

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad o Subunidad
Electora Solicitante.
Fecha y Hora Sistema

JEIMY JULIETH BARRAGAN CARCA
COMANDO GENERAL
MHljbarrag
15-01-02-000
2022-11-29 1:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	382283122	Fecha Registro:	2022-11-25	Unidad / Subunidad	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	313822
Fecha Máxima Pago:	2022-11-29	Código de Referencia:	04500058200382283122	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	78 592 360,00	Valor Deducciones:	3 805 775,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	74 785 584,00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	78.592.360,00	3.806.776,00	74.785.584,00	
		Deducciones		

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones 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							
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		91554	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
						2022-11-25	

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final
------------------------	-------------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
Nacion	10	CSF		78 592 360.00	0.00	78 592 360.00							0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
PREFRENTE - COMPRAS Y OTROS					
2-01-04-01-20	800197268	2,500 %	1 651 100,00	1 651 100,00	
INGRESOS, TRIBUTARIOS EN GENERAL					
2-01-04-02-02	800197268	15,000 %	1 882 254,00	1 882 254,00	
INGRESOS, COMERCIALES					
2-01-05-01-01-01-01	899999061	0,414 %	273 427,00	273 427,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

ENCUENTRO DE PROYECTOS			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
0000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-25	78 592 360 00
			05 NINGUNO
			Pagada

FIELD RESEARCH

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	313622	Fecha Registro:	2022-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	156422	
Valor Inicial:	78.592.360,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	78.592.360,00	Saldo x Ordenar:	78.592.360,00
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor actual moneda original:		Saldo x Ordenar moneda original:	0,00
Valor Deducciones:	3.806.776,00	Valor Neto:					74.785.584,00	Valor IVA:	12.548.360,00	Nro. Cdp:	24822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	704605
TERCERO											
Identificación:	901349538	Razon Social:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO								
CUENTA BANCARIA											
Número:		Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A		Tipo:	CAJA MENOR					
Número:	322822	Tipo:	Compra de Activos Fijos Declarables		Identificación:						
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:	HB542 OC. 91504		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-11-25				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					CSF	05-NINGUNO					
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANCIERA (VESTIR Y CALZADO)	402-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10				05-NINGUNO				
Total:								78.592.360,00	0,00	78.592.360,00	78.592.360,00

Objeto:	SUMINISTRO DOTACIÓN INTEGRAL VESTIDO DAMA Y CABALLERO
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE P/A C	POSICION DEL CATALOGO DE P/A C	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-25	Generada	78.592.360,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	66.044.000,00	2,500 %	1.651.100,00	1.651.100.000
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.548.360,00	15,000 %	1.882.254,00	1.882.254.000.000
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	NIT 899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	66.044.000,00	0,414 %	273.422,00	273.422.000

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Oficial Ejercito Nacional
ALBERTO CHAVEZ
Contador Publico

EXP. 5105177681

382283122

25/11/22

15/2860



Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora de Gastos

Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora de Gastos

Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora de Gastos

Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora de Gastos

2022-11-25-9.08 a. m.

Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24822 de fecha 2022-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	116427	Fecha Registro:	2022-06-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			COP Pesos	78 592 360.00
Valor Inicial:	77 597 520.00	Valor Total Operaciones:	994 840.00			Valor Actual:	78 592 360.00

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	91504-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	------------	-------	-----------------	--------	------------

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	91504-2022	Tipo:	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
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2022-10-10	77 597 520.00	994 840.00		
					2022-10-10	0.00	994 840.00		
					2022-10-10	0.00	994 840.00		
					Total:	77 597 520.00	994 840.00	78 592 360.00	78 592 360.00

Objeto:

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

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	2022-08-17	0.00	0.00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-01	0.00	0.00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-25	78 592 360.00	78 592 360.00	NINGUNO

Ref: 2.5

Ref: 1.5

Ref: 0.514

151421

240101

CT. José C. Rodríguez
JEFE DE PRESUPUESTO
C O G F M



Nº Radicado 0122013642602 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-SEPRE

Bogotá D.C.; 24 de noviembre 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. 91504 – UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Con toda atención, me permito radicar acta de recibo a satisfacción N.001 correspondiente a la Orden de Compra No.91504 UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO 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 el día 21 de noviembre del 2022 a satisfacción e ingreso en el almacén de COGFM la dotación caballeros así:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Vestido formal de dos piezas para hombre: saco y pantalón (opción uno)	316	UNIDAD	\$ 155.000,00	\$ 48.980.000,00
2	Camisa formal manga larga para caballero (tipo dos)	316	UNIDAD	\$ 39.000,00	\$ 12.324.000,00
3	Corbata	316	UNIDAD	15.000,00	\$ 4.740.000,00
5	Dtv03-IVA	1	UNIDAD	\$ 12.548.360,00	\$ 12.548.360,00
TOTAL					\$ 78.592.360,00

Cordialmente,


TS18. VERONICA MARTINEZ BELEÑO
Supervisor Orden de Compra No. 91504

24 NOV 2022
642602

14:36





**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



Nº Radicado 0122013642602 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-SEPRE

Bogotá D.C.; 24 de noviembre 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. 91504 UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

Con toda atención, me permito radicar acta de recibo a satisfacción N.001 correspondiente a la Orden de Compra No.91504 UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO 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 el día 21 de noviembre del 2022 a satisfacción e ingreso en el almacén de COGFM la dotación caballeros así:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Vestido formal de dos piezas para hombre: saco y pantalón (opción uno)	316	UNIDAD	\$ 155.000,00	\$ 48.980.000,00
2	Camisa formal manga larga para caballero (tipo dos)	316	UNIDAD	\$ 39.000,00	\$ 12.324.000,00
3	Corbata	316	UNIDAD	15.000,00	\$ 4.740.000,00
5	Dtv03--IVA	1	UNIDAD	\$ 12.548.360,00	\$ 12.548.360,00
TOTAL					\$ 78.592.360,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
24 NOV 2022 0602	
HORA LLEGADA	14:36
HORA ENTREGA	
TESORERIA PROGRAMACION PLATO	CONTABILIDAD PAGOS
PRESUPUESTO DELEGADO SIF	
SEGUIMIENTO Y CONTROL DAR TRAMITE COTIZAR COORDINACION REINFORMACION	VERIFICAR DOCUMENTOS CONCEPTO DEL SUPERVISOR PROYECTAR RESPUESTA RECOMENDACION HABLE CONMIGO ARCHIVO

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		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., 21 de noviembre 2022

INTERVIENEN : TS18. VERONICA PATRICIA MARTINEZ BELEÑO
C.C. 1.082.871.627
Supervisor Orden de Compra No. 91504 de 2022

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
Representante Legal
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
NIT 901349538

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N°91504

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 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$77.597.520,00) MCTE incluido IVA.
3. Que el día 15 de junio de 2022, fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 37-46-101004390 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 331585	11-AGO-2022	Prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 01 de noviembre 2022
ID 334219	09-SEP-2022	Adicionar el valor de la OC.91504, en la suma de \$994.840,00 de acuerdo con los motivos expuestos en la solicitud, por lo que el nuevo valor contratado será por la suma de \$78.592.360,00
ID 339782	31-OCT-2022	Prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 15 de noviembre 2022
ID 341475	15-NOV-2022	Prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 22 de noviembre 2022

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página: 2 de 3
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
			Vigente a partir de: 14 -10- 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	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Vestido formal de dos piezas para hombre: saco y pantalón (Opción uno).	N/A	UNIDAD	316	155.000,00	\$48.980.000,00
2	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Camisa formal manga larga para caballero (Tipo dos).	N/A	UNIDAD	316	39.000,00	\$12.324.000,00
3	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Corbata	N/A	UNIDAD	316	15.000,00	\$4.740.000,00
SUBTOTAL						\$66.044.000,00
IVA						12.548.360,00
VALOR PRESENTE ACTA						\$78.592.360,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
	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. 91504

VALOR ORDEN DE COMPRA	0,00	\$77.597.520,00
VALOR ADICIÓN	0,00	994.840,00
VALOR EJECUTADO	0,00	0,00
VALOR DE LA PRESENTE	\$78.592.360,00	0,00
VALOR POR EJECUTAR	0,00	0,00
VALOR A REINTEGRAR	0,00	0,00
SUMAS IGUALES	\$78.592.360,00	\$78.592.360,00

 COMANDO GENERAL FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNION - INTERIOR - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
		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.91504

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
Representante Legal UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
NIT 901349538
Contratista

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
	08-11-2022	11-11-2022	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION DE FE 11/11/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	24 Nov /22	24 Nov /22	Polaris Fonseca	24 Nov /22 11:17 AM
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.
	25-11-2022	25-11-2022	Claudia	
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.
	25-11-2022	29-11-2022	Ct Chacon	

Factura Electrónica de Venta

HB542

Fecha de Emisión
Moneda
Forma de Pago08/11/2022 17:16:54
COP
CréditoFecha de Vencimiento
Fecha de Validación DIAN09/12/2022 ✓
08/11/2022 17:22:12

Datos del Emisor	NTF 901349538 - 8	Razón Social	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALLE 11 No. 9 - 49	
Correo Electrónico	uthermanosblanco@gmail.com	Departamento	Bogotá	Ciudad Bogotá, D.C.
Responsabilidades Fiscales	No Responsable			
Datos del Adquiriente	NTF 800230729 - 9	Razón Social	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	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	INC Bolsas	Valor Total
1	Vestido formal de dos piezas para hombre: saco y pantalón (Opción uno)	Vestido formal de dos piezas para hombre: saco y pantalón (Opción uno)	Unidades	316.00	\$ 155,000.00	\$ 0.00	\$ 9,306,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$48,980,000.00
2	Camisa formal manga larga para caballero (Tipo dos)	Camisa formal manga larga para caballero (Tipo dos)	Unidades	316.00	\$ 39,000.00	\$ 0.00	\$ 2,341,560.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$12,324,000.00
3	Corbata	Corbata	Unidades	316.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 900,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$4,740,000.00

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
	IVA				19.00	\$66,044,000.00	\$12,548,360.00
Orden de Compra		Aviso de Despacho		Aviso de Recibo		Otra de Referencia	

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#S15-01-02-000;CONTRATO91504;FACTURACIONDIADF@CGFM.MIL.CO#S

Datos Totales

CUFE 4c88093593ef6779bf636fd2fc6ce8c2a1
9330c6fdbb121f349352ca4f431ea286a4f9d9f1e1a2621c4a9894a88c6bdeRepresentación realizada por el proveedor tecnológico Saphery Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft:
SapheryDoc https://corporatu.saphery.com/ - comercial.colombia@saphery.com (+57-1) 516 4518

TASA DE CAMBIO	\$0.00
Subtotal base gravable (+)	\$ 66,044,000.00
Subtotal de base no gravable (+)	\$ 0.00
Total impuesto (+)	\$ 12,548,360.00
Total mas impuesto (=)	\$78,592,360.00
Anticipo (-)	\$ 0.00
Descuento global (-)	\$ 0.00
Recargo global (+)	\$ 0.00
Valor total de la operación (=)	\$ 78,592,360.00

Numero de Autorización: 18764035832243

Prefijo: HB

Rango Autorizado: Desde 504 hasta 3000

Vigencia: Desde 2022-09-08 hasta 2023-09-08

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003006916-2022
MOVIMIENTO: 101

DAD

Comando General F.F.M.M.

NIT

800230729-9

CODIGO

CGFM

ALMACEN

CG01

FECHA

21.11.2022

CIUDAD

Bogota

PROVEEDOR

NIT

0901349538

CODIGO

No. PEDIDO

4500429850

DESTINO

COGFM

UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

TRAZABILIDAD: OC 91504 / DOTACION HOMBRE / ACTA 01 FACT-HB542 / EM DOTACION TRAJE FORMAL HOMBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1259015	91504DOTH0		000000000000125901	VESTIDO PARA CABALLERO 2 PIE		316,00	C/U	184.450,00	58.286.200,00
1635887	91504DOTH0		000000000000163588	CAMISA MANGA LARGA PARA CABA		316,00	C/U	46.410,00	14.665.560,00
1610726	91504DOTH0		000000000000161072	CORBATA PARA HOMBRE		316,00	C/U	17.850,00	5.640.600,00

TOTALES

78.592.360,00

MONTO: SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 21.11.2022 15:40:02

SANDLIBB

Pag. No. 1 / 1

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003006916/2022

OCUMENTO No: 5000001742 / 2022

	DEBITOS	CREDITOS
514210010 Dotación a Trabajadores	58.286.200,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		58.286.200,00
514210010 Dotación a Trabajadores	14.665.560,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.665.560,00
514210010 Dotación a Trabajadores	5.640.600,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.640.600,00
TOTALES:	78.592.360,00	78.592.360,00

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 dieciocho (18) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022).

Cordialmente,



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

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



**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 ARTÍCULO 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 dieciocho (18) días del mes de Noviembre 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

**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 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 dieciocho (18) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022).

Firma,



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

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	79872077-7	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO	CALLE 11 N 9-69	5614090	alimcencarles@hotmai.co m	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - internos de 200 c	BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ D. C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPL/LEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	11/11/2022	65238049	\$1,397,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria
EPS008	Compensar EPS	160 000
EPS017	Familianar EPS	80 000
EPS037	Nueva EPS	40 000

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	86066942-7	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	4	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	2	
EPS037	Nueva EPS	900152384-2	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	1	

TOTALS 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	Protección (ING - Protección)	80022	0	0	0		0	0	0	0	320.000	
230301	Protección	80022	180	0	0		0	0	0	0	180.000	
25-14	Cotización	900336	320	0	0		0	0	0	0	320.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NT	Coatización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Coatización	Días Mora	Valor Mora Coatización	Subtotal Coatización	No. Retenido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	00011153-6	37.100			37.100		0	37.100			371	37.100	7

TOTAL 8 CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Caliam	860013570-3	280.000	0	0	280.000	7

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	280.000	280.000
Pensión	3	800.000	800.000
Riesgos Laborales	1	37.100	37.100
OCF	1	280.000	280.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.397.100	1.397.100

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79672077-7	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO	CALLE 11 N 9-69	5614090	simacenchristian@comail.co
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 (DIAMENSIÓN)	FECHA PAGO (DIAMENSIÓN)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD:
					EMPLAOS 7
					UPC 0
					TOTAL A PAGAR
PERIODO SALUD 2022-11	2022-10	1/1/12022	E	63236049	\$ 1.397.100

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COIZANTE			INFORMACIÓN MOVIMIENTOS										PENSION										SALUD				RECURSOS LABORALES				CFP				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Código	Estatus	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79666698-6	PEDRO JESUS BLANCO FORERO	CRA 298 #78-58	3102255640	dotaciones@pape@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DIVISIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	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
					3
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$695.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS		Nombres		TOTALES SALUD		Cotización Obligatoria	
EPS005			Sanitas EPS		800251442-6		40 000
EPS008			Compensar EPS		860065842-7		40 000
EPS017			Famisanar EPS		830003564-7		33 400

Código EPS	Nombre	MIT	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	Santitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	40.000			0		0	0	0	0	40.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	33.400	0		0		0	0	0	0	33.400	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	Pover	8002	320.00	0	0		0	0	0		320.000	
25-14	Colpen	9003	133	0	0		0	0	0		133.400	

TOTALS RESSOURCES LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		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	011152-6	15.000			15.000	0		15.000				15.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007396-1	113.400	0	0	113.400	3

TOTALES PARAFISCALES

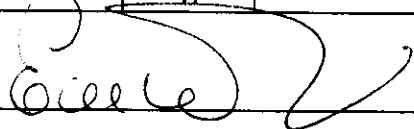
Vigor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
CESF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALS POR SUBSISTEMAS

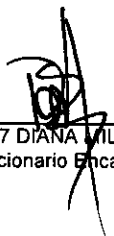
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RPP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	113.400	113.400
Pensión	2	453.400	453.400
Riesgos Laborales	1	15.000	15.000
CCF	1	113.400	113.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	695.200	695.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79656698-6	PEDRO JESUS BLANCO FORERO		CRA 29B #78-58	3102255640	dolaciones@pago@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
						SI

[illegible]

 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 Vigente a partir de: 04-02-2022	
	SGI			
CONTRATO N°		OC. 91504		
RECURSO		10		
RUBRO PRESUPUESTAL		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO		
CONCEPTO		PAGO TOTAL		
VALOR		\$78.592.360,00		
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		25-nov-22		
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				116422
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)			X	2
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		1
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				5003006916
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
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X		1
				13642602
TOTAL FOLIOS				11
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad				
Fecha y hora de recibido		25-11-2022 11:08		
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