



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema.

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL
15-01-02-000
2022-09-21-8:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298576822	Fecha Registro:	2022-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	248422 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-09-21	Código de Referencia:		04500058200298576822	COP-Pesos
Valor Bruto:	5 595.860,76	Valor Deducciones:		303.494,00	Valor Neto:
					5 292.366,76 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
			5.595.860,76	303.494,00	5.292.366,76	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0852590690	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCCPTN	TESORERIA	Número:	9265-2022	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2022-09-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	5 595.860,76	0,00	5.595.860,76						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 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	117.560,00	117.560,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899998061	1,104 %	51.915,00	51.915,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	800197268	15,000 %	134.019,00	134.019,00	

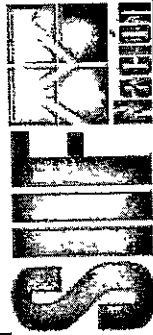
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-19	5 595.860,76	Pagada

Gloria Maria Galindo
PROFESOR DE DEDUCCIONES

FIRMAS RESPONSABLE(S)

15/2202



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 19/09/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	248422	Fecha Registro:	2022-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	138022
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor de DIP:	
Valor Inicial:	5.595.860,76	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	5.595.860,76
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	303.494,00	Valor Neto:		Valor IVA:	5.292.366,76	Nro. Cdp:	35222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	529171
Identificación:	500019737 Razon Social:	VENEPLAST LTDA		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	08525506890 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Corriente		Activa	
Numero:	253122 Tipo:	Comprobantes Autos Fijos - Declaraciones		Fecha de Registro:			
Numero:	FBG64 ACTA 01 OC. 93265/22 Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-09-19		

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
000 DIRECCION DE INGRESOS Y GASTOS GENERALES NACION CSF	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		5.595.860,76	0,00	5.595.860,76	5.595.860,76
Total:										

Objeto:

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-09-19		Generada	
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 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.702.404,00	2,500 %	117.560,00	117.560,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.702.404,00	1,104 %	51.915,00	51.915,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	893.456,76	15,000 %	134.019,00	134.019,00

COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
19/09/2022
Directora Administrativa Financiera CGFM

Claudia Bolaño
Contratación
TP-2018-1000
Pagina 1

505745761

298676822

queerplatonic

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

MHgcasiell
15-01-02-000

Usatito Solicitante:
Unión o Subunidad
Electora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Receba v Hora Spletna: 2022-08-31-10:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Con base en el CUP NO: 38222 de fecha 2022-06-17, se hace el pago de:									
Número:	138022	Fecha Registro:	2022-07-13	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:		5.595.860,76	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	5.595.860,76	Saldo x Obligar:	5.595.860,76		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: MIT		Razón Social:	VENEPLAST LTDA						
CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Identificación:		Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ						
ORDENADOR DEL GASTO:									
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO									
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:		Número:	93265-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
DOCUMENTO SOPORTE									
TEM PARA NEGOCIACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA:	POSICIÓN CATALÓGICO DE GASTO:	FUENTE:	RECURSO:	SITUAC:	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS	Nación	10	CSF		5.595.860,76	0,00		
Total:						5.595.860,76	0,00	5.595.860,76	5.595.860,76

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS JEFAATURAS Y DEPENDENCIAS DEL CUGRIM, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE PAGOS				
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	2022-09-20	5.595.860,76	5.595.860,76
0000	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				NINGUNO

~~OT~~ JEFES DE SECCION
~~JEFES DE SECCION~~
JEFES DE PRESUPUESTO
COGFM

104 11.04
compens 2.5
104 9.66



La seguridad
es de todos

Ministerio de
Defensa



Nº Radicado 0122010501902 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

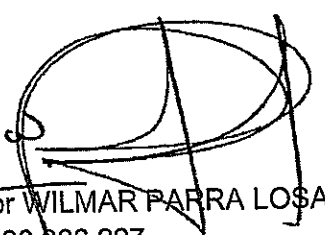
Bogotá D.C. 07 de septiembre 2022

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 93265 del 2022.

Respetuosamente,


Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86.086.227
Supervisor orden de Compra No 93265 de 2022


Elaboró: SV Bracamonte Yini

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

2058.



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

FECHA

07 SEP 2012

HORA LLEGADA

9:30

REGISTRO N°

501902

HORA ENTREGA



TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

COMUNICAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

AUTORIZADO

☒

ARCHIVO

OTROS COMENTARIOS

[Handwritten signature]

JEFE FINANCIERO

 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 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10
	SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 ☒ PARCIAL ☐ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 06 septiembre de 2022

INTERVIENEN : Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C. C. 86.086.227
Supervisor Orden de Compra No. 93265 de 2022

: DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS
VENEPLAST LTDA
NIT. 900019737

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA DE No. 93265 DE -
2022.

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 (SAMSUNG).
2. Que el Contrato se suscribió el día 13 de julio de 2022, por un valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$5.595.860,76) IVA incluido.
3. Que el día 18 de julio de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. CG - 1036944 expedida por la Aseguradora SEGUROS MUNDIAL y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (No Aplica).
4. Que el plazo de ejecución va desde el (13/07/2022) hasta el (20/09/2022)
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 3

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	Samsung CLT-K506L H-Yield Blk TonerCrtg	UNIDAD	3	\$ 331.520,00	994.560,00
2	Samsung CLT-M506L H-Yield MagentaCrtg	UNIDAD	3	\$ 321.160,00	963.480,00
3	Samsung CLT-C506L H-Yld Cyan TonerCrtg	UNIDAD	3	\$ 360.528,00	1.081.584,00
4	Samsung CLT-Y506L H-Yield Yel TonerCrtg	UNIDAD	3	\$ 339.808,00	1.019.424,00
5	Samsung MLT-D104S Black TonerCartridge	UNIDAD	3	\$ 214.452,00	643.356,00
SUBTOTAL					4.702.404,00
IVA					893.456,76
TOTAL					5.595.860,76

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: 3 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

VIGENCIA 2022

VALOR DEL CONTRATO		5.595.860,76
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	5.595.860,76	
VALOR POR EJECUTAR	0,00	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	5.595.860,76	5.595.860,76

Atentamente,

Mayor **WILMAR PARRA LOSADA**

C.C. 86086227

Supervisor Orden de Compra No. 93265 de 2022

DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS

VENEPLAST LTDA

NIT. 900019737

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
	SEPT 06/2022	SEPT 06/2022	PS. JESSICA M.	VB validación FE. 06/09/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	07 sep/22	07 sep/22	PS. Jairo Torres 07 sep/22 7:15 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.
	07-09-2022	19-09-2022	Elisbeth R.	
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.
	19 09 22	21 09 22	Dora María Calindo	

**VENEPLAST LTDA****NIT: 900019737**

CLL 30 # 27 - 46

Bogotá, D.C.

Teléfono: 4813146

www.veneplast.co

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA****FBG64**

NIT/Tax ID N°: 800230729

Razon Social: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Telefono: 3502957627

Dir Facturacion: AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25

Dir Entrega: AV EL DORADO CAN CRA 54 26-25

Ciudad: Bogotá, D.C.

Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Orden Comp: .OC. 93265

Fecha: 2022/09/06

Vence: 6/10/2022 12:00:00 a.m.

Plazo (Dias): 30D

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Nro. Pedido: 00000157

Nro. Remision: RMV - 146

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	SU750A SAMSUNG MLT-D104S BLACK TONER CARTRIDGE	SU750A	19 %	\$0,00	3	\$255.197,88	\$643.356
2	SU175A SAMSUNG CLT-K506L H-YIELD BLK TONER CRTG	SU175A	19 %	\$0,00	3	\$394.508,80	\$994.560
3	SU042A SAMSUNG CLT-C506L H-YLD CYAN TONER CRTG	SU042A	19 %	\$0,00	3	\$429.028,32	\$1.081.584
4	SU309A SAMSUNG CLT-M506L H-YIELD MAGENTA CRTG	SU309A	19 %	\$0,00	3	\$382.180,40	\$963.480
5	SU519A SAMSUNG CLT-Y506L H-YIELD YEL TONER CRTG	SU519A	19 %	\$0,00	3	\$404.371,52	\$1.019.424
Observaciones: #S15-01-02-000;OC93265;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#S							

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	\$4.702.404,00	19 %	\$893.456,76

Información del vendedor:

PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO

Telefono: 3214160653

Email: bogota@veneplast.com.co;jalmeo.patino@gmail.com

VALOR BRUTO: \$4.702.404,00

DESCUENTO: \$0,00

SUBTOTAL: \$4.702.404,00

IVA: \$893.456,76

RENTA \$0

RETE IVA \$0

RETE ICA \$0

TOTAL FACTURA: \$5.595.860,76

**SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE *********VENEPLAST LTDA**

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: e8e466a1d7b737d84b8c8e8bc2c05125b58e246f859fecce9e400321a3dc58f22b299f05da1dea7f86f855cb8272a

FIRMA DIGITAL: 0imwGbcChDvN7J2mEL4GA02vKgUHyAgTDqLgYev+7uA2YpS3+5cYepDHB2KvaIGPysszNo9c2TukWUux+8kqQw8SBR7VW151UFMXRsoPZ87GwHkqTGAB1UEe1n8RXG2j+zTDI12mQB3RRE28S8UOLoEfcLL9pV+9X0+HqLu6S+m2YeoNjUqUa56f8jovfGxqiv.W3yJ6beS87Gv1eUVU3Aww741pNvL1gUKU1YPCg+phOPzPM7p+H4hm1PHM8a02muaK5FAJySPF+Tq4uY2a278dfcRwJ4EexpTRSUR4e1N4u3DMA52w==

Autorización Numeración de Facturación No. 16784029480891 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FBG1 hasta: FBG50000 Vigencia desde: 2022/05/30 hasta: 30/05/2023 - 12 Meses

No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Responsables de IVA

CIU 4761 - ICA 7*1000 en Cartagena

Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

VENEPLAST LTDA

CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.



NIT.900.019.737-8

Cartagena de Indias, D. T y C, 01 Septiembre de 2022

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)**

Yo, WILLIAM DIAZ HERRERA, identificado con C.C 1.143.333.142 de Cartagena , y con Tarjeta Profesional No. 173321-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de VENEPLAST LTDA identificado con Nit 900.019.737-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Cartagena de Indias, a los 01 días del mes de Septiembre de 2022.



WILLIAM DIAZ HERRERA

Revisor Fiscal

TP 173321-T



Certificación de Pago

Se certifica que la empresa VENEPLAST LTDA, identificada con NI-900019737 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2022-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	30	0	7.906.400	0	7.906.400
Periodo salud: 2022-08	231001	800227940	COLFONDOS	11	0	2.044.100	0	2.044.100
Planilla Nro.: 23920689 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	46	0	9.639.200	0	9.639.200
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	37	0	7.367.300	0	7.367.300
Fecha transacción: 2022-08-08	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	4	0	245.000	0	245.000
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	9	0	509.900	0	509.900
Transacción: 1594126599	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	2	0	87.100	0	87.100
	EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	40.000	0	40.000
	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	80.000	0	80.000
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	220.900	0	220.900
	EPS010	800088702	EPS SURA	30	0	1.826.600	0	1.826.600
	EPS005	800251440	SANITAS	25	0	1.509.100	0	1.509.100
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	52	0	2.839.300	0	2.839.300
	EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS	1	0	40.000	0	40.000
	CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	165.000	0	165.000
	14-11	890903790	ARL SURA	132	0	2.766.200	0	2.766.200
	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	3	0	152.900	0	152.900
	CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	102	0	5.442.700	0	5.442.700
	CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	21	0	1.171.000	0	1.171.000
	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 44.052.700		



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

FECHA **07 SEP 2022** HORA LLEGADA **08:00**

REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIF ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒ VERIFICAR DOCUMENTOS ☒
DAR TRÁMITE ☒ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐
COTIZAR ☐ PROYECTAR RESPUESTA ☐
COORDINAR CON ☐ RECOMENDACIÓN ☐
CONVALIDAR INFORMACIÓN ☐ HABLE CONMIGO ☐
AUTORIZADO ☐ ARCHIVO ☐

[Handwritten signature]

JEFE ÁREA FINANCIERA



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

5002950250-2022

MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

DAD

Comando General F.F.M.M.

NIT

800230729-9

CODIGO

CGFM

ALMACEN

CG01

FECHA

06.09.2022

CIUDAD

Bogota

PROVEEDOR

NIT

0900019737

CODIGO

4500421331

No. PEDIDO

4500421331

DESTINO

CG01- ARADM

VENEPLAST LTDA

TRAZABILIDAD: FAC. FBG64 / OC. 93265/2022 / SPV. MY. PARRA WILMAR / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC 93265/2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1782935	9326522091		CLT-K506L	CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	394.508,80	1.183.526,40
1782937	9326522091		CLT-M506L	CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	382.180,40	1.146.541,20
1782936	9326522091		CLT-C506L	CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	429.028,32	1.287.084,96
1782938	9326522091		CLT-Y506L	CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	404.371,52	1.213.114,56
1641805	9326522091		MLT-D104S	TONER SAMSUNG MLT D104S		3,00	C/U	255.197,88	765.593,64

TOTALES

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON- SETENTA Y SEIS /100 M.CTE

5.595.880,76

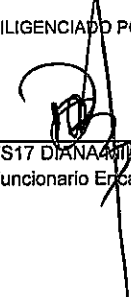
RECIBI

SR GONZALEZ
ALMACENISTA
POST-FIRMA

DOCUMENTO No: 5000001290 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514900070 Papelería Útiles de Escritorio y	1.183.526,40	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.183.526,40
1514900070 Papelería Útiles de Escritorio y	1.146.541,20	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.146.541,20
1514900070 Papelería Útiles de Escritorio y	1.287.084,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.287.084,96
1514900070 Papelería Útiles de Escritorio y	1.213.114,56	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.213.114,56
1514900070 Papelería Útiles de Escritorio y	765.593,64	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		765.593,64
TOTALES:	5.595.860,76	5.595.860,76

 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. 93265			
RECURSO	10 / /			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS/PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			
CONTRATISTA	VENEPLAST LTDA			
CONCEPTO	PAGO TOTAL/			
VALOR	\$5.595.860,76 /			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	07-sep-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	138022
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		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FBG64
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5002950250
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		2	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	XXXX
CERTIFICACION BANCARIA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			9	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad <i>Claudia Rios</i> Fecha y hora de recibido 07-09-2022 7:06				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:


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