



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmydiagz
15-01-02-000
2023-08-29-3:00 p. m.

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277358623	Fecha Registro:	2023-08-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	179023 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-25	Código de Referencia:		04500058200277358623	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	16 868 499.67	Valor Deducciones:		560 487.00	Valor Neto:
				✓	16 308 012.67 Saldo x Pagar:
					Tasa de Cambio:
					0.00
					0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		16 868 499.67	560 487.00	16 308 012.67	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	109616-23	Fecha: 2023-08-23
		ORDEN DE COMPRA	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
000SALOG - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-003 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES HECHAS POR EL HOMBRE	Nación	10	CSF	16 868 499.67	0.00	16 868 499.67	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
							Pesos 0.00 0.00

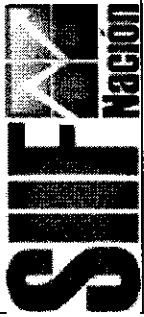
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	403 993.00	403 993.00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	156 494.00	156 494.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-23	16 868 499.67	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

Mhipamo
15-01-02-000
COMANDO GENERAL
23/08/2023 12:00:00 a. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000		COMANDO GENERAL					
Requiere DIP:		No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		103423	
Valor Inicial:		16 868 499.67		Valor Actual:		16 868 499.67		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda Original:		0.00		Valor Actual Moneda Original:		0.00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:		560 487.00		Valor Neto:		2 693 289.86		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:		0.00		Valor Neto Moneda:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:	
Identificacion:		804000873		Razon Social:		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		Medio de Pago:	
Numero:		81400000407		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Estado:	
Tipo:		204223		Tipo:		CAJA MENOR		Activa	
Identificacion:		Compra de Activos Fijos		Identificacion:		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:	
Numero:		FVE No. 4370 OC. 109618		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
Numero:		FVE No. 4370 OC. 109618		Tipo:		FACTURA		Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
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		2023-08-23		Generada		16 868 499.67	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2 693 289.86		15.000 %	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		NIT 899899061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		14 175 209.81		1.104 %	
Total:						16 868 499.67		0.00	
VALOR ACTUAL						16 868 499.67		16 868 499.67	
SALDO X ORDENAR									

Objeto:

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		2023-08-23		Generada		16 868 499.67	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2 693 289.86		15.000 %	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		NIT 899899061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		14 175 209.81		1.104 %	
Total:						16 868 499.67		0.00	
VALOR ACTUAL						16 868 499.67		16 868 499.67	
SALDO X ORDENAR									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Juan Carlos Pamo Diaz

5105879709

277358615
2208023



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-17 9:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 23723 de fecha 2023-05-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	103423	Fecha Registro:	2023-05-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	58.532.897,61	Valor Total Operaciones:	12.048.926,45	Valor Actual:	70.581.824,06	Saldo x Obligar:	16.868.499,67		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación:	NIT	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	CAJA MEMOR	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO						
Identificación:		Fecha de Registro:	19/05/2023						
DOCUMENTO SOPORTE									
ORDEN DE COMPRA									
Número:	109616-2023	Tipo:	2023-05-18						
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000000000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS	Nación	10	CSF	2023-07-26	58.532.897,61	12.048.926,45	70.581.824,06	16.868.499,67
Total:						58.532.897,61	12.048.926,45		

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC			POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC			FECHA		VALOR A PAGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-19	0,00	0,00	NINGUNO	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-18	0,00	0,00	NINGUNO	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-18	53.713.124,39	0,00	NINGUNO	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-24	0,00	0,00	NINGUNO	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-17	16.868.499,67	16.868.499,67	NINGUNO	16.868.499,67	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/490
240101
Fate 100 15%
Feb 16 11:00
204223
179023

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ
Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0123008771102 / MDN-COGFM-JEMCO- SEMAI- DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 14 de agosto 2023

Señora Coronel

RUTH M. CASTELLANOS AMADOR

Jefe del Departamento Conjunto de Logística –CGDJ4 con

Funciones y Atribuciones de Directora Administrativa y Financiera

Comando General de las 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 109618 del 2023.

ANEXO

01 ACTA RECIBO SASTIFACION

02 INFORME SUPERVISION

03 FACTURA. FVE-4370

04 PARAFISCALES

Respetuosamente,

Mayor JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ

CC. 16.090.444 de Neira caldas

Supervisor de la orden de compra 109618 de 2023

Elaboró: SV Yenny 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

1720

 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. 002 / PARCIAL ____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 de agosto de 2023 /

INTERVIENEN : MY. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
C. C. 16.090.444
Supervisor Orden de compra No. 109618 /
LUZ AMPARO LIZARAZO BUENO
Representante legal
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARELTDA
NIT.804000673
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 109618 DEL 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. Lexmark ✓
2. Que la orden de compra se suscribió el 17 de mayo del 2023, por la suma DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$58.532.697,61) M/CTE, IVA incluido ✓
3. Que el día 23 de mayo de 2023, fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101182504, 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 (17/05/23) hasta el (24/11/2023) ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO ____
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
ID 370283 /	17/07/2023 /	Cuyo objeto es modificar la orden de compra en el sentido de adicionar la suma de DOCE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$12.048.926,45) M/CTE, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ☐ Final ☒

ITEM DEL CTO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 - MS810	LEXMA RK	UNIDAD	3	225.001,57	675.004,71
2	Black LexmarkToner Cartridge HighCapacity MS810-MS811-MS812	LEXMA RK	UNIDAD	10	1.350.020,51	13.500.205,10
SUBTOTAL						14.175.209,81
IVA 19%						2.693.289,86
TOTAL PRESENTE ACTA						16.868.499,67

7. Que la orden de compra tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ☐ ó No ☒
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		\$58.532.697,61
VALOR ADICIÓN		12.048.926,45
VALOR EJECUTADO	53.713.124,39	
VALOR DE LA PRESENTE	16.868.499,67	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$70.584.624,06	\$70.584.624,06

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA CMF - INTEGRIDAD - VIGILANCIA	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 109618

Luiz Amparo Lizarazo Bueno

LUZ AMPARO LIZARAZO BUENO
Representante legal
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
NIT.804000673

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 CUBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	10/08/2023	10/08/2023	Egna Morales	<i>Egna Morales</i>
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	15 Ago/23	15 Ago/23	PD. Leonardo Tenorio 15 Ago/23 9:00 PM	<i>LD</i>
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
	23-08-2023	23-08-2023	Clayden E. S.	<i>Clayden E. S.</i>
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
	23 08 23	23 08 23	PD Gloria Galindo	<i>Gloria Galindo</i>

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**NIT 804000673 3**

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9.6 x1000

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 4370**

Documento oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764023850140 vigencia 24 meses desde 07/01/2022 hasta 07/01/2024 que habilita prefijo FVE desde 2834 hasta 10.000

07/01/2022

07/01/2024

CLIENTE		COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
NIT	800230729 9	DIRECCIÓN	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25			CIUDAD	Bogota D.C.	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
11/08/2023		11/09/2023		GOBIERNO			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	52D0Z00-Z1	Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711- MX810- MX811- MX812 -MS810	3	Und.	225.001,57	19%	42.750,30	675.004,71
2	52D4H00	Black LexmarkToner Cartridge HighCapacity MS810-MS811-MS812	10	Und.	1.350.020,51	19%	256.503,90	13.500.205,10

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

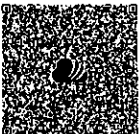
Observaciones

SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 109618

#S15-01-02-000;OC109618;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#5

SUBTOTAL	14.175.209,81
DESCUENTO	0,00
IVA	2.693.289,86
TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.868.499,67
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.868.499,67

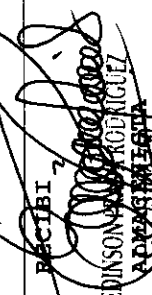
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/08/2023 08:13:56

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515Bucaramanga
Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material .5003173234-2023 MOVIMIENTO: 101			
		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando General F.F.M.M.		800230729-9	CGFM	CG01	10.08.2023	Bogota					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO						
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		0804000673		4500453565	COGFM						
TRAZABILIDAD: FACT. FVE 4370 / OC.109618/23 ✓ EM.TONERES SPV. MY.CORREA / EM. TONERES OC. 109618/SPV. MY. CORREA JORGE											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
1285444	1096181002	52D0Z00		CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	267.751,87	803.255,60		
1780005	1096181002	52D4H00		TONER 524H LEXMARK NEGRO		10,00	C/U	1.606.524,41	16.065.244,07		
TOTALES								16.868.499,67			
MONTO: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE											
 S.P. EDINSON AGUIRRE ADJUNTA Subgerente de TI y RRHH											

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL			
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL			
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL			
16 AGO 2023		HORA LLEGADA	16:10
16 AGO 2023		HORA ENTREGA	
AREA	☐	CONTABILIDAD	☐
INFORMACION	☐	PAGOS	☒
REGISTRO	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
CONTROL	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
PROYECTAR	☐	PROYECTAR PROPOSTA	☐
RECOMENDACION	☐	RECOMENDACION	☐
HABLE CONMIGO	☐	HABLE CONMIGO	☐
ARCHIVO	☐	ARCHIVO	☐

[Signature]

DOCUMENTO No: 5000001037 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
1514900070 Papeleria Utiles de Escritorio y	803.255,60	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacén		803.255,60
1514900070 Papeleria Utiles de Escritorio y	16.065.244,07	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacén		16.065.244,07
TOTALES:	16.868.499,67	16.868.499,67

CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Ruth Beatriz Beltrán Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional T. P. 32.585 - T, en calidad de Revisora Fiscal, Hardware Asesorías Software Ltda.

CERTIFICA

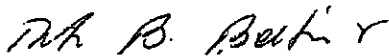
1. Que a partir del 1 de mayo de 2013 el decreto 862 de 2013, ratificado en artículo 114-1 del ET, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., identificada con nit 804.000.673-3, está exenta de pagar ICBF y SENA. Debido a lo anterior, no tiene ninguna obligación pendiente con SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje ni con el ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2. Hardware Asesorías Software Ltda. no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda. se encuentra al día en los pagos del impuesto imponible.

Por lo que certifico que Hardware Asesorías Software Ltda. durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a paz y salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar.

Declaro que la entidad Hardware Asesorías Software Ltda. cumple con las normas de Salud Ocupacional.

La presente certificación se expide el 15 de agosto de 2023 en la ciudad de Bucaramanga

Cordialmente,



Ruth Beatriz Beltrán Vargas

C. C. 37.839.770 de Bucaramanga

Tarjeta Profesional T. P. 32.585 – T

Revisora Fiscal



RAZON SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-17
FECHA DE PAGO:	2023-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27377039
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27377039
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.600	\$ 410.600
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.500	\$ 354.500
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.961.600	\$ 3.961.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.100	\$ 300.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 421.600	\$ 421.600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152.800	\$ 152.800
Subtotal Salud		6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.601.200	\$ 5.601.200
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.800	\$ 1.492.800
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.689.600	\$ 2.689.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 960.000	\$ 960.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 7.192.000	\$ 7.192.000
Subtotal Pensión		4	25	\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 12.334.400	\$ 12.334.400
14-23	860011153	POSITIVA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 834.500	\$ 834.500
Subtotal ARL		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 834.500	\$ 834.500
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000	\$ 120.000
CCF39	890200106	CAJASAN	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.779.500	\$ 2.779.500
Subtotal CCF		2	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.899.500	\$ 2.899.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.800	\$ 556.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.200	\$ 835.200
Total a pagar				\$ 139.200	\$ 417.600	\$ 0	\$ 23.061.600	\$ 23.061.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/09/2023
----------------------------------	------------



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03

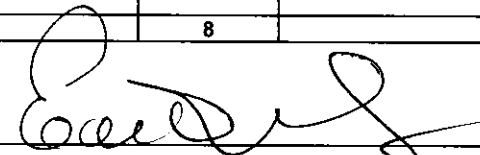
SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	OC. 109618			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA			
CONCEPTO	PAGO FINAL			
VALOR	\$ 16.868.499,67 /			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	23-ago-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	103423
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	4370
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003173234
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	2	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	8771102
TOTAL FOLIOS			8	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido


23-08-2023 9:24

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