



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-24-8:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143477321	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	126321
Fecha Máxima Pago:	2021-06-23	Código de Referencia:	04500058200143477321		
Valor Bruto:	1 451 660,77	Valor Deducciones:	78 732,00	Valor Neto:	1 372 928,77
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
		1.451.660,77	78.732,00	1.372.928,77	

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:	Razón Social:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
	900293507	PROSUTEC S.A.S	

CUENTA BANCARIA

Número:		33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Type:	Ahorro	Estado:	Activa	
DOCUMENTO SOPORTE									
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN									
				Número:	86605	Type:	VOUCHER COMPROBADA	Fecha:	2021-06-21

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GAS10	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR RENTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0005ALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAOF / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO													
	Nación	10	CSF	1 451 660.77	0.00	1 451 660.77					Pesos	0.00	0.00

DEDICACIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	30.497,00	30.497,00	
2-01-04-02-02	RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	34.767,00	34.767,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	13.468,00	13.468,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
					PAGO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-06-15	1.451.660,77	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

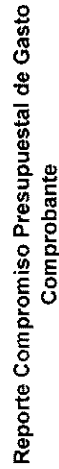
Usuario Solicitante: RUTH VIVIANA BUITRAGO ALBARRACIN
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-22-6:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	126321	Fecha Registro:	2021-06-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	RIP:	No				
Valor Inicial:	1.451.660,77	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Operaciones:	1.451.660,77	Nro. Compromiso:	81821
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Operaciones Moneda Original:	0,00	Nro. Compromiso:	0,00
Valor Deducciones:	78.732,00	Valor Neto:	1.372.928,77	Valor IVA:	0,00	Nro. Cap:	231.778,00	Nro. Cap:	23521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	272828
Identificación:	902283907	Razon Social:	PROSUTEC S A S	TERCERO					
Numero:	3335167497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCAIA					
Numero:	132721	Tipos:	CUENTA X PAGAR	CAJA MENOR					
Numero:	132721	Tipos:	DOCUMENTO SOBORTE	Fecha de Registro:					
Numero:	PR-244	Tipos:	FACTURA	Fecha:					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITUMC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
UNIVERSAL AREA ADMINISTRATIVA DIAJE	A-02-02-01-002-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	OPERACION	1.451.660,77	0,00	1.451.660,77
Total:								0,00	0,00

Objeto: COMPRA TINTAS Y TONER FRA PR 244 ACTA 01 ORDEN COMPRA 68609									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-06-15		Orden de Pago		1.451.660,77	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	MIT 800187268	AGUAS NACIONALES	1.219.883,00	2.500 %	30.487,00	0,00			
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	MIT 800187268	AGUAS NACIONALES	231.777,77	18.000 %	34.767,00	0,00			
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	MIT 899990681	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.219.883,00	1.104 %	13.469,00	0,00			

CORONEL
VERONICA
FERNANDEZ
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Claudia Rios Ospina
Contador Publico
TP-201667
25/4



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

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

2021-06-15-11:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23521 de fecha 2021-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:		81821	Fecha Registro:	2021-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generado			
Valor Inicial:		1 451 660.77		Valor Total Operaciones:		0.00		
				ICOP-Pesos		Tasa de Cambio:		0.00
				Valor Actual:		Saldo x Obligor:		1 451 660.77
				1 451 660.77				1 451 660.77

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	9002983507	Razon Social:	PROSUTEC S.A.S
---------------------	------------	---------------	----------------

[illegible]

SECRET

1400000000	3333101197	Banico:	BANCOLOMBIA S.A.
------------	------------	---------	------------------

ORDENADOR DEL CASO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
-----------------	----------	---------	---------------------------

CAJA MENOR	VI
------------	----

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No
-----------------	--------------------	-----------------	----

--	--	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS DE ORIGEN	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0005ALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAF	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF		1,451,660.77	0.00		
Total:						1,451,660.77	0.00	1,451,660.77	1,451,660.77

Objeto:	contratar el suministro de tonner y tintas para las Jefaturas y dependencias del COGFM de acuerdo a especificaciones técnicas del anexo.
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-16	0.00	0.00 NINGUNO
0000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-15	1,451,680.77	1,451,680.77 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamón Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGEM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0121001587365/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

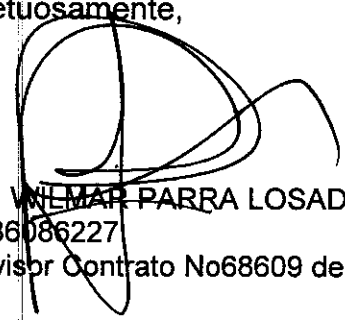
Bogotá D.C. 04 de Junio 2021

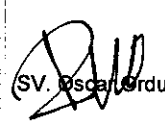
Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: documentación para pago.

Con toda atención, me permito enviar a la Señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, la documentación correspondiente para el pago de la orden compra No 68609 del 2021

Respetuosamente,


Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C. C. 86086227
Supervisor Contrato No68609 de 2021

Elaboró :  SV. Oscar Orduz

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA **11 JUN 2021** HORA LLEGADA **7:05**
REGISTRO N° HORA ENTREGA

TECNERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☒
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☐ DELEGADO SHF ☐
PLATO ☐

SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒	VERIFICAR DOCUMENTOS ☐
DAR TRAMITE ☐	CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐
COTIZAR ☐	PROYECTAR RESPUESTA ☐
COORDINAR CON ☐	RECOMENDACION ☐
CON QUIEN RECOMENDAR ☐	HABLE CONMIGO ☐
AUTORIZADO ☐	ARCHIVO ☐

OBSERVACIONES

JEFE AREA FINANCIERA



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL __ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 02 de Junio 2021

INTERVIENEN : Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86.086.227
Supervisor Orden de Compra No.68609 de 2021
:
INGRID ZULETA DUEÑEZ
Delegado
PROTUSEC S.A.S
NIT. 900293507-3

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 68609 de 2021

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: el suministro de Toner y Tintas para las Jefaturas y Dependencias del CGFM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo dl presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo macro de precios consumibles de Impresión II CCE-282-AMP 2020(Samsung)
2. Que el contrato se suscribió el día 05 de MAYO de 2021, por un valor de Un millón cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta pesos con setenta y siete centavos m/cte. (\$1.451.660.77) IVA incluido
3. Que el día 25 de mayo de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 100141915 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (NO APLICA), expedida por la Aseguradora Compañía Mundial de seguros S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (05/05/2021) hasta el (27/08/2021)
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
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 2 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 09
		SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

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

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
1	Samsung CLT-K506L H-Yield Blk Toner CrtgRegión 1	UNIDAD	1,00	265.000,00	265.000,00
2	Samsung CLT-M506L H-Yield Magenta CrtgRegión 1	UNIDAD	1,00	343.000,00	343.000,00
3	Samsung CLT-C506L H-Yld Cyan Toner CrtgRegión 1	UNIDAD	1,00	264.000,00	264.000,00
4	Samsung CLT-Y506L H-Yield Yel Toner CrtgRegión 1	UNIDAD	1,00	347.883,00	347.883,00
SUBTOTAL GRAVADO					1.219.883,00
IVA					231.777,77
TOTAL					1.451.660,77

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
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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		1.451.660,77
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	1.451.660,77	
VALOR POR EJECUTAR	0.00	
VALOR A REINTEGRAR	0.00	
SUMAS IGUALES	1.451.660,77	1.451.660,77

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 3 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF-FU.95.1-32 V 09
		SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

Atentamente,

Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86-086.227
Supervisor Orden de Compra No. 58609 de 2021

INGRID ZULETA D.
INGRID ZULETA DUEÑEZ
Delegado
PROTUSEC S.A.S
NIT. 900293507-3

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACIÓN 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
	03-06-2021	03-06-2021	Ps. JESSICA M	3 JESSICA M. B. F.E.
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
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.
	11-06-2021	15-06-2021	Claudia Ro	
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.
	21-06-2021	23-06-2021	PD Gloria Galindo	079



PROSUTEC S.A.S
 NIT 900.293.507-
 DIAGONAL 31 E # 27 A SUR 49 INTERIO 5
 OFICINA 18
 Tel: (034) 4795078
 Envigado - Colombia
 alexandra.hamid@prosutech.net



Factura electrónica de venta
No. PR-244

Señores COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800.230.729-9 **Teléfono** (034) 3502957627
Dirección CRA 54 N°26-25 CAN **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 02/06/2021, 15:15
Expedición 02/06/2021, 15:15
Vencimiento 02/07/2021

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SU175A	TONER SAMSUNG ORIGINAL	1.00	265,000.00	19 %	315,350.00
2	SU309A	TONER SAMSUNG ORIGINAL	1.00	343,000.00	19 %	408,170.00
3	SU042A	TONER SAMSUNG ORIGINAL	1.00	264,000.00	19 %	314,160.00
4	SU519A	TONER SAMSUNG ORIGINAL	1.00	347,883.00	19 %	413,980.77

Total items: 4

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta pesos m/cte con 0.77

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-02 por \$ 1,451,660.77

Total Bruto	1,219,883.00
IVA 19%	231,777.77
Total a Pagar	1,451,660.77

Observaciones:

Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
 #15-01-02-000;contrato68609;facturaciondiadfcgfm.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 18763004411726 aprobado en 20200219 prefijo PR desde el número 1 al 400 Vigencia: 18

- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
 CUFE: cd58b938ab0800411246e8b94e523ac1ab9210e7f8aa279b012302f7b54f454219397d0a12222695ad669beb3deb4298

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002644403-2021
MOVIMIENTO: 101

DAD

Comando General F.F.M.M.

PROVEEDOR

PROSUTEC S.A.S

NIT

800230729-9

CODIGO

CGEM

ALMACEN

CG01

FECHA

02.06.2021

CIUDAD

Bogota

DESTINO

CG01

CG01

TRAZABILIDAD: FAC. PR-244

OC. 68609/2021 / SPV. MY. PARRA WILMAR / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC 68609/2021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1782937	6860921061			CLT-M506L		1,00	C/U	408.170,00	408.170,00
1782936	6860921061			CLT-C506L		1,00	C/U	314.160,00	314.160,00
1782938	6860921061			CLT-Y506L		1,00	C/U	413.980,77	413.980,77
1352318	6860921061			TONER SAMSUNG		1,00	C/U	315.350,00	315.350,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON- SETENTA Y SIETE /100 M.CTE

TOTALES

1.451.660,77

RECIBI

ALMACENISTA

POST. FIRMA

SERGANGA

Fecha: 21.06.2021 10:16:05



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE
SERVICIO
Y/O
PEDIDO

SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V.0

Vigente a partir de: 04-02-2019

Bogotá, D.C. 06 de mayo 2021

Proveedor: PROTUSEC S.A.S

Nit: 900293507-3

No. Orden de compra No 68609

Dependencia solicitante: ARADM

Fecha del evento: 05 de Mayo 2021

Lugar y hora del Evento: Instalaciones del Comando General FF.MM

Concepto del evento: Suministro

cantidad de personas: Omitido

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN DE PEDIDO No 1

X

Asunto: Suministro Impresora

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
1	samsing CLT-K506L Yield BLK Toner CRTG	UNIDAD	1,00	265.000,00	265.000,00
2	samsing CLT-K506L Yield BLK Magenta CRTG	UNIDAD	1,00	343.000,00	343.000,00
3	samsing CLT-K506L Yield BLK Cyan CRTG	UNIDAD	1,00	264.000,00	264.000,00
4	samsing CLT-K506L Yield BLK YELOG CRTG	UNIDAD	1,00	347.883,00	347.883,00
SUBTOTAL GRAVADO					1.219.883,00
IVA					231.777,77
TOTAL					1.451.660,77

Mayor: VILMA PARRA LOSADA
Supervisor del Contrato

Observaciones:

Comando General Fuerzas Militares
N.I.T. 800230729
ORDEN DE COMPRA

PROSUTEC S.A.S.

N.I.T. 900293507-3

Diagonal 31 E # 27 A Sur 49 Interior 5 Oficina 18

Envigado,

Atte: INGRID ZULETA DUEÑEZ

ingrid.zuleta@prosutec.net

Teléfono: +057 1 3764125

Número de Orden

68609

No de Instrumento

Instrumento agregación

Consumibles de Impresión

Fecha de Emisión

05/05/21

Fecha de Vencimiento

27/08/21

Comprador

Sandra Patricia Grimaldo Alvarez

Ordenador del gasto

Veronica Pedraza Martinez

Supervisor

MY. WILMAR PARRA LOSADA

Teléfono

3502957627

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE

**TÓNER 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 DE
 PRECIOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN II CCE-282-
 AMP-2020.**

Enviar a

Comando General Fuerzas
 Militares
 Cra 54 N 26 -25 CAN
 Bogota Cundinamarca
 Atte: Sandra Grimaldo

Facturar a

Comando General Fuerzas
 Militares
 Cra 54 N 26 -25 CAN
 Bogota, Cundinamarca
 Atte: Sandra Patricia Grimaldo
 Alvarez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 23521	cim02-Samsung CLT-K506L H-Yield Blk Toner Crtg Región 1	1.0	Unidad	265.000,00	265.000,00
2 CDP 23521	cim02-Samsung CLT-M506L H-Yield Magenta Crtg Región 1	1.0	Unidad	343.000,00	343.000,00
3 CDP 23521	cim02-Samsung CLT-C506L H-Yld Cyan Toner Crtg Región 1	1.0	Unidad	264.000,00	264.000,00
4 CDP 23521	cim02-Samsung CLT-Y506L H-Yield Yel Toner Crtg Región 1	1.0	Unidad	347.883,00	347.883,00
5 CDP 23521	cim02-IVA	1.0	Unidad	231.777,77	231.777,77
					1.451.660,77 COP



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

Envigado, junio 3 de 2021

Señores

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

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 durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos desalud, 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.

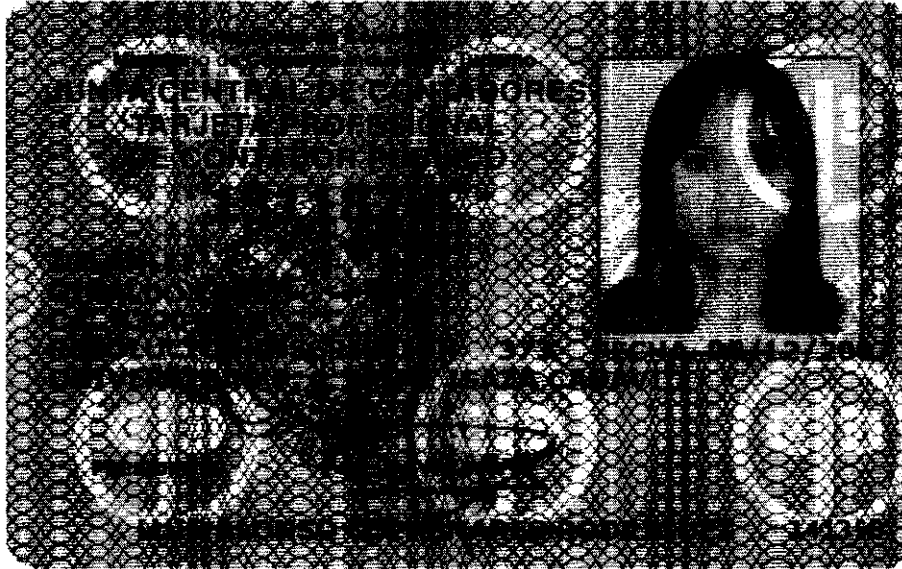
Atentamente,

FIRMA:

NOMBRE: ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ.

CARGO: REVISOR FISCAL.





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Marzo de 2021 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	900293507
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Planilla
Fecha	2021-05-03, 01:11:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2021
Empresa	PROSUTEC SAS
NIT	NI 900293507
Código Sucursal (Nombre)	(6)
Referencia de Pago/ Número Planilla	49262909
Tipo de Planilla	Planilla de Pago
Número Transacción Bancaria CUS	976808834
Banco	10325 BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 1.561.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin MORA	Total Intereses MORA
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 754.800	\$ 0
N800229739	23020	PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4	\$ 254.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 254.800	\$ 0
N860002503	14-7	CIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	\$ 33.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	4	\$ 254.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.561.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.561.900



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 Suporte
Fecha	2021-06-01, 08:28:34 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2021
Empresa	PHOSUTEC SAS
NIT	NI 900293507
Código Sucursal (Nombre)	200 - Medellín
Referencia de Pago/ Número Planilla	49754371
Tipo de Planilla	3
Número Transacción Bancaria/ CUS	1009485481
Banco	10121 - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 1.561.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NR	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 754.800	\$ 0
N80029739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 254.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 254.800	\$ 0
N860002603	14-7	CAJA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	\$ 254.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	4	\$ 254.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.561.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.561.900

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