



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Societaria.

MHmydzag

MYRIAM DIAZ GUAYARA

Unidad o Subunidad

15-01-02-000

COMANDO GENERAL

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2023-08-08 9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247155223	Fecha Registro:	2023-08-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164323	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-03	Código de Referencia:		04500050200247155223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.495.572,00	Valor Deducciones:		406.525,00	Valor Neto:	7.089.047,00
					Saldo a Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	7.495.572,00	7.495.572,00	406.525,00	7.089.047,00	

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

Identificación:	815001055	Razón Social:	MICRONET S. A. S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

Número:	036082335	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Contante	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
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
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-003 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	7.495.572,00	7.495.572,00		USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	157.470,00	157.470,00	
2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	15,000 %	179.516,00	179.516,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999081	1,104 %	69.539,00	69.539,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-16	7.495.572,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Cayindo

Profesional de Contaduría

FIRMAS) RESPONSABLES UGFM

15/2410



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

MiIpamo
15-01-02-000
31/07/2023 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	18-423	Fecha Registro:	2023-07-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Registro	DIP	No
Valor Inicial:	7.495.572,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.495.572,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	408.525,00	Valor Neto:	7.089.047,00	Valor IVA:	1.196.772,00	Nro. Cop:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificación:	81501055	Razon Social:	MICRONET S. A. S	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Número:	039082335	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:
Número:	187623	Tipo:	Compra de activos fijos	Identificación:		Fecha de Registro:
Número:	18002 OC. 109619-23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-31	

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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-02-02-01-20 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y ADOCUANAS NACIONALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		7.495.572,00	0,00	7.495.572,00	7.495.572,00
Total:										

Objeto:

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		2023-08-16	Generada	7.495.572,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOCUANAS NACIONALES	6.298.800,00	2,500 %	157.470,00	157.470,00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOCUANAS NACIONALES	1.196.772,00	15,000 %	179.516,00	179.516,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899599061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.298.800,00	1,104 %	69.539,00	69.539,00

Valentina Corrales

Valentina Corrales
Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFIA

Claudia Rios Ospina
Contraloría Fiscal
TP-01887
1 de 1

5105874177

247155223

01-08-23



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHBurbano FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 2023-07-31 2:39 p. m.
Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 23723 de fecha 2023-05-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	100823	Fecha Registro:	2023-05-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado						
Valor Inicial:	7.495.572,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.495.572,00	Saldo a Obligar:	7.495.572,00	Tasa de Cambio:	0,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: INT	815001055	Razón Social:	MICRONET S.A.S	Abono en cuenta					
Número:	038042335	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:					
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO						
CAJA MENOR				ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	ORDEN DE COMPRA					
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	2023-05-18					

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2-03-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS	Nación	10	CSF	2023-05-18	7.495.572,00	0,00	7.495.572,00	7.495.572,00
Total:						7.495.572,00	0,00	7.495.572,00	7.495.572,00

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2-03-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS	2023-05-18	7.495.572,00	0,00	NINGUNO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2-03-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS	2023-05-18	7.495.572,00	0,00	NINGUNO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2-03-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS	2023-05-18	7.495.572,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

151490
240101
Compas 205
Potivos 15
20100 11.041

MY. ADRIAN RICARDO GARCÉS FERNÁNDEZ
Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)



0123007633902

Nº Radicado 0123007633902/ MDN-COGFM-JEMCO- SEMAI- DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 18 de julio 2023

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

Asunto: Documentación para pago.

Respetuosamente, me permito enviar a mi Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, la documentación correspondiente para el pago de la factura correspondiente a la orden de compra 109619 del 2023.

ANEXO

01 ACTA RECIBO SASTIFACION
02 INFORME SUPERVISION
03 FACTURA. PR-18002
04 PARAFISCALES

Respetuosamente,

Mayor JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
CC. 16.090.444 de Neira caldas
Supervisor de la orden de compra 109619 de 2023

Elaboró: SV Yohan Bracamonte
Suboficial Suministros COGFM

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 18 de julio de 2023

INTERVIENEN : MY. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
C. C. 16.090.444
Supervisor Orden de compra No. 109619

DIEGO TRUJILLO BENITEZ
Representante legal
MICRONET SAS
NIT. 815.001.055-6
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 109619 DEL 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto de la orden de compra es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS, PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN II CCE-282-AMP-2020 (SAMSUNG).
2. Que la orden de compra se suscribió el 17 de mayo del 2023, por la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 7.495.572) M/CTE, IVA incluido.
3. Que el día 18 de mayo de 2023, fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. NB-100260717 Y ANEXO 1 del 18 de mayo de 2023, 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 (17/05/23) hasta el (24/11/2023).
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

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial_Final X

ITEM DEL CTO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	TONER SAMSUNG CLT-K506L BLK SU 175A	SAMSUNG	UNIDAD	3 ✓	\$ 464.900 ✓	\$ 1.394.700 ✓
2	TONER SAMSUNG MLT-D104S BLK SU 705A	SAMSUNG	UNIDAD	3 ✓	\$ 278.700 ✓	\$ 836.100 ✓
3	TONER SAMSUNG CLT-M506L MAGENTA SU 309A	SAMSUNG	UNIDAD	3 ✓	\$ 452.000 ✓	\$ 1.356.000 ✓
4	TONER SAMSUNG CLT-C506L CYAN SU 042A	SAMSUNG	UNIDAD	3 ✓	\$ 452.000 ✓	\$ 1.356.000 ✓
5	TONER SAMSUNG CLT-Y506L YELLOW SU 519A ✓	SAMSUNG	UNIDAD	3 ✓	\$ 452.000 ✓	\$ 1.356.000 ✓
						IVA 19% \$ 1.196.772,00
						TOTAL PRESENTE ACTA \$ 6.298.800,00
						\$ 7.495.572,00

7. Que la orden de compra 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

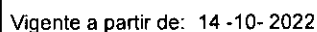
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$7.495.572,00 ✓
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$7.495.572,00 ✓	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$7.495.572,00 ✓	\$7.495.572 ✓

Atentamente,

Mayor JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
Supervisor de la Orden de compra 109619



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
	18/07/2023	18/07/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	25 Jul/23	25 Jul/23	Po. Jovides Fonseca 25 Jul/23 6:41 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.
	31-07-2023	3-07-2023	Claudia Ruy	
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.
	010823	03 0823	Po. Gloria Galindo	



MICRONET S.A.S - PRINCIPAL
NIT: 815.001.055-6 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 4651 Tarifa Renta 0.55%
CR 28 54 84 - PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 2864644 2864668 0 Celular: 3136159393
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 4651 7.00 x mil

Página 1 de 1

Cliente	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - .	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Dirección	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25	Nº 18002
Ciudad	BOGOTA, D.C.	Fecha 18/07/2023 11:50:57 AM
País	COLOMBIA	Pago Credito a 30 Días
Teléfono	2660342	Vence 17/08/2023
Vendedor	TRUJILLO VALENCIA CARLOS ADOLFO	
	C.C. ó NIT 800.230.729-9	
	Zona	
	Celular 3108832569	
	e-mail facturaciandf@cgfm.mil.co	
SOMOS AUTORREtenedores ICA JAMUNDI Y LA UNION VALLE, CTA CTE BANCO DE OCCIDENTE NO. 038082335, EFECTIVO EN OFICINA: FORMATO DE RECAUDO CONVENIO 13511, CORRESPONSAL - AVAL, EFECTY, BALOTO, CONVENIO NO. 12078, PSE: HTTPS://WWW.AVALPAYCENTER.COM/WPS/PORTAL/PORTAL-DE-PAGOS/BUSCAR MICRONET. ENVIAR COPIA DE PAGO A MICRONET@MICRONETSAS.COM.CO		

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	13020228	TONER SAMSUNG CLT-K506L BLK SU 175A REF/216-050723..	UNI	464,900	3	0.00	19.00	0.00	1,394,700
2	13020229	TONER SAMSUNG MLT-D104S BLK SU 750A REF/216-050723..	UNI	278,700	3	0.00	19.00	0.00	836,100
3	13020230	TONER SAMSUNG CLT-M506L MAGENTA SU 309A REF/216-050723..	UNI	452,000	3	0.00	19.00	0.00	1,356,000
4	13020231	TONER SAMSUNG CLT-C506L CYAN SU 042A REF/216-050723..	UNI	452,000	3	0.00	19.00	0.00	1,356,000
5	13020232	TONER SAMSUNG CLT-Y506L YELLOW SU 519A REF/216-050723..	UNI	452,000	3	0.00	19.00	0.00	1,356,000

Despacho a	COMANDO GENERAL DE LA	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL	6,298,800
Dirección	AV EL DORADO CAN CR 5	6,298,800	19.00	0.00	1,196,772	- Descuento	0
Teléfono	2660342					- Otros Descuentos	0
Ciudad						BASE GRAVABLE	6,298,800
Departamento						+ IVA	1,196,772
Observaciones: #S15-01-02-000;OC109619;facturaciandf@cgfm.mil.co#\$						+ Impuesto al Consumo	0
SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS						- Retefuente	0
CON 00/100 M/L						- ICA Retenido	0
						- IVA Retenido	0
						+ Flete	0
						TOTAL NETO	\$ 7,495,572

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764041110429 de 12/12/2022 desde 17480 hasta 50000 con vigencia de 12 meses

<https://micronetsas.com.co/> - micronet@micronetsas.com.co

CUFE: 753792119c39225cb2a1f d472ad55b11c7bdd00515e3727b0 3d17c6d9dac366082656bc65cab7 834a7bcfb69df00b5fa		Empresa	Aceptada y Recibido
---	---	----------------	----------------------------

Contabilidad Pymes+, Softpymes SAS NIT 830.506.365-7 Teléfono: (572) 8912668 Cali. www.softpymes.com.co

Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas SAS NIT 900.606.963-4

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

DQC. Material
5003155903-2023
MOVIMIENTO: 101

DAD

Comando General F.F.M.M.

NIT
800230729-9

CODIGO	ALMACEN
CGFM	CG01

FECHA
18.07.20

CIUDAD

Bogota

PROVEEDOR

NIT
0815001055

No. PEDIDO
4500447243

DESTINO

CG01- ARADM

MICRONET S.A.S

TRAZABILIDAD: FAC. 18002 / OC. 109619/2023 / SPV. MY. CORREA JORGE / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC 109619/2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1782935	1096190701		SU175A	CARTRIDGE, TONER		3.00	C/U	553.231,00	1.659.693,00
1641805	1096190701		MLT-D104S	TONER SAMSUNG MLT D104S		3.00	C/U	331.653,00	994.959,00
1782937	1096190701		SU309A	CARTRIDGE, TONER		3.00	C/U	537.880,00	1.613.640,00
1782936	1096190701		SU042A	CARTRIDGE, TONER		3.00	C/U	537.880,00	1.613.640,00
1782938	1096190701		SU519A	CARTRIDGE, TONER		3.00	C/U	537.880,00	1.613.640,00

TOTALES

MONTO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

~~SECRET~~

S. PEDINSON R. RODRIGUEZ

ALMACENISTA

POSTERMA: 47
CUBA 1978

DOCUMENTO No: 5000000894 / 2023

DEBITOS

CREDITOS

1514900070 Papelería Útiles de Escritorio y	1.659.693,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.659.693,00
1514900070 Papelería Útiles de Escritorio y	994.959,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		994.959,00
1514900070 Papelería Útiles de Escritorio y	1.613.640,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.613.640,00
1514900070 Papelería Útiles de Escritorio y	1.613.640,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.613.640,00
1514900070 Papelería Útiles de Escritorio y	1.613.640,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.613.640,00
TOTALES:	7.495.572,00	7.495.572,00



SOLUCIONES CORPORATIVAS EN SISTEMAS

Micronet S.A.S / Nit: 815.001.055-6

Dirección: Carrera 28 No. 54-84 Palmira - Valle

Cel: 313 615 9393

Tels: 286 4668 - 286 4644

email: micronet@micronetsas.com.co

www.micronetsas.com.co



Microsoft



Servidores / Computadores Portátiles y de Escritorio / Video Proyector / U.P.S. / Impresoras / Cableado Estructurado / Reparación / Mantenimiento
VENTA DE LICENCIA EDUCATIVAS Y CORPORATIVAS DE WINDOWS, OFFICE

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN

La suscrita, **MELIDA VALENCIA RAMÍREZ**, identificada con cédula ciudadanía No. **66.765.204** y Tarjeta Profesional No. **63933-T**, en mi condición de Revisora Fiscal de **MICRONET S.A.S** identificada con Nit **815.001.055-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Palmira** certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar durante los últimos (6) meses calendario. Con respecto a los aportes al sistema de Salud, al ICBF y al Seña, por normatividad expresa, estamos exentos, ya que somos responsables de auto retención en Renta, según lo dispuestó en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 8 del Decreto 862 de 2013.

La presente se expide a los cinco (5) días del mes julio de 2023.

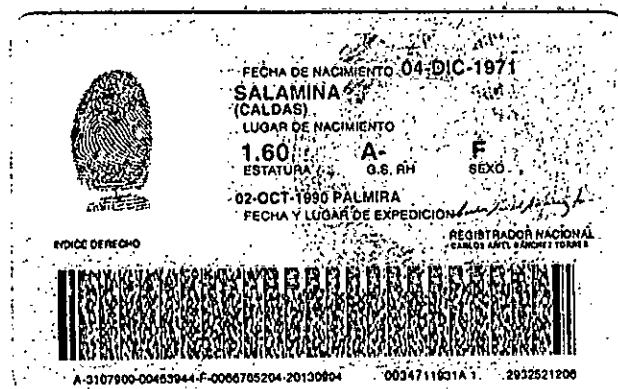
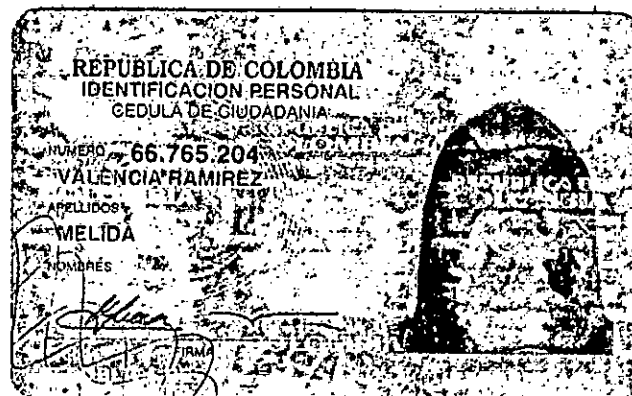
Firma Revisora Fiscal:

Nombre: **MELIDA VALENCIA RAMÍREZ**

Tarjeta Profesional: **63933-T**

Cargo: **REVISORA FISCAL**

COPIA DE LA CÉDULA DE LA REVISORA FISCAL



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MELIDA VALENCIA RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66765204 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 63933-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 23 días del mes de Junio de 2023 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, DECRETÓ 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

TARJETA PROFESIONAL DE LA REVISORA FISCAL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

63933-T

NEL IDB
VALENTE MARTINEZ
C.C. 55765284
RESOLUCION INSCRIPCION 21
UNIVERSIDAD DEL VALLE

FEB 18/83/88




Presidente

00055744



FIRMA DEL TITULAR

024961

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 14 de 1950.
Agradece a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



55765284

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	0*	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 81601055	6	MICROMET S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PALMIRA	CRA 28 54 84	PALMIRA-VALLE	2864668	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Clave	Planilla	Fecha	Pago	Valor	
2023-06	2023-07	25444254	945321692			2023/07/14	2023/07/04	\$8,865,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES										
EMPLEADO										
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	Total Aportes	
				Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	
1	CC 20447931	JUANJO MURAN		25-14	30	\$1,499,280	2233,500	EP5012	30	\$1,499,280
2	CC 34117706	BEYOLA ALFREDO		25-14	30	\$1,809,920	\$289,400	EP5018	30	\$1,809,920
3	CC 111349547	CAMACHO DANIELA		25-14	4	\$212,000	\$17,800	EP5010	4	\$212,000
4	CC 111349547	CAMACHO DANIELA		25-14	26	\$1,508,000	\$241,300	EP5010	26	\$1,508,000
5	CC 1053124216	CUADROS JHON		25-14	30	\$1,160,000	\$185,400	EP5005	30	\$1,160,000
6	CC 16833061	DUQUE ENRIQUE		25-14	30	\$1,508,000	\$241,300	EP5012	30	\$1,508,000
7	CC 95541156	GUARDADO LUIS		25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,500,000
8	CC 29472837	GUZMAN BLANCA		23-03	30	\$1,160,000	\$185,400	EP5017	30	\$1,160,000
9	CC 16844031	MONTAÑA JOSE		25-14	30	\$1,740,000	\$278,600	EP5012	30	\$1,740,000
10	CC 34783178	PERALLOZO CLAUDIA		25-14	30	\$7,198,000	\$1,221,700	EP5010	30	\$7,198,000
11	CC 34639900	ROJAS LESTY		25-14	8	\$512,811	\$82,100	EP5017	8	\$512,811
12	CC 34639900	ROJAS LESTY		25-14	22	\$1,410,230	\$235,700	EP5017	22	\$1,410,230
13	CC 34639900	ROJAS LESTY		25-14	30	\$2,036,160	\$339,360	EP5012	30	\$2,036,160
14	CC 111341445	TRELLADO CARLOS		23-03	30	\$2,036,160	\$339,360	EP5017	30	\$2,036,160
15	CC 18340018	TRUJILLO DIEGO		23-03	30	\$8,226,000	\$1,398,600	EP5010	30	\$8,226,000
Total	Afiliados (13)					\$35,496,561	\$5,834,200			\$35,496,561

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO			
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				13		\$5,834,200			
COLEPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10		\$3,924,200			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3		\$1,910,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13		\$199,300			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13		\$199,300			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13		\$1,411,200			
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	13		\$1,411,200			
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13		\$1,420,500			
CONFENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	3		\$200,300			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	3		\$686,800			
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	4		\$345,000			
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5018	805,001,157	2	2		\$142,000			
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1		\$46,400			
TOTAL				13		\$8,865,200			

MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS AREA FINANCIERA	
REGISTRO N° 633002 HORA LLEGADA 31 JUL 2023 HORA ENTREGA 8:00	RECIBI 31 JUL 2023
TEORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐ DELEGADO SI ☐ NO ☐	PAGOS ☒
SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒ VERIFICAR DOCUMENTOS ☒	
DAR TRAMITE ☒ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☒	
COTIZAR ☐ PROYECTAR RESPUESTA ☐	
COORDINAR CON ☐ RECOMENDACION ☐	
CONSULTAR INFORMACION ☐ HABER CONMITO ☐	
AUTOMATICO ☐ ARCHIVO ☐	



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	OC. 109619			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS / PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			
CONTRATISTA	MICRONET S.A.S.			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$ 7.495.572,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	31-jul-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	103623
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA 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	18002
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003155903
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 (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	5	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	7633902
TOTAL FOLIOS			11	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	 Claudia Rios Ospina Contable Público TP-211887 3-07-2023 3:32			
Fecha y hora de recibido				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:

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