



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante de pago  
Municipio: MYRIAM DIAZ GUAYAPA  
15-01-02-000 COMANDO GENERAL  
2022-11-10 9:01 a.m.

|                            |               |                       |                      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |
| Número:                    | 357036122     | Fecha Registro:       | 2022-11-04           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-11-09    | Código de Referencia: | 04500058200357036122 |
| Valor Bruto:               | 74.831.230,28 | Valor Deducciones:    | 3.624.599,00         |
| Valor Neto:                |               | Valor Neto:           | 71.206.631,28        |

|          |               |               |           |
|----------|---------------|---------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto   | Valor Neto    | Valor MBC |
|          | 74.831.230,28 | 71.206.631,28 |           |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| VALORES PAGADOS           |             |
| Números                   | No Recauda: |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00        |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00        |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |                 |
| Identificación:             | Medio de Pago   |
| 830043996                   | Abono en cuenta |

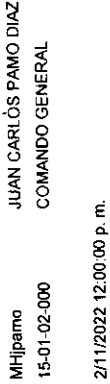
|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| CUENTA BANCARIA                              |                       |
| Número:                                      | 473669997048          |
| Banco:                                       | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
| TESORERIA                                    |                       |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN | Documento Soporte     |
| Número:                                      | 91503                 |
| Fecha:                                       | 2022-11-04            |

|                                                                                                             |        |     |     |               |        |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                              |        |     |     |               |        |                   |                   |                             |        |                |              |      |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                    | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO  |        | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |      |
|                                                                                                             |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |      |
| 0005ALOG: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) |        |     |     |               |        |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 74.831.230,28 | 0.00   | 74.831.230,28     |                   |                             |        |                | Pesos        | 0.00 |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                                                              |           |                                                    |          |                     |                   |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|--|
| 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 %  | 1 572 085 00        |                   |  |
| 2-01-04-02-02                                       | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN                                                            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.000 % | 1 792 177 00        |                   |  |
| 2-01-05-01-01-01-01                                 | RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0.414 %  | 260 337 00          |                   |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                     |                                       |            |               |                            |        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC           | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO     | ESTADO |
| 0000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 17 - ANC. GASTOS GENERALES NACIONALES | 02/11/2022 | 74.831.230,28 | IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | Pagada |

CELESTINO GARCIA  
SECRETARIO DE CONTABILIDAD  
FIRMAS RESPONSABLE(S)

[illegible]

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                                                                               |                | PLAN DE PAGOS                                      |               |          |                 |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 1-2. ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                                                                                         |                | POSICION DEL CATALOGO DE PAG                       | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR   |                               |
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                                                                      |                |                                                    | 2022-11-02    | Generada | 74.831.230,28   |                               |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                                                              |                |                                                    |               |          |                 |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                                                                  | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRABABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-20 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL                                                     | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 62.883.386,00 | 2,500 %  | 1.572.085,00    | 1.572.085,00                  |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN                                                                | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11.947.843,48 | 15.000 % | 1.792.177,00    | 1.792.177,00                  |
| 2-01-05-01-01-01 RETENCION "CA INDUSTRIAL" PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR | NIT 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 62.883.386,80 | 0,414 %  | 260.337,00      | 260.337,00                    |

**CORONEL**  
Verónica  
**RAMÍREZ**  
Responsable  
Directora Administrativa y financiera CGFM

357036122

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-20-11:47 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

|                                      |                                                           |                          |                           |                               |                                      |                             |                 |                |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Numero:                              | 116322                                                    | Fecha Registro:          | 2022-06-09                | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL         | COP-Pesos                   | Tasa de Cambio: | 0,00           |                 |
| Vigencia Presupuestal                | Actual                                                    | Estado:                  | Generado                  |                               |                                      |                             |                 | 74.831.230,28  |                 |
| Valor Inicial:                       | 77.622.790,40                                             | Valor Total Operaciones: |                           |                               |                                      |                             |                 |                |                 |
| TERCERO ORIGINAL                     |                                                           |                          |                           |                               |                                      |                             |                 |                |                 |
| Identificación: NIT                  | 830043996                                                 | Razón Social:            | CELWY LIMITADA            | Medio de Pago:                |                                      |                             |                 |                | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA                      |                                                           |                          |                           |                               |                                      |                             |                 |                |                 |
| Numero:                              | 473869897048                                              | Banco:                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.     |                               |                                      | Tipo:                       | Corriente       | Estado: Activa |                 |
| ORDENADOR DEL GASTO                  |                                                           |                          |                           |                               |                                      |                             |                 |                |                 |
| Identificación:                      | 46869627                                                  | Nombre:                  | VERONICA PEDRAZA MARTINEZ | Cargo:                        | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |                             |                 |                |                 |
| VIÁTICOS                             |                                                           |                          |                           |                               |                                      |                             |                 |                |                 |
| Identificación:                      | CAJA MENOR                                                | Fecha de Registro:       |                           | Genera Viáticos:              | No                                   | Núm. Solicitud de Comisión: |                 |                |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                           |                          |                           |                               |                                      |                             |                 |                |                 |
|                                      |                                                           |                          |                           |                               | ORDEN DE COMPRA                      | Fecha:                      | 2022-06-09      |                |                 |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO        |                                                           |                          |                           |                               |                                      |                             |                 |                |                 |
| DEPENDENCIA                          | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                | FUENTE                   | RECURSO                   | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN                      | VALOR INICIAL               | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
| 0005SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación                   | 10                        | CSF                           | 2022-10-06                           | 77.622.790,40               | -2.791.560,12   |                |                 |
| Total:                               |                                                           |                          |                           |                               |                                      | 77.622.790,40               | -2.791.560,12   | 74.831.230,28  | 74.831.230,28   |

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS

| Objeto:                                                                                                                |                                       | PLAN DE PAGOS                |            |               |                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------|
| CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN INTEGRAL (VESTIDO Y CALZADO FORMAL PARA DAMA) "CARRELENO" PARA LOS TONOS SEÑALADOS |                                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |            |               | LINEA DE PAGO     |         |
|                                                                                                                        | DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC      |                              | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR |         |
| 000                                                                                                                    | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2                          | 2022-08-16 | 0.00          | 0.00              | NINGUNO |
| 000                                                                                                                    | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2                          | 2022-10-20 | 74.831.230,28 | 74.831.230,28     | NINGUNO |

Compas 2.5  
221262  
221422

100 pounds 414

151421

505759667 CM 57385

~~CONFIDENTIAL~~  
JEFFREY M. HUNTER  
COGEM



Nº Radicado 0122012157902 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-SEPRE

Bogotá D.C.; 18 de octubre 2022

Señora Coronel  
VERONICA MARTINEZ PEDRAZA  
Directora Administrativa y Financiera  
Comando General Fuerzas Militares  
Bogotá D.C.

Asunto: acta recibo a satisfacción Orden de Compra No. 91503 –CELMY LTDA

Con toda atención, me permito radicar acta de recibo a satisfacción N.001 correspondiente a la Orden de Compra No.91503 CELMY LTDA cuyo objeto es "Contratar el suministro de dotación integral (Vestido y Calzado formal para dama y caballero) para los funcionarios civiles de planta del Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios (AMP) "Dotaciones de Vestuario de Calle III - CCE-967-AMP-2019".

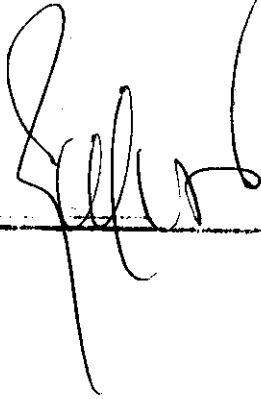
Lo anterior ya que se recibió a satisfacción e ingreso en el almacén de COGFM la dotación damas así:

| NO.   | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                              | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | SUBTOTAL         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 1     | Ropa Dama - Blusa formal manga larga para dama.                                | 366      | UNIDAD           | \$ 42.714,45                | \$ 15.633.488,70 |
| 2     | Ropa Dama - Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón | 366      | UNIDAD           | \$ 127.878,28               | \$ 46.803.450,48 |
| 3     | Ropa Dama - Vestido                                                            | 3        | UNIDAD           | \$ 83.745,53                | \$ 251.236,59    |
| 4     | Ropa Dama - Chaqueta casual o sport.                                           | 3        | UNIDAD           | \$ 65.070,34                | \$ 195.211,02    |
| 5     | Dtv03--IVA                                                                     | 1        | UNIDAD           | \$ 11.947.843,49            | \$ 11.947.843,49 |
| TOTAL |                                                                                |          |                  |                             | \$ 74.831.230,28 |

Cordialmente,

TS18. VERÓNICA MARTINEZ BELEÑO  
Supervisor Orden de Compra No. 91503

| <div> <div>DEFENSA</div> <div>DE LAS FUERZAS ARMADAS</div> <div>AREA FINANCIERA</div> </div> |                                     |                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 19 OCT 2022                                                                                  |                                     | HORA LLEGADA            | 13:27                               |
| 157902                                                                                       |                                     | HORA ENTREGA            |                                     |
| TESORERIA                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | CONTABILIDAD            | <input type="checkbox"/>            |
| PROGRAMACION                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | PAGOS                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PUNTO                                                                                        |                                     | PRESUPUESTO             | DELEGADO                            |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | VERIFICAR DOCUMENTOS    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DAR TRAMITE                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | CONCEPTO DEL SUPERVISOR |                                     |
| COTIZAR                                                                                      |                                     | PROTECTOR RESPUESTA     |                                     |
| COMPARAR CON                                                                                 |                                     | RECOMENDACION           |                                     |
| COMPARAR CON                                                                                 |                                     | HABER CONMIGO           |                                     |
|                                                                                              |                                     | ARCHIVO                 |                                     |



|                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br><b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b><br><small>UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</small> | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O<br/>TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b> | Página: 1 de 4                                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                    | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 |
|                                                                                                                                                                            | SGI                                                                                | Vigente a partir de: 14 -10- 2022                 |

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL \_\_\_\_ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 18 de octubre 2022

INTERVIENEN : TS18. VERONICA PATRICIA MARTINEZ BELEÑO  
C.C. 1.082.871.627  
Supervisor Orden de Compra No. 91503 de 2022 ✓

MARIA CELMIRA LOZANO DE GARCIA  
Representante Legal  
CELMY LTDA  
NIT 830043996 ✓

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS  
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N°91503 ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar el suministro de dotación integral (vestido y calzado formal para dama y caballero) para los funcionarios civiles de planta del Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios (AMP) "Dotaciones de vestuario de Calle III - CCE-967-AMP-2019".
2. Que el contrato se suscribió el día 08 junio de 2022, por un valor de SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 77.622.790,40) MCTE incluido IVA
3. Que el día 15 de junio de 2022, fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 37-46-101004389 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 (08-06-2022) hasta el (16-08-2022) ✓
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 331390             | 11-08-2022           | Prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 18 de octubre 2022 ✓                                                                                                                               |
| ID 336759             | 04-OCT-2022 ✓        | Reducir el valor de la OC.91503, en la suma de \$2.791.560,12, de acuerdo con los motivos expuestos en la solicitud, por lo que el nuevo valor contratado será por la suma de \$74.831.230,28 ✓ |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br><b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b><br><small>UNIÓN INTEGRIDAD VICTORIA</small> | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b> | Página: 2 de 4                                    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                | 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                   | Ropa Dama - Blusa formal manga larga para dama.                                | N/A                      | UNIDAD           | 366      | 42.714,45                   | \$15.633.488,70 |
| 2                   | Ropa Dama - Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón | N/A                      | UNIDAD           | 366      | 127.878,28                  | \$46.803.450,48 |
| 3                   | Ropa Dama - Vestido                                                            | N/A                      | UNIDAD           | 3        | 83.745,53                   | \$251.236,59    |
| 4                   | Ropa Dama - Chaqueta casual o sport.                                           | N/A                      | UNIDAD           | 3        | 65.070,34                   | \$195.211,02    |
| SUBTOTAL            |                                                                                |                          |                  |          |                             | \$62.883.386,79 |
| IVA                 |                                                                                |                          |                  |          |                             | 11.947.843,49   |
| VALOR PRESENTE ACTA |                                                                                |                          |                  |          |                             | \$74.831.230,28 |

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                                |
|     | N/A                             | N/A      | N/A            | N/A         | N/A                                |
|     | 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 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 91503**

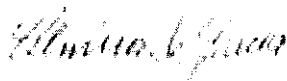
|                           |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| VALOR ORDEN DE COMPRA     | 0,00                   | \$77.622.790,40        |
| VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN | 0,00                   | (\$2.791.560,12)       |
| VALOR EJECUTADO           | 0,00                   | 0,00                   |
| VALOR DE LA PRESENTE      | \$74.831.230,28        | 0,00                   |
| VALOR POR EJECUTAR        | 0,00                   | 0,00                   |
| VALOR A REINTEGRAR        | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>SUMAS IGUALES</b>      | <b>\$74.831.230,28</b> | <b>\$74.831.230,28</b> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  <p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br/>UNION INTEGRIDAD VICTORIA</p> | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O<br/>TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b> | Página: 3 de 4                                    |
|                                                                                                                                                      |                                                                                    | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 |
|                                                                                                                                                      | SGI                                                                                | Vigente a partir de: 14 -10- 2022                 |

Atentamente,

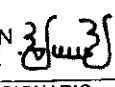
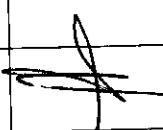
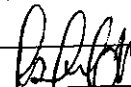


TS18. VERONICA MARTINEZ BELEÑO  
C.C. 1.082.871.627  
Supervisor Orden de Compra No.91503



MARIA CELMIRA LOZANO DE GARCIA  
Representante Legal CELMY LTDA  
NIT 830043996  
Contratista

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

| CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR |                                                                                           |                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTABILIDAD<br>(FACTURACION<br>ELECTRONICA)       | FECHA DE RECEPCIÓN DE<br>LA FACTURA<br>ELECTRONICA Y/O CTA DE<br>COBRO PERSONA<br>NATURAL | FECHA DE APROBACIÓN DE<br>LA FACTURA ELECTRONICA<br>Y/O ELABORACION DE<br>DOCUMENTO SOPORTE | NOMBRE DE<br>FUNCIONARIO REVISOR       | FIRMA DEL FUNCIONARIO<br>AVALANDO LA<br>FACTURACION<br>ELECTRONICA O<br>ELABORACION DE<br>DOCUMENTO SOPORTE           |
|                                                    | 18-10-2022                                                                                | 18-10-2022                                                                                  | PS. Jessica Malaver                    | VB VALIDACION<br>DE FE 18/10/22  |
| CONTRATOS<br>(DELEGADO)                            | FECHA DE RECEPCIÓN<br>DEL INFORME                                                         | FECHA DE APROBACIÓN Y<br>CARGUE DEL INFORME.                                                | NOMBRE DE<br>FUNCIONARIO REVISOR       | FIRMA DEL FUNCIONARIO<br>AVALANDO INFORME                                                                             |
|                                                    | 19 Oct/22                                                                                 | 19 Oct/22                                                                                   | PO Jairo Gonzalez<br>19 Oct/22 4:58 PM |                                  |
| CONTABILIDAD<br>(CONTADOR<br>COGFM)                | FECHA DE RECEPCIÓN DE<br>DOCUMENTOS DE PAGO<br>PARA LA OBLIGACIÓN                         | FECHA DE APROBACIÓN DE<br>DOCUMENTOS DE PAGO Y<br>FACTURA                                   | NOMBRE DE<br>FUNCIONARIO               | FIRMA DEL FUNCIONARIO.                                                                                                |
|                                                    | 20-10-2022                                                                                | 02-11-2022                                                                                  | Claribel Rios                          |                                  |
| TESORERÍA<br>(TESORERO)                            | FECHA DE RECEPCIÓN DE<br>DOCUMENTOS PARA LA<br>ORDEN DE PAGO                              | FECHA REAL DE PAGO, Y<br>CARGUE DE SOPORTES DE<br>PAGO                                      | NOMBRE DE<br>FUNCIONARIO               | FIRMA DEL FUNCIONARIO.                                                                                                |
|                                                    | 04-11-2022                                                                                | 04-11-2022                                                                                  | CT Chacon                              |                                  |

CELMY

CELMY LTDA  
NIT: 830043996-6  
Cra 61 bis No. 99-32  
Bogotá, D.C. - Colombia  
PBX: 6010096 FAX:.

Factura electrónica de venta No.:

CE1317

| FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------------------|----------------------|
| 22/10/2022       | 6/11/2022            |

**Nombre - Razón social:** COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
**Tipo documento:** NIT  
**No.:** 800230729-9  
**Dirección:** AV EL DORADO CAN CR 54 26 25  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. - Colombia  
**Teléfono:** 2660342

**Forma de pago:** Crédito 15 día  
**Medio de pago:** Acuerdo Mutuo  
**Orden de compra:**  
**TRM:**

| # | CÓDIGO             | DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS | UND | CANT | VALOR UNITARIO | % DESC | VALOR IMPTO | VALOR DE VENTA |
|---|--------------------|-------------------------|-----|------|----------------|--------|-------------|----------------|
| 1 | 0202VARIOS.<br>.99 | AJUSTE CENTAVO          | 1   | 1    | \$0.01         | 0      | \$0.00      | \$0.01         |

1 Item

VALOR EN LETRAS: CERO CON UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Observación: #S15-01-02-000;91503;facturaciondiad@cgfm.mil.co#S

\*Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA  
\*Actividad Económica DIAN 1410  
\*Actividad Económica ICA Tarifa 4, 14x 1000  
\*Facturación Electrónica  
\*Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.  
Decreto 2499 de 2012.

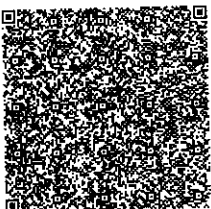
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE CELMY LTDA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 473869997048 o BANCOLOMBIA CTA CTE 045014039-41

LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/08.

Responsabilidad fiscal: R-99-PN  
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S  
NIT Proveedor: 830005677  
Nombre software: DOCUMENTEME  
Código proveedor tecnológico: 010

Firma electrónica: BR1wD3NsgcSZkfcL7vW3SfqGWEj9NWnStRwRE06eP3ULISCZ2iK/uWfEoRvmzZe  
+ptav3FLMVEIDjouWJNyxOLGcF7OxielrLu9LePmGG8e4Iq9TA6MhCEDthBVHZ5kLX1M20a1t2UWLHBDYuxbVZhBg4IB8e7q  
Oc9ryqamigCaZkt1FLIFF9ymA9rewCxRux9Wcz49k94L+VazgroPjkiulCWWhNzMHB  
+nS5Eic2nAQfsrpnJmiO2BWOewdr/oBhr2Vb8RgQSkILLzWI+MabEI+RLR6qNQZufWz1XKv  
+viZtqmH0MVq6NQRZhu8lisG18Bj5jhnpiQ7+CB0hoA==

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$0.01 |
| <b>IVA 19%</b>  | \$0.00 |
| <b>TOTAL</b>    | \$0.01 |



Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764033935281 de 18/08/2022 hasta 18/08/2023 Rango Autorizado del CE1238 al CE2000

Fecha y hora de generación: 10/31/2022 4:02 PM

Fecha y hora de expedición: 10/31/2022 4:02 PM

CUFE: cc226d398e9087c951bf905f3dc153db4bf5512112d358adc5ef9302550c04903f1bd3e85344cbb7922dc5f23f49f869

Generado por: Documenteme by Mentum Group

CELMY

CELMY LTDA  
NIT: 830043996-6  
Cra 61 bis No. 99-32  
Bogotá, D.C. - Colombia  
PBX: 6010096 FAX:.

Factura electrónica de venta No.:

CE1306

| FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|------------------|----------------------|
| 18/10/2022       | 17/11/2022           |

**Nombre - Razón social:** COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
**Tipo documento:** NIT  
**No.:** 800230729-9  
**Dirección:** AV EL DORADO CAN CR 54 26 25  
**Ciudad:** Bogotá, D.C. - Colombia  
**Teléfono:** 2660342

**Forma de pago:** Crédito 30 días  
**Medio de pago:** Acuerdo Mutuo  
**Orden de compra:**  
**TRM:**

| # | CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS                 | UND | CANT | VALOR UNITARIO | % DESC | VALOR IMPTO    | VALOR DE VENTA  |
|---|---------------------|-----------------------------------------|-----|------|----------------|--------|----------------|-----------------|
| 1 | 0202VARIOS.<br>..99 | ROPA DAMA -BLUSA FORMAL MANGA LARGA     | 1   | 366  | \$42,714.45    | 0      | \$2,970,362.85 | \$15,633,488.70 |
| 2 | 0202VARIOS.<br>..99 | ROPA DAMA - SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS | 1   | 366  | \$127,878.28   | 0      | \$8,892,655.59 | \$46,803,450.48 |
| 3 | 0202VARIOS.<br>..99 | ROPA DAMA - VESTIDO                     | 1   | 3    | \$83,745.53    | 0      | \$47,734.95    | \$251,236.59    |
| 4 | 0202VARIOS.<br>..99 | ROPA DAMA - CHAQUETA CASUAL O SPORT     | 1   | 3    | \$65,070.34    | 0      | \$37,090.09    | \$195,211.02    |

4 Items

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON VEINTISIETE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Observación: #S15-01-02-000;91503;facturaciondiad@cgfm.mil.co#S

\*Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA  
\*Actividad Económica DIAN 1410  
\*Actividad Económica ICA Tarifa 4,14x 1000  
\*Facturación Electrónica  
\*Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.  
Decreto 2499 de 2012.

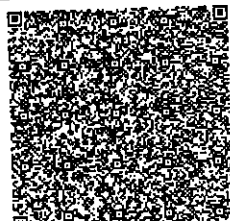
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE CELMY LTDA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 473869997048 o BANCOLOMBIA CTA CTE 045014039-41

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/08.

Responsabilidad fiscal: R-99-PN  
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S  
NIT Proveedor: 830005677  
Nombre software: DOCUMENTEME  
Código proveedor tecnológico: 010

Firma electrónica: dalyly4Ru/3beeIG79gdKVpksHgSPPcuGfKvvyV3fluKrlKhSeZJAuBJOnGjV5v7hzB7qJcg6u+Zod5pDH/  
+iWlYrQcUJ2tGhyOj0ZXye2QMyHbzwfCYZxI0mR28wvRe82LjvPHe9aPSi5LKeTPZQLmh  
+pwOT06VXF6e4sQApSExd9rCmLkD6RZh8Y/zJd/uz0wuSUI  
+dByz0WeEI6B6DhJi5ymQhG6aVUcSDKIWRt5hjG7RYDnDA/IBBOTJfkcVsaSe7KNYX2hGGOWZ5Njw8dEapJdjB26mgGS0ft  
vwFKPvIEBOylqQFdpY1652s4238y/YFXCPS4XX4fPzqW6A==

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$62,883,386.79 |
| <b>IVA 19%</b>  | \$11,947,843.48 |
| <b>TOTAL</b>    | \$74,831,230.27 |



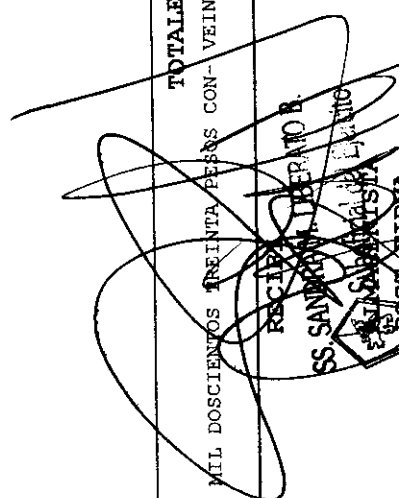
Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764033935281 de 18/08/2022 hasta 18/08/2023 Rango Autorizado del CE1238 al CE2000

Fecha y hora de generación: 10/18/2022 3:26 PM

Fecha y hora de expedición: 10/18/2022 3:26 PM

CUFE: 6b7d13882b435db5d3b87d69433f2464c01dff42e9b918eb60d7ac713255810313afc5c9fa24d219630275503dc553cb

Generado por: Documenteme by Mentum Group

| COMANDO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |                    | ENTRADA DE BIENES   |                 |        |     | Doc. Material<br>5002979572-2022<br>MOVIMIENTO: 101 |               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|-----|-----------------------------------------------------|---------------|--|--|
| POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias                                                                                                                                                                                                               |            |             |                    |                     |                 |        |     |                                                     |               |  |  |
| DAD                                                                                                                                                                                                                                               |            | NIT         | CODIGO             | ALMACEN             | FECHA           | CIUDAD |     |                                                     |               |  |  |
| Comando General F.F.M.M.                                                                                                                                                                                                                          |            | 800230729-9 | CGFM               | CG01                | 18.10.2022      | Bogota |     |                                                     |               |  |  |
| PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                         |            | NIT         | CODIGO             | No. PEDIDO          | DESTINO         |        |     |                                                     |               |  |  |
| CELMY LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                    |            | 0830043996  |                    | 4500426815          | CG01 - DIPEC    |        |     |                                                     |               |  |  |
| TRAZABILIDAD: FAC. CE1306 / OC. 91503/2022 / SPV. TS MARTINEZ VERONICA / EM. ACDO ACTA RECIBOSATISFACCION 01 OC 91503/20                                                                                                                          |            |             |                    |                     |                 |        |     |                                                     |               |  |  |
| MATNR                                                                                                                                                                                                                                             | LOTE/UBIC  | EQUIPO      | No. PARTE          | DESCRIPCION         | IMPUTACN./SERIE | CANT   | UD  | VR.UNITARIO                                         | VR. TOTAL     |  |  |
| 1019164                                                                                                                                                                                                                                           | 9150322101 |             | 000000000000101916 | BLUSA FORMAL DAMA   |                 | 366,00 | C/U | 50.830,20                                           | 18.603.851,55 |  |  |
| 1021778                                                                                                                                                                                                                                           | 9150322101 |             | 000000000000102177 | VESTIDO SASTRE DAMA |                 | 366,00 | C/U | 152.175,15                                          | 55.696.106,07 |  |  |
| 1631968                                                                                                                                                                                                                                           | 9150322101 |             | 000000000000163196 | VESTIDO PARA DAMA   |                 | 2,00   | C/U | 99.657,18                                           | 199.314,36    |  |  |
| 1318825                                                                                                                                                                                                                                           | 9150322101 |             | 000000000000131882 | CHAQUETA DAMA       |                 | 3,00   | C/U | 77.433,70                                           | 232.301,11    |  |  |
| 1631968                                                                                                                                                                                                                                           | 9150322101 |             | 000000000000163196 | VESTIDO PARA DAMA   |                 | 1,00   | C/U | 99.657,19                                           | 99.657,19     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |                    |                     |                 |        |     | TOTALES                                             |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |                    |                     |                 |        |     | 74.831.230,28                                       |               |  |  |
| MONTO: SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON- VEINTIOCHO /100 M.CTE                                                                                                                                 |            |             |                    |                     |                 |        |     |                                                     |               |  |  |
| <div style="text-align: right;">  <p>RECIBO DE DEPÓSITO B.<br/>SS SANDRA LEBRATO B.<br/>F.F.M.M. L. 1110<br/>F.F.M.M. L. 1110<br/>F.F.M.M. L. 1110</p> </div> |            |             |                    |                     |                 |        |     |                                                     |               |  |  |

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002979572/2022

DOCUMENTO No: 5000001511 / 2022

|                                                      | DEBITOS       | CREDITOS      |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1514210010 Dotación a Trabajadores                   | 18.603.851,55 |               |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |               | 18.603.851,55 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores                   | 55.696.106,07 |               |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |               | 55.696.106,07 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores                   | 199.314,36    |               |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |               | 199.314,36    |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores                   | 232.301,11    |               |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |               | 232.301,11    |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores                   | 99.657,19     |               |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |               | 99.657,19     |
| TOTALES:                                             | 74.831.230,28 | 74.831.230,28 |



## **CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL**

Señores

**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**

La ciudad

Yo María Celmira Lozano de García, identificada con cédula de ciudadanía No.41.372.320 de Bogotá en calidad de Representante legal de la firma **CELMY LTDA con NIT 830.043.996-6**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los **últimos seis meses** anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo. Por lo que declaro que me encuentro a **paz y salvo con las empresas promotoras de salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales, Cajas de compensación familiar, Cuota de Aprendizaje del SENA y Multas expedidas por el Ministerio de trabajo.**

También informar que Celmy Ltda. paga regularmente el impuesto a la Equidad CREE, y por lo tanto se encuentra exonerado de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA, según la ley 1607 del 2012 y el Artículo 8 del decreto reglamentario 862 del 2013

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022)

Cordialmente

MARIA CELMIRA LOZANO DE GARCIA  
C.C. No. 41.372.320 R  
Representante Legal  
Celmy Ltda

[illegible][illegible][illegible]

| NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS |   |
|--------------------------------------|---|
| PENSIONES                            | 2 |
| SALUD                                | 5 |
| RIESGOS LABORALES                    | 1 |
| CAJAS DE COMPENSACION                | 1 |
| OTRAS                                | 0 |
|                                      | 8 |

| TOTAL A PAGAR POR TIPO DE ADMINISTRADORA | ANTES DE<br>1 DE ENERO Y<br>31 DE MARZO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| PENSIONES                                | 3,384,800                               | 3,384,800   |
| SALUD                                    | 901,400                                 | 901,400     |
| RIESGOS LABORALES                        | 235,800                                 | 235,800     |
| CCF                                      | 901,400                                 | 901,400     |
| SEHA                                     | 0                                       | 0           |
| ICBF                                     | 0                                       | 0           |
| ESAP                                     | 0                                       | 0           |
| MINISTERIO DE EDUCACION                  | 0                                       | 0           |
| GRAN TOTAL                               | 5,423,200                               | 5,423,200   |

[illegible][illegible]

| TOTAL MONTE DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES |               |                |                   |               |            |                    |                       |  |  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------|--|--|
| COP ART                                     | MT ART        | COTIZ ORIGINAT | INC. APOREZ CAPES |               | VALOR      | APORTE OTROS RIESG | VALOR NETO COTIZACION |  |  |
|                                             |               |                | No APOREZ         | VALOR         |            |                    |                       |  |  |
| 14-23                                       | 86001/1153-6  | 235.500        |                   |               | 0          | 0                  | 235.500               |  |  |
| DIAS                                        | INTERES, MORA | SUBTOTAL APO   | No RADICAC        | SALDO A FAVOR | FONDO      | TOTAL A PAGAR      |                       |  |  |
| MORA                                        | COTI          | COTIZ          | A FAVOR           |               | SGR.DIARIA |                    |                       |  |  |
|                                             | 0             | 235.500        |                   | 0             |            | 2.566              | 235.500               |  |  |

[illegible]

[illegible]





| LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES |      |          |                           |         |         |              |     |     |        | DATOS DEL AFILIADO |        |        |        |        |        |        |        |        |        | NOVEDADES |        |      |           |           |           |             |           |             |            | VALOR IBC     |                       |                       |               |                       | LIQUIDACIÓN DE APORTES |               |   |  |  |
|----------------------------------|------|----------|---------------------------|---------|---------|--------------|-----|-----|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|---|--|--|
| N°                               | TIPO | NÚMERO   | APELLIDOS Y NOMBRES       | COD EPS | COD AFP | COD C.A.J.A. | ING | RET | T.O.E. | F.A.E.             | T.O.P. | T.A.P. | V.S.P. | V.T.E. | V.S.T. | S.L.N. | I.C.E. | L.M.A. | V.A.C. | A.F.P.    | V.C.T. | R.B. | NUEVA EPS | NUEVA AFP | IBC SALUD | IBC PENSION | IBC CAJAS | IBC RIESGOS | AFILIACION | OTROS APORTES | PONTO SOLIDAR PENSION | APORTE VOLUNT PENSION | COTIZ PENSION | FONDO SOLIDAR PENSION | COTE SALUD             | UPC ADICIONAL |   |  |  |
| 2                                | CC   | 30701963 | LOZANO MARIA EVELIN       | EPS037  |         | CCF22        |     |     |        |                    |        |        |        |        | X      |        |        |        |        |           |        |      |           |           | 1,114,583 | 0           | 1,114,583 | 1,114,583   | 1          |               | 0                     | 0                     | 0             | 0                     | 0                      | 44,000        | 0 |  |  |
| 3                                | CC   | 30739816 | ESPINEL ALMANZA MYRIAM    | EPS037  | 75-14   | CCF22        |     |     |        |                    |        |        |        |        | X      |        |        |        |        |           |        |      |           |           | 1,148,049 | 1,148,049   | 1,148,049 | 0           |            | 0             | 0                     | 0                     | 0             | 0                     | 0                      | 46,000        | 0 |  |  |
| 4                                | CC   | 41658273 | TRIANA RODRIGUEZ XENIAIDA | EPS017  |         | CCF22        |     |     |        |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |      |           |           | 1,049,661 | 0           | 1,049,661 | 1,049,661   | 3          |               | 0                     | 0                     | 0             | 0                     | 0                      | 42,000        | 0 |  |  |



| DETALLE DE APORTES |      |          |                           |         |         |          |     |     |     | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     | VALOR IBC |     |           |           | LIQUIDACION DE APORTES |             |            |            |                       |               |                       |             |               |   |
|--------------------|------|----------|---------------------------|---------|---------|----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---|
| Nº                 | TIPO | NÚMERO   | APELLIDOS Y NOMBRES       | COD EPS | COD APP | COD CAJA | ING | DEF | TOE | TAE       | TDP | VSP | VTE | VCT | SIN | RNE | LMA | VAC | AVP | VCT       | REP | NUEVA EPS | NUEVA APP | IBC SALUD              | IBC PENSION | IBC CALIAS | IBC RESCOS | FONDO SOLICAR PENSION | COTIZ PENSION | AFORTE VOLUNT PENSION | COTEZ SALUD | MPC ADICIONAL |   |
| 2                  | CC   | 39701983 | LOZANO MARIA EVELIN       | EPS037  |         | CCF22    |     |     |     |           |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |           |     |           |           | 1,114,583              | 0           | 1,114,583  | 1,114,583  | 1                     | 0             | 0                     | 0           | 44,800        | 0 |
| 3                  | CC   | 39729816 | ESPINAL ALVARO MYRIAM     | EPS037  | 25-14   | CCF22    |     |     |     |           |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |           |     |           |           | 1,148,049              | 1,148,049   | 1,148,049  | 1,148,049  | 0                     | 182,700       | 0                     | 0           | 46,000        | 0 |
| 4                  | CC   | 41654213 | TRIANA RODRIGUEZ ZENaida  | EP5017  |         | CCF22    |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |           |           | 1,049,881              | 0           | 1,049,881  | 1,049,881  | 3                     | 0             | 0                     | 0           | 42,000        | 0 |
| 5                  | CC   | 51985504 | GARRILLO JIMAS LUZ MARINA | EP9005  | 23031   | CCF22    |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |           |           | 2,800,000              | 2,800,000   | 2,800,000  | 2,800,000  | 0                     | 448,000       | 0                     | 0           | 112,000       | 0 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |      |          |                              |         |         |          |    |     |     | MOVILIDADES |     |     |     |     |     |    |     |     |     | VALOR IBC |     |     |           |           | LIQUIDACION DE APORTES |             |           |             |               |               |                         |                           |             |               |   |
|----------------------------------|------|----------|------------------------------|---------|---------|----------|----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----------|------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---|
| DATOS DEL AFILIADO               |      |          |                              |         |         |          |    |     |     | MOVILIDADES |     |     |     |     |     |    |     |     |     | VALOR IBC |     |     |           |           | LIQUIDACION DE APORTES |             |           |             |               |               |                         |                           |             |               |   |
| N°                               | TIPO | NUMERO   | APELLIDOS Y NOMBRES          | COD EPS | COD AFP | COD CAJA | NO | RET | TDE | TAE         | TDP | TAP | VSP | VPE | VST | SN | ICF | LMA | VAC | AVP       | WCT | IRP | NUEVA EPS | NUEVA AFP | IBC SALUD              | IBC PENSION | IBC CAJAS | IBC RIESGOS | OTROS RIESGOS | COTIZ PENSION | FONDO SOLIDARIO PENSION | AFORTE VOLUNTARIO PENSION | COTIZ SALUD | UPC ADICIONAL |   |
| 2                                | CC   | 38701963 | LOZANO MARIA EVELIN          | EPS037  | 25-14   | CCF22    |    |     |     |             |     |     |     |     |     |    |     |     |     |           |     |     |           |           |                        | 1,114,393   | 0         | 1,114,393   | 1,114,393     | 1             | 0                       | 0                         | 0           | 41,600        | 0 |
| 3                                | CC   | 39739816 | ESPINEL ALMANZA MYRIAM       | EPS037  | 25-14   | CCF22    |    |     |     |             |     |     |     |     |     |    |     |     |     |           |     |     |           |           |                        | 1,148,049   | 1,148,049 | 1,148,049   | 0             | 183,700       | 0                       | 0                         | 0           | 46,000        | 0 |
| 4                                | CC   | 41680113 | TRIANA RODRIGUEZ ZENaida     | EPS001  | 230301  | CCF22    |    |     |     |             |     |     |     |     |     |    |     |     |     |           |     |     |           |           |                        | 1,049,051   | 0         | 1,049,051   | 1,049,051     | 3             | 0                       | 0                         | 0           | 42,000        | 0 |
| 5                                | CC   | 51986504 | CARRILLO ARIAS LUZ MARINA    | EPS006  | 230301  | CCF22    |    |     |     |             |     |     |     |     |     |    |     |     |     |           |     |     |           |           |                        | 2,802,000   | 2,802,000 | 2,802,000   | 0             | 448,000       | 0                       | 0                         | 0           | 112,000       | 0 |
| 6                                | CC   | 52020013 | GARCIA LOZANO SANDRA JANNETH | EPS001  | 25-14   | CCF22    |    |     |     |             |     |     |     |     |     |    |     |     |     |           |     |     |           |           |                        | 8,300,000   | 6,300,000 | 6,300,000   | 0             | 1,008,000     | 63,000                  | 0                         | 0           | 252,000       | 0 |



| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |      |          | MOVILIDADES                  |  |               |         |          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | VALOR IBC |     |     |     | LIQUIDACION DE APORTES |           |           |             |           |             |          |       |               |                       |                |             |               |   |  |
|----------------------------------|------|----------|------------------------------|--|---------------|---------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------|---|--|
| Nº                               | TIPO | NÚMERO   | DATOS DEL AFILIADO           |  | COD EPS       | COD AFP | COD CAJA | IN | RET | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SUN | ISG | LMA | VAC       | AVP | VCT | RFP | NUEVA EPS              | NUEVA AFP | IBC SALUD | IBC PENSION | IBC CAJAS | IBC RIESGOS | PROMEDIO | RENTA | COTIZ PENSION | FONDO SOLIDAR PENSION | AGENTE PENSION | COTIZ SALUD | UPC ADICIONAL |   |  |
| 2                                | CC   | 39701983 | LOZANO MARIA EVELYN          |  | EPS007        |         | CCF22    |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |           |     |     |     |                        |           | 1,114,583 | 0           | 1,114,583 | 1,114,583   | 1        |       | 0             | 0                     | 0              | 0           | 44,900        | 0 |  |
| 3                                | CC   | 38739816 | ESPINAL ALMANZA ANYDIAM      |  | EPS017 25-14  | CCF22   |          |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |           |     |     |     |                        |           | 1,148,049 | 1,148,049   | 0         | 0           | 0        | 0     | 0             | 0                     | 0              | 0           | 46,000        | 0 |  |
| 4                                | CC   | 41658713 | TRIANA RODRIGUEZ ZENaida     |  | EPS017        | CCF22   |          |    |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |           |     |     |     |                        |           | 1,049,661 | 0           | 1,049,661 | 1,049,661   | 3        |       | 0             | 0                     | 0              | 0           | 112,000       | 0 |  |
| 5                                | CC   | 51996504 | CARRILLO ARIAS LUZ MARINA    |  | EPS005 230301 | CCF22   |          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |                        |           | 2,800,000 | 2,800,000   | 0         | 0           | 0        | 0     | 0             | 0                     | 0              | 0           | 252,000       | 0 |  |
| 6                                | CC   | 52030013 | GARCIA LOZANO SANDRA JANNETH |  | EPS001 25-14  | CCF22   |          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |                        |           | 6,300,000 | 6,300,000   | 0         | 0           | 0        | 0     | 0             | 0                     | 0              | 0           | 55,400        | 0 |  |
| 7                                | CC   | 52047245 | TORRES AVILA DORIS BRICEIDA  |  | EPS017 25-14  | CCF22   |          |    |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |           |     |     |     |                        |           | 1,634,810 | 1,634,810   | 1,634,810 | 0           |          |       |               |                       |                |             |               |   |  |



[illegible]



[illegible]



**Celmy LTDA**

N.I.T. 830043996

Atte: Miguel Humberto Garcia Lozano

celmyltda@celmyltda.com

# Comando General Fuerzas Militares

## N.I.T. 800230729

### ORDEN DE COMPRA

Número de Orden **91503**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Dotaciones de Vestuario III**  
 Fecha de Emisión **08/06/22**  
 Fecha de Vencimiento **18/10/22**  
 Comprador **Winstong García Trujillo**  
 Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**  
 Supervisor **TS18. Verónica Patricia Martinez**

**Veleño****3105892306**

Teléfono

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE**

**DOTACIÓN INTEGRAL (VESTIDO Y CALZADO FORMAL PARA DAMA Y CABALLERO) PARA LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE PLANTA DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES (COGFM), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) "DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE III - CCE-967-AMP-2019".**

**Enviar a**

Comando General Fuerzas Militares  
 AV EL DORADO CAN CRA 54  
 26-25 COMPLEJO FORTALEZA  
 BOGOTA BOGOTA  
 Colombia  
 Atte: Winstong García Trujillo

**Facturar a**

Comando General Fuerzas Militares  
 AV EL DORADO CAN CRA 54  
 26-25 COMPLEJO FORTALEZA  
 BOGOTA, BOGOTA  
 Colombia  
 Atte: Winstong García Trujillo

| Línea Presupuesto | Descripción                                                                                                                        | Cant. | Unidad | Precio        | Total                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|
| 1 CDP 24822       | dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Blusa formal manga larga para dama.                                              | 366.0 | Unidad | 42.714,45     | 15.633.488,70            |
| 2 CDP 24822       | dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón (Opción Dos). | 366.0 | Unidad | 127.878,28    | 46.803.450,48            |
| 3 CDP 24822       | dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Vestido                                                                          | 3.0   | Unidad | 83.745,53     | 251.236,59               |
| 4 CDP 24822       | dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Chaqueta casual o sport.                                                         | 3.0   | Unidad | 65.070,34     | 195.211,02               |
| 5 CDP 24822       | dtv03--IVA                                                                                                                         | 1.0   | Unidad | 11.947.843,49 | 11.947.843,49            |
|                   |                                                                                                                                    |       |        |               | <b>74.831.230,28 COP</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |       |                                                                                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b><br><b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b><br><b>PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</b> | <b>FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN</b><br><b>Y SOPORTES VERIFICADOS PARA</b><br><b>TRÁMITE DE PAGO.</b> |       | Página: 1 de 1<br>Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02<br>Vigente a partir de: 04-02-2022 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | SGI                                                                                                   |       |                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |       |                                                                                                        |             |
| CONTRATO N°                                                                                                                                                                                                                                                             | OC. 91503                                                                                             |       |                                                                                                        |             |
| RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                                    |       |                                                                                                        |             |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                      | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)                                                                |       |                                                                                                        |             |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                             | CELMY LTDA                                                                                            |       |                                                                                                        |             |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGO TOTAL                                                                                            |       |                                                                                                        |             |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$74.831.230,28                                                                                       |       |                                                                                                        |             |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |       |                                                                                                        |             |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                          | 20-oct-22                                                                                             |       |                                                                                                        |             |
| TIPO DE DOCUMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                      | ORIGINAL                                                                                              | COPIA | CANTIDAD                                                                                               | DESCRIPCIÓN |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                     |       | 1                                                                                                      | 116222      |
| 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                                                                                                      | CE1306      |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                     |       | 1                                                                                                      | 5002979572  |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |       |                                                                                                        |             |
| PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)                                                                                                                                                         |                                                                                                       |       |                                                                                                        |             |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | X     | 11                                                                                                     | S/N         |
| OTROS DOCUMENTOS:                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                     |       | 1                                                                                                      | 2157902     |
| OFICIO REMISORIO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | X     | 1                                                                                                      | NC521       |
| NOTA CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |       |                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |       |                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |       |                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |       | 19                                                                                                     |             |
| <b>TOTAL FOLIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |       |                                                                                                        |             |
| 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

—