SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-04-01-12:03 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	70712122	Fecha Registro:	2022-03-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43322	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-03-28	Código de Referencia:	04500058200070712122	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	612.563,59	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	612.563,59	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	612.563,59	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	612.563,59	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901349538	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	681013298	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	43322	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2022-03-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SEPER DIRECCION DE PERSONAL / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	612.563,59	0,00	612.563,59				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-14	612.563,59	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Sap 13/404

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjparno	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	9/03/2022 12:00:00 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	43322	Fecha Registro:	2022-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	249521
Valor Inicial:	612.563,59	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	612.563,59	Saldo x Ordenar:	612.563,59
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	612.563,59			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	52321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901349538	Razon Social:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	681013298	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR / **CAJA MENOR**

Numero:	47722	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	HB450	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SEPER DIRECCION DE PERSONAL	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	612.563,59	0,00	612.563,59	612.563,59

Objeto:	

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	2022-12-05	Generada	612.563,59

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Paulina Martínez
Director Administrativo y Financiero CGFM

OP= 70712122

9-MAR-22
4:41 PM

SIIF Nación	Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHgcastell — GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000 — COMANDO GENERAL
		Fecha y Hora Sistema:	2022-03-01-5:48 p. m.

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:	249521	**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:	612.563,59	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	612.563,59	**Saldo x Obligar:**	612.563,59

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901349538	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	681013298	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	**Nombre:**	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR

Identificación:		**Fecha de Registro:**	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	80317	**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 DIRECCION DE PERSONAL	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		612.563,59	0,00		
					Total:	612.563,59	0,00	612.563,59	612.563,59

Objeto:	CONTRATAR EL CALZADO FORMAL PARA DAMA Y CABALLERO PARA LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE PLANTA DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

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	2022-03-01	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-05	612.563,59	612.563,59	NINGUNO

MY SONIA MARCELA SANCHEZ NIETO
Jefe Area Financiera COGFM
Encargada de las funciones de la Sección de Presupuesto

4500404347
151421
2101010010

CXP. 47722
OBL. 43322

CM. 2368
SAP. Sin retenciones 5105569581

La seguridad es de todos Mindefensa

LA VICTORIA ES DE TODOS

Nº Radicado 0122002376202/ 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° HB-450 – UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

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 UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO, NIT 901349538-8 bajo factura electrónica N° HB-450, toda vez que se dio cumplimiento al contrato bajo la orden de compra N° 80317.

En ese orden se adjunta,

- Acta recibo a satisfacción
- Entrada al almacen
- Parafiscales
- Factura N° HB-450

Atentamente,

Profesional de Defensa ANGELICA RODRIGUEZ
Supervisora **OC 80317**

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 80317/2021

: UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
Nit. No. 901349538
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN LA ORDEN DE SUMINISTRO 80317 DE 2021.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el suministro de calzado formal para 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 $ 612.563.59.

3. Que el día 10 de diciembre de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 37-46-101003545 y 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 (10/12/2021) hasta el (22/12/2022)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _X_ NO ___

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
306975	23 - DIC - 2021	Cuyo objetivo es prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 28 de febrero de 2022.

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	calzado caballero – calzado de calle para caballero.		pares	06	$ 85.793.22	$ 514.759.32
SUBTOTAL						$ 514.759.32
IVA						$ 97.804.27
VALOR PRESENTE ACTA						$ 612.563.59

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ 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		$612.563.59
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$612.563.59	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$612.563.59	$612.563.59

Atentamente,

LUCILA ANGÉLICA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Supervisor del Contrato

UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
Nit. No. 901349538

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
	18-02-2022	24-02-2022	PS. Jessica Malaver	VB DE VALIDACION DE F E 24/02/2022
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 5:51 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	28-FEB-22.	4-MAR-22.	Roxi Leon	

28 FEB/22

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
	11 03 2022	28 03 2022	Pedro Galindo	

Factura Electrónica de Venta

HB450

Fecha de Emisión	18/02/2022 13:01:16	**Fecha de Vencimiento**	18/03/2022
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	18/02/2022 13:03:21
Forma de Pago	Crédito		

