



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad 6 Subunidad COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-27-2:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	304181022	Fecha Registro:	2022-09-23	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	259522 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-09-27	Código de Referencia:		0450005820304181022	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	29.622.669,99	Valor Deducciones:		1.606.594,00	Valor Neto: 28.016.075,99
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	29.622.669,99	1.606.594,00	28.016.075,99		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900293507	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN							
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	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	29.622.669,99	0,00	29.622.669,99	0,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	0,00	2,500 %	622.325,00	622.325,00	
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	0,00	15,000 %	709.450,00	709.450,00	
2-01-05-01-01-02-04	ACTIVIDADES COMERCIALES	899999081	0,00	1,104 %	274.819,00	274.819,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CIERRE DE BAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-22	29.622.669,99	05 NINGUNO	Pagada

Maria Galindo
Firma (Sistema de Defensa)

15/2283



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHBurbano FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad & Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 22/09/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	259522	Fecha Registro:	2022-09-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	137722
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	29.622.669,99
Valor Inicial:	29.622.669,99	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.622.669,99	Saldo x Ordenar Moneda:	0,00
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:	1.666.594,00	Valor Neto:	28.016.075,99	Valor IVA:	4.729.670,00	Nro. Cdp:	35222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contables:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	540512
Identificación:	900293507	Razon Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:		Activa	
Identificación:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	CUENTA MENOR	Fecha de Registro:			
Número:	263722	Tipo:	DOCUMENTO SORTEO	Fecha:	2022-09-22		
Número:	PR-748-INF-02-OC93268	Tipo:	FACTURA				

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
DIRECCION DE INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2-01-04-01-20 RETEIVA COMRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		29.622.669,99	0,00	29.622.669,99	29.622.669,99
Total:										

Objeto: PR-748-INF-02-OC93268

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR			
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-09-22		Generada				29.622.669,99			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-20 RETEIVA COMRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		24.892.999,00		2.500 %		622.325,00		622.325,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4.729.670,00		15,000 %		709.450,00		709.450,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		NIT 899995061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		24.892.999,99		1,104 %		274.819,00		274.819,00	

304181022
23/09/22

SAP. 51057 48144

CORONEL
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Pérez, J. Martínez
Directora Administrativa y Ejecutiva CGFM

Claudia Escobar
Contralora Ejecutiva
TP-201887



2022-09-20 3:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

2000 06 17 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

ANEXO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO

Objeto:		PLAN DE PAGOS				LINEA DE PAGO
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS, PARA LAS JEFAATURAS Y DEPENDENCIAS DEL CUORTRI, DE PODERES JUDICIALES		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
DEPENDENCIA DE ASESORIA DE PAC						
	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-20	29.622.669,99	29.622.669,99
0000					155.011.255,51	0,00
	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-22		
0000						

FIRMA'S RESPONSIBILITIES

114. = 511114001 Nakj Smj
24 010000 315

Exp. 263722
Exp. 259522



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0122009678402 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 21 de septiembre del 2022

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
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 COGFM, la documentación correspondiente para el pago de la orden de Compra No 93268 del 2022.

Respetuosamente,

Mayer WILMAR PARRA LOSADA

C.C. 86.086.227

Supervisor orden de Compra No 93268 de 2022

Elaboró. SV B. ACAMONTE YIMMI
Jefe Suministros COGFM

"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 EN JEFE DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA **21 SEP 2022**

HORA LLEGADA

18:00

REGISTRO

HORA ENTREGA

ESCALA
PROGRAMACION

CONTABILIDAD
PAGOS

PRESUPUESTO
DELEGADO SIF

PLA 7

SEGUIR N° Y CONTROL

☐

VERIFICAR DOCUMENTOS

☐

D/R TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSULTAR 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 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. 002 ☒ PARCIAL ☐ FINAL ☒

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 19 de septiembre de 2022 ☒

INTERVIENEN : Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86.086.227
Supervisor Orden de Compra No. 93268 de 2022 ☒

