SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2022-08-09-3 06 p. m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236456222	Fecha Registro:	2022-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	198622	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-08-05	Código de Referencia:	04500058200236456222	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	74.419.400,00	Valor Deducciones:	4.036.158,00	Valor Neto:	70.383.242,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	74.419.400,00	Valor Deducciones	4.036.158,00	Valor Neto	70.383.242,00	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:	901057189	Razón Social:	ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	523808384	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2022-08-03

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nacion	10	CSF	16.847.325,00	0,00	16.847.325,00				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nacion	10	CSF	17.471.300,00	0,00	17.471.300,00				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nacion	10	CSF	40.100.775,00	0,00	40.100.775,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.782.313,00	1.782.313,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.563.433,00	1.563.433,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	690.412,00	690.412,00	

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	2022-08-02	74.419.400,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1643

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHepinedo — EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 — COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2/08/2022 12:00:00 a. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	198622	Fecha Registro:	2022-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	64022
Valor Inicial:	74.419.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	74.419.400,00	Saldo x Ordenar:	74.419.400,00
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:	4.036.158,00	Valor Neto:	70.383.242,00			Valor IVA:	11.882.089,08	Nro. Cdp:	20522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901057189	Razon Social:	ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	523808384	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	201822	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 137 ACTA 01 CONT 109/22	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-08-02

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	40.100.775,00	0,00	40.100.775,00	40.100.775,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	16.847.325,00	0,00	16.847.325,00	16.847.325,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	17.471.300,00	0,00	17.471.300,00	17.471.300,00

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	2022-08-02	Generada	74.419.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.882.089,08	15,000 %	1.782.313,00	1.782.313,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	62.537.310,00	2,500 %	1.563.433,00	1.563.433,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	62.537.310,92	1,104 %	690.412,00	690.412,00

CORONEL Veronica Pedraza Martinez
PIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Claudia Ríos Ospina
C.C. [illegible] 80
TP-201687

236456222
3/8/22

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2022-07-29-10:27 a. m.	NO TIENE RAC

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20522 de fecha 2022-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	64022	Fecha Registro:	2022-03-23	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:	74.419.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	74.419.400,00	Saldo x Obligar:	74.419.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901057189	Razón Social:	ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	523808384	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	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:	109-2022	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2022-03-23

ITEM 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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		40.100.775,00	0,00		
					Total:	40.100.775,00	0,00	40.100.775,00	40.100.775,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		16.847.325,00	0,00		
					Total:	16.847.325,00	0,00	16.847.325,00	16.847.325,00

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		17.471.300,00	0,00		
					Total:	17.471.300,00	0,00	17.471.300,00	17.471.300,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESCOLTAS MILITARES QUE SE MOVILIZAN EN MOTOCICLETA , DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-08	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-02	74.419.400,00	74.419.400,00	NINGUNO

Anexo 40 CDP 20222
SAP 5105263153
Comprobante 35992

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CT. Jose Leonardo Cons
JEFE DE PRESUPUESTO
C.O G.A.M

25 jun 22
15 días
11 de julio

La seguridad es de todos Mindefensa

LA VICTORIA ES DE TODOS

Nº Radicado 0122008816302 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 28 de julio del 2022

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

Asunto: Documentación para pago CTO 109/2022

Respetuosamente me permito enviar a la Señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM, la documentación correspondiente para el pago del contrato No 109 del 2022.

Respetuosamente,

Mayor WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86.086.227
Supervisor Contrato No 109 de 2022

Elaboro: S3 Jose Delgado
Auxiliar Almacén COGFM

1724.

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

FECHA: 28 JUL 2022 HORA LLEGADA: 6:14

RADICADO: 316302 HORA ENTREGA:

TESORERIA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACION		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	X	VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRAMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
COORDINACION		RECOMENDACIÓN	
SOLICITAR INFORMACION		HABLE CONMIGO	
AUTORIZACION		ARCHIVO	

RESPONSABLES: JJ Medina

JEFE AREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL __ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. Julio 27 de 2022

INTERVIENEN : Mayor WILMAR PARRA LOSADA
CC. 86086227 de Bogotá
Supervisor contrato No. 109 de 2022

WILFREDY LEÓN CORTÉS
CC. 93.298.617 de Líbano Tolima
Representante Legal ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC SAS
NIT. 901.057.189-7
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 109 DE 2022.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar la adquisición de elementos de protección personal para escoltas militares que se movilizan en motocicleta, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el ANEXO Único, el cual forma parte integral del presente contrato.

2. Que el contrato se suscribió el día 23 de marzo de 2022, por un valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE (74.419.400,00) IVA incluido según aplique

3. Que el día 25 de marzo de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 21-44-101378889 Seguros el Estado. y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (N.A.), expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A

4. Que el plazo de ejecución va desde el (28-MAR-2022) hasta el (28-JUL-2022)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO __X__

   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

N/A	N/A	N/A

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

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	Valor Total
1	BOTAS DE SEGURIDAD	PAR	55	257.407,56	14.157.415,97
2	CASCO ABATIBLE CON DOBLE VISOR – TIPO II	UNIDAD	55	204.659,66	11.256.281,51
3	CONJUNTO ANTIFRICCIÓN	CONJUNTO	55	441.693,28	24.293.130,25
4	CONJUNTO IMPERMEABLE	CONJUNTO	55	171.000,00	9.405.000,00
5	GUANTES	PAR	55	62.281,51	3.425.483,19
SUBTOTAL					62.537.310,92
IVA					11.882.089,08
VALOR TOTAL					74.419.400,00

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		74.419.400,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	0,00	
VALOR PRESENTE ACTA	74.419.400,00	
VALOR POR EJECUTAR	0,00	
VALOR A REINTEGRAR	0,00	
SUMAS IGUALES	74.419.400,00	74.419.400,00

Atentamente,

Mayor WILMAR PARRA LOSADA
CC. 86066227 de Villavicencio
Supervisor contrato No. 109 de 2022

WILFREDY LEÓN CORTÉS
CC. 93.298.617 de Líbano Tolima
Representante Legal ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC SAS
NIT. 901.057.189-7

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

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
	Pendiente validación electrónica por incidente masivo No. 060174 de Olimpia			SIIF 27-07-2022 ----------
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	28 Jul/22	28 Jul/22	PO Laura Fonseca 28 Jul/22 1:57PM	
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.
	29-07-2022	02-08-2022	Claudia Rial	
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.
	03/08/22	05/08/2022	PO Gloria Galindo	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 137

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031464070 que habilita desde FE 137 hasta FE 200. Vence 2023-07-21

ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC S

Nit 901057189 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1410 11.04 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENER	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800230729 9	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CARRERA 54 26-25 CAN	Bogota D.C. / 3150111		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/07/2022	21/07/2022	WILFREDY LEON CORTES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COM001	BOTAS DE SEGURIDAD de acuerdo con las especificaciones tecnicas del anexo	55	Und.	257.407,56	19%	48.907,44	14.157.415,97
2	COM001	CASCO ABATIBLE CON DOBLE VISOR TIPO II de acuerdo con las especificaciones tecnicas del anexo	55	Und.	204.659,66	19%	38.885,34	11.256.281,51
3	COM001	CONJUNTO ANTIFRICCION de acuerdo con las especificacion tecnicas del anexo	55	Und.	441.693,28	19%	83.921,72	24.293.130,25
4	COM001	CONJUNTO IMPERMEABLE de acuerdo con las especificaciones tecnicas del anexo	55	Und.	171.000,00	19%	32.490,00	9.405.000,00
5	COM001	GUANTES de acuerdo a las especificaciones tecnicas del anexo	55	Und.	62.281,51	19%	11.833,49	3.425.483,19

5

Valor en Letras

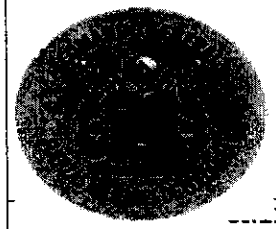
SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**62.537.310,92**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**11.882.089,08**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**74.419.400,00**
RETEFUENTE	**1.563.432,77**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**72.855.967,23**

Esta factura de venta se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 779 del Codigo de Comercio). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritos en este titulo valor.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2022 16:03:34



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002926059-2022
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	27.07.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC	0901057189		4500419696	CGFM- ARADM

TRAZABILIDAD: FAC. FE 137 / CON. 109/2022 / SPV. MY. PARRA WILMAR / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 CON 109/2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1311596	1092207221		00000000000131159	BOTAS PARA MOTOCICLISTA		55,00	C/U	306.315,00	16.847.324,80
1022218	1092207221		00000000000102221	CASCO PARA MOTOCICLISTA		55,00	C/U	243.545,00	13.394.974,75
1022426	1092207221		00000000000102242	TRAJE ANTIFRICCION		55,00	C/U	525.615,00	28.908.825,18
1742138	1092207221		00000000000174213	CONJUNTO IMPERMEABLE REFLECT		55,00	C/U	203.490,00	11.191.950,00
1639885	1092207221		00000000000163988	GUANTES PARA MOTO		54,00	PAA	74.115,00	4.002.209,83
1639885	1092207221		00000000000163988	GUANTES PARA MOTO		1,00	PAA	74.115,44	74.115,44

TOTALES **74.419.400,00**

MONTO: SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002926059/2022

DOCUMENTO No: 5000001094 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
1514210010	Dotación a Trabajadores	16.847.324,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.847.324,80
1514210010	Dotación a Trabajadores	13.394.974,75	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.394.974,75
1514210010	Dotación a Trabajadores	28.908.825,18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.908.825,18
1514210010	Dotación a Trabajadores	11.191.950,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.191.950,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	4.002.209,83	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.002.209,83
1514210010	Dotación a Trabajadores	74.115,44	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		74.115,44
	TOTALES:	74.419.400,00	74.419.400,00

BARUC

901.057.189-7

Bogotá, 15 de julio de 2022

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

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al Sistema general de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos laborales y servicios complementarios (Cajas de Compensación Familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

JENNY ASTRID RUIZ CESPEDES
C.C. 52.029.427 de Bogotá
Mat 109.152-T
Revisor Fiscal
ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC SAS
NIT 901.057.189-7

Cel. 300 4527585 - Bogotá D.C.
organizacionbaruc@gmail.com mailto:orteinox@hotmail.com

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	901057189-7	ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC SAS	CLL 23 B No.81A-65 OF 202	3004527585	organizacionbaruc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	individual	2	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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	18/07/2022	59871099	$2.186.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	47.500	0		0		0	0	0	0	47.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	177.200	0		0		0	0	0	0	177.200	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	397.900	0	0	0	0	0	0		397.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	176.200	0	0	0	0	0	0		176.200	1
231001	Colfondos	800227940-4	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	372.100	0	0	0	0	0	0		372.100	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	46.900				46.900	0	0	46.900			469	46.900	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	356.700	0	0	356.700	8

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	901057189-7	ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC SAS	CLL 23 B No 81A-85 OF 202	3004527585	organizacionbaruc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	individual / 2	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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	18/07/2022	59871099	$2.186.500	

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	4	356.700	356.700
Pensión	4	1.426.200	1.426.200
Riesgos Laborales	1	46.900	46.900
CCF	1	356.700	356.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.186.500	2.186.500

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
NI	901057189-7	ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC SAS		CLL 23 B No.81A-65 OF 202	3004527585	organizacionbaruc@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	individual	2	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	18/07/2022	59871099	$2.186.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombia Exterior	Ausencia	VSP	IGE	IRL	LMA	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AL	CORRECCIÓN	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	1123860884	VEGA PEDREROS LIBIA CONSTANZA	1	0			S														231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	14276368	CARDENAS LOZADA OLIMPO	1	0			S														25-14	1.025.310	164.100	0	0	0	0	EPS008	1.025.310	41.100	14-11	1.025.310	1	5.400	CCF22	1.025.310	41.100	0	0	0	0	0
3	CC	22494395	PALMET PERALTA ANA LUCIA	1	0			S														230201	1.186.820	189.900	0	0	0	0	EPS005	1.186.820	47.500	14-11	1.186.820	1	6.200	CCF22	1.186.820	47.500	0	0	0	0	0
4	CC	23560895	PUENTES NUMEZ MYRIAM	1	0			S														231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	24197402	MORENO ROSAYO ADELAIDA DEL CONSUD	1	0			S														231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	52775794	CASALLAS BRICEÑO YANNETH	1	0			S														25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	79401893	CELIS MUÑOZ JUAN CARLOS	1	0			S														230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	93298617	LEON CORTES WILFREDY	1	0			S														230301	1.100.700	176.200	0	0	0	0	EPS008	1.100.700	44.100	14-11	1.100.700	1	5.800	CCF22	1.100.700	44.100	0	0	0	0	0

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

93CE8CDBF9E4E6BA

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 **JENNY ASTRID RUIZ CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52029427 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 109152-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

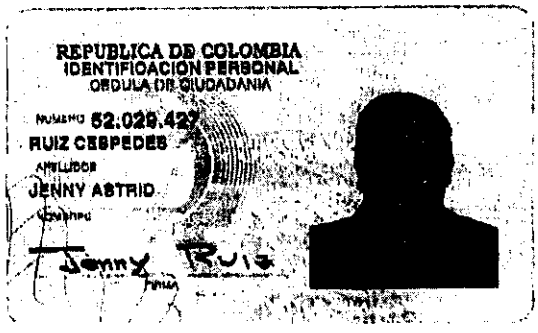
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio 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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.029.427

RUIZ CESPEDES

APELLIDOS

JENNY ASTRID

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 23-JUL-1971

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA

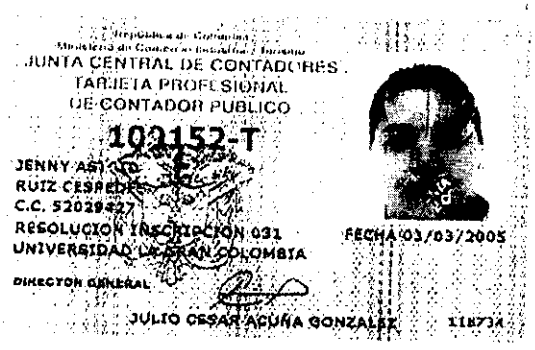
O+ G.S. RH

F SEXO

19-OCT-1989 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

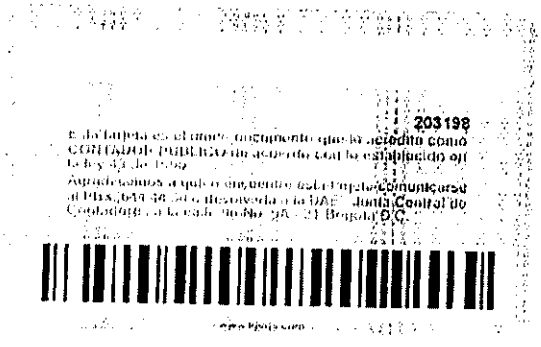
102152-T

JENNY ASTRID
RUIZ CESPEDES
C.C. 52029427
RESOLUCION INSCRIPCION 031
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FECHA 03/03/2005

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 118734



203198

Junta Central de

BARUC

901.057.189-7

Bogotá, 27 de julio de 2022

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Atn.: Sargento Segundo José Rene Delgado García
Ciudad

Referencia: CONTRATO 109COGFM DIADF 2022

Asunto: GARANTÍA ELEMENTOS MOTOCICLISTA ENTREGADOS EL 18/07/2022

Cordial saludo,

Yo WILFREDY LEÓN CORTES, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal, me permito presentar en nombre de ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC SAS, GARANTÍA de los elementos entregados el pasado 18 de julio con la Remisión 00142, bajo el siguiente criterio:

1. Amparo de la Calidad de los bienes suministrados, por doce (12) meses a partir de la fecha del Acta de recibo a satisfacción No. 001 (julio 27 de 2022).

Atentamente,

Wilfredy León Cortes

WILFREDY LEON CORTES
C.C. 93.298.617 de Líbano Tolima
Representante Legal
ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC SAS

Cel 3004527585 - Bogotá D.C.
organizacionbaruc@gmail.com

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002924784-2022
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	27.07.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION DE NEGOCIOS BARUC	0901057189		4500419696	CGFM- ARADM

TRAZABILIDAD: FAC. FE 137 / CON. 089/2022 / SPV. MY. PARRA WILMAR / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 CON 089/2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1311596	0892207221		00000000000131159	BOTAS PARA MOTOCICLISTA		55,00	C/U	306.315,00	16.847.324,80
1022218	0892207221		00000000000102221	CASCO PARA MOTOCICLISTA		55,00	C/U	243.545,00	13.394.974,75
1022426	0892207221		00000000000102242	TRAJE ANTIFRICCION		55,00	C/U	525.615,00	28.908.825,18
1742138	0892207221		00000000000174213	CONJUNTO IMPERMEABLE REFLECT		55,00	C/U	203.490,00	11.191.950,00
1639885	0892207221		00000000000163988	GUANTES PARA MOTO		54,00	PAA	74.115,00	4.002.209,83
1639885	0892207221		00000000000163988	GUANTES PARA MOTO		1,00	PAA	74.115,44	74.115,44

TOTALES **74.419.400,00**

MONTO: SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002924784/2022

DOCUMENTO No: 5000001074 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
1514210010	Dotación a Trabajadores	16.847.324,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.847.324,80
1514210010	Dotación a Trabajadores	13.394.974,75	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.394.974,75
1514210010	Dotación a Trabajadores	28.908.825,18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.908.825,18
1514210010	Dotación a Trabajadores	11.191.950,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.191.950,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	4.002.209,83	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.002.209,83
1514210010	Dotación a Trabajadores	74.115,44	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		74.115,44
	TOTALES:	74.419.400,00	74.419.400,00

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. 109-2022**				
RECURSO	10				
RUBRO PRESUPUESTAL	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR); DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO); PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS BARUC S A S				
CONCEPTO	PAGO TOTAL				
VALOR	$74.419.400,00				
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)					
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	29-jul-22				
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	64022	
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	137	
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5002926059	
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	5	PLANILLA CON SOPORTES	
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO		X	1	8816302	
CERTIFICADO DE GARANTÍA		X	1	S/N	
TOTAL FOLIOS			**12**		

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 29-07-2022 2:44 pm

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