

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-08 9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	128724123	Fecha Registro:	2023-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	81823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-04	Código de Referencia:	04500058200128724123	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.168.580,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	63.378,00	Saldo x Pagar:	1.105.202,00	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.168.580,00	Valor	63.378,00	Moneda Base Compra	1.105.202,00	Valor MBC	
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	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:	Ahorro	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	Número:		No. 1057502023	Tipo:	ORDEN DE COMESA	Fecha:	2023-05-02		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO			VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
0005ALOG 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	1.168.580,00	0,00	1.168.580,00			USO DE PROYECTOS ESPECIALES
							Pesos	0,00	

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			VALOR		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			24.550,00		
				TARIFA	2,500 %		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			27.987,00		
				TARIFA	15,000 %		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			10.841,00		
				TARIFA	1,104 %		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-05-02		
							VALOR		
							1.168.580,00		
							ATRIBUTO LINEA DE PAGO		
							05 NINGUNO		
							ESTADO		
							Pagada		

Gloria Maria Galindo
Profesional de Dependencia
FIRMS/1613/00041E(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	28/04/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	81823	Fecha Registro:	2023-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere DIP.	No	Tipo de DIP:						
Valor Inicial:	1.168.580,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	1.168.580,00	Saldos x Ordenar:	1.168.580,00				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00		Valor actual moneda	0,00	Original:	0,00				
Valor Deducciones:	63.378,00	Valor Neto:	1.105.202,00		Valor IVA:	186.580,00	Nro. Cdp:	12723				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	215110				
TERCERO												
Identificación:		Razon Social:	PROSUTEC S.A.S			Medio de Pago:			Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
CUENTA X PAGAR												
Número:	88023	Tipo:	Compra de activos Muebles y Declarantes			Identificación:	Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE												
Número:		Tipo:	PR 947 ACTA 2 OC.105750/23			Factura	Fecha:	2023-04-28				
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
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-00US OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES LO FIBRAS		Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:		1.168.580,00	0,00	1.168.580,00	1.168.580,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TONNER Y TINTAS
----------------	-------------------------------

PLAN DE PAGOS

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC. - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-05-02	Generada	1.168.580,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
02-01-04-01-20 RETEVIENE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	982.000,00	2,500 %	24.550,00	24.550,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	186.580,00	15,000 %	27.987,00	27.987,00
02-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	982.000,00	1,104 %	10.841,00	10.841,00

Mont. W. line

FIRMAN RESPONSIBILITIES



Maritza
Molina Carillo

Directora Administrativa y Financiera CGFM

Opp 128 7241E3 020523 0-19

282050505

Library of Congress
Rare Book and
Manuscript Division
955 Jefferson Avenue
Philadelphia, PA 19104-6100
(215) 261-5000



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

0123004247802

Nº Radicado 0123004247802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 20 de abril 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-947
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: SY 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. 002 / PARCIAL ☐ FINAL ☒

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 20 de abril 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 DE2023

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 ☒
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 ☐ Final ☒

	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

No	DESCRIPCION	cantidad	UND DE MEDIDA	VR UNITARIO	SUBTOTAL
1	HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge CF226A	2	Unidad	491.000,00	982.000,00
SUBTOTAL					982.000,00
IVA					186.580,00
TOTAL					1.168.580,00

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

Atentamente,

Mayor JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
Supervisor de la Orden de compra

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNION - 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



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
	20/04/2023	20/04/2023	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	PD Jairo Fonseca 27 ABR 23 3:38 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	28-04-2023	28-04-2023	Andrés Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	020523	0523	PD Gloria Galindo	



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

Fecha y hora Factura

Generación 19/04/2023, 15:05
Expedición 19/04/2023, 15:05
Vencimiento 19/05/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PT0001	HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge CF226A ORIGINAL	2.00	491,000.00	19 %	1,168,580.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón ciento sesenta y ocho mil quinientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-19 por \$ 1,168,580.00

Total Bruto	982,000.00
IVA 19%	186,580.00
Total a Pagar	1,168,580.00

Observaciones:

Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
#15-01-02-000;OC105750;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036797026 aprobado en 20220926 prefijo PR desde el número 758 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUIFE: d824e2f7317440a0fc8054d51ecc6db1063b580face9caab7157af2e6f8bac371717dfc6341556a81fc45ed123b180fb



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003094624-2023
MOVIMIENTO: 101

---DAD
Comando General F.F.M.M.

NIT
800230729-9

CODIGO
CGFM

ALMACEN
CG01

FECHA
20.04.2023

Ciudad
Bogota

PROVEEDOR
PROSUTEC S.A.S

NIT
0900293507

CODIGO
4500443471

No. PEDIDO

DESTINO
DEPEN. COGFM

TRAZABILIDAD: PED.4500443471 / ACTA002 20/04/23 / EM. TONERES DEPEN. COGFM / EM. TONERES OC.105750 FACT. PR 947 SUPV. MY.

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1354452	1057500204	CF226A		CARTRIDGE, TONER		2.00	C/U	584.290,00	1.168.580,00
---------	------------	--------	--	------------------	--	------	-----	------------	--------------



TOTALES

1.168.580,00

MONTO: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO /100.000.000

RECIBI

S.P. EDINSON PARRA RODRIGUEZ

ENCARGADO DE AREA

Suboficial de Asesoría

Fecha: 20.04.2023

18:27:48

EDISPRAR

Pag. No. 1 / 1

DOCUMENTO No: 5000000382 / 2023

DEBITOS

CREDITOS

1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y 1.168.580,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

1.168.580,00

TOTALES:

1.168.580,00

1.168.580,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ÁREA FINANCIERA			
FECHA	27 ABR 2023	HORA LLEGADA	16:00
REGISTRO N°		HORA ENTREGA	
TESORERIA	☐	CONTABILIDAD	☐
PROGRAMACION	☐	PAGOS	☐
PLAZO		PRESUPUESTO	☒
		DELEGADO SIF	☐
SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐
OBSERVACIONES			
			
JEFE AREA FINANCIERA			

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

Envigado, abril 19 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

Girardo Lopez Lopez
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



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 VACHA



A-0100100-14159542-F-0043201832-20071109

0533207313P 03 231548925

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131182-T

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



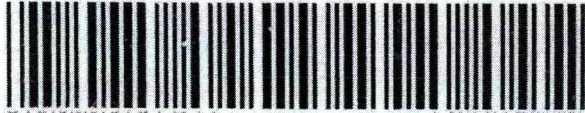
PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLEMENARES RODRIGUEZ 141350

Zolanli 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.



LOGOPRINT S.A. 1799 12/2007

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-31, 07:27:16 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	PROSUTEC SAS
NIT	NI 900293507
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	62214108
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2000446659
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.389.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	\$ 505.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 1.049.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	\$ 388.800	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	\$ 57.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	5	\$ 388.800	\$ 0
			SubTotales:	\$ 2.389.900	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 2.389.900



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-11, 03:48:50 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

62214108

Protección + Información + Compromiso

Periodo Cotización:

marzo de 2023

Periodo Servicio:

abril de 2023

PAGADO 31/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

Número Social	PROSUTEC SAS
Número de Planilla	NI900293507
Nombre de Empresa	EMPLEADOR
Forma de Persona	JURÍDICA
Dirección	UNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	CC 70556042
ARP	SEGUROS BOLIVAR

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Sueldo Cotizante	ING	RET	DE	TAE	TOP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CFP	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
3917	PABLO CARRASCO GAVIRIA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	0,522	\$ 2.500.000	\$ 13.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
5486	SANTIAGO MELGUEZO LONDONO	01	00	X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS3010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	1,044	\$ 1.160.000	\$ 12.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
9	IVAN ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	0,522	\$ 2.000.000	\$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
50	INGRID ZULETA DUÉÑEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS3010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
42	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.900.000	\$ 464.000	(EPS3010) EPS SURA	\$ 2.900.000	\$ 116.000	0,522	\$ 2.900.000	\$ 15.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.900.000	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTALES

30 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
\$ 9.720.000	\$ 9.720.000	\$ 9.720.000	\$ 9.720.000	\$ 1.555.200	\$ 388.800	\$ 57.100	\$ 388.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.389.900	\$ 0	\$ 2.389.900



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.

SGI

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02

Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	OC. 105750			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			
CONTRATISTA	PROSUTEC S.A.S			
CONCEPTO	PAGO FINAL			
VALOR	\$ 1.168.580,00			
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	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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	PR 947
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003094624
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)				
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	4247802
TOTAL FOLIOS			9	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Clodia Ruiz
28.04.2023 2:37

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