: INGRID ZULETA DUEÑEZ
Delegado
PROSUTEC S.A.S
NIT. 900293507-3

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 93268 de 2022 ☒

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: el 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(HP) ☒
2. Que el contrato se suscribió el día 13 de julio de 2022, por un valor de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTI CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. (\$184.633.925,50) IVA incluido ☒
3. Que el día 18 de julio de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. M – 100172759 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (NO APLICA), expedida por la Aseguradora Compañía Mundial de Seguros ☒
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 ☒

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



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

Nº	REFERENCIA	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
1	CF451A	Cartucho de tóner cian HP 655A LaserJet	UNIDAD	2 ✓	971.000,00	1.942.000,00 ✓
2	CE260A	HP LaserJet CP4025/4525 8.5K Blk Crtg	UNIDAD	1 ✓	631.000,00	631.000,00 ✓
3	CF320A	Cartucho de tóner negro HP 652A LaserJet	UNIDAD	3 ✓	829.000,00	2.487.000,00 ✓
4	CF321A	Cartucho de tóner cian HP 653A LaserJet	UNIDAD	3 ✓	1.162.000,00	3.486.000,00 ✓
5	CF323A	Cartucho de tóner HP 653A magenta LaserJet	UNIDAD	1 ✓	1.162.000,00	1.162.000,00 ✓
6	CF322A	Cartucho de tóner amarillo HP 653A LaserJet	UNIDAD	1 ✓	1.162.000,00	1.162.000,00 ✓
7	CE403A	Cartucho de tóner HP 507A magenta LaserJet	UNIDAD	3 ✓	886.000,00	2.658.000,00 ✓
8	CN046AL	HP 951XL Cyan Officejet Ink Cartridge	UNIDAD	4 ✓	124.000,00	496.000,00 ✓
9	CN047AL	HP 951XL Magenta Officejet Ink Cartridge	UNIDAD	4 ✓	124.000,00	496.000,00 ✓
10	O_C9371A	HP C9371A HP 72 130ml Cyan Ink Cartridge For use in selected Hp printers	UNIDAD	4 ✓	267.000,00	1.068.000,00 ✓
11	O_C9373A	HP C9373A HP 72 130ml Yellow Ink Cartridge For use in selected Hp printers	UNIDAD	4 ✓	267.000,00	1.068.000,00 ✓
12	O_C9370A	HP C9370A HP 72 130ml Photo Black Ink Cartridge For use in selected HP printers	UNIDAD	4 ✓	267.000,00	1.068.000,00 ✓
13	O_C9374A	HP C9374A HP 72 130ml Gray Ink Cartridge For use in selected Hp printers	UNIDAD	4 ✓	267.000,00	1.068.000,00 ✓
14	W2020A	HP 414A Black LaserJet Toner Cartridge	UNIDAD	1 ✓	307.000,00	307.000,00 ✓
15	W2023A	414A Magenta LaserJet Toner Cartridge	UNIDAD	4 ✓	397.500,00	1.590.000,00 ✓
16	Q5951A	Cartucho cian HP Color Laser Jet 4700	UNIDAD	2 ✓	1.199.000,00	2.398.000,00 ✓
17	Q5950A	Cartucho negro HP Color LaserJet 4700	UNIDAD	2 ✓	903.000,00	1.806.000,00 ✓
SUBTOTAL GRAVADO						24.893.000,00 ✓
IVA						4.729.670,00 ✓
TOTAL						29.622.699,99 ✓

Nota: La empresa emitió nota crédito por valor de \$0,01 por mayor valor facturado en el primer pago según factura No. PR-704. ✓

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

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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

VIGENCIA 2022

VALOR DEL CONTRATO		184.633.925,50
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	155.011.255,51	✓
VALOR DE LA PRESENTE	29.622.669,99	✓
VALOR POR EJECUTAR	0,0	
VALOR A REINTEGRAR	0,0	
SUMAS IGUALES	184.633.925,50	184.633.925,50

Atentamente,

Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86.086.227

Supervisor Orden de Compra No. 93268 de 2022

INGRID ZULETA D.
INGRID ZULETA DUEÑEZ
Delegado
PROTUSEC S.A.S
NIT. 900293507-3

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
	16-09-2022	16-09-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE. 16/09/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	21-09-22	21-09-22	21-09-22 1:45 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.
	22-09-2022	22-09-2022	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.
	23-09-22	23-09-22	PD Gloria Galindo	



PROSUTEC S.A.S
NIT 900.293.507-3
DIAGONAL 31 E # 27 A SUR 49 INTERIO
5 OFICINA 18
Tel: (034) 4795078
Envigado - Colombia
contacto@prosutech.net



Factura electrónica de venta
No. PR-748

Señores	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		
NIT	800.230.729-9	Teléfono	3502957627
Dirección	AV. EL DORADO CAN CRA 54 # 26-25 COMPLEJO FORTALEZA BOGOTÁ		
		Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/09/2022, 15:57
Expedición	16/09/2022, 12:12
Vencimiento	15/10/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PC0052	HP 951XL Cyan Officejet Ink Cartridge CN046A ORIGINAL	4.00	124,000.00	19 %	590,240.00
2	PC0195	HP 951XL Magenta Officejet Ink Cartridge CN047A ORIGINAL	4.00	124,000.00	19 %	590,240.00
3	PT0089	HP 655A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF451A ORIGINAL	2.00	971,000.00	19 %	2,310,980.00
4	PT0275	HP 652A Black LaserJet Toner Cartridge CF320A ORIGINAL	3.00	829,000.00	19 %	2,959,530.00
5	PT0124	HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge CE403A ORIGINAL	3.00	886,000.00	19 %	3,163,020.00
6	PC0198	HP C9371A HP 72 130ml Cyan Ink Cartridge For use in selected HP printers. C9371A ORIGINAL	4.00	267,000.00	19 %	1,270,920.00
7	PT0141	HP Color LaserJet 4700 Cyan Cartridge Q5951A ORIGINAL	2.00	1,199,000.00	19 %	2,853,620.00
8	PT0215	HP 653A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF321A ORIGINAL	3.00	1,162,000.00	19 %	4,148,340.00
9	PT0217	HP 653A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF322A ORIGINAL	1.00	1,162,000.00	19 %	1,382,780.00
10	PT0205	HP 653A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF323A ORIGINAL	1.00	1,162,000.00	19 %	1,382,780.00
11	PC0193	HP C9373A HP 72 130ml Yellow Ink Cartridge For use in selected HP printers. ORIGINAL	4.00	267,000.00	19 %	1,270,920.00
12	PC0197	HP C9370A HP 72 130ml Photo Black Ink Cartridge For use in selected HP printers. ORIGINAL	4.00	267,000.00	19 %	1,270,920.00
13	PC0192	HP C9374A HP 72 130ml Gray Ink Cartridge For use in selected HP printers. ORIGINAL	4.00	267,000.00	19 %	1,270,920.00
14	PT0150	HP 414A Black LaserJet Toner Cartridge W2020A ORIGINAL	1.00	307,000.00	19 %	365,330.00
15	PR0152	HP 414A Magenta LaserJet Toner Cartridge W2023A ORIGINAL	4.00	397,500.00	19 %	1,892,100.00
16	PT0199	HP LaserJet CP4025/4525 8.5K Blk Crtg CE260A ORIGINAL	1.00	631,000.00	19 %	750,890.00
17	PT0086	HP Color LaserJet 4700 Black Cartridge Q5950A ORIGINAL	2.00	903,000.00	19 %	2,149,140.00

Total items: 17

Valor en Letras:

Veintinueve millones seiscientos veintidos mil seiscientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-15 por \$ 29,622,670.00

Total Bruto	24,893,000.00
IVA 19%	4,729,670.00
Total a Pagar	29,622,670.00

Observaciones:

Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
#S15-01-02-000;OC93268;facturaciendiad@cgfm.mil.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764018501282 aprobado en 20210923 prefijo PR desde el número 401 al 1000
Vigencia: 18 Meses

- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tanfa
CUFE: 4271e871fe3a741e13ce8af040389a2cb3e23708f4a8277e245a6edf399afe7809787c85e8ba214e8f34e4c6b8c336e

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830040145-8

24.892.949,99



Nota Crédito
No. 2- 59

Señores	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		
NT	800.230.729-9	Teléfono	3502957627
Dirección	AV. EL DORADO CAN CRA 54 # 26-25 COMPLEJO FORTALEZA BOGOTA	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2022-09-19
Factura de Venta	PR-748
Generación	19/09/2022, 15:31
Expedición	19/09/2022, 15:31
Vencimiento	15/10/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HP LaserJet CP4025/4525 8.5K Blik Orig CE260A ORIGINAL	1.00	0.01

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2022-10-15 por \$ 0.01

Total Bruto	0.01
IVA 19%	0.00
Total	0.01

Observaciones:

#S15-01-02-000;OC93268;facturaciendiadl@cgfm.mil.co#\$

CUIDE 96523896ce8db2f6e5607b454b6fd5cfd52c56758bac0a86a0d78994735372234c3a0ba43ef11acb83fd1157aa963026
CUFE factura: 4271e971fe3a741e13ce8af0f40389a2cb3e23708f4a8277a245a6edf399afe7809787c65e8ba214e8f34e4c6b8c336e

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material

5002958436-2022

MOVIMIENTO: 101

DAD

Comando General F.F.M.M.

PROVEEDOR

PROSUTEC S.A.S

NIT

800230729-9

NIT

0900293507

CODIGO

CGFM

CODIGO

CG01

ALMACEN

CG01

No. PEDIDO

4500424578

FECHA

19.09.2022

DESTINO

DEPENC.CGFM

CIUDAD

Bogota

TRAZABILIDAD: FAC.PR-748 / ORD.COMP.Nº93268 / EM.TONERES HP.PROTUSEC / EM.TONERES HP. PROTUSEC S.A.S-SUPERV. MY. PARRA

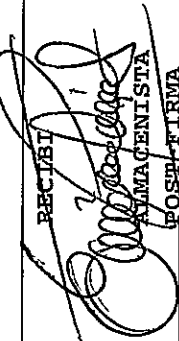
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1701501	HP. SEP		CF451A	TONER HP CYAN CF451A		2,00	C/U	1.155.490,00	2.310.980,00
1641799	HP. SEP		CE260A	CARTRIDGE, TONER		1,00	C/U	750.889,99	750.889,99
1594927	HP. SEP		CF320A	INK, CARTRIDGE		3,00	C/U	986.510,00	2.959.530,00
1806586	HP. SEP		CF321A	CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	1.382.780,00	4.148.340,00
1806587	HP. SEP		CF322A	CARTRIDGE, TONER		1,00	C/U	1.382.780,00	1.382.780,00
1806588	HP. SEP		CF323A	CARTRIDGE, TONER		1,00	C/U	1.382.780,00	1.382.780,00
1731863	HP. SEP		CE403A	CARTRIDGE, TONER		3,00	C/U	1.054.340,00	3.163.020,00
1291535	HP. SEP		CN046AL	INK, CARTRIDGE		4,00	C/U	147.560,00	590.240,00
1586704	HP. SEP		CN047AL	INK, CARTRIDGE		4,00	C/U	147.560,00	590.240,00
1508097	HP. SEP		C9373A	INK, CARTRIDGE		4,00	C/U	317.730,00	1.270.920,00
1508095	HP. SEP		C9371A	INK, CARTRIDGE		4,00	C/U	317.730,00	1.270.920,00
1489122	HP. SEP		00000000000148912	CARTUCHO H.P. C-9370A BLACK		4,00	C/U	317.730,00	1.270.920,00

TOTALES

29.622.669,99

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 22.09.2022

09:44:08

EDISPRAR

Pag. No. 1 / 2

1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	2.310.980,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	2.310.980,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	750.889,99
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	750.889,99
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	2.959.530,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	2.959.530,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	4.148.340,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	4.148.340,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	1.382.780,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.382.780,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	1.382.780,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.382.780,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	3.163.020,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	3.163.020,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	590.240,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	590.240,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	590.240,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	590.240,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	1.270.920,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.270.920,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	1.270.920,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.270.920,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	1.270.920,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.270.920,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	1.270.920,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.270.920,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	365.330,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	365.330,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	1.892.100,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.892.100,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	2.149.140,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	2.149.140,00
1514900070	Papelaría Útiles de Escritorio y	2.853.620,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	2.853.620,00
TOTALES:		29.622.669,99
		29.622.669,99

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002958436-2022 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1391774	HP. SEP		C9374A	INK, CARTRIDGE		4,00	C/U	317.730,00	1.270.920,00
1764022	HP. SEP		W2020A	TONER HP LASER JET 414A NEGR		1,00	C/U	365.330,00	365.330,00
1764025	HP. SEP		W2023A	TONER HP LASER JET 414A MAGE		4,00	C/U	473.025,00	1.892.100,00
1154643	HP. SEP		Q5950A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	1.074.570,00	2.149.140,00
1277378	INSUMOS		Q5951A	CARTUCHO, DE TONER		2,00	C/U	1.426.810,00	2.853.620,00

Fecha: 22.09.2022

09.44.08



Anexo Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Envigado, septiembre 20 de 2022

Señores
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
Bogotá

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo, ZOLANLLI GIRALDO LÓPEZ, identificada con cédula 43.201.832, y con Tarjeta Profesional No. 131182-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROSUITEC S.A.S identificado con Nit 900.293.507-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, 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, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, 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.

Atentamente,

FIRMA:
NOMBRE: ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ.
CARGO: REVISOR FISCAL.



SuAporte |

AUTOLIQUIDACIÓN
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-01, 06:43:25 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 58027815

Periodo Cotización:

agosto de 2022

Periodo Servicio:

septiembre de 2022

PAGADO 01/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROSUTEC SAS	Dirección	DG 31E #27 A - 49 SANTORINI INT5 OFI 18
Documento	NI900293507	Teléfono	4795078
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	ENVIGADO	Identificación	CC 70556042
Representante Legal	CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO	ARP	SEGUROS BOLIVAR
Total Afiliados	3		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas			Parafiscales			Total					
Matrícula	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saldo Cotización	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ESAP	Aporte ICSP	ESAP	Aporte Mediantes	Total
CC 3483478	JUAN ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ	01	00													(23001) PROTECCIÓN	\$ 1.800.000	\$ 284.000	EPB0101 EPS SURA	\$ 1.800.000	\$ 84.000	0,572	\$ 1.800.000	\$ 8.700	CCF041 COMFAMA	\$ 1.800.000	\$ 96.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 404.700
CC 4279469	IGNACIO ZULETA DUREZ	01	00													(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.800.000	\$ 180.000	EPB0101 EPS SURA	\$ 1.800.000	\$ 40.000	0,522	\$ 1.800.000	\$ 8.300	CCF041 COMFAMA	\$ 1.800.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248.300
CC 70566542	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA	01	00													(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.800.000	\$ 484.000	EPB0101 EPS SURA	\$ 2.800.000	\$ 116.000	0,522	\$ 2.800.000	\$ 15.200	CCF041 COMFAMA	\$ 2.800.000	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 716.200
TOTAL																																

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICSP	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas & Faltas EPS	Incapacidades ARP	BUSTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 884.000	\$ 222.000	\$ 29.200	\$ 222.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.381.200	\$ 0	\$ 1.381.200



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43201832 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 131182-T. SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

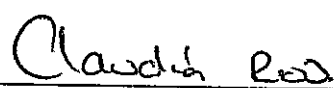
Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 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. 93268			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			
CONTRATISTA	PROSUTEC S.A.S.			
CONCEPTO	PAGO FINAL			
VALOR	\$29.622.669,99			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	22-sep-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	137722
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN, ACTIVIDADES Y GESTIÓN (PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN 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 SATISFACCIÓN (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		2	PR-748
ALTA DE ENTRADA AL ALMACÉN	X		2	5002958436
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS)				
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)	X		4	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	9678402
NOTA CREDITO		X	1	feb-59
TOTAL FOLIOS			13	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad 				
Fecha y hora de recibido 22-09-2022 11:17.				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual 				
Fecha y hora de recibido 				

DILIGENCIADO POR:


 TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN