

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-03-23 11:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60605522	Fecha Registro:	2022-03-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48322 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-03-18	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	33 790 391 27	Valor Deducciones:		Valor Neto:	31 957 759 27 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	33 790 391 27		31 957 759 27		

VALORES PAGADOS	
1 832 632 00	Valor Neto
31 957 759 27	Moneda Base Compra
31 957 759 27	Valor MBC
REINTEGROS	
No Recauda:	
0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:
0,00	Reintegrado Neto Pesos:
0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:
0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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

CUENTA BANCARIA					
Número:	2871678064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente
TESORERIA					
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	81972	Tipo:	Orden de COMERA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				PESOS	PESOS	PESOS	EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
	Nación	10	CSF	33 790 391 27	0,00	33 790 391 27			Pesos

2-01-04-01-20	REFERENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	2,500 %	709 882 00	709 882 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 %	809 266 00	809 266 00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	889999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	313 484 00	313 484 00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENCION DE PAC	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-15	33 790 391 27	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

Victoria Maria Galindo
Profesional del Contador
Tesorera CGFM

50p 15/363

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante

Unidad Subordinada
Unidad Subordinada
Unidad Subordinada

Mhipamo
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

15/03/2022 12:00:00 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	48322	Fecha Registro:	2022-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Activa	Estado:	Generada	Requiere Cte.	No				
Valor Inicial	33.790.391,27	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Menor:	33.790.391,27	Nro. Compromiso:	1922
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Menor:	0,00	Saldo x Ordenar:	33.790.391,27
Valor Deducciones:	1.832.632,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	31.957.759,27	Valor IVA:	5.395.104,49	Nro. Cdp:	1922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:			
TERCERO									
Identificación:	91282210	Razon Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO						
CUENTA BANCARIA									
Número:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
CUENTA X PAGAR									
Número:	49022	Tipo:	Compras de Activos Fijos - Declarantes	Identificación:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	FE677 OC 81972	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-15				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
00000000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-0202-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	COMBIENES SERVICIOS	2022-03-15	33.790.391,27	0,00	33.790.391,27
Total:							33.790.391,27	0,00	33.790.391,27

Objeto:

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-03-15		Generada		33.790.391,27	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE			
2-01-01-01-20 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.395.286,00	2.500 %	709.882,00	SALDO GENERAL			
2-01-01-02-20 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.395.104,49	15.000 %	809.266,00				
2-01-01-03-20 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS	NIT 899999051	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	28.395.286,78	1.104 %	313.484,00				



CORONEL

Verónica

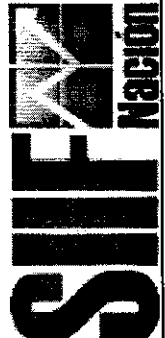
Director General de Asesoría y Planeación GFM

4-12-22
15-MAR-22
15-MAR-22
Página 1

60605522

562.5105871160

16-3-2022



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-14-3:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 1922 de fecha 2022-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	1922	Fecha Registro:	2022-01-06	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:	33.790.391,27	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	33.790.391,27	Saldo x Obligar:	33.790.391,27		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación:	91282210	Razón Social:	JAIR O OSORIO CABALLERO	Medio de Pago:			Abono en cuenta		
Número:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:					
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	No	Viáticos:	ORDEN DE COMPRA		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0003ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		33.790.391,27	0,00		
Total:						33.790.391,27	0,00	33.790.391,27	33.790.391,27

VIGENCIA FUTURA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-20	0,00	0,00	0,00	NINGUNO	
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-14	33.790.391,27	33.790.391,27	33.790.391,27	NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

151470 Compras 2.5
240101 Relativos 15
Exp. 44021 Relativos 11.0-1
48322
CM. 52477
Relativos



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0122002842002 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

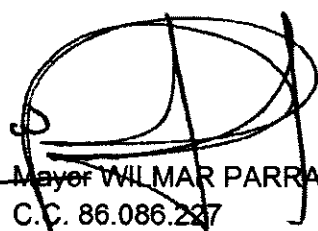
Bogotá D.C. 10 de marzo 2022

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.

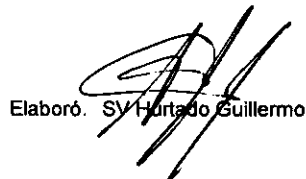
Asunto: Documentación para pago

Con toda atención, me permito enviar a la Señora 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. SV Hurtado Guillermo

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co



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

FECHA

14 MAR 2022

HORA LLEGADA

14:20

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SR

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACION

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 1 de 6

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL ____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 09 de marzo de 2022 ✓

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 del 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 SEISCIENTOS 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 modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
N/A	N/A	N/A



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 2 de 6

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

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

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
1	CX725 Cartucho de tóner Amarillo Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HY0 - BR	UNIDAD	2	1.055.601,12	2.111.202,24 ✓
2	CX725 Cartucho de tóner Magenta Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HM0 - - BR	UNIDAD	2	1.055.601,12	2.111.202,24 ✓
3	CX725 Cartucho de tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HK0 - BR	UNIDAD	2	973.425,60	1.946.851,20 ✓
4	CX725 Cartucho de tóner Cian Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HC0 - BR	UNIDAD	2	1.055.601,12	2.111.202,24 ✓
5	Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810- MS811 -MS812	UNIDAD	6	817.947,90	4.907.687,40 ✓
6	Lexmark 52D4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMS811 - MS812	UNIDAD	2	1.176.378,00	2.352.756,00 ✓



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 6

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SG

Vigente a partir de: 30-03-2021

7	Lexmark 60F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410- MX510- MX511 - MX610 - MX611	UNIDAD	2		333.436,60	666.873,20 ✓
8	Lexmark 60F4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMX510- MX511 - MX610 - MX611	UNIDAD	2		701.786,40	1.403.572,80 ✓
9	Lexmark T650H04 ✓ T650- T652- T654- T656 High Yield Return Program Print Cartridge for Label ApplicationsT650 - T652 - T654 - T656	UNIDAD	5		1.278.258,24	6.391.291,20 ✓
10	Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 - MS810	UNIDAD	5		151.943,90	759.719,50 ✓
11	Lexmark 62D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMX710- MX711-MX810- MX811- MX812	UNIDAD	2		751.949,52	1.503.899,04 ✓
12	Lexmark 80C8SC0 Cyan Toner Cartridge - Standard CapacityCX310- CX410-CX510	UNIDAD	2		308.060,82	616.121,64 ✓



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 4 de 6

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

Vigente a partir de: 30-03-2021

13	Lexmark 80C8SK0 Black Toner Cartridge - Standard CapacityCX310- CX410-CX510	UNIDAD	2	163.729,44	327.458,88 ✓
14	Lexmark 80C8SM0 Magenta Toner Cartridge - Standard CapacityCX310- CX410-CX510	UNIDAD	2	296.362,30	592.724,60 ✓
15	Lexmark 80C8SY0 Yellow Toner Cartridge - Standard CapacityCX310- CX410-CX510	UNIDAD	2	296.362,30	592.724,60 ✓
SUBTOTAL					28.395.286,78
IVA					5.395.104,49 ✓
TOTAL					33.790.391,27

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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 5 de 6

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VIGENCIA 2021

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

VIGENCIA 2022

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

Atentamente,

Mayor WILMAR PARRA LOSADA

C.C. 86.086.227

Supervisor Orden de Compra No.81972 de 2021

JAIR O OSORIO CABALLERO
Nit. 91282210-0

Delegado

UNICONACTO
NIT. 91282210-0



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 6 de 6

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

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
	08-03-2022	08-03-2022	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION DE FE 08/03/2022
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	14 MAR/22	14 MAR/22	Roberto Enciso 14 MAR/22 11:25 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
	14-MAR-22.	17-MAR-22.	Roci León	
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
	15 MAR/22	18 MAR/22	AD Gloria Galindo	

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 #S15-01-02-000;OC81972;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$
DE:

**IVA Régimen Común. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Autoretenedores 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	Cartucho de tóner Amarillo CX725 84C4HY0 - BR	2	Und.	1.055.601,12	19%	200.564,21	2.111.202,24
2	Cartucho de tóner Negro CX725 84C4HK0 - BR	2	Und.	973.425,60	19%	184.950,86	1.946.851,20
3	Cartucho de tóner Cian CX725 84C4HC0 - BR	2	Und.	1.055.601,12	19%	200.564,21	2.111.202,24
4	52D4X00 Black Toner Cartridge	2	Und.	1.176.378,00	19%	223.511,82	2.352.756,00
5	TONER 60F4000	2	Und.	333.436,60	19%	63.352,95	666.873,20
6	60F4X00 TONER NEGRO	2	Und.	701.786,40	19%	133.339,42	1.403.572,80
7	TONER T650H04L T650-T652-T654-T656	5	Und.	1.278.258,24	19%	242.869,07	6.391.291,20
8	52D0Z00 Imaging UnitMX710	5	Und.	151.943,90	19%	28.869,34	759.719,50
9	TONER 62D4H00 Black Toner Cartridge	2	Und.	751.949,52	19%	142.870,41	1.503.899,04
10	TONER 80C8SC0 Cyan Toner Cartridge	2	Und.	308.060,82	19%	58.531,56	616.121,64
11	TONER 80C8SK0 Black Toner Cartridge	2	Und.	163.729,44	19%	31.108,59	327.458,88
12	TONER 80C8SM0 MAGENTA Toner Cartridge	2	Und.	296.362,30	19%	56.308,84	592.724,60
13	TONER 80C8SY0 Yellow Toner Cartridge	2	Und.	296.362,30	19%	56.308,84	592.724,60
14	52D4H00 Black Toner Cartridge	6	Und.	817.947,90	19%	155.410,10	4.907.687,40
15	Cartucho de tóner Magenta CX725 84C4HM0 - BR	2	Und.	1.055.601,12	19%	200.564,21	2.111.202,24
***** CERRADA *****							

Total Items: 15	SUBTOTAL	28.395.286,78
Valor en Letras	IVA 19%	5.395.104,49
TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE CON VEINTISIETE CENTAVOS	IVA 5%	0,00
	TOTAL FACTURA	33.790.391,27

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 A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO 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@psicologia.com

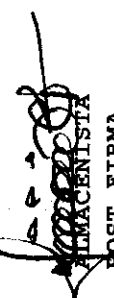
Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido

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

Documento de Contingencia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/03/2022 10:00:03

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5002832068-2022				MOVIMIENTO: 101			
---DAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD			
Comando General F.F.M.M.		800230729-9		CG01		09.03.2022		Bogota			
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO					
JAIRO OSORIO CABALLERO		0091282210		4500405794		CG01- ARADM					
TRAZABILIDAD: FAC. FE 677 ✓ OC. 81972/2021 ✓ SPV. MY. PARRA WILMAR / ✓ EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 02 ✓ OC 81972/2021											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1289651	8197221032	52D4000		TONER LEXMARK MS810 11 12		6,00	UN	973.358,00	5.840.148,01		
1120150	8197221032	52D4X00		TONER LEXMARK 524X NEGRO		2,00	C/U	1.399.889,82	2.799.779,64		
1016968	8197221032	00000000000101696		TONER LEXMARK 60F4X00		2,00	C/U	396.789,56	793.579,11		
1219121	8197221032	84C4HY0		CX725 CARTUCHO DE TONER AMAR		2,00	C/U	1.256.165,34	2.512.330,67		
1219122	8197221032	84C4HC0		CX725 CARTUCHO DE TONER CIAN		2,00	C/U	1.256.165,34	2.512.330,67		
1219123	8197221032	84C4HM0		CX725 CARTUCHO DE TONER MAGE		2,00	C/U	1.256.165,34	2.512.330,67		
1744714	8197221032	84C4HK0		TONER LEXMARKCX725 NEGRO		2,00	C/U	1.158.376,47	2.316.752,93		
1752836	8197221032	00000000000175283		TONER LEXMARK IMPRESORA MX41		2,00	C/U	835.125,82	1.670.251,63		
1636638	8197221032	00000000000163663		TONER LEXMARK T650HILL NEGRO		5,00	C/U	1.521.127,31	7.605.636,53		
1296011	8197221032	80C8SC0		TONER LEXMARK 808SC AZUL 80C		2,00	C/U	366.592,37	733.184,73		
1296012	8197221032	80C8SK0		TONER LEXMARK 808SK NEGRO 80		2,00	C/U	194.838,04	389.676,07		
1296013	8197221032	80C8SM0		TONER LEXMARK 808M ROJO 80C8		2,00	C/U	352.671,14	705.342,27		
TOTALES MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE									✓ 33.790.391,27		
RECIBI  JAIRO OSORIO CABALLERO POST-FIRMA											

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002832068-2022		
							MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1296014	8197221032		80C8SY0	TONER LEXMARK 808SY AMARILLO		2,00	C/U	352.671,14	705.342,27
1708514	8197221032		62D4H00	TONER LEXMARK ALTO RENDIMIEN		2,00	C/U	894.819,93	1.789.639,86
1285444	8197221032		52D0Z00	CARTRIDGE, TONER		5,00	C/U	180.813,24	904.066,21

Fecha: 09.03.2022

15:07:55

SERGANGA

Pag. No. 2 / 2

DOCUMENTO No: 5000000193 / 2022

DEBITOS

CREDITOS

1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	5.840.148,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.840.148,01
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	2.799.779,64	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.799.779,64
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	793.579,11	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		793.579,11
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	2.512.330,67	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.512.330,67
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	2.512.330,67	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.512.330,67
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	2.512.330,67	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.512.330,67
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	2.316.752,93	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.316.752,93
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	1.670.251,63	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.670.251,63
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	7.605.636,53	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.605.636,53
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	733.184,73	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		733.184,73
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	389.676,07	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		389.676,07
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	705.342,27	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		705.342,27
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	705.342,27	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		705.342,27
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	1.789.639,86	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.789.639,86
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio y	904.066,21	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		904.066,21
TOTALES:		33.790.391,27	33.790.391,27

UNICONTACTO

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMISTROS Y SERVICIOS

NIT.91.282.210-0



Bucaramanga, 8 de marzo de 2022

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
Representante Legal

ADRIANA LUCIA NIÑO ORDUZ
No.1.098.131.784 de Cerrito (Santander)
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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD
NI	8128219-0	Jairo Osorio Castellano	CALLE 35 No 13-72 LOCAL 1-2	8701515	ps_colombas@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					CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (GUARISARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (GUARISARIO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLAZADOS	UPC
					5	0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-02	E	07/03/2022	57105480	\$2.497.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NT	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	800130807-4	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	1
EPS005	Seniles EPS	800251440-6	140.100	0	0	0	0	0	0	0	0	140.100	3
EPS017	Familiares EPS	830003584-7	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	1
EPS037	Nueva EPS	800158264-2	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSION												
Código APP	Nombre	NT	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 (ONG y Proteccion)	800227390-8	180.000	0	0	0	0	0	0		180.000	1
230301	Pension	800227390-8	1.285.000	0	0	0	0	0	0		1.325.000	4
231001	Salud Pensions	800227390-8	180.000	0	0	0	0	0	0		180.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NT	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	880011153-6	52.800				52.800	0	0	52.800			528	52.800	6

TOTALITY CAJAS							
Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cajasan	880008105-1	400.100	0	0	400.100	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, SUP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	400.100	400.100
Pension	3	1.845.000	1.845.000
Riesgos Laborales	1	52.800	52.800
CCF	1	400.100	400.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.497.800	2.497.800

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA RASO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UTC
PERIODO SALUD		PERIODO PERIOPRUEBA		TOTAL A PAGAR		
2022-03	2022-02	E	07/03/2022	57186490	2	497 800

[illegible][illegible]

Información básica de la planilla

Empresa: JAIRO OSORIO CABALLERO
Tipo Planilla: I
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 57300958
Fecha de vencimiento: 05/03/2022
Fecha de Pago: 07/03/2022

NIT: 91282210
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2022
Periodo liquidación Salud: marzo 2022
Total a pagar: \$1,200,900
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 3

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1355135030

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	\$20,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$680,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$500,000
						\$1,200,900

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 57300958, 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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y
SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE
DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02

SGI

Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	OC. 81972			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			
CONTRATISTA	JAIRO OSORIO CABALLERO			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$37.683.823,27			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	14-mar-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	1922
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	6	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FE 677
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5002832068
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	4	CERTIFICACION CON PLANILLAS SOPORTES
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	2842002
TOTAL FOLIOS			15	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Doxi Jean's (fusa)

Fecha y hora de recibido

15-MARZO-22- 8:29 am

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

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