



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Mhmydiazg
15-01-02-000
2022-04-20-8:21 a. m.

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	95589522	Fecha Registro:	2022-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51322 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-04-18	Código de Referencia:	04500038200095589522	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.620.542,00	Valor Deducciones:	87.890,00	Valor Neto:	1.532.652,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.620.542,00	87.890,00	1.532.652,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830513863	Razón Social:	DOTACION INTEGRAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	72121046891	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Comente:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	----------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:	80316 - 2021	Tipo:	ORDEN DE COMEBRA	Fecha:
--	---------	--------------	-------	------------------	--------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
000SEPER DIRECCION DE PERSONAL / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	1.620.542,00	0,00	1.620.542,00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268				
2-01-04-02-01-03			15,000 %	38.811,00	38.811,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	34.045,00	34.045,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	889999061	1,104 %	15.034,00	15.034,00	

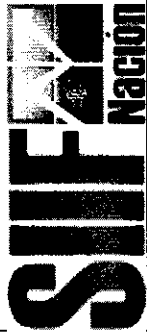
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
999 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANCL - GASTOS GENERALES NACION - GSE	2022-04-05	1.620.542,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

15/213
Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
FIRMA RESPONSABLE(S)

3

22568556.10



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

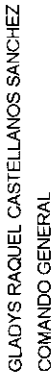
MHgcasteil
15-01-02-000
2022-03-22-9:34 a. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 52321 de fecha 2021-11-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	247121	Fecha Registro:	2022-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	1.620.542.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	1.620.542.00	Saldo x Obligar:	1.620.542.00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830513863	Razón Social:	DOTACION INTEGRAL S A S						
CUENTA BANCARIA									
Número:	72121046691	Banco:	BANCOLOMBIA S A						
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	46669627	Nombre:	VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ						
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	80316	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-11-22
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SEPER DIRECCIÓN DE PERSONAL	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		1.620.542.00	0.00	1.620.542.00	1.620.542.00
Total:						1.620.542.00	0.00	1.620.542.00	1.620.542.00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CALZADO FORMAL PARA DAMA Y CABALLERO PARA LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE PLANTA DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE ACUERDO CON LAS									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO			
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-20	0.00	0.00	NINGUNO			
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-06	1.620.542.00	1.620.542.00	NINGUNO			

OT. JOSE LUIS MARTINEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
COCOFM



2022-03-01-2:36 p. m.

2022-03-01-2:36 p. m.

Feña y Hora Sistema.

2022-03-01-2:36 p. m.

Con base en el CDP No: 52321 de fecha 2021-11-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CALZADO FORMAL PARA DAMA Y CABALLERO PARA LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA PLANTA DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE ACUERDO CON LAS				
PLAN DE PAGOS					
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	2022-01-03	1 620 542,00	0,00
			ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		NINGUNO

MY SONIA MARCELA SANCHEZ NIEBO
Jefe Area Financiera COGFM

Encargada de las funciones de la Sección de Presupuesto

Comp. no. 2351
SAS 9505 SAS
Comp. 2.5
1.5
1.5



La seguridad
es de todos

Mindefensa



N° Radicado 0122002376102 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC

Bogotá D.C., 28 febrero 2022

Señor Mayor
WINSTONG GARCIA TRUJILLO
Director Administrativo y Financiero (E)
Comando General de las Fuerzas Militares
Avenida EL Dorado CAN Carrera 54 N° 26-25
Piso 4 oficina 402
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud pago factura N° FE-2487 – DOTACION INTEGRAL

Con toda atención me permito solicitar al Señor Mayor Director Administrativo y financiero del COGFM, autorice a quien corresponda iniciar el trámite de pago a la Empresa DOTACION INTEGRAL, NIT 830513863-2 bajo factura electrónica N° FE-2487, toda vez que se dio cumplimiento al contrato bajo la orden de compra N° 80316.

En ese orden se adjunta,

- Acta recibo a satisfacción
- Entrada al almacén
- Parafiscales
- Factura N° FE-2487

Atentamente,

Profesional de Defensa ANGELICA RODRIGUEZ
Supervisora OC 80316

	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: 1 de 3
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 / PARCIAL ____ FINAL X ✓

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 24 de febrero de 2022 ✓

INTERVIENEN : LUCILA ANGELICA RODRIGUEZ VELASQUEZ
C. C. 52369045
Supervisor OC 80316/2021 ✓

: ALVARO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal
DOTACION INTEGRAL S.A.S.
NIT. 830.513.863 -2
Contratista ✓

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N°80316 DE 2021. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el suministro de calzado formal para dama y caballero para los funcionarios de planta del Comando General de las Fuerzas Militares, de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo.
2. Que el Contrato se suscribió el día 22/11/2021, por un valor de \$ 1'620.542,00. ✓
3. Que el día 30 de noviembre de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 55-44-101068900 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (N.A.), expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el (22/11/2021) hasta el (22/12/2021) ✓
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 306973	23 DIC -2021	De conformidad con la solicitud del contratista, se prorroga el plazo de ejecución hasta el día 31-ENE-2022 ✓
ID 311430	31-ENE-22	De conformidad con la solicitud del contratista, se prorroga el plazo de ejecución hasta el día 28-FEB-2022 ✓

	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 10
		SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

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

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Ley 70 de 1988 o ninguna ley – calzado dama – calzado de calle para dama.		PAR	22	\$ 61.900	\$ 1'361.800
SUBTOTAL						\$ 1'361.800
IVA						\$ 258.742
VALOR PRESENTE ACTA						\$ 1'620.542

7. Que el Contrato 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

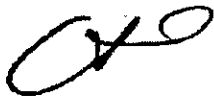
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$1'620.542
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$1'620.542	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$1'620.542	\$1'620.542

 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
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

Atentamente,

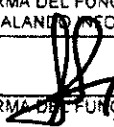
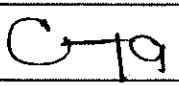


LUCILA ANGÉLICA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Supervisor del Contrato



DOTACION INTEGRAL S.A.S.
NIT. 830513863 Pereira - Risaralda

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
	15-02-2022	18-02-2022	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION DE FE 18/02/22 Acta recibida 22-02-22 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	28 FEB/22	28 FEB/22	PS. LOURDES FONSECA 28 FEB/22 5:15 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.
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.
	2203/22	03/22 1804/22	PD GLORIA GALINDO	

*RECIBIDO
SUB. CALCE
CC. 80113006
247 E.B./22*



DOTACION INTEGRAL S.A.S
NIT. 830513863-2
CALLE 12 BIS No. 16-08 BARRIO PINARES
3343232
PEREIRA - RISARALDA
LINEA DE NEGOCIO: DOTACIONES
EMPRESARIALES



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2487

CUPE: d3beaa2dae4dd86b2c94119d228950e37ba25
9f156492262807eab1113bae45fc07289040c1e2a1x0
25778b9e8f45b

FACTURAR A:

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT
NIT: 800230729
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN
TELEFONO: 3132834410
CIUDAD: BOGOTA
PAIS: COLOMBIA

RESPONSABLE DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL No. 41 DE 2012 TARIFA 4.2 POR MIL
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Resolución DIAN No. 18764020483022 del 02/11/2021 Prefijo FE - Numeración 2001 a la 4000, vence el 01/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PROD	80316	8548-14-02-2022	Credito Plazo 30	Instrumento no definido	
FECHA FACTURA: 2022/02/15	FECHA VENCIMIENTO: 2022/03/17	MONEDA: COP	FECHA GENERACION ERP: 2022 - 02 - 15 08: 33:00	FECHA VALIDACION DIAN: 2022 - 02 - 15 08: 37:30	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13717	CALZADO PARA DAMA	22	94	\$61,900.00	\$1,361,800.00

VALORES EN LETRA: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

VENTA GRAVADA	\$1,361,800.00
VENTA EXENTA/EXCLUIDA	\$0.00
IVA 19%	\$258,742.00
TOTAL	\$1,620,542.00

OBSERVACIONES:

#S15-01-02-000:Contrato80316:facturacondiadt@cgfm.mil.co#S

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTAS A NOMBRE DE DOTACION INTEGRAL SAS:
BANCOLOMBIA CTA CTE No 72121046691 - BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 033484593
BANCO BOGOTA CTA CTE No 468655707 - COLPATRIA CTA CTE No. 5781006542

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 Ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificación:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5002827685-2022 MOVIMIENTO: 101			
Comando General F.F.M.M.				NIT 800230729-9		CODIGO CGFM		ALMACEN CG01		FECHA 24.02.2022	
PROVEEDOR DOTACION INTEGRAL S.A.S				NIT 0830513863		CODIGO		No. PEDIDO 4500404361		DESTINO CG01- DIPEC	
TRAZABILIDAD: PAC. FE2487 / OC. 80316/2021 / SPV PD RODRIGUEZ ANGELICA / EM. ACDO ACTA RECIBOSATISFACCION 01 OC 80316/2020											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1314795	8031621021			000000000000131479 CALZADO PARA DAMA			22.00	PAA	73.661,00	1.620.542,00	
TOTALES Monto: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
RECIBI  ALMACENISTA POST-FIRMA											

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002827685/2022

DOCUMENTO No: 50000000059 / 2022

DEBITOS

CREDITOS

1514210010 Dotación a Trabajadores	1.620.542,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.620.542,00
TOTALES:	1.620.542,00	1.620.542,00



Ropa, Calzado y Seguridad Industrial

CERTIFICO QUE

La Empresa **DOTACION INTEGRAL S.A.S** con Nit No.830.513.863-2 de la ciudad de Pereira, se encuentra a paz y salvo, según el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, en el pago de las obligaciones parafiscales contraídas con la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar); con los aportes de Seguridad Social con las Entidades Prestadoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y Administradoras de Riesgos Laborales. Pagos que se han realizado de acuerdo al vencimiento de cada una de ellas durante los últimos seis meses, hasta el mes de enero de 2022 (Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales) y hasta el mes de febrero de 2022 Entidades Prestadoras de Salud. La Sociedad se encuentra exenta del pago de aportes parafiscales a favor del SENA-ICBF y a las cotizaciones al régimen contributivo de salud según el art 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el que se adiciona el art. 114-1 del Estatuto Tributario "Exoneración de Aportes".

El presente certificado se firma en Pereira a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

CAROLINA LISSETH PULIDO DIAZ
Revisora Fiscal MP 97225-T

contratacion@dotacionintegral.com / ventas@dotacionintegral.com



Pereira: Cl 12 Bis No. 16 - 08 PBX: (6) 334 3232
Bogotá: 313 799 4096 / Medellín: 313 791 2256

RAZON SOCIAL :	DOTACION INTEGRAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-830513863
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-02-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-02-14
FECHA DE PAGO:	2022-02-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-01
PERIODO SALUD:	2022-02
NUMERO PLANILLA:	22554712
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22554712
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	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.000	\$ 84.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
EPS010	800088702	EPS SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.600	\$ 193.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201.100	\$ 201.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 311.300	\$ 311.300
EPS042	900226715	COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.000	\$ 44.000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.000	\$ 44.000
Subtotal Salud		7	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 918.000	\$ 918.000
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 848.100	\$ 848.100
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 503.800	\$ 503.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.101.400	\$ 2.101.400
Subtotal Pensión		3	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.453.300	\$ 3.453.300
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 443.700	\$ 443.700
Subtotal ARL		1	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 443.700	\$ 443.700
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 907.000	\$ 907.000
Subtotal CCF		1	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 907.000	\$ 907.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.722.000	\$ 5.722.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/03/2022
----------------------------------	------------



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA HORA LLEGADA 18:00
DISTRITO **28 FEB 2022** HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☒ DELEGACION ☐
PLAZO ☐

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

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

Pereira, Febrero 24 de 2022

Señores
Comando General Fuerzas Militares

Asunto: Garantía

Cordial saludo, por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de manifestarle el termino de garantía técnica o legal para los bienes suministrados en la orden de compra 80316 que tiene por alcance la expresión de la conformidad del producto denominado "Calzado para Dama", en los aspectos técnicos mencionados en el Anexo Técnico numeral 2 Calzado y marroquinería, (a) Segmento tres (3) Calzado Femenino para No. De producto 1, Clasificación UNSPSC 53111602 para el producto terminado y cada uno de sus componentes por un termino de 3 meses contados a partir de la fecha en la que se firma el acta de recibo a satisfacción

El alcance de esta garantía comprende el cumplimiento de los requisitos exigidos para la capellada, forro interno, sobre plantilla, puntera, contrafuerte, suela y tacón – tapa tacón respecto a los requisitos generales y específicos declarados como exigencia del producto.

Cordialmente,



ALVARO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal

contratacion@dotacionintegral.com / ventas@dotacionintegral.com



Pereira: CI 12 Bis No. 16 - 08 PBX: (6) 334 3232
Bogotá: 313 799 4096 / Medellín: 313 791 2256

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02	
	SGI		Vigente a partir de: 04-02-2022	

CONTRATO N°	OC. 80316			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			
CONTRATISTA	DOTACION INTEGRAL S.A.S.			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$1.620.542,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	01-mar-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	247121
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	FE-2487
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5002827685
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	2	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	2376102
CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			9	

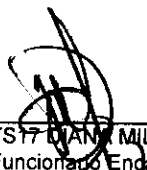
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad _____

Fecha y hora de recibido _____

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

Fecha y hora de recibido _____

DILIGENCIADO POR:


 TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

27 0160

-

Certificado Bancario

Miércoles, 30 de marzo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DOTACION INTEGRAL SAS identificado(a) con NIT 830513863, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	72121046691	2005/02/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

 **Bancolombia**



Ropa, Calzado y Seguridad Industrial

CERTIFICO QUE

La Empresa **DOTACION INTEGRAL S.A.S** con Nit No.830.513.863-2 de la ciudad de Pereira, se encuentra a paz y salvo, según el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, en el pago de las obligaciones parafiscales contraídas con la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar); con los aportes de Seguridad Social con las Entidades Prestadoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y Administradoras de Riesgos Laborales. Pagos que se han realizado de acuerdo al vencimiento de cada una de ellas durante los últimos seis meses, hasta el mes de febrero de 2022 (Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales) y hasta el mes de Marzo de 2022 Entidades Prestadoras de Salud. La Sociedad se encuentra exenta del pago de aportes parafiscales a favor del SENA- ICBF y a las cotizaciones al régimen contributivo de salud según el art 65 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, en el que se adiciona el art. 114-1 del Estatuto Tributario "Exoneración de Aportes".

El presente certificado se firma en Pereira a los catorce (14) días del mes de marzo del año Dos Mil Veintidós (2022).

Atentamente,

CAROLINA LISSETH PULIDO DIAZ
Revisora Fiscal MP 97225-T

contratacion@dotacionintegral.com / ventas@dotacionintegral.com



Pereira: Cl 12 Bis No. 16 - 08 PBX: (6) 334 3232
Bogotá: 313 799 4096 / Medellín: 313 791 2256



RAZON SOCIAL :	DOTACION INTEGRAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-830513863
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-03-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-03-14
FECHA DE PAGO:	2022-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-02
PERIODO SALUD:	2022-03
NUMERO PLANILLA:	22854061
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22854061
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	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86.500	\$ 86.500
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.600	\$ 170.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.800	\$ 205.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 304.700	\$ 304.700
EPS042	900226715	COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.400	\$ 48.400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		7	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 902.400	\$ 902.400
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 905.700	\$ 905.700
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 363.200	\$ 363.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.110.100	\$ 2.110.100
Subtotal Pensión		3	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.379.000	\$ 3.379.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 384.000	\$ 384.000
Subtotal ARL		1	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 384.000	\$ 384.000
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 915.500	\$ 915.500
Subtotal CCF		1	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 915.500	\$ 915.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.580.900	\$ 5.580.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/04/2022

