



JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
COMANDO GENERAL

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

MHijbarrag
15-01-02-000

2023-05-10-11:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

VALORES PAGADOS

No Recaudo:

No Recaudo:

Abono en cuenta

Abono en cuenta

Active

Active

25

100

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

100

Gloria Maria Gal
Profesional de Dific
Tesorera CCM

FIRMA(S) RESPONSABILE(S)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:		83423	Fecha Registro:		2023-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		
Valor Inicial:		22 705 943,71		Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		0,00	22 705 943,71	Nro. Compromiso:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor actual moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar:	22 705 943,71	
Valor Deducciones:		1.020.814,00		Valor Neto:		Valor IVA:		21.685.129,71	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		Valor IVA:		3.625.318,74	Nro. Cdp:	12723	
						Atributo Contable:		40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:		91282210		Razon Social:		JAIRO OSORIO CABALLERO		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
						CUENTA BANCARIA					
Numero:		28716780064		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Activa	
		CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR			
Numero:		91423		Tipo:		Compra de Activos Fijos - Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:		5270		Tipo:		FACTURA		DOCUMENTO SOPORTE		2023-05-08	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		ATRIBUTO CONTABLE	
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES/O FIBRAS		Nación		10		CSF		40-BIENES, SERVICIOS	
								FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	
										VALOR OPERACION	
										VALOR ACTUAL	
										SALDO X ORDENAR	
								Total:		22 705 943,71	
										0,00	
										22 705 943,71	
										22 705 943,71	

suministro de tóner y tintas para imprenta

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		2023-05-08	Generada	22.705.943,71
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.080.624,00	2,500 %	477.016,00	477.016,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.625.318,74	15,000 %	543.798,00	543.798,00

Plant = online

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

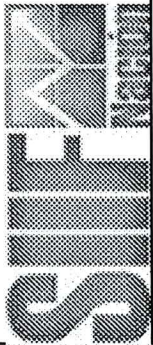
Maritza

Lucina Carillo

Directora Administrativa y Financiera CGFM

136557723

00-2421



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHjdechava
15-01-02-000
2023-04-28-2:23 p. m.

JOSE DANIEL ECHAVARRIA MORALES
COMANDO GENERAL

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:	39423	Fecha Registro:	2023-03-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	22.705.943,71	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	22.705.943,71	Saldo x Obligar:		22.705.943,71

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91282210	Razón Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO		Medio de Pago:		Abono en cuenta		
--------------------------------------	----------	---------------	------------------------	--	----------------	--	-----------------	--	--

Número:	2871678064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	------------	--------	------------------	--	-------	-----------	---------	--------	--

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO		Cargo:		DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
-----------------	----------	---------	-------------------------	--	--------	--	--------------------------------------	--	--

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	105749-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
									2023-03-03

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO x OBLIGAR
0003ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	Nación	10	CSF		22.705.943,71	0,00	0,00	
Total:						22.705.943,71	0,00	22.705.943,71	22.705.943,71

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-30	0,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-15	22.705.943,71	22.705.943,71	NINGUNO

Rle finc 2-5
Rle IVA 15%
CM Causacion 17566
91413
83423

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Miro 9105830347



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA

0123004145702 N° Radicado 0123004145702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-
ARADM-38-10

Bogotá D.C. 18 de abril 2022

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 105749 del 2022.

ANEXO

01 ACTA RECIBO SASTIFACION
02 INFORME SUPERVISION
03 FACTURA. 5270
04 ENTRADA ALMASEN
05 PARAFISCALES

Respetuosamente,

MY. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
C. C. 16.090.444
Supervisor de la orden de compra 105749 del 2023

Elaboro. 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 4
		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. 18 de abril 2023

INTERVIENEN : MY. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
C. C. 16.090.444
Supervisor Orden de compra No. 105749/2023 ✓

JAIRO OSORIO CABALLERO
Representante legal cce.computo@unicontacto.com
N.I.T. 91282210
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 105749 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. - LEXMARK ✓
2. Que la orden de compra se suscribió el 02 de marzo del 2023, por la suma VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$22.705.943,71) M/CTE, IVA incluido ✓
3. Que el día 07 de marzo de 2023, fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 3579718-6 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (NO APLICA), expedida por la Aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 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 ARMADAS DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 4
		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--Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710-MX711-MX810- MX811-MX812 -MS810 O_52D0Z00 Región 1	Lexmark	UNIDAD	2. ✓	238.636,36	477.272,72 ✓
2	cim02--CX725 Cartucho de tóner Amarillo AltoRendimiento del Programa de Retorno 84C4HY0 - BR 84C4HY0 Región 1	Lexmark	UNIDAD	3. ✓	1.493.409,09	4.480.227,27 ✓
3	cim02--CX725 Cartucho de tóner Magenta AltoRendimiento del Programa de Retorno 84C4HM0 -- BR 84C4HM0 Región 1	Lexmark	UNIDAD	3. ✓	1.493.409,09	4.480.227,27 ✓
4	cim02--CX725 Cartucho de tóner Negro AltoRendimiento del Programa de Retorno 84C4HK0 - BR 84C4HK0 Región 1	Lexmark	UNIDAD	3. ✓	1.377.102,27	4.131.306,81 ✓
5	cim02--CX725 Cartucho de tóner Cian AltoRendimiento del Programa de Retorno 84C4HC0 - BR 84C4HC0 Región 1	Lexmark	UNIDAD	2. ✓	1.493.409,09	2.986.818,18 ✓
6	cim02--Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810-MS811 -MS812O_52D4H00 Región 1	Lexmark	UNIDAD	2. ✓	1.262.386,36	2.524.772,72 ✓
SUBTOTAL						19.080.624,97 ✓
IVA 19%						3.625.318,74 ✓
TOTAL PRESENTE ACTA						22.705.943,71 ✓

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

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

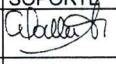
VALOR DEL CONTRATO		\$22.705.943,71
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$22.705.943,71	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$22.705.943,71	\$22.705.943,71

Atentamente,

Mayor JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
Supervisor de la Orden de compra


JAIRO OSOSRIO CABALLERO
Representante legal cce.computo@unicontacto.com
N.I.T. 91282210
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRO NICA)	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
	18-04-2023	18-04-2023	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
	27 ABR /23	27 ABR /23	Ps Jairo Ososrio 27 ABR /23 4:14 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACION	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	18-04-2023	08-05-2023	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.
	08-05-23	05-23	Gloria Galindo	



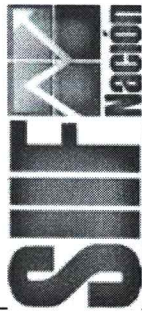
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 4 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

Mhipamo
15-01-02-000
8/05/2023 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	83423	Fecha Registro:	2023-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	39423
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Dip:	No			
Valor Inicial:	22.705.943,71	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	22.705.943,71	Saldo x Ordenar:	22.705.943,71	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	1.020.814,00	Valor Neto:	21.685.129,71	Valor IVA:	3.625.318,74	Nro. Cdp:	12723	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		
Identificacion:	91282210	Razon Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado: Activa
Numero:	91423	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarables	Identificacion:			Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	5270	FACTURA		Fecha:	2023-05-08	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		22.705.943,71	0,00
Total:							22.705.943,71	22.705.943,71

Objeto: suministro de toner y tintas para imprenta

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		2023-05-08		Generada		22.705.943,71	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.080.624,00	2,500 %	477.016,00				
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.625.318,74	15,000 %	543.798,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729 9

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CR 54 26 25

TELÉFONO: 2660342

POR CONCEPTO FE
DE:

**IVA Régimen Común. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Autoretendores de
renta**

**Somos Agentes Autoretendores de ICA. FAVOR
NO PRACTICAR RETEICA**

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: JAIRO OSORIO CABALLERO

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	52D0Z00 Imaging UnitMX710	2,00	Und.	238.636,36	19%	45.340,91	477.272,72
2	Cartucho de tóner Amarillo CX725 84C4HY0 - BR	3,00	Und.	1.493.409,09	19%	283.747,73	4.480.227,27
3	Cartucho de tóner Magenta CX725 84C4HM0 -- BR	3,00	Und.	1.493.409,09	19%	283.747,73	4.480.227,27
4	Cartucho de tóner Negro CX725 84C4HK0 -BR	3,00	Und.	1.377.102,27	19%	261.649,43	4.131.306,81
5	Cartucho de tóner Cian CX725 84C4HC0 - BR	2,00	Und.	1.493.409,09	19%	283.747,73	2.986.818,18
6	52D4H00 REEMPLAZA 62D4H00 Black Toner Cartridge	2,00	Und.	1.262.386,36	19%	239.853,41	2.524.772,72
***** CERRADA *****							

Total Items: 6

Valor en Letr

VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS M/CTE CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	19.080.624,97
IVA 19%	3.625.318,74
IVA 5%	0,00
TOTAL FACTURA	22.705.943,71

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR LEY 1231/2008. EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y
MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR,
CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE
PAGO A contabilidad@psicologia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido

"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/04/2023 11:11:22

1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	567.954,54	2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	567.954,54
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	5.331.470,45	2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	5.331.470,45
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	5.331.470,45	2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	5.331.470,45
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	4.916.255,10	2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	4.916.255,10
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	3.554.313,63	2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	3.554.313,63
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	3.004.479,54	2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	3.004.479,54
2401010020	Papelería Útiles de Escritorio y	567.954,54	2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	567.954,54
TOTALES:		22.705.943,71			22.705.943,71

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA: 27 ABR 2023
HORA LLEGADA: 17:00
REGISTRO N°:

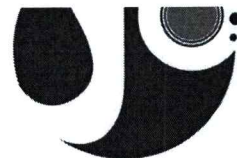
TESORERIA
PROGRAMACION
PAGOS
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
DELEGADO SIF

SEGUIMIENTO Y CONTROL
VERIFICAR DOCUMENTOS
CONCEPTO DEL SUPERVISOR
PROYECTAR RESPUESTA
RECOMENDACION
HABLE COMIGO
ARCHIVO

COTIZAR
COORDINACION
INFORMACION

ASISTENTE

JEFE AREA FINANCIERA



Bucaramanga, 18 de abril de 2023

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **JAIRO OSORIO CABALLERO** identificado con C.C. No.91.282.210 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 50 de la ley 789 de 2002, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Cordialmente,

JAIRO OSORIO CABALLERO
C.C No.91.282.210 de Bucaramanga
Representante legal

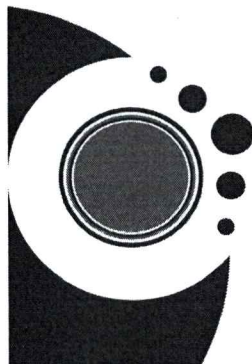
JENNY PAOLA MANTILLA BLANCO
C.C No. 63.555.587 de Bucaramanga
T.P No.182015-T

Contadora Pública

Avenida La Rosita No.24-80 Oficina 1-1 Contacto PBX: 6341515

www.unicontacto.com

jairo.osorio@unicontacto.com logistica@unicontacto.com contabilidad@unicontacto.com
Bucaramanga - Colombia



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63555687

MANTILLA BLANCO

APELLIDOS

JENNY PAOLA

NOMBRES

Jenny Paola
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-NOV-1984
BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

13-DIC-2002 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almendra
REGISTRADORA NACIONAL
ALMENDRA BENIGNO LOPEZ



P-2700100-59114601-F-0003555687-20030529

0620803148A 01 132947791

UNICONTACTO

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

formación básica de la planilla

Presencia: JAIRO OSORIO CABALLERO

NIT: 91282210

Planilla: I

Período liquidación Pensiones: marzo 2023

Planilla: PRINCIPAL

Período liquidación Salud: marzo 2023

Planilla: 66733590

Total a pagar: \$336,700

Planilla: 03/04/2023

Total de empleados: 1

Planilla: 03/04/2023

Número de Administradoras: 3

Detalles del pago

Planilla: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Planilla: MiPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Planilla: BANCOLOMBIA

Número Autorización: 2004554907

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$6,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$185,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$145,000
						\$336,700

descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	1	03/04/2023	6673590	\$336,700

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000

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	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSION														
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria											
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600											
TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades										
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	6.100	No. Autorización										
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">TOTALES CAJAS</th> <th>Nombre</th> </tr> <tr> <td>Código CCF</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>					TOTALES CAJAS				Nombre	Código CCF				
TOTALES CAJAS				Nombre										
Código CCF														

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Coligación 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	
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Coligación Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS		
Código CCF	Nombre	Valor Aporte

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145,000	145,000
Pensión	1	185,600	185,600
Riesgos Laborales	1	6,100	6,100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336,700	336,700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145,000	145,000
Pensión	1	185,600	185,600
Riesgos Laborales	1	6,100	6,100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336,700	336,700

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	2023-03	PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	2023-03	03/04/2023	66733590	\$336,700

VALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES									
No. de identificación	Apellidos y Nombres									Cotizante	Estrutura	Estrutura	Cálculo anterior	NO	RET	TOE	TAP	TOP	VSP	VST	SUM	LMA	YAC	WCT	RL	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo para subsidios	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
91282210	OSORIO CABALLERO JAIRO									59	0	N														25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.190.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	91282210-0	Jairo Osorio Caballero	AVENIDA LA ROSITA #24-30	3158708436	compra@psicocolumbia.com
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO PRINCIPAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
B – menos de 200 c		PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	BUCCARAMANGA
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				7	0
PERIODO SALUD	2023-04			TOTAL A PAGAR	
	2023-03	E		\$3.018.300	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	160.200	0		0		0	0	0	0	160.200	3
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	105.800			0		0	0	0	0	105.800	2
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	180.000	0				0	0	0	0	180.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

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	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor											
14-23	Positiva Seguros	860011163-6	64.500					64.500	0	0	64.500			645	64.500	7

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF39	Cajasan	890200106-1	492.400	0	0	492.400
						No. Afiliados
						7

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	492.400	492.400
Pensión	3	1.969.000	1.969.000
Riesgos Laborales	1	64.500	64.500
OCF	1	492.400	492.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.018.300	3.018.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	91282210-0	Jairo Osorio Caballero	AVENIDA LA ROSITA #24-80	3158708436	compra@psicocolumbia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	BUCARAMANGA	
SI						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				7	0
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E		66797256	\$3.018.300

• ALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PAKAFISCALES						
No. de identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Subtipo	Exonerado	Cédula Exonerada	NO	NET	TOE	TAF	TTP	VAP	VST	ROE	LMA	VAC	AVP	VCT	REL	Cód. AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidio	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
C 1095299834		LAGUADO MANTILLA DANNIA SOFIA	1	0																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
C 1095910955		SUAREZ DIAZ ADRIANA GISELA	1	0																	230301	1.482.828	237.300	0	0	0	EPS005	1.482.828	59.400	14-23	1.482.828	1	7.800	CCF39	1.482.828	59.400	0	0	0	0	0
C 63383854		REMOINA OLIVEROS YACQUELINE	1	0																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	EPS017	4.500.000	180.000	14-23	4.500.000	1	23.500	CCF39	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
C 80092627		GONZALEZ CONTRERAS HERMAN	1	0																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
C 91157940		GUARDON MORENO JAVIER AUGUSTO	1	0																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
C 63555687		MANTILLA BLANCO JENNY PAOLA	1	0																	230201	1.882.828	269.300	0	0	0	EPS002	1.882.828	67.400	14-23	1.882.828	1	8.800	CCF39	1.882.828	67.400	0	0	0	0	0
C 91478465		JAMES ALVAREZ JAVIER ERNESTO	1	0																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF39	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Formación básica de la planilla

Presencia: Jairo Osorio Caballero
Tipo de Planilla: E
Categoría o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 66797256
Fecha de vencimiento: 04/04/2023
Fecha de Pago: 04/04/2023

NIT: 91282210
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2023
Periodo liquidación Salud: abril 2023
Total a pagar: \$3,018,300
Total de empleados: 7
Número de Administradoras: 9

Detalles del pago

Descripción social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de pago: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 2007048271

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	7		\$0	\$64,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0	\$640,500
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$1,142,900
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$185,600
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	7		\$0	\$492,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		\$0	\$160,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0	\$105,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$180,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$46,400
						\$3,018,300

descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

182015-T

JENNY PAOLA
MANTILLA BLANCO
C.E. 63555587

RESOLUCION INSCRIPCION 521
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 27/09/2013

192928



Julio Cesar Acuña González

182093

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

Agradecemos a quien en frente esta tarjeta comunicarse
al PBA 644 44 50 o devolvérle a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.uecra.com

UNICONTACTO

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 1 4 F 9 7 4 1 E 8 8 8 8 5 4 8

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 **JENNY PAOLA MANTILLA BLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63555587 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 182015-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 17 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

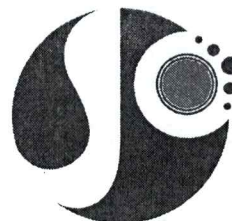
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

UNICONTACTO

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMISTROS Y SERVICIOS

NIT.91.282.210-0



Bucaramanga, 04 de abril de 2023

Señores

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Orden de compra 105749

Asunto: Relación de Seriales

Se realiza la relación de insumos a entregar correspondiente a la orden de compra 105749

# PARTE	SERIALES	CANTIDAD
52D0Z00	CAB223051CAC	2
	CAB2232041AF	
84C4HY0	CAB221531674	3
	CAB221531816	
	CAB2215314B	
84C4HM0	CAB22231164A	3
	CAB2223117B4	
	CAB22231183B	
84C4HK0	CAB221511E41	3
	CAB222700295	
	CAB221511C38	
84C4HC0	CAB223294E5E	2
	CAB2232950BC	
52D4H00	CAB230344F8B	2
	CAB230344ECC	

Revisa

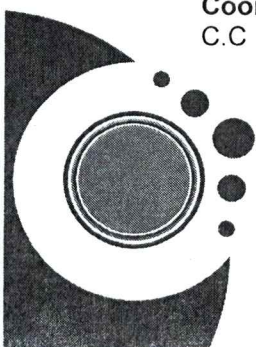

JESUS ENRIQUE JIMENEZ CRISTANCHO
Coordinador CCE
C.C 1.098.730.232

Avenida La Rosita No.24-80 Oficina 1-1 Contacto PBX: 6341515

www.unicontacto.com

jairo.osorio@unicontacto.com logistica@unicontacto.com contabilidad@unicontacto.com

Bucaramanga - Colombia





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

SGL

Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	OC. 105749			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			
CONTRATISTA	JAIR O OSORIO CABALLERO			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$ 22.705.943,71			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	28-abr-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	39423
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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	5270
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003092719
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	4145702
TOTAL FOLIOS			12	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Claudia Rios Ospina
Contador Público
TP 201887

28-04-2023 3:09

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

Fecha y hora de recibido

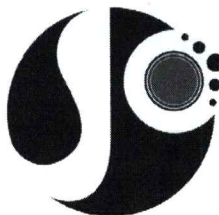
DILIGENCIADO POR:

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

UNICONTACTO

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMISTROS Y SERVICIOS

NIT.91.282.210-0



Bucaramanga, 28 de abril de 2023

Señores

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Orden de Compra 105749

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **JAIRO OSORIO CABALLERO** identificado con C.C. No.91.282.210 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 50 de la ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes conforme a la LEY 1955 DE 2019 - ARTÍCULO 244. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC DE LOS INDEPENDIENTES. *"Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización mes vencido, sobre una base mínima de cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado - IVA. En estos casos será procedente la imputación de costos y deducciones siempre que se cumplan los criterios determinados en el artículo 107 del Estatuto Tributario y sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva vigencia."*

El Gobierno nacional reglamentará el mecanismo para realizar la mensualización de que trata el presente artículo

Atentamente

JAIRO OSORIO CABALLERO

Representante Legal

C.C 91.282.210 de Bucaramanga

NIT: 91.282.210-0

Dirección: Avenida La Rosita #24-80 oficina 101

Teléfono: 3177400984-6701515

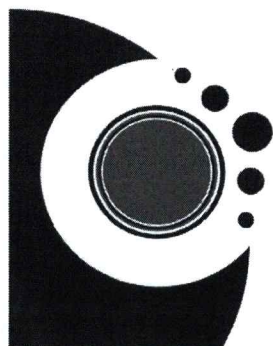
Correo electrónico: logistica@unicontacto.com

JENNY PAOLA MANTILLA BLANCO

C.C No. 63.555.587 de Bucaramanga

T.P No. 182015-T

Contadora Pública



Avenida La Rosita No.24-80 Oficina 1-1 Contacto PBX: 6341515

www.unicontacto.com

jairo.osorio@unicontacto.com logistica@unicontacto.com contabilidad@unicontacto.com

Bucaramanga - Colombia