SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-02-11:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	145089522	Fecha Registro:	2022-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	126522	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-05-31	Código de Referencia:	04500058200145089522	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	69.124.011,95	Valor Deducciones:	3.748.961,00	Valor Neto:	65.375.050,95	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	69.124.011,95	Valor Deducciones	3.748.961,00	Valor Neto	65.375.050,95	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830136416	Razón Social:	SOMMER INTERNACIONAL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24106261521	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	106-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2022-05-26

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS												
	Nación	10	CSF	69.124.011,95	0,00	69.124.011,95				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.452.185,00	1.452.185,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.655.491,00	1.655.491,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	641.285,00	641.285,00	

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	2022-05-25	69.124.011,95	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera COSM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) GPM

15/948

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante.	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema.	25/05/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	126522	Fecha Registro:	2022-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	60722
Valor Inicial:	69.124.011,95	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	69.124.011,95	Saldo x Ordenar:	69.124.011,95		
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:	3.748.961,00	Valor Neto:	65.375.050,95	Valor IVA:	11.036 606,95	Nro. Cdp:	20322		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	269756		

TERCERO

Identificacion:	830136416	Razon Social:	SOMMER INTERNACIONAL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24106261521	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	132322	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1615 ACTA 01 CONTRATO 106-22	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-05-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	69.124.011,95	0,00	69.124.011,95	69.124.011,95

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

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	2022-05-25	Generada	69.124.011,95

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	58.087.405,00	2,500 %	1.452.185,00	1.452.185,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.036.606,95	15,000 %	1.655.491,00	1.655.491,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	58.087.405,00	1,104 %	641.285,00	641.285,00

CORONEL
Verónica Pedraza Martínez
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Directora Administrativa y Financiera CGFM

SAP. 5103701617

145089522

26-5

Claudia Rios Ospina
Contador Público
TP-201887

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvbuitra	RUTH VIVIANA BUITRAGO ALBARRACIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-25-2:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20322 de fecha 2022-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	60722	Fecha Registro:	2022-03-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	91.237.716,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	91.237.716,00	Saldo x Obligar:	91.237.716,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830136416	Razón Social:	SOMMER INTERNACIONAL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24106261521	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	106-2022	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2022-03-22

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 DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		73.340.116,00	0,00		
					Total:	73.340.116,00	0,00	73.340.116,00	73.340.116,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		17.897.600,00	0,00		
					Total:	17.897.600,00	0,00	17.897.600,00	17.897.600,00

Objeto:	CONTRATAR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ARTES GRAFICAS PARA LA IMPRENTA DEL COGFM.

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	2022-03-22	22.113.704,05	22.113.704,05	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-25	69.124.011,95	69.124.011,95	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

132322 1514490
126522 240101

Compras 25
Rete Iva 15.
Rete ICA 50.004

CH. 571121 CR. 1514490 Db. 22922

La seguridad es de todos | Mindefensa

LA VICTORIA ES DE TODOS
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0122006007302 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARIMP-17-2

Bogotá D.C., 24 de Mayo de 2022

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COGFM
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Piso 4 -402
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega documentación pago No.01 Contrato 106 de 2022

Atentamente me permito entregar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM la documentación para el pago No. 01 del Contrato 106 de 2022, así:

1. Acta de recibo a satisfacción No. 01 del 13 de mayo de 2022
2. Factura electrónica de venta No. FE 1615 del 10 de mayo de.2022
3. Certificación de parafiscales empresa SOMMER INTERNACIONAL LTDA. De 18 de mayo de 2022
4. Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 58872441 de 17 de mayo de 2022
5. Entrada Almacén 5002881793 del 13 de mayo de 2022

Atentamente;

Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
Jefe Área de Imprenta y Publicaciones COGFM
Supervisor Contrato 106 de 2022

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

FECHA 24 MAY 2022 HORA LLEGADA 17:00

REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA	☐	CONTABILIDAD	☐	PRESUPUESTO	☐
PROGRAMACION	☐	PAGOS	☑	DELEGADO SIIF	☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☑	VERIFICAR DOCUMENTOS	☑
DAR TRAMITE	☑	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
CORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐

OBSERVACIONES SV. Medina.

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 13 de mayo de 2022

INTERVIENEN : Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
C. C. 1053328104 de Chiquinquirá
Supervisor contrato No. 106 de 2022

: MAURICIO EDUARDO SOLER SALGADO
Representante Legal SOMMER INTERNACIONAL LTDA
Nit. 830136416-6

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No.106 DE 2022.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Suministro de papelería para artes gráficas para el área de imprenta y publicaciones de COGFM, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO
2. Que el contrato se suscribió el día 22 de marzo de 2022, por un valor total de NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($91.237.716,00) IVA incluido.
3. Que el día 05 de abril de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 15-46-101027437 y la póliza de responsabilidad civil No. (NO APLICA), expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (06-04-2022) hasta el (15-11-2022)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI __ NO X

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial _x___ Final ____

RUBRO 1: PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS					SALDO	
ITEM	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

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No __X__

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

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		$91.237.716,00
VALOR ADICIÓN		0,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00	
VALOR DE LA PRESENTE	$69.124.011,95	
VALOR POR EJECUTAR	$ 22.113.704,05	
VALOR A REINTEGRAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$91.237.716,00	$91.237.716,00

Atentamente,

Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
C. C. 1053328104 de Chiquinquirá
Supervisor contrato No. 106 de 2022

MAURICIO EDUARDO SOLER SALGADO
Representante Legal
SOMMER INTERNACIONAL LTDA
Nit. 830136416-6

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
	10-05-2022	12-05-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 12/05/22 Acta recibida 12/05/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	24 MAY/22	24 MAY/22	PS. LOURDES FONSECA 24 MAY/22 4:41 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.
	25-05-2022	25-05-2022	Claudia Rey	
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.
	260522	310522	PD Gloria Galindo	

SOMMER Internacional LTDA.
NIT 830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 201 9587 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764019015031 FECHA: 2021/10/04

Numeración Habilitada FE 918 al FE 5000

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04

DISTRIBUIDORES
IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FE 1615

15:33:04

FECHA FACTURA	10	5	2022
VENCIMIENTO	11	05	2022

SEÑORES: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUER
NIT: 800230729
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN CRA 54 N°26-25 CIUDAD: BOGOTÁ
TELÉFONO: 3150111 CODIGO EMPRESA:
REMISIÓN: O C: N°116 COGFM DIADF ENT ALM:

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	9	3,000.0	CARTULINA BRISTOL BLANCA 150 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 7	19%	1,764.71	5,294,130.00
2	12	8,000.0	CARTULINA MAULE REVER BLANCO CALIBRE 16 PRESENTACIÓN EN PLI	19%	2,857.14	22,857,120.00
3	24	1,000.0	PAPEL COTE C2S 115 GR PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	19%	1,129.41	1,129,410.00
4	27	3,000.0	PAPEL COTE C2S 240 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100C	19%	1,739.50	5,218,500.00
5	31	1,000.0	PAPEL MATE 115 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	19%	1,424.37	1,424,370.00
6	32	12,500.	PAPEL MATE 150 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	19%	1,773.11	22,163,875.00

VALOR EN LETRAS:
SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL ONCE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL $	58,087,405.00
DESCUENTO:	0.00
IVA $	11,036,606.95
RETEFUENTE $	0.00
RETEICA $	0.00
RETEIVA $	0.00
TOTAL $	69,124,011.95

CUFE:6fbcbe0c6698eb906bd505233f10ad125cff1b65fe51cbe2ad8817483333ed117990c903ce47049a3b44a815df650b96
FECHA VALIDACION 2022-05-10 15:33:05

Base Gravada $	58,087,405.00
Base no Gravada $	0.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

#$15-01-02-000;ContratoNo.106;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

NOTA: MIN CUANTIA N°116 COGFM DIADF 2022 (10-03-22)

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002881793-2022
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	13.05.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SOMMER INTERNACIONAL LTDA.	0830136416		4500413671	CG01

TRAZABILIDAD: FAC.FE00COM001 / CON.106/2022 / SPV.POVEDA ANDERSON / ACDO ACTA RECIBOA SASTIFACCION No.01 CON 106/2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9201805	1062205221		00000000000920180	CARTULINA BRISTOL BLANCA 150		3.000,00	PLG	2.100,00	6.300.014,70
9201808	1062205221		00000000000920180	CARTULINA MAULE REVER BLANCO		8.000,00	PLG	3.400,00	27.199.972,80
9201821	1062205221		00000000000920182	PAPEL COTE C2S 115 GR		1.000,00	PLG	1.344,00	1.343.997,90
9201824	1062205221		00000000000920182	PAPEL COTE C2S 240 GRS		3.000,00	PLG	2.070,01	6.210.015,00
9201826	1062205221		00000000000920182	PAPEL MATE 115 GRS		1.000,00	PLG	1.695,00	1.695.000,30
9201827	1062205221		00000000000920182	PAPEL MATE 150 GRS		12.500,00	PLG	2.110,00	26.375.011,25

TOTALES **69.124.011,95**

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL ONCE PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002881793/2022

DOCUMENTO No: 5000000681 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	6.300.014,70	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.300.014,70
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	27.199.972,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.199.972,80
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	1.343.997,90	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.343.997,90
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	6.210.015,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.210.015,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	1.695.000,30	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.695.000,30
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	26.375.011,25	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		26.375.011,25
	TOTALES:	69.124.011,95	69.124.011,95

SOMMER
Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

DISTRIBUIDORES
IMPORTADORES
CORTE Y PRECISION

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito **YANNET ROCIO RIOS ALMAZA** identificado con cédula de ciudadanía No. 52.074.233 y tarjeta profesional No. 116964-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad SOMMER INTERNACIONAL LTDA, identificada con NIT. 830.136.416-6, en mi condición de Revisor Fiscal de SOMMER INTERNACIONAL LTDA identificada con NIT 830.136.416-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 18 de Mayo de 2022, en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:

YANNETH ROCIO RIOS ALMANZA
Revisor Fiscal
C.C 52.074.233
TARJETA PROFESIONAL N° 116964-T

MAURICIO EDUARDO SOLER SALGADO
Representante Legal
C.C. 79.838.752 de Bogotá
SOMMER INTERNACIONAL LTDA

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	sommerferretena@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	

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	800224808-8	720.000	0	0	0	0	0	0		720.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	336.000	0	0	0	0	0	0		336 000	2

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	890903790-5	235.200				235.200	0	0	235.200			2.352	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

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	sommerferretena@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	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro Asumido	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	192 000	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	Chaiva 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	Marciales Leon Aura Nelly	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	Marciales Leon Elizabeth	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1,992,600	79.800	14-11	1.992,600	3	48 600	CCF24	1,992,600	79,800	0	0	0	0	0
6	CC	79838752	Soler Salgado MAURICIO Eduardo	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 Mancha Emerson Israel	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

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°	CTO. 106-2022
REGURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS; PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
CONTRATISTA	SOMMER INTERNACIONAL LTDA
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	$69.124.011,95
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	25-may-22

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	60722
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FE 1615
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		XXX	5002881793
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	6007302
TOTAL FOLIOS			7	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Mark Ramo

Fecha y hora de recibido: 25/05/22 2:25pm.

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