



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHjibarrag
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

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

2023-06-29-8:41 a. m.

Número:	190564323	Fecha Registro:	2023-06-22	Unidad / Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Activo	131923	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-26	Código de Referencia:	04500058200190564323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	8.833.727,00	Valor Deducciones:	8.833.727,00	Valor Neto:	81.953,00	Saldo a Pagar:
					8.751.774,00	

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	8.833.727,00	8.833.727,00	81.953,00	8.751.774,00	

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

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Método de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGFTN		Tesorero:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	10975323	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:	2023-06-22		

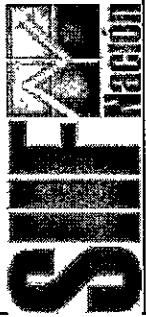
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
1000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	8.833.727,00	0,00	8.833.727,00	Pesos
							0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	1,104 %	81.953,00	81.953,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
1000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-22	8.833.727,00	05 NINGUNO
				Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Finanzas
FIRMAS RESPONSABLE(S)

15/1650



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHepeinedo EMILIO ALBERTO PINEDÓ CARMONA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 22/06/2023 12:00:00 p. m.

Número:		131923	Fecha Registro:	2023-06-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generada	No	Nro. Comprobante:
Valor Inicial:		8.833.727,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.833.727,00
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:		81.953,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	1.410.427,00
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Contante	Activa
Número:	151423	Tipo:	CUENTA X PAGAR		Estado:	Activa
Número:	001-169384	Acta 1 OC-10975923	FACTURA		Fecha:	2023-06-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-02-01-001-001 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
Total:						8.833.727,00
						0,00
						8.833.727,00

Objeto:		ADQUISICION DESTRUCTURAS DE PAPEL	
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-22	Generada
VALOR A PAGAR		8.833.727,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 89899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.423.300,00
		TARIFA	1,104 %
		VALOR DEDUCCION	81.953,00
		VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR	81.953,00

Wendy Velasco
 FIRMANSA RESPONSABLE(S)
 Teniente Coronel
 Mariana Coronel
 1905
 Directora Administrativa y Financiera CGS*

Clasificación Espina
 Contrator Público
 Contrato TP-201887

82085312



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Al contestar cite este número
Radicado N° **0123006388902** / MDN-COGFM-COMES

Bogotá D.C., 16 de junio de 2023

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


Asunto: envío documentos facturación Orden de Compra No. 109753 de 2023

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, el acta recibo a satisfacción final de la orden de compras No 109753/2023

Atentamente,

Mayor EDWARD ORLANDO HERNÁNDEZ RONDÓN
Oficial Administrativo y Presupuesto COMES
Supervisor Contrato OC109753/2023

Anexo: Acta recibo a satisfacción OC No 109753/2023
Orden de Compra N° 109753
RUT
Factura
Entrada de Bienes
Registro fotográfico
Planilla
Certificaciones parafiscales

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 15 de junio de 2023

INTERVIENEN : MY EDWARD ORLANDO HERNANDEZ RONDON
 C. C. 7.184.41
 Orden de compra No. 109753
 : PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
 N.I.T. 830037946.
 Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
 PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 109753 DE 19
 DE MAYO DE 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA COMES, OADAJ Y DIADF, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO"
2. Que el Contrato se suscribió el día 19 de mayo de 2023, por un valor de \$ 8.833.727.
3. Que el día XXX de XXX de 20XX fue aprobada la Póliza de Garantía No. XXXX y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. Xxxxxxx, expedida por la Aseguradora
4. Que el plazo de ejecución va desde el (19/mayo/2023) hasta el (17/junio/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

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</small>	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

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	DESTRUCTORA X18 CD	PELIKAN	UNIDAD	02 ✓	1.070.300 ✓	2.140.000 ✓
2	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	EBA	UNIDAD	01 ✓	5.283.300 ✓	5.283.300 ✓
SUBTOTAL						\$ 7.423.300 ✓
IVA						\$ 1.410.427 ✓
VALOR PRESENTE ACTA						\$ 8.833.727 ✓

7. Que el Contrato 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		\$8.833.727 ✓
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$8.833.727 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$8.833.727 ✓	\$8.833.727 ✓

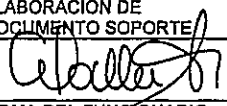

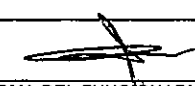
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,


 MY. EDWARD ORLANDO HERNÁNDEZ RONDÓN
 Supervisor del Contrato


 CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 C.C. 17.052.933
 REPRESENTANTE PANAMERICA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
 N.I.T. 830037946.

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 AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	13/06/2023	13/06/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACION Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	16 JUN/23	16 JUN/23	PS. LOURDES FONSECA 16 JUN/23 4:47 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACION DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	21-06-2023	22-06-2023	Claudia R	
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.

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 169364
Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES NIT: 800230729 DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 TELÉFONOS: 2660342 CIUDAD / PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 06/06/2023 09:58 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 06 / 07 / 2023 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8660052	GSF01-DESTRUCTORA X18 CD PELIKAN	PELIKAN	19	120002531	2	1,070,000.00	2,140,000.00
2	8625748	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS, MARCA EBA, RE	EBA	19	100000171	1	5,283,300.00	5,283,300.00

MONTO EN LETRA

*OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	7,423,300.00
BASE GRAVADA:	7,423,300.00
MAS IVA 19%:	1,410,427.00
TOTAL:	8,833,727.00

REM. 10095429
NRO. ORD DE COMPRA: 109753

OBSERVACIONES

#\$15-01-02-000;109753;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: b545c365b79ad89488ef9e703cbb60055d5591a4a16617c609ecceacf3d84c635b94fc04b3b7ed644a4a95aff904aca

2023-06-06T09:58:48

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003129671-2023
MOVIMIENTO: 101

DAD		NIT	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.		800230729-9		15.06.2023	Bogota
PROVEEDOR		NIT	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERÍA		8300379463	4500448681	CG01- COMES	

TRAZABILIDAD: FAC 001 - 169364 / OC. 109753/2023 / SPV. MY. HERNANDEZ EDWARD / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01-OC E09

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				DESTRUCTORA X18-CD PELIKAN		1,00	C/U	1.273.300,00	1.273.300,00
				DESTRUCTORA X18 CD PELIKAN		1,00	-C/U	1.273.300,00	1.273.300,00
				DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS, M		1,00	-C/U	6.287.127,00	6.287.127,00

TOTALES 8.833.727,00

MONTO: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO /100 M. CTE

RECIBI
S.R. EDINSON RAMIRO RODRIGUEZ
RECIBO SUBASTA
Suboficial del Ejército Nacional
SERGANCA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003129671/2023

DOCUMENTO No: 5000000714 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
1635030020 Eq. y Máquinas de Oficina	1.273.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.273.300,00
1635030020 Eq. y Máquinas de Oficina	1.273.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.273.300,00
1635030020 Eq. y Máquinas de Oficina	6.287.127,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.287.127,00
TOTALES:	8.833.727,00	8.833.727,00



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00121-GA-0284

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Noviembre 2022 y el 30 de Abril de 2023, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de mayo 2023, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERIA S.A.**

NIT: 830037946 -3

RF-00121-GA-0285

CERTIFICA:


Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Abril del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Periodo Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Abril 2023	Mayo 2023	67745533	\$1,197,518,767	11 de Mayo 2023

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de Mayo de 2023.

Atentamente,


SARA MILENA VALENCIA BERNATE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 224.750 - T
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Pensiones:** abril 2023
Número de Radicación: 67745533 **Periodo liquidación Salud:** mayo 2023
Fecha de vencimiento: 11/05/2023 **Total a pagar:** \$1,197,518,767
Fecha de Pago: 10/05/2023 **Total de empleados:** 2254
Número de Administradoras: 46

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: Miplanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 2073223897

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
14-7	86002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2233	72912923	\$6,342,733	\$45,408,167
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	565	\$0	\$0	\$173,757,200
230301	800224808	Porvenir	1098	\$0	\$0	\$325,922,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$0	\$0	\$2,955,300
231001	800227940	Colfondos	147	\$0	\$0	\$55,463,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	386	\$0	\$0	\$181,335,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	92	\$0	\$0	\$6,533,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82	\$0	\$0	\$5,897,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52	\$0	\$0	\$3,543,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	37	\$0	\$0	\$2,439,300
CCF15	892399989	Comifacesar Caja de Compensacion Filar	39	\$0	\$0	\$2,462,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	30	\$0	\$0	\$2,035,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1538	\$0	\$0	\$133,297,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	37	\$0	\$0	\$2,841,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	35	\$0	\$0	\$2,353,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	38	\$0	\$0	\$2,617,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	55	\$0	\$0	\$3,982,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	55		\$0	\$4,010,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filiar	33		\$0	\$2,368,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filiar	40		\$0	\$2,873,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensación Filiar	41		\$0	\$2,530,200
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$160,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopli	9		\$0	\$675,200
EPS001	830113831	ALIANZA EPS S.A.	16		\$0	\$4,542,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	428		\$0	\$33,417,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	438		\$0	\$47,454,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	367		\$0	\$46,680,200
EPS010	800088702	EPS Sura	199		\$0	\$16,081,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$288,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsido	409		\$0	\$35,207,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	10		\$0	\$719,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	211		\$0	\$19,878,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9		\$0	\$437,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26		\$0	\$1,905,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$448,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$134,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutua Ser	13		\$0	\$820,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	48		\$0	\$3,333,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutua Ser	17		\$0	\$1,235,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar.	2		\$0	\$129,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	23		\$0	\$1,551,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	7		\$0	\$528,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$1,743,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20		\$0	\$9,223,600
PASENA	899999034	SENA	20		\$0	\$6,149,800
						\$1,197,518,767

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.012.399.460

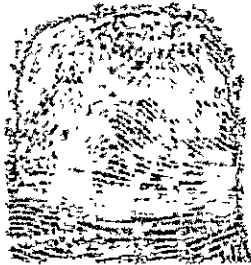
VALENCIA BERNATE

APELLIDOS

SARA MILENA

NOMBRES

Sara Milena Valencia B.



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

02-MAY-1993

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

F

ESTATURA

G S RH

SEXO

27-MAY-2011 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
SAN CARLOS GAITHER Y CA



P-1600150-00355553-F-1012399460-20101013

0051818334G 1

9337202178

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
224750-T
SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE
OSCAR EDUARDO FUENTES PENA
DIRECTOR GENERAL
228441 **249032**

Asociación Pública S.A. (2014/0117)
Unidad Ejecutiva
Asociación General de Contadores Públicos
UNIDAD ASOCIATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA



Vista previa no disponible

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS PERUANAS

AREA FINANCIERA

OBSERVACIONES

[Handwritten Signature]

<input type="checkbox"/> VERIFICAR DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PROYECTAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> RECOMENDACION	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> HABLAR CON MIIGO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/>

<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> PROGRAMACION</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> RECUPERACION</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CONTABILIDAD</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> PRESUPUESTO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> PROGRAMACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RECUPERACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> PAGOS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> DELEGADO SIF</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> PAGOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DELEGADO SIF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PROGRAMACION	<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> RECUPERACION	<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/>												
<input checked="" type="checkbox"/> PAGOS	<input type="checkbox"/>												
<input checked="" type="checkbox"/> DELEGADO SIF	<input type="checkbox"/>												

FECHA	REGISTRO N°
16/06/2023	
HORA LLEGADA	HORA ENTREGA
13:14	

AREA 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.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	OC. 109753			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES			
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$8.833.727,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	21-jun-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	106823
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
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	001-169364
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003129671
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 (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	5	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	6388902
EVIDENCIA FOTOGRAFICA		X	2	S/N
RUT		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			14	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

21-06-2023 2:35

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