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901349538 - 8	Razón Social	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	CALLE 11 No. 9 - 49
Correo Electrónico	uthermanosblanco@gmail.com	**Departamento**	Bogotá **Ciudad** Bogotá, D.c.
Responsabilidades Fiscales	No Responsable		
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800230729 - 9	Razon Social	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	Carrera 54 N 26 -25 CAN
Régimen Contable		**Departamento**	Bogotá
Correo Electrónico	siifnacion.facturaelectronica@minhac	**Ciudad**	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	Calzado de calle para caballero formal	Calzado de calle para caballero formal	Unidades	6.00	$ 85,793.22	$ 0.00	$ 97,804.27	$ 0.00	$ 0.00	$514,759.32

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de impuesto	% Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	$514,759.32	$97,804.27

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-02-000;ORDEN80317;FACTURACIONDIADF@CGFM.MIL.CO#$

Datos Totales

CUFE: 1fff0b8c0112c213e08ffc4119f4088f9b
3a7df31f6dc1b5162d485071de80f7454a2ad7ebf3a71c90d7a0dbf27e4bb5

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 514,759.32
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 97,804.27
Total mas impuesto (=)	$ 612,563.59
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 612,563.59

Numero de Autorización: 18764017613889 Prefijo: HB Rango Autorizado: Desde 312 hasta 3000 Vigencia: Desde 2021-09-06 hasta 2022-09-06

UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Bogotá D.C., 24/02/2022

Señores

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARS

Ciudad

ACTA DE GARANTIA

Yo, JILBER ORLANDO BLANCO FORERO, Representante legal de la UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO identificado con NIT N° 901.349.538-8, Certifico (o) doy garantía por el producto de la orden de compra 80317, CALZADO CALLE PARA DAMA la garantía del producto es de 90 días calendario a partir de la entrega a la entidad.

La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2022

Atentamente,

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO

CC79.672.077

Representante legal

Calle 11 No. 9 – 49

Teléfonos: 5620951 – 8061991

uthermanosblanco@gmail.com

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002827686-2022
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	24.02.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	0901349538		4500404347	CG01- DIPEC

TRAZABILIDAD: FAC. HB450 / OC. 80317/2021 / SPV PD RODRIGUEZ ANGELICA / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC 80317/202

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1216516	8031721021		00000000000121651	CALZADO HOMBRE		6,00	C/U	102.093,93	612.563,59

TOTALES 612.563,59

MONTO: SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON- CINCUENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002827686/2022

DOCUMENTO No: 5000000060 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514210010 Dotación a Trabajadores	612.563,59	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		612.563,59
TOTALES:	612.563,59	612.563,59

UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

CERTIFICACIÓN NO OBLIGACIÓN DE REALIZAR APORTES

En mi condición de Representante Legal, de la UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO, identificada con Nit 901.349.538-8, debidamente constituida ante la Dian, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo (Ley 1739 de 2014).

Dada en Bogotá D. C., a los ocho (08) días del mes de febrero del año Dos Mil veintidós (2022).

Cordialmente,

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Representante Legal
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Calle 11 No. 9 – 49
Teléfonos: 5620951 – 8061991
uthermanosblanco@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79666698-6	PEDRO JESUS BLANCO FORERO		CALLE 86D #30-66	3102255640	dotacioneselpapi@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
UNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2022-02	2022-01	E	14/02/2022	36746234	$1.620.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	407.500	0		0		0	0	0	0	407.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porve[illegible]	80[illegible]8-8	480.000	0	0		0	0	0		480.000	
25-14	Colpens[illegible]	900[illegible]7	201.6[illegible]	0	0		0	0	0		201.600	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	[illegible]011153-6	22.500				[illegible]2.500		0	22.50[illegible]				22.500	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	170.400	0	0	170.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
85.200	0	0	85.200	4
ICBF				
127.800	0	0	127.800	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	532.500	532.500
Pensión	2	681.600	681.600
Riesgos Laborales	1	22.500	22.500
CCF	1	170.400	170.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	127.800	127.800
MEN	0	0	0
SENA	1	85.200	85.200
TOTALES	8	1.620.000	1.620.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79666698-6	PEDRO JESUS BLANCO FORERO		CALLE 86D #30-66	3102255640	dotacioneselpapi@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
UNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2022-02	2022-01	E	14/02/2022	56746234	$1.620.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRP	AET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	LMA	LMR	LMP	VAC	AVP	VCT	IGE	IRL	DOMICILIACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026270608	BOTIA SANCHEZ MARIA KATHERINE	1	0			N	X																		25-14	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS005	1.260.000	157.500	14-23	1.260.000	1	6.600	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	25.200	37.800	0	0
2	CC	1072980610	REMISIO JIMENEZ ANDRES FELIPE	1	0			N																			230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
3	CC	51996986	SANCHEZ SUPELANO GLORIA INES	1	0			N																			230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
4	PE	917234227121991	DAVILA ROS					N																			230301	1.000.000	160.00				0	EPS005		125.000	14-23	1.000.0					40.000	1.000.000	20.000		0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79672077-7	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO		CALLE 11 N 9-69	5614090	almacencharleston@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2022-02	2022-01	E	22/02/2022	56414181	$1.151.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING [illegible]ccion)	80[illegible]9-0	320.00[illegible]	0	0		0	0	0		320.000	
231001	Colfond[illegible]	800[illegible]6	160.0[illegible]	0	0		0	0	0		160.000	
25-14	Colpen[illegible]	9003[illegible]	160.[illegible]	0	0		[illegible]	0	0		160.000	

PAGADA

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor						Saldo a Favor				
14-23	Positiva Seguros	[illegible]011153-6	31.800				[illegible].800		0	31.800				31.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	240.000	0	0	240.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	240.000	240.000
Pensión	3	640.000	640.000
Riesgos Laborales	1	31.800	31.800
CCF	1	240.000	240.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.151.800	1.151.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79672077-7	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO		CALLE 11 N 9-69	5614090	almacencharleston@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2022-02	2022-01	E	22/02/2022	56414181	$1.151.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Solidario	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRL	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023942788	MARTINEZ SARMIENTO INGRITH JOHANNA	1	0		S																																							
2	CC	35379120	ALVARADO ORTIZ MARIA ANGELICA	1	0		S																		231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	39521068	FORERO DE BLANCO ISMELDA	1	5		S																		230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	51849505	CANO VASQ[illegible]		0		S																			0	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	80746549	ARENAS FO[illegible] ALEXANDRES				S																		25-14	1.000.000	160.000	[illegible]	[illegible]	0	0	EPS017	[illegible]	40.000	14-23	1.000.0[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]000.000	40.000	0	0	[illegible]	0	0
6	CC	9465457	GARCIA BL[illegible]S ANTONIO				S																		230201	1.000.000	16[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	EPS008	[illegible]	40.000	14-23	1.000.0[illegible]	[illegible]	5.300	[illegible]	[illegible]	40.000	0	0	[illegible]	0	0
																										0	[illegible]	0	0	[illegible]	0	EPS00[illegible]	[illegible]	40.000	14-23	1.000.0[illegible]	[illegible]	5.300	CCF21	[illegible]	40.000	0	0	[illegible]	[illegible]	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALMACÉN
"EL PAPI"

● DE FABRICA - DISEÑOS EXCLUSIVOS
VESTIDO PARA DAMA - CABALLEROS Y NIÑOS
DOTACIONES PARA COLEGIO Y VIGILANCIA

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.
PERSONAS NATURALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo PEDRO JESUS BLANCO FORERO identificado con C.C 79.666.698 de Bogotá, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Igualmente certifico encontrarme al día en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal actualmente contratado.

Dada en Bogotá D. C., a los ocho (08) días del mes de febrero del año Dos Mil Veintidós (2022).

Firma,

PEDRO JESUS BLANCO FORERO
CC. 79.666.698
Persona Natural
Propietario del Establecimiento de Comercio
ALMACEN EL PAPI

PEDRO J. BLANCO
Gerente Comercial

CALLE 11 No. 9 -75 Tel. 334 63 52 - Cel. 312 522 50 11 Bogotá
dotacioneselpapi@hotmail.com

ALMACEN
Charleston
Jilber Orlando Blanco Forero
NIT. 79.672.077-7 RÉGIMEN COMÚN

Vestidos Ejecutivos
Dotaciones Empresariales

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo JILBER ORLANDO BLANCO FORERO identificado con C.C 79.672.077 de Bogotá D. C., de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y articulo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Igualmente certifico encontrarme al día en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal actualmente contratado.

Dada en Bogotá D. C., a los veintiuno (21) días del mes de Enero del año Dos Mil Veintidos (2022).

Firma,

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Persona Natural
Propietario de los Establecimientos de Comercio
ALMACENES CHARLESTON

CALLE 11 No. 9 - 49/69 • TEL.: 5620951 - FAX.: 336 2751 • almacencharleston@hotmail.com • BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

28 FEB 2022

18:00

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que **UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO,** Identificada con NIT **901.349.538-8** posee en la oficina SAN CRISTOBAL NORTE (681) la cuenta de ahorro número **68101329-8** desde el 20 Diciembre de 2019.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado al 11 de octubre 2021.

Atentamente,

Gerente Oficina San Cristóbal (681)

ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL

Los suscritos, a saber: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO Identificado con cedula de ciudadanía No. 79.672.077 de la ciudad de Bogotá D. C., y PEDRO JESÚS BLANCO FORERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.666.698 de la ciudad de Bogotá, actuando como propietario de los establecimientos de comercio ALMACENES CHARLESTON identificado con Nit No. 79.672.077-7, y DOTACIONES EL PAPI identificado con Nit No. 79.666.698-6, respectivamente, legalmente constituidas, como consta en los certificados de matrícula mercantil adjuntos, por medio del presente documento hacemos constar que en integración empresarial conformamos una unión temporal con el propósito de participar en el Proceso de Contratación CCENEG-019-1-2019, cuyo objeto es Establecer: (i) las condiciones para la contratación de dotaciones de vestuario al amparo del Acuerdo Marco y el suministro de ropa y calzado por parte de los proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las entidades compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren la dotación de vestuario de calle; y (iii) las condiciones para el pago de la Dotación de Vestuario de Calle por parte de las Entidades Compradoras; en caso de ser adjudicados; teniendo en cuenta las siguientes regulaciones:

1. CARACTERÍSTICAS:

Nombre dela Unión Temporal:	"UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO"
Representante Legal:	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO CC. 79.672.077 de Bogotá D. C.
Representante Suplente 1:	PEDRO JESÚS BLANCO FORERO CC. 79.666.698 de Bogotá D. C.

Aportes:

50%	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO Y/O ALMACENES CHARLESTON
50%	PEDRO JESÚS BLANCO FORERO Y/O DOTACIONES EL PAPI

DURACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL: Su duración es igual a la vigencia del acuerdo marco y un (1) año más.

TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CON LA LEY.- Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria consagrada en el artículo 3, las Partes acuerdan y manifiestan que los términos y extensión de participación de cada uno de los integrantes, en la presentación de la Propuesta y en la ejecución y cumplimiento del contrato, en el evento en que el proceso de selección sea adjudicado a la Unión Temporal, son los que se describen en las siguientes actividades y porcentajes de participación:

INTEGRANTE	ACTIVIDADES A EJECUTAR	% DE PARTICIPACIÓN
JILBER ORLANDO BLANCO FORERO Y/O ALMACENES CHARLESTON	Se encargara de velar por la correcta ejecución del contrato, apoyo administrativo en la elaboración de la propuesta, adquisición de materias primas, fabricación de los elementos del contrato, apoyo financiero y logístico en la compra y adquisición de los bienes ofertados, hasta la entrega final de cada orden.	**50%**
PEDRO JESÚS BLANCO FORERO Y/O DOTACIONES EL PAPI	Se encargara de velar por la correcta ejecución del contrato, apoyo administrativo en la elaboración de la propuesta, adquisición de materias primas, fabricación de los elementos del contrato, apoyo financiero y logístico en la compra y adquisición de los bienes ofertados, hasta la entrega final de cada orden.	**50%**

PARAGRAFO: La participación de cada una de las partes que conforman el ciento por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Se deja constancia expresa e inequívoca que casa que cada uno de los integrantes de la presente unión temporal responderá en forma solidaria e integral por las obligaciones y responsabilidades que adquieran en el Acuerdo Marco objeto del presente proceso de licitación, y aclaramos que las Pólizas no se expiden, ni se expedirán bajo la modalidad de coaseguro.

2. COMPROMISOS:

Al conformar la unión temporal para participar en el proceso de selección del contratista de que trata el Proceso, sus integrantes se comprometen en forma mancomunada a:

2.1. A presentar una misma propuesta en nombre de la UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO", cumpliendo con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, así mismo a suscribir el contrato por intermedio del representante convencional designado.

2.2. Por disposición imperativa de la ley, responder solidariamente de todas y cada una de las obligaciones surgidas de la propuesta y de la celebración del contrato.

2.3. No disolver la Unión Temporal por el término la de la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más.

2.4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante del mismo, ni a terceros, sin autorización previa y escrita del COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

2.5. Dirimir las divergencias o diferencias que se presenten por mutuo disenso, aplicando como principio rector los fines de la contratación estatal.

2.6. Someterse íntegramente a lo convenido y acordado en el presente acto de conformación, y tomar decisiones por unanimidad.

3. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL:

Para la organización de la unión temporal el Representante Convencional Designado, y el Representante Legal Suplente 1 tendrán las siguientes facultades y deberes:

3.1. Firmar la propuesta y suscribir el contrato que se derive de la presentación de ésta.

3.2. Actuar y representar a la unión temporal en todas las actuaciones que tengan origen en la presentación de la propuesta y las etapas precontractual, contractual y pos contractual, con atribuciones de intervenir, formular observaciones u objeciones, notificarse, interponer y sustentar recursos, conferir mandatos legales, si fuere del caso e imprescindible.

3.3. Informar oportunamente a los demás miembros de la unión temporal de sus actuaciones y de los actos que profiera la entidad estatal con motivo u ocasión de la actividad contractual en sus diferentes etapas.

3.4. Elaborar y firmar las declaraciones tributarias dela unión temporal y representarlo en las actuaciones a que hubiere lugar ante la Administración de Impuestos.

3.5. Las demás que de acuerdo con las disposiciones legales fuere necesario cumplir.

3.6. La Dirección y Teléfonos de la Presente Unión Temporal Corresponderán: Dirección Unión Temporal: Calle 11 No. 9 – 49, Teléfonos: 8061991 – 3167309206, E-Mail: uthermanosblanco@gmail.com.

Para constancia se firma en Bogotá D. C., Departamento Cundinamarca, a los cinco (05) días del mes de noviembre del Año Dos Mil Diecinueve (2019).

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Propietario del Establecimiento de Comercio

ALMACENES CHARLESTON

PEDRO JESUS BLANCO FORERO
CC. 79.666.698
Propietario del Establecimiento de Comercio
EL PAPI

ACEPTAMOS:

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
Representante Legal
CC. 79.672.077
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
ACEPTO

PEDRO JESUS BLANCO FORERO
Representante Legal Suplente 1
CC. 79.666.698
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
ACEPTO

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. 80317**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO**			
CONCEPTO	**PAGO TOTAL**			
VALOR	$612.563,59			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	28-feb-21			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	216321
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	3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	HB450
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5002827686
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	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	2376202
DOCUMENTO DE GARANTIA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**13**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	28-02-2022
Fecha y hora de recibido	
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FOBERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN