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003101176
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 (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	6	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	4561302
TOTAL FOLIOS			12	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Claudia Ros Ospina
Contador Público
TP-211887
4-05-2023

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN