



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad 6 Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-14-9:23 a m.

Número:	290787022	Fecha Registro:	2022-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	243222 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-09-14	Código de Referencia:	0450005820290787022	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	63.245.139,54	Valor Deducciones:		Valor Neto:	59.815.020,54
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 63.245.139,54 Valor Deducciones 3.430.119,00 Valor Neto 59.815.020,54 Moneda Base Compra Valor MIB

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

Identificación:	830073623 Razón Social:	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-------------------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	00196998069	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	93266-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				DOCUMENTO SOPORTE			
				Fecha: 2022-09-12			

Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Beneficiario		Valor		Tipo		Compra		F. Contab.		2022-09-12	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO				FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
							PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)															
				Nación	Y0	CSF	63.245.139,54	0,00	63.245.139,54		Pesos	0,00	0,00		

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.328.679,00	1.328.679,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.514.695,00	1.514.695,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	586.745,00	586.745,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-12	63.245.139,54	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
TESORERA GENERAL
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2/165.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	243222	Fecha Registro:	2022-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere hip.	No	
Valor Inicial:	63.245.139,54	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	63.245.139,54	Nro. Compromiso: 137822
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar: 63.245.139,54
Valor Deducciones:	3.430.119,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Identificación:	830073623	Reazón Social:	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	Valor IVA:	59.815.020,54	Nro. Cdp: 35222
Número:	00196998069	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Valor IVA:	10.097.963,46	Nro. Cdp: 35222
Número:	247922	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable: 515620
Número:	FE2609 ACTA 01 OC. 93266	Tipo:	FACTURA	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable: 515620
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF -	05-NINGUNO	2022-09-12
Total: 63.245.139,54						

Objeto:

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-09-12		Generada	63.245.139,54
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISTINGUIBLE 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	53.147.176,00	2,500 %	1.328.679,00		
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.097.963,46	15,000 %	1.514.695,00		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	53.147.176,08	1,104 %	586.745,00		



Directoría Administrativa y Financiera

CORONEL

Verónica M. M. DUTZ

FIRMA RESPONSABLE

290787022

12.09

290787022

12.09

Claudia Ros Ospina
Contraloría General
TP-201837



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvbultra RUTH VIVIANA BUITRAGO ALBARRACIN
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-09-5:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35222 de fecha 2022-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	137822	Fecha Registro:	2022-07-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	63.245.139,54	Valor Total Operaciones:		0,00	63.245.139,54	Saldo x Obligar:	63.245.139,54

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830073623	Razón Social:	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00196998093	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46869627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	93266-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-07-13
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

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 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS	Nación	10	CSF		63.245.139,54	0,00		
Total:						63.245.139,54	0,00	63.245.139,54	63.245.139,54

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-20	0,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-09	63.245.139,54	63.245.139,54	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Celso Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



Nº Radicado 0122010511102 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 09 septiembre de 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 93266 del 2022. ✓

Respetuosamente,

Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86.086.227
Supervisor orden de Compra No 93266 de 2022

Elaboró: SV Vilni Bracamonte



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: 1 de 3

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

Vigente a partir de: 30-03-2021 ✓

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 / PARCIAL _____ FINAL X /
LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 08 de septiembre de 2022 /

INTERVIENEN : Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C. C. 86.086.227
Supervisor Orden de Compra No. 93266 de 2022 ✓

: JUAN MOSQUERA BURGOS
Delegado KEY MARKET SAS EN
REORGANIZACIÓN
NIT. 830073623 ✓

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA DE No. 93266 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 (LEXMARK). ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 13 de julio del 2022, por un valor de SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$63.245.139,54) IVA incluido. ✓
3. Que el día 18 de julio de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 21-44-101388109 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A 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
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10
			Vigente a partir de: 30-03-2021

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

Nº	DESCRIPCIÓN	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
1	Lexmark 52D4H00 Cartucho de tóner negro - Alta capacidadMS810-MS811 - MS812	UNIDAD	4	911.483,50	3.645.934,00
2	Lexmark 52D4X00 Cartucho de tóner negro - Capacidad extraaltaMS811 - MS812	UNIDAD	4	1.201.663,75	4.806.655,00
3	Lexmark 60F4X00 Cartucho de tóner negro - Capacidad extraaltaMX510- MX511 - MX610 - MX611	UNIDAD	4	776.645,98	3.106.583,92
4	CX725 Cartucho de tóner Amarillo Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HY0 - BR	UNIDAD	4	1.168.160,74	4.672.642,96
5	CX725 Cartucho de tóner Cian Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HC0 - BR	UNIDAD	4	1.168.160,74	4.672.642,96
6	CX725 Cartucho de tóner Magenta Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HM0 -- BR	UNIDAD	4	1.168.160,74	4.672.642,96
7	Lexmark 60F4X00 Cartucho de tóner negro - Capacidad extraaltaMX510- MX511 - MX610 - MX611	UNIDAD	4	776.645,98	3.106.583,92
8	Lexmark 60F4000 Cartucho de tóner negro - Capacidad estándarMX310- MX410- MX510- MX511 - MX610 -MX611	UNIDAD	4	357.204,07	1.428.816,28
9	CX725 Cartucho de tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HK0 -BR	UNIDAD	4	1.077.250,29	4.309.001,16
10	Lexmark 64018HL Cartucho de impresión del programa de devolución de alto rendimiento T64x	UNIDAD	4	1.154.853,93	4.619.415,72
11	Lexmark T650H11L T650- T652-T654 - T656 Cartucho de impresión del programa de devolución de alto rendimiento T650 - T652 - T654 - T656	UNIDAD	4	1.305.722,27	5.222.889,08
12	Cartucho de tóner cian Lexmark80C8SC0 - Capacidad estándarCX310-CX410- CX510	UNIDAD	4	342.532,93	1.370.131,72
13	Lexmark 80C8SK0 Cartucho de tóner negro - Capacidad estándarCX310- CX410-CX510	UNIDAD	4	239.762,13	959.048,52
14	Lexmark 80C8SM0 Cartucho de tóner magenta - CapacidadestándarCX310- CX410-CX510	UNIDAD	4	342.532,93	1.370.131,72

 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

15	Lexmark 80C8SY0 Cartucho de tóner amarillo - Capacidad estándar CX310-CX410-CX510	UNIDAD	4	342.532,93	1.370.131,72
16	Lexmark 62D4H00 Cartucho de tóner negro de alta capacidad MX710-MX711-MX810- MX811- MX812	UNIDAD	4	768.107,78	3.072.431,12
17	Lexmark 52D0Z00 Unidad de imagen MX710- MX711-MX810- MX811-MX812 - MS810	UNIDAD	4	185.373,33	741.493,32
SUBTOTAL					53.147.176,08
IVA					10.097.963,46
TOTAL					63.245.139,54

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales ó 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

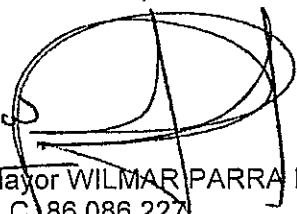
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

VIGENCIA 2022

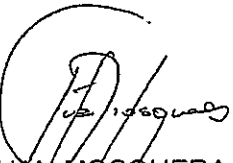
VALOR DEL CONTRATO		63.245.139,54
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	0,00	
VALOR DE LA PRESENTE	63.245.139,54	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR	0,00	
SUMAS IGUALES	63.245.139,54	63.245.139,54

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

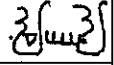
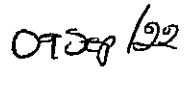
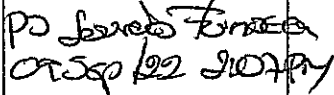
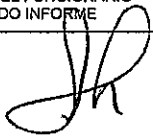
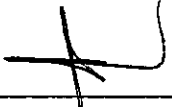
Atentamente,


Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86.086.227

Supervisor Orden de Compra No.93266 de 2022 ✓


JUAN MOSQUERA BURGOS Delegado
KEY MARKET S.A.S
NIT. 830073623 ✓

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
	07-09-2022	08-09-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACIÓN DE F.E. 08/09/22 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	09-09-22 	09-09-22 	PD Sandra Torres 09-09-22 	
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
	12-09-2022	12-09-2022	Clasdia 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
	12-09-22	14-09-22	PD Gloria Galindo	C-19 

Fecha de Emisión
Moneda
Forma de Pago

07/09/2022 09:36:51
COP
Crédito

Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación DIAN

07/10/2022
07/09/2022 09:36:55

Datos del Emisor	NIT 830073623 - 2	Razón Social	KEY MARKET S.A.S
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lo
Correo Electrónico	contabilidad@keymarket.com.co	Departamento	Cundinamarca Ciudad Funza
Responsabilidades Fiscales	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas		
Datos del Adquiriente	NIT 800230729 - 9	Razón Social	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
Régimen Contable	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas	Departamento	Bogotá
Correo Electrónico	siifnacion.facturaelectronica@minhac	Ciudad	Bogotá, D.C.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	52D4H00	[52D4H00] TONER LEXMARK 52D4H00	curl unit	4.00	\$ 911,483.50	\$ 0.00	\$ 692,727.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$3,645,934.00
2	52D4X00	[52D4X00] TONER LEXMARK 52D4X00	curl unit	4.00	\$ 1,201,663.75	\$ 0.00	\$ 913,264.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$4,806,655.00
3	60F4X00	[60F4X00] TONER LEXMARK 60F4X00	curl unit	4.00	\$ 776,645.98	\$ 0.00	\$ 590,250.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$3,106,583.92
4	84C4HY0	[84C4HY0] TONER LEXMARK 84C4HY0	curl unit	4.00	\$ 1,168,160.74	\$ 0.00	\$ 887,802.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$4,672,642.96
5	84C4HC0	[84C4HC0] TONER LEXMARK 84C4HC0	curl unit	4.00	\$ 1,168,160.74	\$ 0.00	\$ 887,802.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$4,672,642.96
6	84C4HM0	[84C4HM0] TONER LEXMARK 84C4HM0	curl unit	4.00	\$ 1,168,160.74	\$ 0.00	\$ 887,802.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$4,672,642.96
7	60F4X00	[60F4X00] TONER LEXMARK 60F4X00	curl unit	4.00	\$ 776,645.98	\$ 0.00	\$ 590,250.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$3,106,583.92
8	60F4000	[60F4000] TONER LEXMARK 60F4000	curl unit	4.00	\$ 357,204.05	\$ 0.00	\$ 271,475.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,428,816.28
9	84C4HK0	[84C4HK0] TONER LEXMARK 84C4HK0	curl unit	4.00	\$ 1,077,250.29	\$ 0.00	\$ 818,710.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$4,309,001.16
10	64018HL	[64018HL] TONER LEXMARK 64018HL	curl unit	4.00	\$ 1,154,853.93	\$ 0.00	\$ 877,688.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$4,619,415.72
11	T650H11L	[T650H11L] TONER LEXMARK T650H11L	curl unit	4.00	\$ 1,305,722.27	\$ 0.00	\$ 992,348.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$5,222,889.08
12	80C8SC0	[80C8SC0] TONER LEXMARK 80C8SC0	curl unit	4.00	\$ 342,532.93	\$ 0.00	\$ 260,325.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,370,131.72
13	80C8SK0	[80C8SK0] TONER LEXMARK 80C8SK0	curl unit	4.00	\$ 239,762.13	\$ 0.00	\$ 182,219.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$959,048.52
14	80C8SM0	[80C8SM0] TONER LEXMARK 80C8SM0	curl unit	4.00	\$ 342,532.93	\$ 0.00	\$ 260,325.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,370,131.72
15	80C8SY0	[80C8SY0] TONER LEXMARK 80C8SY0	curl unit	4.00	\$ 342,532.93	\$ 0.00	\$ 260,325.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,370,131.72
16	62D4H00	[62D4H00] TONER LEXMARK 62D4H00	curl unit	4.00	\$ 768,107.78	\$ 0.00	\$ 583,761.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$3,072,431.12
17	52D0Z00	[52D0Z00] UNIDAD DE IMAGEN 52D0Z00	curl unit	4.00	\$ 185,373.33	\$ 0.00	\$ 140,883.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$741,493.32

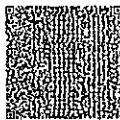
Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
	IVA				19.00	\$53,147,176.08	\$10,097,963.46
Orden de Compra		Aviso de Despacho		Aviso de Recibo		Otra de Referencia	
Número Referencia	S05678	WH/OUT/05504					
Fecha Referencia	2022-07-18	2022-08-29					

Notas Finales

SON: SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS Y CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS | NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. 4651. |

#S15-01-02-000;93266;FACTURACIIONDIAD@CGFM.MIL.CO/S

Datos Totales

 CUPE 118acc2ce18a0c8e0faef60d2b218baa4d f9f95221b63cc970336bb50c2112d754cfd3a673a20a3cccf9dae5cf43a70 Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Solt: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518		TASA DE CAMBIO	\$0.00
		Subtotal base gravable (+)	\$ 53,147,176.08
		Subtotal de base no gravable (+)	\$ 0.00
		Tbtotal impuesto (+)	\$ 10,097,963.46
		Total mas impuesto (=)	\$ 63,245,139.54
		Anticipo (-)	\$ 0.00
		Descuento global (-)	\$ 0.00
		Recargo global (+)	\$ 0.00
		Valor total de la operación (=)	\$ 63,245,139.54

Número de Autorización: 18764024558233 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 1876 hasta 5000

Vigencia: Desde 2022-01-26 hasta 2023-01-26



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material

5002952216-2022

MOVIMIENTO: 101

DAD

Comando General F.F.M.M.

PROVEEDOR

KEY MARKET SAS

NIT

800230729-9

NIT

0830073623

CODIGO

CGFM

CODIGO

4500422952

ALMACEN

CG01

No. PEDIDO

4500422952

FECHA

08.09.2022

DESTINO

CG01- ARADM

CIUDAD

Bogota

TRAZABILIDAD: FAC. FE2609 OC. 93266/2022 SPV. MY. PARRA WILMAR EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC 93266/2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1780005	9326622091	52D4H00		TONER 524H LEXMARK NEGRO		4,00	C/U	1.084.665,37	4.338.661,46
1120150	9326622091	52D4X00		TONER LEXMARK 524X NEGRO		4,00	C/U	1.429.979,86	5.719.919,45
1016968	9326622091	00000000000101696		TONER LEXMARK 60F4X00		4,00	C/U	924.208,72	3.696.834,86
1219121	9326622091	84C4HY0		CX725 CARTUCHO DE TONER AMAR		4,00	C/U	1.390.111,28	5.560.445,12
1219122	9326622091	84C4HC0		CX725 CARTUCHO DE TONER CIAN		4,00	C/U	1.390.111,28	5.560.445,12
1219123	9326622091	84C4HM0		CX725 CARTUCHO DE TONER MAGE		4,00	C/U	1.390.111,28	5.560.445,12
1016968	9326622091	00000000000101696		TONER LEXMARK 60F4X00		4,00	C/U	924.208,72	3.696.834,86
1224532	9326622091	60F4000		CARTUCHO DE TONER		4,00	C/U	425.072,84	1.700.291,37
1744714	9326622091	84C4HK0		TONER LEXMARKCX725 NEGRO		4,00	C/U	1.281.927,85	5.127.711,38
1507075	9326622091	64018HL		TONER LEXMARK T642 NEGRO 640		4,00	C/U	1.374.276,18	5.497.104,71
1649806	9326622091	T650H11L		TONER DE IMPRESION		4,00	C/U	1.553.809,50	6.215.238,01
1296011	9326622091	80C8SC0		TONER LEXMARK 808SC AZUL 80C		4,00	C/U	407.614,19	1.630.456,75

TOTALES

63.245.139,54

CINCUENTA Y CUATRO /100 M.CTE

MONTO: SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON

RECIBI

SP. GONZALEZ PARRA WILMAR

ALMACENBOTA

POST-FIRMA

1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	4.338.661,46
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	5.719.919,45
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	3.696.834,86
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	5.560.445,12
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	5.560.445,12
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	5.560.445,12
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	5.560.445,12
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	3.696.834,86
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	3.696.834,86
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	1.700.291,37
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	5.127.711,38
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	5.497.104,71
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	6.215.238,01
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	1.630.456,75
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	1.141.267,74
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	1.630.456,75
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	1.141.267,74
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	1.630.456,75
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	5.127.711,38
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	5.497.104,71
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	6.215.238,01
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	1.630.456,75
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	1.141.267,74
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	1.630.456,75
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	3.656.193,03
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	661.782,79
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	
1514900070	Papelería Útiles de Escritorio Y	220.594,27
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	

TOTALES:

63.245.139,54

63.245.139,54

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			5002952216-2022		
							MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1296012	9326622091		80C8SK0	TONER LEXMARK 808SK NEGRO 80		4,00	C/U	285.316,94	1.141.267,74
1296013	9326622091		80C8SM0	TONER LEXMARK 808M ROJO 80C8		4,00	C/U	407.614,19	1.630.456,75
1296014	9326622091		80C8SY0	TONER LEXMARK 808SY AMARILLO		4,00	C/U	407.614,19	1.630.456,75
1708514	9326622091		62D4H00	TONER LEXMARK ALTO RENDIMIEN		4,00	C/U	914.048,26	3.656.193,03
1285444	9326622091		52D0Z00	CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	220.594,26	661.782,79
1285444	9326622091		52D0Z00	CARTRIDGE, TONER		1,00	C/U	220.594,27	220.594,27



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

FECHA

09 SEP 2022

HORA LLEGADA

14:30

REGISTRO N°

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

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

SV Medina

JEFE ÁREA FINANCIERA

jueves, 1 de septiembre de 2022

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Fundamento Normativo: Ley 1150 de 2007, Artículo 23, inciso 2° / Ley 789 de 2002, Artículo 50.

Nosotros, **JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS** en calidad de Representante legal y **CLAUDIA MARCELA GUACHETA LEON** en calidad de Revisor Fiscal de la empresa **KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION** con NIT: **830.073.623-2**, identificados como aparece al final de nuestras firmas; manifestamos, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses (180 días) anteriores a la presentación de esta certificación; con los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, de Pensiones, ARL, Caja de Compensación Familiar, el instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se expide en Funza, Cundinamarca, al primer (01) días del mes de septiembre (09) del año Dos Mil Veintidós (2022).

Att,

CLAUDIA MARCELA GUACHETA

Revisor Fiscal

T.P. No. 49702-T

CC 39.763.279

JUAN MOSQUERA BURGOS

CC: 79.051.038

Representante Legal & Gerente General

Transacción Aprobada

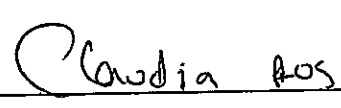
Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple.

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-09-01 11:12:58 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	KEY MARKET SAS
NIT	NI 830073623
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1047897616
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1630883676
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 11.458.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	\$ 1.382.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 592.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	\$ 3.430.900	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	3	\$ 1.264.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	2	\$ 108.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	\$ 245.600	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	\$ 416.000	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	1	\$ 1.137.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 192.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 304.000	\$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	15	\$ 301.900	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	15	\$ 1.629.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 182.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 273.000	\$ 0

SubTotales: \$ 11.458.900 \$ 0
Total a Pagar: \$ 11.458.900

 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. 93266		
RECURSO		10/		
RUBRO PRESUPUESTAL		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		
CONTRATISTA		KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION		
CONCEPTO		PAGO PARCIAL		
VALOR		\$63.245.139,54		
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		09-sep-22		
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				137822
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		2
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		001
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		1
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)		X		FE2609
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)		X		5002952216
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X		2
OTROS DOCUMENTOS:				CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OFICIO REMISORIO		X		1
CERTIFICACION BANCARIA			X	1
TOTAL FOLIOS				10
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad  Fecha y hora de recibido 12-09-2022 8:19				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual Fecha y hora de recibido 				

DILIGENCIADO POR:

TS1 MILENA CHARRY MARTÍNEZ
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN