Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHggalindo	GLORIA MARIA GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-01-20-4:22 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	371979621	**Fecha Registro:**	2021-12-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	385821	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-24	**Código de Referencia:**	04500058200371979621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.893.432,00	**Valor Deducciones:**	211.162,00	**Valor Neto:**	3.682.270,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.893.432,00**	Valor Deducciones	211.162,00	Valor Neto	**3.682.270,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	91282210	**Razón Social:**	JAIRO OSORIO CABALLERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28716780064	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	81972 DE 2021	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2021-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	3.893.432,00	0,00	3.893.432,00				Pesos	0,00	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 %	81.795,00	81.795,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	36.121,00	36.121,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	93.246,00	93.246,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-21	3.893.432,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHepinedo EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 21/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	385821	Fecha Registro:	2021-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	262021
Valor Inicial:	3.893.432,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.893.432,00	Saldo x Ordenar:	3.893.432,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	211.162,00	Valor Neto:	3.682.270,00			Valor IVA:	621.640,40	Nro. Cdp:	52521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	725618

TERCERO

Identificacion:	91282210	Razon Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	393821	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 612 ACTA 01 OC 81972	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.893.432,00	0,00	3.893.432,00	3.893.432,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-21	Generada	3.893.432,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.271.792,00	2,500 %	81.795,00	81.795,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.271.791,60	1,104 %	36.121,00	36.121,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	621.640,40	15,000 %	93.246,00	93.246,00

SAP 51058 45785

CORONEL
Director Administrativo y Financiero CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Claudia Ríos Ospina

151490
2401 0102

15/3902

371979631 21 dic

SIIF Nación	Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHgcastell — GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000 — COMANDO GENERAL
		Fecha y Hora Sistema:	2021-12-20-8:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 52521 de fecha 2021-11-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	262021	**Fecha Registro:**	2021-12-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.893.432,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.893.432,00	**Saldo x Obligar:**	3.893.432,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: Cédula de Ciudadanía	91282210	**Razón Social:**	JAIRO OSORIO CABALLERO					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	28716780064	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	46669627	**Nombre:**	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ			**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	81972	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:** 2021-12-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		3.893.432,00	0,00		
					Total:	3.893.432,00	0,00	3.893.432,00	3.893.432,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-21	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-20	3.893.432,00	3.893.432,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cr. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

Nº Radicado 0121006928523/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 16 de Diciembre 2021

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

Asunto: documentación para pago.

Con toda atención, me permito enviar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, la documentación correspondiente para el pago de la orden de Compra No 81972 del 2021.

Respetuosamente,

Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86.086.227
Supervisor orden de Compra No 81972 de 2021

Elaboró Sp Martinez Arevalo Edindon

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA	16 DIC 2021	HORA LLEGADA	18:20
REGISTRO Nº		HORA ENTREGA	

TESORERIA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACION		PAGOS	✓	DELEGADO SIIF	
PLAZO					

SEGUIMIENTO Y CONTROL	✓	VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRAMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
CORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACION		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL _x_ FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2021

INTERVIENEN : Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C. C. 86.086.227
Supervisor Orden de Compra No.81972 de 2021

: JAIRO OSORIO CABALLERO
Nit. 91282210-0.
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA DE No. 81972 DE - 2021.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Suministro de Tóner y Tintas para las Jefaturas y Dependencias del CGFM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo dl presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo macro de precios consumibles de Impresión II CCE-282-AMP 2020 (LEXMARK)

2. Que el Contrato se suscribió el día 07 de diciembre de 2021, por un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VENTITRES PESOS CON VENTISIETE CENTAVOS M/CTE. (**$37.683.823,27**) IVA incluido.

3. Que el día 13 de diciembre de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 730-47-994000014465 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. Xxxxxxx, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (07/12/2021) hasta el (30/06/2022)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO _X_
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
N/A	N/A	N/A

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial __X__ Final ___

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
1	Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810-MS811 -MS812	UNIDAD	4	817.947,90	3.271.791,60
SUBTOTAL					3.271.791,60
IVA					621.640,40
TOTAL					3.893.432,00

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

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		**37.683.823,27**
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	3.893.432,00	
VALOR POR EJECUTAR	33.790.391,27	
VALOR A REINTEGRAR	0.00	
SUMAS IGUALES	**37.683.823,27**	**37.683.823,27**

Atentamente,

Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86.086.227
Supervisor Orden de Compra No.81972 de 2021

JAIRO OSORIO CABALLERO
Nit. 91282210-0
Contratista
Delegado
UNICONTACTO
NIT. 91282210-0

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
	14-12-2021	15-12-2021	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 15/12/2021
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	16 DIC/21	16 DIC/21	PS. LOURDES FONSECA 16 DIC/21 3:23 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	20-12-2021	21-12-2021	Claudia Rios	
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.
	21122021	122021	Gloria Galindo	

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

JAIRO OSORIO CABALLERO
Nit: 91282210 0
contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com
Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1 PBX: 6341515

Factura Electrónica De Venta
No: FE 612

FECHA FACTURA
14/12/2021
FECHA VENCIMIENTO
31/12/2021

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800230729 9
CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCIÓN: CRA 54 N 26-25 CAN
TELÉFONO: 2660342
POR CONCEPTO DE: #$15-01-02-000;OC81972;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta

Somos Agentes Autoretenedores de ICA. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017560171 que habilita desde FE 445 hasta FE 1000. Vence 2023-03-03

FORMA DE PAGO: Credito **VENDEDOR:** JAIRO OSORIO CABALLERO

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	52D4H00 Black Toner Cartridge	4	Und.	817.947,90	19%	155.410,10	3.271.791,60
	********** CERRADA **********						

Total Items: 1

Valor en Letras
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.271.791,60**
IVA 19%	**621.640,40**
IVA 5%	**0,00**
TOTAL FACTURA	**3.893.432,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA ATODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231/2008.EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@psicolombia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido

"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/12/2021 12:19:21

CUFE: 0e87e9b2e2dc9c0bfe51dbc247c71363992e45e7bd3d111ba8615214157a87657b7762a321c4d07759f8c5b1f40356d6--Expedición:14/12/2021 03:03 PM

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002785303-2021 MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	16.12.2021	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAIRO OSORIO CABALLERO	0091282210		4500399320	CG01

TRAZABILIDAD: FE 612 / OC.NO.81972/2021 / SPV.PARRA WILMAR / ACDO ACTA RECIBO SASTIFACCION No.01/21 OC 81972/21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1289651	8197221121		52D4000	TONER LEXMARK MS810 11 12		4,00	UN	973.358,00	3.893.432,00

TOTALES 3.893.432,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM – 38-10

Acta No	**0121008212245**	Asunto	Acta de Inicio Orden de Compra No. 81972 de 2021
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 13 de diciembre 2021		
Hora Inicio	11:00 Horas	Hora Finalización	11:30 horas
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		Área Administrativa COGFM	
Ausentes			

Orden del día:

Trata de la suscripción del acta de inicio de la Orden de Compra No. 81972 de 2021 de 07 de diciembre de 2021, suscrito entre el Comando General de las Fuerzas Militares y la firma UNICONTACTO NIT. 91282210-0.

Desarrollo:

En Bogotá D.C a los 13 días del mes de diciembre de 2021, se reunieron representante legal de la firma JAIRO OSORIO CABALLERO y por otra parte el señor Mayor WILMAR PARRA LOSADA supervisor, con el fin de dar inicio la Orden de Compra No. 81972 de 2021 suscrito el día 07 de diciembre de 2021 cuyo objeto es el suministro de Toner y Tintas para las Jefaturas y Dependencias del CGFM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo al presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo macro de precios consumibles de Impresión II CCE-282-AMP 2020(LEXMARK).

Conclusiones:

La fecha de la presente acta se constituirá la fecha cierta a partir de la cual se contarán los plazos para la ejecución de la Orden de Compra No. 81972 de 2021 a cargo del contratista, objeto de este contrato.

No siendo otro el objeto de la presente acta se da por terminada, y en constancia se firma por quienes intervinieron.

Actividades a Realizar:		
Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Cumplimiento de deberes y Obligaciones de acuerdo a lo Estipulado en la Orden de Compra No. 81972-21 suscrito el día 07-dic-21.	JAIRO OSORIO CABALLERO	Termino de Ejecución
Cumplimiento de deberes y Obligaciones de acuerdo a lo Estipulado en la Orden de Compra No. 81972-21 suscrito el día 07-dic-21.	MY WILMAR PARRA LOSADA	Termino de Ejecución
Delegar a un enlace y coordinador Logístico durante la ejecución del Contrato.	ALEXANDER VILLAMIZAR 3177400984	Termino de Ejecución

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

Intervienen y/o Asistentes					
Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
SR	JAIRO OSORIO CABALLERO	UNICONTACTO	cejairoosorio@uniconta cto.com		JAIRO OSORIO CABALLERO Delegado UNICONTACTO NIT. 91282210-0
MY	WILMAR PARRA LOSADA	Supervisor Orden de Compra No. 81972 de 2021	wilmpar@cgfm.mil. co	3502957627-3146349670	

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMISTROS Y SERVICIOS
NIT.91.282.210-0

Bucaramanga, 09 de Diciembre de 2021

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **JAIRO OSORIO CABALLERO** identificado con C.C. No.91.282.210 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, 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 (esto último en caso de tener empleados a cargo) 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 (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Cordialmente,

JAIRO OSORIO CABALLERO
C.C. 91.282.210 de Bucaramanga
Representante Legal

ADRIANA LUCIA NIÑO ORDUZ
C.C.1.098.131.784 de Cerrito
Contadora
T.P No 260381-T

Avenida La Rosita No.24-80 Oficina 1-1 Contacto PBX: 6341515
www.unicontacto.com
jairo.osorio@unicontacto.com logistica@unicontacto.com contabilidad@unicontacto.com
Bucaramanga - Colombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	91282210-0	Jairo Osorio Caballero	CALLE 35 No 13-72 LOCAL 1-2	6701515	psi_colombia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	SANTANDER	BUCARAMANGA		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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	06/12/2021	55079546	$2.937.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	76.200	0		0		0	0	0	0	76.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.100	0		0		0	0	0	0	140.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	76.200	0		0		0	0	0	0	76.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING [illegible] Proteccion)	8002[illegible]	145.[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0		145.400	[illegible]
230301	[illegible]	8002[illegible]	1.598[illegible]	0[illegible]	[illegible]0	[illegible]00	[illegible]00	0	0		1.643.000	6
231001	[illegible]ndos	8002279[illegible]	145.[illegible]	0	[illegible]0	[illegible]0	[illegible]	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	61.700				61.700	0	0	61.700			617	61.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	469.800	0	0	469.800	8

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	472.500	472.500
Pensión	3	1.933.800	1.933.800
Riesgos Laborales	1	61.700	61.700
CCF	1	469.800	469.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.937.800	2.937.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	91282210-0	Jairo Osorio Caballero		CALLE 35 No 13-72 LOCAL 1-2	6701515	psi_colombia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	BUCARAMANGA		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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	06/12/2021	55079546	$2.937.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022423306	MARTINEZ ACUÑA LAURA CAMILA	1	0			S																	230301	1.093.546	175.000	0	0	0	0	EPS005	1.093.546	43.800	14-23	1.093.546	1	5.800	CCF39	1.093.546	43.800	0	0	0	0	0
2	CC	1095802738	CARVAJAL LEON YENNY ALEXANDRA	1	0			S		x															230301	927.310	148.400	0	0	0	0	EPS037	927.310	37.100	14-23	927.310	1	4.900	CCF39	927.310	37.100	0	0	0	0	0
3	CC	1095802738	CARVAJAL LEON YENNY ALEXANDRA	1	0			S										x							230301	66.237	10.600	0	0	0	0	EPS037	66.237	2.700	14-23	66.237	1	0	CCF39	66.237	0	0	0	0	0	0
4	CC	1095910955	SUAREZ DI[illegible]		0			S																	230301	1.112.036	178.000				0	EPS005		44.500	14-23	1.112.0[illegible]				112.036	44.500	0	0		0	0
5	CC	1095954582	CASTRO MAR[illegible]ON CAMILO					S							x										230301	993.546	15[illegible]			0			EPS002		39.800	14-23	993.54[illegible]		3.200			39.800	0	0		0	0
6	CC	1098131784	NIÑO ORD[illegible]NA LUCIA					S																	230301	1.293.546	[illegible]	0	0	[illegible]		EPS00[illegible]	[illegible]93.[illegible]	[illegible]51.800	14-23	1.293.5[illegible]		6.800	CCF39	[illegible]	[illegible]51.800	0	0	[illegible]0	[illegible]	0
7	CC	63363654	REMOLINA OL[illegible]VACQUELINNE	1				S																	230301	4.500.000	[illegible]00	0	0	22.500	22.500	EPS0[illegible]	[illegible]500.0[illegible]	[illegible]0.000	14-23	4.500.0[illegible]		23.500	CCF39	4.50[illegible]	[illegible]0.000	0	[illegible]	0	[illegible]	0
8	CC	80092627	GONZALEZ C[illegible]AS HERNAN	1				S																	230201	908.52[illegible]	[illegible]400	0	0	0	0	EP[illegible]	908.52[illegible]	[illegible]400	14-23	908.52[illegible]		4.800	CCF39	908.5[illegible]	[illegible]400	0	[illegible]	0	[illegible]	0
9	CC	91157940	GUALDRON MO[illegible]VIER AUGUSTO	1				S																	231001	908.52[illegible]	[illegible]5.400	0	0	0	0	E[illegible]	908.526	[illegible]00	14-23	908.52[illegible]		4.800	CCF39	908.52[illegible]	[illegible]400	0	[illegible]	0	[illegible]	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	Jairo Osorio Caballero	**NIT:**	91282210
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2021
Número de Radicación:	55079546	**Total a pagar:**	$2,937,800
Fecha de vencimiento:	04/12/2021	**Total de empleados:**	8
Fecha de Pago:	06/12/2021	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1231881109
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8		$0	$61,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$145,400
230301	800224808	Porvenir	6		$0	$1,643,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$145,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	8		$0	$469,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$76,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$140,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$180,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$76,200
						$2,937,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 55079546, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91282210	JAIRO OSORIO CABALLERO		AVENIDA LOS BUCAROS # 2 - 108 CASA # 5	6443748	psi_colombia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-11	I	06/12/2021	55079879	$1.754.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	730.500	0		0		0	0	0	0	730.500	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
25-14	Colpens[illegible]	[illegible]04-7	935.100	0	0	29.[illegible]	29.300	0	0		993.700	[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	[illegible]					[illegible].600						306	30.600	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	730.500	730.500
Pensión	1	993.700	993.700
Riesgos Laborales	1	30.600	30.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.754.800	1.754.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91282210	JAIRO OSORIO CABALLERO		AVENIDA LOS BUCAROS # 2 - 108	6443748	psi_colombia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-11	I	06/12/2021	55079879	$1.754.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Estudiante	Cotiz. adicional	Exonerado	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	VAC-R	VST	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91282210	OSORIO CABALLERO JAIRO	59	0			N							X										25-14	5.843.923	935.100	0	0	29.300	29.300	EPS017	5.843.923	730.500	14-23	5.843.923	1	30.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JAIRO OSORIO CABALLERO	**NIT:**	91282210
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2021
Número de Radicación:	55079879	**Total a pagar:**	$1,754,800
Fecha de vencimiento:	04/12/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	06/12/2021	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1231876480
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$30,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$993,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$730,500
						$1,754,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 55079879, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

Certificado Bancario

Martes, 30 de Marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIRO OSORIO CABALLERO identificado(a) con CC 91282210, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	28716780064	2004/03/01	ACTIVA

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia

81972 CGFM.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
7300528887

PÓLIZA No: 730-47-994000014465 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: BUCARAMANGA AURORA COD. AGENCIA: 730 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
07	12	2021	07	12	2021

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: JAIRO OSORIO CABALLERO IDENTIFICACIÓN: CC 91.282.210

DIRECCIÓN: AV LA ROSITA 24 80 OF 101 CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 6701515

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES-DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.230.729-9

BENEFICIARIO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES-DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.230.729-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ORDEN DE COMPRA			
CUMPLIMIENTO	07/12/2021	30/12/2022	3,768,382.40
CALIDAD DEL BIEN	07/12/2021	30/12/2022	7,536,764.80

BENEFICIARIOS
NIT 800230729 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES-DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE ORDEN DE COMPRA NO. 81972 , DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 EMITIDA POR EL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES, RELACIONADO CON CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÓNER Y TINTAS, PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN II CCE-282-AMP-2020.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****11,305,147.20	$ **********18,026	$*****9,000.00	$ ********5,135	$ **********32,161

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
DIANA ESTEFANIA VELANDIA MORENO	10078	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000730052888

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

C9DB20780A0DF47657

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2579 DIC/08 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
7300528887

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO. NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agencia Exp: BUCARAMANGA AURORA
AG. RAM. POL.: 730 _47 _994000014465

VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN: $ 32,161.00

DIA	MES	AÑO
07	12	2021

FECHA DE IMPRESIÓN

NOMBRE: OSORIO CABALLERO JAIRO
IDENTIFICACIÓN: CC 91.282.210

FORMA DE PAGO — CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐
COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

VALOR PAGADO
$

(415)7701861000019(8020)000000000007000730052888

PUNTOS DE PAGO		MEDIOS DE PAGO
INTERNET (PSE-TC)	www.solidaria.com.co	Cuenta Corriente / Ahorros Tarjeta de Crédito
RECAUDO VERDE	Banco de Bogotá Banco de occidente	Efectivo o cheque Presentando comprobante de pago desde su dispositivo móvil sin necesidad de imprimir.
TELÉFONO FIJO BOGOTÁ	(1) 3849444 - 6449949	Tarjeta de Crédito
BANCOS	Banco Davivienda convenio barras # 1010955 ó DXR # 1004050 (Ref. 1 No. de documento, Ref. 2 No. electrónico 10 dígitos) Banco de Bogotá Banco de Occidente	Efectivo ó Cheque
CAJEROS AUTOMÁTICOS	Red ATH	Tarjeta Débito ó Tarjeta Crédito
CORRESPONSALES DE RECAUDO	Ver cuadro Corresponsales de Recaudo	Efectivo

* CORRESPONSALES DE RECAUDO		MONTO MÁXIMO
1) GRUPO ÉXITO	Carulla, Surtimax, Pomona y Almacenes Éxito	$9.999.999
2) LA 14	Supermercados	$9.999.999
3) MOVIIRED	Tiendas y puntos autorizados	$1.500.000
4) RED VÍA BALOTO	Código de producto 959595 Convenio 6792	$1.000.000
5) COLSUBSIDIO	Supermercados y Tiendas	$1.000.000
6) EFECTY	Convenio No. 6792 y Número electrónico	$ 500.000
7) COOPENESSA	ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR	$ 500.000
8) COPIDROGAS	Droguerías afiliadas	$ 300.000
9) OLÍMPICA 10) ALKOSTO 11) FARMATODO	Donde hay puntos vía baloto	
12) CONRED 13) PUNTORED	Monto máximo $1.000.000 Convenios No. 1010955 y/o 1004050 Referencia: Número electrónico para pagos	

IMPORTANTE

- Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.
- No se reciben pagos mixtos (efectivo o cheque)
- Para pagos en cheque, diligencie en el reverso del mismo: Nombre y apellido o razón social del tomador de la póliza, número electrónico para pagos y número telefónico.
- Para pagos por medio de línea telefónica, baloto y por Internet (PSE-TC),se requiere del número electrónico para pagos.
- La devolución de las primas a razón de la revocación de pólizas pagadas mediante tarjeta de crédito se realizará con cargo a la misma tarjeta, menos las deducciones aplicables al caso.
- Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página: www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2916868 en Bogotá, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar.

*** LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.**

- Cliente -

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
7300528887

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

NOMBRE: OSORIO CABALLERO JAIRO
IDENTIFICACIÓN: CC 91.282.210

DIA	MES	AÑO
07	12	2021

FECHA DE IMPRESIÓN

FORMA DE PAGO — CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐
COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

VALOR PAGADO
$

(415)7701861000019(8020)000000000007000730052888

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

- Banco -

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

JAIRO OSORIO CABALLERO
N.I.T. 91282210-0
AVENIDA LA ROSITA #24-80 OFICINA 101
SANTANDER,
Atte: yacquelinne remolina oliveros
ccejairoosorio@unicontacto.com
Teléfono: +057 7 6341515

Número de Orden	**81972**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Consumibles de Impresión**
Fecha de Emisión	**07/12/21**
Fecha de Vencimiento	**30/06/22**
Comprador	**Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**
Ordenador del gasto	**Veronica Pedraza Martinez**
Supervisor	**MY. WILMAR PARRA LOSADA**
Teléfono	**3502957627**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÓNER Y TINTAS, PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN II CCE-282-AMP-2020.**

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

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	VF 47821	cim02--CX725 Cartucho de tóner Amarillo Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HY0 - BR Región 1	2.0	Unidad	1.055.601,12	2.111.202,24
2	VF 47821	cim02--CX725 Cartucho de tóner Magenta Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HM0 -- BR Región 1	2.0	Unidad	1.055.601,12	2.111.202,24
3	VF 47821	cim02--CX725 Cartucho de tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HK0 -BR Región 1	2.0	Unidad	973.425,60	1.946.851,20
4	VF 47821	cim02--CX725 Cartucho de tóner Cian Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HC0 - BR Región 1	2.0	Unidad	1.055.601,12	2.111.202,24
5	CDP 52521 VF 47821	cim02--Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810- MS811 - MS812 Región 1	10.0	Unidad	817.947,90	8.179.479,00
6	VF 47821	cim02--Lexmark 52D4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMS811 -MS812 Región 1	2.0	Unidad	1.176.378,00	2.352.756,00
7	VF 47821	cim02--Lexmark 60F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410- MX510- MX511 - MX610 - MX611 Región 1	2.0	Unidad	333.436,60	666.873,20

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	VF 47821	cim02--Lexmark 60F4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMX510- MX511 - MX610 - MX611 Región 1	2.0	Unidad	701.786,40	1.403.572,80
9	VF 47821	cim02--Lexmark T650H04L T650- T652- T654- T656 High Yield Return Program Print Cartridge for Label ApplicationsT650 - T652 - T654 - T656 Región 1	5.0	Unidad	1.278.258,24	6.391.291,20
10	VF 47821	cim02--Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 -MS810 Región 1	5.0	Unidad	151.943,90	759.719,50
11	VF 47821	cim02--Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711- MX810- MX811- MX812 Región 1	2.0	Unidad	751.949,52	1.503.899,04
12	VF 47821	cim02--Lexmark 80C8SC0 Cyan Toner Cartridge - Standard CapacityCX310-CX410- CX510 Región 1	2.0	Unidad	308.060,82	616.121,64
13	VF 47821	cim02--Lexmark 80C8SK0 Black Toner Cartridge - Standard CapacityCX310-CX410- CX510 Región 1	2.0	Unidad	163.729,44	327.458,88
14	VF 47821	cim02--Lexmark 80C8SM0 Magenta Toner Cartridge - Standard CapacityCX310-CX410- CX510 Región 1	2.0	Unidad	296.362,30	592.724,60
15	VF 47821	cim02--Lexmark 80C8SY0 Yellow Toner Cartridge - Standard CapacityCX310-CX410- CX510 Región 1	2.0	Unidad	296.362,30	592.724,60
16	CDP 52521 VF 47821	cim02--IVA	1.0	Unidad	6.016.744,89	6.016.744,89

37.683.823,27 COP

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdfarias	DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	5/11/2021 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	52521	Fecha Registro:	2021-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	27.100.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	27.100.000,00	Saldo x Comprometer:	27.100.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	54021	Fecha Registro:	2021-11-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					Total:	27.100.000,00	0,00	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00

Objeto:	APALANCAMIENTO VIGENCIAS FUTURAS CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIONPARA CUBRIR LA NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Firma Responsable

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CERTIFICACION INTERNA PLAN ADQUISICIÓN, BIENES SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF-FU-95.1-68 V.05
	SGI	Vigente a partir de: 30-01-2019

VERSIÓN PLAN	ITEM PLAN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO						CONCEPTO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		CTA	SUB	OBJG	ORD	SUBORD	REC				
ANUAL		02	02	01	003	006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIÓN	1	27.100.000,00
										TOTAL	$ 27.100.000,00

La anterior certificación está de acuerdo al plan de compras aprobado y actualizado a la fecha, con el fin de iniciar los trámites correspondientes del proceso de selección objetiva del proveedor que suministre los bienes y/o servicios requeridos por el Comando General para su funcionamiento.

Fecha: 05-11-2021

MARTIN SANTOS CAÑON
ASESOR FINANCIERO DIADF

MY BIBIANA GALINDEZ VELASCO
Jefe del Area Financiera (E)

SIIF Nación	Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	Mhgcastell GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
		Fecha y Hora Sistema:	2021-12-09-9:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 52521 de fecha 2021-11-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	262021	Fecha Registro:	2021-12-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.893.432,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.893.432,00	Saldo x Obligar:	3.893.432,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	91282210	Razón Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	81972	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-12-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		3.893.432,00	0,00		
					Total:	3.893.432,00	0,00	3.893.432,00	3.893.432,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-21	3.893.432,00	3.893.432,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.	Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS CAMARGO
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	7/12/2021 12:00:00 p. m.	

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	1621	Fecha Compromiso:	2021-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
No. Autorización:	36321	No Asig.Autorización:	47821			Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO			Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	33.790.391,27	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	33.790.391,27		

TERCERO

Identificación:	91282210	Razon Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	28716780064	Cta. Bancaria Nombre:	JAIRO OSORIO CABALLERO
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	07/12/2021 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	81792-2021

OBJETO DEL CONTRATO

VIGENCIA FUTURA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2022		33.790.391,27	0,00	33.790.391,27

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

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 01
	SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

CONTRATO N°	**OC.81972**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			
CONTRATISTA	**JAIRO OSORIO CABALLERO**			
CONCEPTO	PRIMER PAGO PARCIAL			
VALOR	**$ 3.893.432,00**			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500399820			
FECHA DE ELABORACIÓN	20-dic-21			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO		X	1	OC.81972
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL		X	1	52521
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	262021
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO		X	1	730-47-99400014465
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO		X	1	ACTA 919
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CILVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FE612
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5002785303
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	7	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	121006928523
CERTIFICACIÓN BANCARIA		X	1	S/N
ACTA DE INICIO		X	1	121008212245
TOTAL FOLIOS			**19**	
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:

SS. LISETTE VELANDIA NIÑO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN