Radicado No 0122005936102 / MDN-COGFM-SEMAI-DIADF-ARIMP – 29-10

Bogotá D.C., 23 de Mayo de 2022

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No.02 del Contrato No. 106 de 2022
Mensual: Si FINAL: No

Respetuosamente, me dirijo a la señora Coronel, Directora Administrativa y Financiera COGFM, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
Dependencia	IMPRENTA Y PUBLICACIONES COGFM
Cargo	JEFE ÁREA DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES COGFM
Apoyo a la supervisión	No Aplica

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		CONTRATO DE SUMINISTRO No. 106 DE 22 DE MARZO DE 2022	
Contratista		SOMMER INTERNACIONAL LTDA MAURICIO EDUARDO SOLER SALGADO	
Cedula de Ciudadanía o NIT.		NIT 830136416-6	
Objeto		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA ARTES GRAFICAS PARA EL ÁREA DE IMPRENTA DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO	
Valor del Contrato		$91.237.716,00	
Plazo de ejecución		15 DE NOVIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA	
Modificatorio No.(NO)			
Adición (NO)	Prorroga (NO)	Suspensión (NO)	Otros (NO)
Objeto del modificatorio:			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
2	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
3	Mantener durante el plazo de ejecución del contrato los precios ofertados	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
4	Elaborar y suscribir, dentro de los tres días hábiles siguientes a la comunicación del inicio del plazo de ejecución, conjuntamente con el supervisor, el cronograma de actividades del contrato	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
5	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del mismo, el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
6	Cumplir con la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 "Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del Coronavirus COVID-19" y las demás que la modifiquen y deroguen	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
7	Cumplir con el protocolo de bioseguridad MDN-COGFMPROGESHU-DIPEC.GI.95.1-2 V.04 de fecha enero 19 de 2022, expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
8	Dar cumplimiento a todas las medidas que en materia sanitaria y de bioseguridad adopten el Gobierno Nacional, las autoridades Distritales y el Comando General de las Fuerzas Militares, para la prevención y mitigación de la propagación del COVID-19	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
9	Ningún pedido podrá ser despachado sin que medie solicitud por parte del supervisor del contrato	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
10	Al momento de la entrega, deberán entregarse los bienes junto con el documento respectivo el cual deberá contener: Descripción, marca, la cantidad de cada uno de ellos, y la fecha de entrega	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
11	PEDIDOS DE URGENCIA. En caso de que EL M.D.N –COMANDO GENERAL –DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – IMPRENTA Y PUBLICACIONES requiera algún elemento de urgencia, el supervisor del contrato lo requerirá y se deberá entregar en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento del supervisor del contrato, sin que esto implique un costo adicional sobre los elementos despachados.			A la fecha no ha sido necesaria esta obligación
12	TIEMPO DE RESPUESTA: Se deberán entregar dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento efectuado por el supervisor del contrato	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación

13	Los bienes deberán ser cambiados dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la devolución efectuada por el supervisor del contrato; cuando los bienes presenten imperfecciones, fallas o defectos de fabricación, sin que esto genere un costo adicional para el Comando General de las Fuerzas Militares			A la fecha no ha sido necesaria esta obligación
14	Se debe garantizar que los elementos que serán suministrados al MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – IMPRENTA PUBLICACIONES, son de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
15	EXISTENCIAS: Deberán mantenerse disponibles y con la seguridad necesaria, inventarios de los bienes objeto del contrato y responder a los tiempos de entrega, cuando la administración lo requiera	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
16	EMPAQUE: Los bienes deberán venir con los sellos y empaques de fábrica	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
17	RECURSOS Y HERRAMIENTAS: El proponente deberá contar con personal que atienda las necesidades solicitadas por el Comando General, de igual forma contar con un medio de transporte, con el fin de a hacer allegar los materiales requeridos	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
18	Mantener vigentes los permisos y licencias que requiera para cumplir con el objeto contractual, durante la vigencia del contrato	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
19	Contar como minino con una línea celular, un teléfono fijo en la sede administrativa y una dirección de correo electrónico para la comunicación con el supervisor del contrato, para la realización de solicitudes y para el seguimiento y monitoreo de las mismas	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación sommerinter@hotmail.com 6014086233 3114533339
20	El papel y cartón que el contratista ofrezca debe tener el sello ambiental Colombiano (SAC) para pulpa, papel y Cartón y productos derivados, cuando aplique	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
21	Debe certificar que cuenta con un programa de producción donde implementa y verifica la aplicación de las buenas prácticas ambientales responsables			A la fecha no ha sido necesaria esta obligación
22	Los embalajes deben ser reciclables o reutilizables, y se debe minimizar cantidad, sin que afecte la protección de los productos, dentro de la oferta debe estar explícito la disposición final de los embalajes en donde esté definido como debe ser su separación	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
23	Dar cumplimiento a las condiciones de transporte de los bienes objeto del contrato, los cuales deberán estar debidamente empacados, rotulados, embalados, enzunchados y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional cuando este aplique, de acuerdo a las exigencias propias de su naturaleza, de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. Los contenedores deberán llevar dispositivos especiales de sujeción según lo estipulado por el Ministerio de Transporte	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación
24	Presentar informe mensual del desarrollo físico del desarrollo y ejecución del contrato	SI		A la fecha el contratista ha cumplido con esta obligación

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 58872441 con fecha de pago 17 de Mayo de 2022 de la empresa SOMMER INTERNACIONAL LTDA, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 18 de Mayo de 2022, suscrita por el señor MAURICIO EDUARDO SOLER SALGADO, Representante Legal de la empresa SOMMER INTERNACIONAL LTDA SAS, NIT 830136416-6 y la revisor fiscal la señora YANNETH ROCÍO RIOS ALMANZA con tarjeta profesional No. 116964-T, estipulan encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$91.237.716,00
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XX de 2021 por valor de:	$ 0,00
Valor Total del Contrato es de:	$91.237.716,00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
FE 1615	Mayo 10 de 2022	$69,124,011.95
Valor Facturado		$69,124,011.95
Saldo por Facturar		$22.113.704,05
Valor de Reintegro		0
Valor Total del Contrato		$91.237.716,00

6. Observaciones relevantes del supervisor:
Se recibió el pedido con las siguientes cantidades así,

RUBRO 1: PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS					SALDO	
ÍTEM	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNIT SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
9	02-02-01-003-002	CARTULINA BRISTOL BLANCA 150 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	3000	UN	1.764,71	5.294.130,00
12	02-02-01-003-002	CARTULINA MAULE REVER BLANCO CALIBRE 16 PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	8000	UN	2.857,14	22.857.120,00
24	02-02-01-003-002	PAPEL COTE C2S 115 GR PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	1000	UN	1.129,41	1.129.410,00
27	02-02-01-003-002	PAPEL COTE C2S 240 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	3000	UN	1.739,50	5.218.500,00
31	02-02-01-003-002	PAPEL MATE 115 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	1000	UN	1.424,37	1.424.370,00

32	02-02-01-003-002	PAPEL MATE 150 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	12500	UN	1.773,11	22.163.875,00
SUBTOTAL						$58.087.405,00
IVA						$11.036.606,95
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA						$69.124.011,95

Documentos anexos:

a. Planilla salud y pensión No. 58872441 con fecha de pago 17 de Mayo de 2022 empresa SOMMER INTERNACIONAL LTDA.
b. Certificación pago parafiscales de fecha 18 de mayo de 2022
c. Informe de desarrollo del contrato.

Atentamente,

Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
Supervisor CTO. 106 DEL 2022
andepov@cgfm.mil.co

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
CONTRATOS	24 MAY/22	24 MAY/22	PS. LOURDES FONSECA 24 MAY/22 4:40 PM	

SOMMER
Internacional LTDA.
NIT:890.136.416-6

DISTRIBUIDORES EXPORTADORES
COSTE Y PRECISIÓN

Bogotá mayo 23 de 2022.

Señores
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
Sra. Mayor Sonia Marcela Sánchez Nieto
Ciudad

Ref: Informe Mensual de Desarrollo Físico De Contrato - Aceptación de Oferta No. 106 de 2022

Respetado Señor

En mi condición de Representante Legal de la firma SOMMER INTERNACIONAL LTDA., me dirijo a usted para dar el informe detallado físico del contrato de la referencia:

Informamos que se entregaron los siguientes materiales:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
9	CARTULINA BRISTOL BLANCO CAL 10 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM,	Pliego	3.000
12	CARTULINA TRIPLE REVER BLANCO CALIBRE 12 PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	Pliego	8.000
24	PAPEL COTE C2S 115 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	Pliego	1.000
27	PAPEL COTE C2S 240 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	Pliego	3.000
31	PAPEL MATE 115 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	Pliego	1.000
32	PAPEL MATE 150 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	Pliego	12.500

Cordialmente,

MAURICIO EDUARDO SOLER SALGADO
Representante Legal
C.C. 79.838.752 de Bogotá
SOMMER INTERNACIONAL LTDA
NIT: 830.136.416-6

Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
Jefe Área de Imprenta y Publicaciones de COGFM
Supervisor Contrato

FERRETERIA SOMMER LIMITADA

N.I.T. 830136416
DIRECCION: CARRERA 24 Nª 12-79 PISO 2
TELEFONOS: 2479291
FAX: 4086233

PEDIDOS CLIENTES
N 00COM001
FECHA: Mayo 6 DE 2022

Datos del Cliente

Nombre : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
Nit 800230729
Dirección : AV EL DORADO CAN CRA 54 N°26-25
Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 3150111
Lista de Precios :
Fecha de entrega : 6 5 202

CODIGO Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CARTULINA BRISTOL BLANCA 150 GRS PRESENTACIÓN	3,000.00	1,764.71	5,294,130.00
9	CARTULINA MAULE REVER BLANCO CALIBRE 16	8,000.00	2,857.14	22,857,120.00
	PAPEL COTE C2S 115 GR PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE	1,000.00	1,129.41	1,129,410.00
12	PAPEL COTE C2S 240 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO	3,000.00	1,739.50	5,218,500.00
	PAPEL MATE 115 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE	1,000.00	1,424.37	1,424,370.00
24	PAPEL MATE 150 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE	12,500.00	1,773.11	22,163,875.00

VALOR BRUTO	58,087,405.00
DESCUENTOS	0.00
I.V.A.	11,036,606.95
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	0.00
RETEIVA:	0.00
TOTALES	69,124,011.95

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830136416-6	SOMMER INTERNACIONAL LTDA	CARRERA 24 No. 12-79 PISO 2	2479291	sommerferreteria@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
2022-05	2022-04	E	17/05/2022	58872441	TOTAL A PAGAR	
					$2.060.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	337.800	0		0		0	0	0	0	337.800	6
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800[illegible]-8	720.000	0	0		0	0	0		720.000	
25-14	Colpensiones	900[illegible]-7	336.000	0	0		0	0	0		336.000	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	[illegible]03790-5	235.200				235.200	0	0	235.200			0	235.200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	383.800	0	0	383.800	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	385.800	385.800
Pensión	2	1.056.000	1.056.000
Riesgos Laborales	1	235.200	235.200
CCF	1	383.800	383.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.060.800	2.060.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830136416-6	SOMMER INTERNACIONAL LTDA		CARRERA 24 No. 12-79 PISO 2	2479291	sommerferreteria@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2022-05	2022-04	E	17/05/2022	58872441	$2,060,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Activo	Estudiante	Colom. exterior	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DOMICILIO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015445849	Morales Gonzalez Brayan Alexis	1	0			S																	230301	1,200,000	182,000	0	0	0	0	EPSC34	1,200,000	48,000	14-11	1,200,000	3	29,300	CCF24	1,200,000	48,000	0	0	0	0	0
2	CC	19209045	Soler Mendez Jose Antonio	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1,048,303	42,000	14-11	1,048,303	3	25,600	CCF24	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
3	CC	40216082	Chitiva Rodriguez LIDY GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS008	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	3	24,400	CCF24	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
4	CC	51718315	Marciale	1	0			S																	25-14	1,100,000	176,000	0	0	0	0	EPS008	1,100,000	44,000	14-11	1,100,000	3	26,800	CCF24	1,100,000	44,000	0	0	0	0	0
5	CC	51796667	Marciale	1	0			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1,992,000	79,800	14-11	1,992,000	3	48,600	CCF24	1,992,000	79,800	0	0	0	0	0
6	CC	79638752	Soler Salgad	1	0			S																	230301	2,100,000	336,000	0	0	0	0	EPS008	2,100,000	84,000	14-11	2,100,000	3	51,200	CCF24	2,100,000	84,000	0	0	0	0	0
7	CC	80880826	Torres Mah	1	0			S																	230301	1,200,000	192,000	0	0	0	0	EPS008	1,200,000	48,000	14-11	1,200,000	3	29,300	CCF24	1,200,000	48,000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bogotá, abril 11 de 2022.

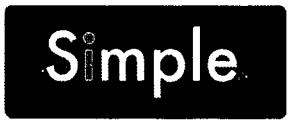
Señora
Mayor SONIA MARCELA SANCHEZ NIERO.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES –DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Bogotá D.C.

ASUNTO: AUTORIZACION ESTUDIO DE SEGURIDAD CON MIRAS A LA EJECUCIÓN CONTATO 107 COGFM DIA DF 2022, PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS KONIKA MINOLTA DE LA IMPRENTA.

Formalmente se autoriza la realización si restricción alguna, el estudio de seguridad al técnico señor JUAN CARLOS ARIZA MORENO c.c. 80038925.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: AMCS MANTENIMIENTO COMPUTADORES SAS
NIT 900 380 219 0
Nombre del Representante Legal: ARGENIS VALDERRAMA COLLAZOS
C.C. No. 5242783 de BOGOTA
Dirección Comercial del Proponente: CALLE 61A BIS SUR 19D 49.
Teléfonos: 3138422416 3118868858
Correo Electrónico: jwilliamo@hotmail.com
amantenimientoacomputadores@gmail.com
Ciudad: BOGOTA
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ARGENIS VALDERRAMA COLLAZOS



Información de la Planilla Pagada

NIT de consorcio o Operador de Información	[redacted]
Razón Social de Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	[redacted]
Fecha	2022-04-22, 04:21:07 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	[redacted]
Periodo de Cotización Pago Salud	marzo de 2022
Empresa	[redacted]
CEDULA CIUDADANIA	CC 80038925
Código Sucursal (Nombre)	[redacted]
Referencia de Pago/Número Planilla	1045557850
Tipo de Planilla	[redacted]
Número Transacción Banco (PSE)	1424203269
Banco	[redacted]
Valor	$ 285.000
Estado de la Transacción	[redacted]
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

[redacted]	Código	[redacted]	Número Afiliados	[redacted]	[redacted]
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

SubTotales:	$ 285.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 285.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!