

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-13 3:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97320823	Fecha Registro:	2023-04-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO-GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54523
Fecha Máxima Pago:	2023-04-10	Código de Referencia:	04500058200097320823	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	63.538.860,00	Valor Deducciones:	3.446.049,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	60.092.811,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		63,538,860.00	3,446,049.00	60,092,811.00	

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto 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:		Estado:	Activa
TESORERIA										
DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:			No	1057502023	Tipo:	ORDEN DE PAGAMENTO	Fecha:	2023-04-04

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	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	10	CSF		63.538 860.00	0.00	63.538 860.00					Pesos	0.00

DEDUCCIONES

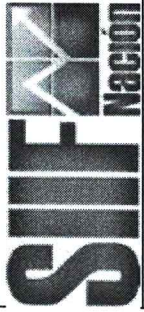
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268				
	RETFIVA COMPRA DE BIENES		2,500 %	1.334.850,00	1.334.850,00	
2-01-04-02-02	GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268				
	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS		15,000 %	1.521.729,00	1.521.729,00	
2-01-05-01-01-02-04	ACTIVIDADES COMERCIALES	8999999061				
			1,104 %	589.470,00	589.470,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE ORIGEN DE PAC	ESTADO
000- DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-04-03	63 538 860,00	PAGO DE BIENES, SERVICIOS, MATERIALES	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/737



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 3/04/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	54523	Fecha Registro:	2023-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	63.538.860,00	Valor Total Operaciones:	63.538.860,00	Valor Actual:	63.538.860,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.448.049,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	10.144.860,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	10.144.860,00
Identificación:	900293507	Razon Social:	PROSUTEC S.A.S.	Atributo Contable:	0,00
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	68923	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR
Número:	FAC PR933 ACTA 1 OC. 105750/23	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2023-04-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS
Total:				63.538.860,00	63.538.860,00

Objeto: SUMINISTRO DE TONNER Y TINTAS

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	2023-04-03	Generada	63.538.860,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETEUFENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	53.394.000,00	2,500 %	1.334.850,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.144.860,00	15,000 %	1.521.729,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	53.394.000,00	1,104 %	589.470,00

OPP 97320823 040423049

Walter Ublia
Walter Ublia
Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Claudia Rios Ospina
Contador Público
P-201687
Página 1 de 1



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

0123011449602

Nº Radicado 0123011449602/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 31 de marzo 2023

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

Asunto: Documentación para pago.

Respetuosamente, me permito enviar a mi Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, la documentación correspondiente para el pago de la factura correspondiente a la orden de compra 105750 del 2023.

ANEXO

01 ACTA RECIBO SASTIFACION
02 INFORME SUPERVISION
03 FACTURA. PR-933
04 PARAFISCALES

Respetuosamente,

Mayor JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
CC. 16.090.444 de Neira caldas
Supervisor de la orden de compra 105750 de 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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 / PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 29 de marzo 2023 /

INTERVIENEN : MY. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
C. C. 16.090.444
Supervisor Orden de compra No. 105750/2023 /

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. 105750 DE 2023. /

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 02 de marzo del 2023, por la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$64.707.440,00) M/CTE, IVA incluido /
3. Que el día 14 de marzo de 2023, fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 65-46-101035270 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 X /
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

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

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	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

No	DESCRIPCION	cantidad	UND DE MEDIDA	VR UNITARIO	SUBTOTAL
1	HP 81X Black LaserJet Toner Cartridge CF281X	3 /	Unidad	1.275.000,00	3.825.000,00
2	HP 81A Black LaserJet Toner Cartridge CF281A	3 /	Unidad	748.000,00	2.244.000,00
3	HP 37A Black LaserJet Toner Cartridge CF237A	3 /	Unidad	799.000,00	2.397.000,00
5	HP 652A Black LaserJet Toner Cartridge CF320A	3 /	Unidad	1.086.000,00	3.258.000,00
6	HP 653A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF321A	3 /	Unidad	1.725.000,00	5.175.000,00
7	HP 653A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF322A	3 /	Unidad	1.788.000,00	5.364.000,00
8	HP 653A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF323A	3 /	Unidad	1.768.000,00	5.304.000,00
9	HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge CE400A	3 /	Unidad	742.000,00	2.226.000,00
10	HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge CE401A	3 /	Unidad	1.058.000,00	3.174.000,00
11	HP 507A Yellow LaserJet Toner Cartridge CE402A	3 /	Unidad	1.139.000,00	3.417.000,00
12	HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge CE403A	3 /	Unidad	1.059.000,00	3.177.000,00
13	HP 655A Black LaserJet Toner Cartridge CF450A	3 /	Unidad	1.038.000,00	3.114.000,00
14	HP 655A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF451A	3 /	Unidad	1.279.000,00	3.837.000,00
15	HP 655A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF452A	3 /	Unidad	1.195.000,00	3.585.000,00
16	HP 655A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF453A	3 /	Unidad	1.099.000,00	3.297.000,00
SUBTOTAL					53.394.000,00
IVA					10.144.860,00
TOTAL					63.538.860,00

7. Que la orden de compra tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si_ ó No **X**

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

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

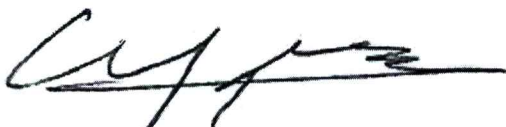
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$64.707.440,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$63.538.860,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$1.168.580,00	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$64.707.440,00	\$64.707.440,00

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

Atentamente,

Mayor JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
Supervisor de la Orden de compra



**MARIO ALBERTO CARRASCO
ZAPATA**
REPRESENTANTE LEGAL
PROSUTEC S.A.S. Nit. 900293507-3

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDOLA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	31-03-2023	31-03-2023	Egna Mallerly Morales Alvarez	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	31-MAR/23	31-MAR/23	PD Jairo Fonseca 31-MAR/23 3:50PM	
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.
	31-03-2023	03-04-2023	Claudia Rg	
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.
	040423	100423	PD Gloria Galindo	


31/03/23

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@prosutec.net



Factura electrónica de venta
No. PR 933

Señores	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		
NIT	800.230.729-9	Teléfono	3122497907
Dirección	AV. EL DORADO CAN CRA 54 # 26-25 COMPLEJO FORTALEZA BOGOTA	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/03/2023, 14:37
Expedición	29/03/2023, 14:40
Vencimiento	28/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PT0111	HP 81X Black LaserJet Toner Cartridge CF281X ORIGINAL	3.00	1,275,000.00	19 %	4,551,750.00
2	PT0094	HP 81A Black LaserJet Toner Cartridge CF281A ORIGINAL	3.00	748,000.00	19 %	2,670,360.00
3	PT0038	HP 37A Black LaserJet Toner Cartridge CF237A ORIGINAL	3.00	799,000.00	19 %	2,852,430.00
4	PT0216	HP 652A Black LaserJet Toner Cartridge CF320A ORIGINAL	3.00	1,086,000.00	19 %	3,877,020.00
5	PT0215	HP 653A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF321A ORIGINAL	3.00	1,725,000.00	19 %	6,158,250.00
6	PT0217	HP 653A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF322A ORIGINAL	3.00	1,788,000.00	19 %	6,383,160.00
7	PT0205	HP 653A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF323A ORIGINAL	3.00	1,768,000.00	19 %	6,311,760.00
8	PT0204	HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge CE400A ORIGINAL	3.00	742,000.00	19 %	2,648,940.00
9	PT0102	HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge CE401A ORIGINAL	3.00	1,058,000.00	19 %	3,777,060.00
10	PT0123	HP 507A Yellow LaserJet Toner Cartridge CE402A ORIGINAL	3.00	1,139,000.00	19 %	4,066,230.00
11	PT0124	HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge CE403A ORIGINAL	3.00	1,059,000.00	19 %	3,780,630.00
12	PT0085	HP 655A Black LaserJet Toner Cartridge CF450A ORIGINAL	3.00	1,038,000.00	19 %	3,705,660.00
13	PT0089	HP 655A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF451A ORIGINAL	3.00	1,279,000.00	19 %	4,566,030.00
14	PT0051	HP 655A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF452A ORIGINAL	3.00	1,195,000.00	19 %	4,266,150.00
15	PT0090	HP 655A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF453A ORIGINAL	3.00	1,099,000.00	19 %	3,923,430.00

Total items: 15

Valor en Letras:

Sesenta y tres millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-28 por \$ 63,538,860.00

Observaciones:

Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497

#\$15-01-02-000;OC105750;facturaciondiadfcgfm.mil.co#\$

Total Bruto	53,394,000.00
IVA 19%	10,144,860.00
Total a Pagar	63,538,860.00

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 CUIFE: 04b90dec3a3a70fa255b28fa440be258f515a3f64a78f00070d8f5a5de2c4b01e001723c92788914eb4f7037376cd23d

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. S.Nit: 830.048.145-8

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

Envigado, marzo 23 de 2023

Señores

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Bogotá

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

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

Atentamente,



FIRMA:

NOMBRE: **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ.**

CARGO: REVISOR FISCAL.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO **43.201.832**
GIRALDO LOPEZ
APELLIDOS
ZOLANLLI
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-ABR-1980**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA **O+**
G.S. RH **F**
SEXO
12-MAY-1998 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VAHA



A-0100100-14159542-F-0043201832-20071109

0533207313P 03 231548925

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E B B 0 A A 5 3 4 9 A 5 0 7 0 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43201832 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 131182-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131182-T

ZOLANLLI
GIRALDO LOPEZ
C.C. 43201832
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID



PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLEMENARES RODRIGUEZ 141350

Zolanny Giraldo Lopez

FIRMA DEL TITULAR 53496

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 encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOFORPES S.A. 1739 12/2007

Fecha creación reporte: 2023-03-03, 06:19:43 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla: 61740816

Periodo Cotización: febrero de 2023

Periodo Servicio: marzo de 2023

PAGADO 01/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

TOS DEL APORTANTE

n Social	PROSUTEC SAS	Dirección	DG 31E #27 A - 49 SANTORINI INTS OFI 18
mento	NI900293507	Teléfono	4795078
de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
ad	ENVIGADO	Identificación	CC 70556042
esentante Legal	CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO	ARP	SEGUROS BOLIVAR
Afiliados	4		

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales								
Edad	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	RET	TDE	TAE	TAF	AS	AS	AS	VAC	AVP	VCT	RR	Administradora	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte Ministerio							
3917	PABLO CARRASCO GAVIRIA	01	00												0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS5010) EPS SURA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	0,522	\$ 2.500.000	\$ 13.100	(CCFPA) COMFAMA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3918	IVAN ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ	01	00												0	30	30	30	30	(23-2001) PROTECCION	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS5010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	0,522	\$ 2.000.000	\$ 10.500	(CCFPA) COMFAMA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3919	INGRID ZULETA DUERAZ	01	00												0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS5010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCFPA) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3920	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA	01	00												0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.900.000	\$ 464.000	(EPS5010) EPS SURA	\$ 2.900.000	\$ 116.000	0,522	\$ 2.900.000	\$ 15.200	(CCFPA) COMFAMA	\$ 2.900.000	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTALES

3C 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
\$ 6.560.000	\$ 6.560.000	\$ 8.560.000	\$ 6.560.000	\$ 1.369.600	\$ 342.400	\$ 44.900	\$ 342.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.099.300	\$ 0	\$ 2.099.300



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA

31 MAR 2023

HORA LLEGADA

16:00

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☐

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☐

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONTROLAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

JEFE AREA FINANCIERA

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003084699-2023 MOVIMIENTO: 101			
COMANDO General F.F.M.M.				NIT 800230729-9	CODIGO CGFM	ALMACEN CG01	FECHA 31.03.2023	Bogota			
PROVEEDOR				NIT 0900293507	CODIGO	No. PEDIDO 4500441457	DESTINO CG01- SETRA				
PROSUTEC S.A.S											
TRAZABILIDAD: FAC. PR 933 / OC. 105750/2023 / SPV. MY. CORREA JORGE / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC 105750/2022											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1143307	1057500301	CF281X		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	1.517.250,00	4.551.750,00		
1209966	1057500301	CF281A		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	890.120,00	2.670.360,00		
1214594	1057500301	CF237A		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	950.810,00	2.852.430,00		
1806585	1057500301	7510-01-632-2379		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	1.292.340,00	3.877.020,00		
1806586	1057500301	CF321A		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	2.052.750,00	6.158.250,00		
1806587	1057500301	CF322A		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	2.127.720,00	6.383.160,00		
1806588	1057500301	CF323A		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	2.103.920,00	6.311.760,00		
1731862	1057500301	CE400A		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	882.980,00	2.648.940,00		
1143304	1057500301	CE401A		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	1.259.020,00	3.777.060,00		
1605043	1057500301	CE402A		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	1.355.410,00	4.066.230,00		
1731863	1057500301	CE403A		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	1.260.210,00	3.780.630,00		
1701500	1057500301	CF450A		TONER HP NEGRO CF450A		3,00	C/U	1.235.220,00	3.705.660,00		
MONTO: SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE									TOTALES		
									63.538.860,00		
RECIBI  SP. EDINSON YANIL RODRIGUEZ RECAUDANTE Suboficial del Ejército Nacional											

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material .. 5003084699-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701501	1057500301		CF451A	TONER HP CYAN CF451A		3,00	C/U	1.522.010,00	4.566.030,00
1701502	1057500301		CF452A	TONER HP YELLOW CF452A		3,00	C/U	1.422.050,00	4.266.150,00
1701503	1057500301		CF453A	TONER HP MAGENTA CF453A		3,00	C/U	1.307.810,00	3.923.430,00

DOCUMENTO No: 5000000213 / 2023

DEBITOS

CREDITOS

1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	4.551.750,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.551.750,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	2.670.360,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.670.360,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	2.852.430,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.852.430,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	3.877.020,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.877.020,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	6.158.250,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.158.250,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	6.383.160,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.383.160,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	6.311.760,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.311.760,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	2.648.940,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.648.940,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	3.777.060,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.777.060,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	4.066.230,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.066.230,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	3.780.630,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.780.630,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	3.705.660,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.705.660,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	4.566.030,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.566.030,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	4.266.150,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.266.150,00
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	3.923.430,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.923.430,00

TOTALES:	63.538.860,00	63.538.860,00
----------	---------------	---------------



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. 105750			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			
CONTRATISTA	PROSUTEC S.A.S			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 63.538.860,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	31-mar-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	39523
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	PR 933
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	11449602
TOTAL FOLIOS			8	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Claudia Rios Ospina
Contador Público
TP 201887

31-03-2023. 2:00

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

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

