DIGSA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTION FINANCIERA	Formato trámite de documento para pago DIGSA MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52 Proceso Ejecucion Financiera

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. 25 de Octubre de 2022	TRÁMITE N°.	241.1
CANCELADO A:	SOMMER INTERNACIONAL LTDA	IDENTIFICACIÓN:	830.136.416-6
E-MAIL:	sommer.int@@hotmail.com	DOCUMENTO SOPORTE:	103-DIGSA-2022
DIRECCION:	Cra 24 No 12-79 2do piso	TELEFONO:	PBX 2019587-TEL 4086233

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	16422	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR FACTURA No FE-1835	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	61222		
CUENTA POR PAGAR:	235622	ENDOSO:	$27.542.945,93
OBLIGACIÓN:	266222	No.CUENTA BANCARIA: 24106261521	
ORDEN DE PAGO:	343010122	TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA DE PAGO:	OCT. 31	BANCO: BANCO CAJA SOCIAL	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $28.283.824,07	

Elaboró: TASD: **DEISY J ROMERO GÓMEZ**
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: **JEFFERSON VELASQUEZ RADA**
Jefe Área Cuentas por Pagar

Aprobó: **CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	
SOLPEDIDO SAP:	
CONTRATO SAP:	3700087108
COMPROMISO:	
PEDIDO:	3500339889
ENTRADA DE BIENES:	5002984392-5002983265
ACEPTACION:	
OBLIGACION:	5100001541
COMPROBANTE EGRESO:	

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A-02-02-01-004-005	16	2022	$27.542.945,93

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDACION CONTABILIDAD

RTE.FUENTE:	2,5	580328
RTE.ICA:	11,04	256273
RTE.IVA:	15	649474
OTROS DESCUENTOS:		
NETO A GIRAR:		26056870,93

CUENTA CONTABLE SAP: 2401010010.

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):
SOMMER INTERNACIONAL LTDA *Identificado con* *NI8301364166*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0191 HAYUELOS, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	*: 24106261521*
Fecha de Apertura:	*: 03 de junio de 2021*
Condiciones de Manejo	*: Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de Caucho, Sin protector*
Estado	*: CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN CORRESPONDA

Realizada en la oficina 0191 HAYUELOS de la ciudad de BOGOTA, el día miercoles, 27 de septiembre de 2022.

Cordialmente,

Efectuado por:

M7R2A3A6 – MARCELA RAYO AVILA

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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.	

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
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	07/10/2022	62430595	$1.951.900	

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	337.600	0		0		0	1	400	0	338.000	6
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	28.800	0		0		0	1	100	0	28.900	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	643.200	0	0	0	0	1	700	0	643.900	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	336.000	0	0	0	0	1	400	0	336.400	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	223.400				223.400	1	300	223.700			2.234	223.700	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	380.600	1	400	381.000	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	366.400	366.900
Pensión	2	979.200	980.300
Riesgos Laborales	1	223.400	223.700
CCF	1	380.600	381.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.949.600	1.951.900

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	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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: 7 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-10	2022-09	E	07/10/2022	62430595	$1.951.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. residente	Suscripción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	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
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
CC	80880826	Torres Mahecha 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
CC	1015445849	Morales Gonzalez Brayan Alexis	1	0			S	X																230301	720.000	115.200	0	0	0	0	EPSC34	720.000	28.800	14-11	720.000	3	17.600	CCF24	1.120.000	44.800	0	0	0	0	0
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
CC	19209045	Soler Mendez Jose Antonio	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.044.703	41.800	14-11	1.044.703	3	25.500	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
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
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

PAGADA

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

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 07 días del mes de Octubre 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

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	Formato Informe para Tramite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA . MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70 Proceso Ejecución Financiera
	FECHA DEL INFORME	*Octubre 25/2022*

	INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA
NÚMERO:	*103-DIGSA-2022*
CONTRATISTA :	*SOMMER INTERNATIONAL LTDA*
NIT :	*830136416*
CORREO DEL CONTRATISTA:	sommer.int@hotmail.com
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	OPS. SANDRA VIVIANA CORAL
OBJETO DEL CONTRATO:	*"SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR"*
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*Pagará al contratista el valor del contrato en, previa radicación de las facturas en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en caso de estar obligado a ello; acta de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC".PARÁGRAFO PRIMERO. El pago se efectuará previa radicación de la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en caso de estar obligado a ello, conforme con lo establecido por la DIAN en la Resolución No. 42 de mayo 5 de 2020, y lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 de 2020; adicionalmente el proveedor, debe cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II; el pago se realizará previo acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, acta de ingreso al Almacén si es el caso, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012", cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato.* *En caso de no estar obligado a ello, se radicará en físico en el Grupo de Gestión Financiera, en la Avenida Calle 26 No. 69-76 Piso 17 de la Torre 3 Edificio Elemento.* *El contratista deberá entregar una certificación original expedida por la entidad Bancaria correspondiente, a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar, con una vigencia no mayor a treinta (30) días; en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de ahorros o corriente que posea, para efectos del pago del contrato por parte de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.* *PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la Cuenta de Ahorros PYME No. 24106261521 del BANCO CAJA SOCIAL. Conforme a la certificación bancaria aportada con la oferta.* *PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma con los documentos respectivos. Las demoras que se presente por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.*
MODIFICACIONES N°:	*CO1.CTRMOD.8888612*
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*MODIFICATORIO N°1 SE REALIZA MODIFICACION EN EL NUMERAL 2 EN EL SENTIDO DE ADICIONAR LA RELACION DE LOS VALORES UNITARIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA Y MODIFICAR EL NUEMERAL 3 QUE HACE REFERENCIA A LA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO*
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*El plazo de ejecución del contrato será previa aprobación de la garantía de cumplimiento y expedición del Registro Presupuestal hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto.*

	VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR INICIAL:	*$*	***55.826.770,00***
ADICIÓN:		*$ 0*
REDUCCIÓN:		*$ 0*
VALOR TOTAL :	*$*	***55.826.770,00***

INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700087108				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*61222*		**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*16422*	
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCO CAJA SOCIAL S.A*				
NÚMERO DE CUENTA :	*24106261521*				
TIPO DE CUENTA:	*AHORROS*				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	**SECOP II**	**X**	**TIENDA VIRTUAL**		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	*62430595*		**PERIODO SALUD:**	*2022-10*	
FECHA DE PAGO :	*7-oct.-22*		**PERIODO PENSIÓN:**	*2022-09*	
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*YANETH ROCIO RIOS ALMANZA*		**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	*7-oct.-22*	

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
FECHA DE RADICACIÓN	**FECHA DE FACTURA**	**NÚMERO DE FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO**	**VALOR A PAGAR**
29-jul.-22	*28-jul.-22*	*FE 1835*	$ 27.542.945,93		$ 27.542.945,93
			TOTAL A PAGAR		**$ 27.542.945,93**
RECURSO 10					
RECURSO 16	**$**				***27.542.945,93***
RECURSO 11					*$ 0*
RECURSO 54					*$ 0*
TOTAL A PAGAR	**$**				***27.542.945,93***

ENTRADA ALMACÉN					
	SI	**X**	**NO**		
Nº DOCUMENTO	**FECHA DOCUMENTO**	**VALOR ENTRADA**	**N° FACTURA**	**ALMACENISTA O RESPONSABLE**	
5002983265	*21-oct.-22*	$ 13.615.354,06	FE 1835	EDUARDO JOSE BECHARA MOLINA	
5002984392	*24-oct.-22*	$ 13.927.591,87	FE 1835	EDUARDO JOSE BECHARA MOLINA	

HISTORIAL DE PAGOS				
VALOR CONTRATADO	**No ORDEN PAGO**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**	**PENDIENTE POR PAGAR**
$ 55.826.770,00			$ 0	***$ 27.542.945,93***
		TOTAL	*$ 0*	***$ 27.542.945,93***
OBSERVACIÓN				

ESTADO FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	**$**	***55.826.770,00***
VALOR PAGADO:		*$ 0*
VALOR A PAGAR:	*$*	*27.542.945,93*
SALDO DEL CONTRATO:	*$*	***28.283.824,07***

RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO

1. Cumplio con cada una de las obligaciones y condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
2. Ejecuto idónea y oportunamente el objeto del contrato, ejecutando las entregas según lo dispuesto en la invitación pública y sus adendas estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.
3. Desarrollo las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y
4. Garantizo la calidad de los elementos a entregar de manera que el objeto del contrato se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia.
5. Atendio las observaciones del supervisor. Serán a cargo del contratista todos los costos que se generen para el cumplimiento del contrato, razón por la cual el CONTRATANTE no reconocerá ningún valor diferente a lo señalado en el contrato y la oferta presentada.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	6. Cumplio cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF). para la realización del pago derivado del contrato, el contratista deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones. 7. Respondio en los plazos que el contratante establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule y/o Rendir los informes solicitados por el contratante y por el supervisor designado para el contrato. 8. Cumplio con las condiciones de calidad, requeridas por el contratante y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato. 9. Mantuvo la debida confiencialidad de la información que pueda llegar a conocer dentro del desarrollo y ejecución del contrato.Mantener la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato. 10, Respondio por sus actuaciones y omisiones derivados de la celebración del futuro contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 11. Mantuvo actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al contratante en el momento en que sea requerido por el mismo, para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 12. Firmo el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal, para el inicio de la ejecución del mismo. 13. Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 14. No ofrecer ni pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN-CGFM-DIGSA participante directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes durante o después de la suscripción del presente contrato. 15. En general,se cumplio cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista de deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. 16. Todas las demás inherentes fueron necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual
ACTIVIDADES REALIZADAS:	• Se recibe a conformidad pedido de papeleria cumpliendo con lo estipulado por las dos partes .

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	**PRIMER Y ÚNICO PAGO**			**DE MÁS PAGOS**		
	A)	**Certificación Bancaria < 30 días**	X	**A)**	**Planilla de aportes vigente**	
	B)	**Formulario RUT vigencia actual**	X	**B)**	**Certificado Revisor Fiscal**	
	C)	**Cámara de comercio < 30 días**	X	**C)**	**Factura o Documento Equivalente**	
	D)	**Planilla de aportes vigente**	X	**D)**	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	
	E)	**Certificado Revisor Fiscal**	X			
	F)	**Factura o Documento Equivalente**	X			
	G)	**Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)**	N/A			
	H)	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	X			

ANEXOS:	*RESOLUCION 1266 NOMBRAMIENTO SUPERVISOR DEL CONTRATO 103-DIGSA-2022. INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINA.*

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	*OPS. JOSE ALEJANDRO GOMEZ MIRANDA*
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR CONTRATO 103-DIGSA- 2022

DIGSA | Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA

25 10 2022

RECIBIDO

Firma: Deisyron.

Hora: 8:44 am

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

RESOLUCIÓN NÚMERO 1266 - DEL 2022

(03 AGO 2022)

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION No. 0405 DEL 21 DE ABRIL DE 2022"

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Quien actúa en su condición de Ordenador del Gasto y Subdirector Administrativo y Financiero, nombrado mediante Resolución No. 0039 de fecha 17 de enero de 2022, facultado para asumir la competencia relacionada con la contratación de bienes y servicios destinados a la Dirección General de Sanidad Militar y en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 y Resolución No. 4130 del 16 de julio de 2022 por la cual se expide el Manual de Contratación para el Ministerio de Defensa Nacional o normas que las modifiquen o adicionen y,

C O N S I D E R A N D O

Que la Dirección General de Sanidad Militar, suscribió el Contrato No. 103-DIGSA-2022 cuyo objeto es la **"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR"** con **SOMMER INTERNACIONAL LTDA.**

Que mediante Resolución No. 0405 DEL 21 DE abril DE 2022, la Dirección General de Sanidad Militar nombró Supervisor al señor **TASD. JUAN CARLOS MOSOS ECHEVERRY**, para el contrato No. 103-DIGSA-2022 que se generó en desarrollo del proceso de contratación el cual tuvo por objeto la **"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR"**.

Que mediante comunicación oficial No. 0122008632802/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBTG-GRUAA-ARPLO29.25, el señor Sargento Primero **LUIS ANTONIO GARCIA AREVALO**, en su calidad de Coordinador Grupo De Apoyo Administrativo (E), solicitó el nombramiento del señor **OPS. JOSE ALEJANDRO GOMEZ MIRANDA**, como supervisor del contrato No. 103-DIGSA-2022 cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR"**, para efectos de continuar con la supervisión y liquidación del contrato, teniendo en cuenta que la modificación se realiza por teminación del contaro del supervisor nombrado en la Dirección General de Sanidad Militar.

Que una vez revisada la ejecución del contrato No. 103-DIGSA-2022 en la plataforma SECOP II, se evidencia que se encuentra con el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto, con el contratista **SOMMER INTERNACIONAL LTDA**, por lo que el presente nombramiento se realiza para efectos de proceder con la supervisión del contrato hasta la elaboración del acta y la publicación de la liquidación en la Plataforma SECOP II.

Resolución No. 4130 del 16 de julio de 2022 por la cual se expide el "MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, Y SUS UNIDADES EJECUTORAS", dispone en el articulo 6.3.1.6. lo siguiente:

*"*6.3.1.6. ***De la supervisión o interventoría de los contratos:*** Todo contrato o convenio celebrado bajo las disposiciones previstas en la ley y en el presente Manual, contará con un supervisor o interventor, quien ejercerá su función bajo la guía de supervisión y/o interventoría contenida en este Manual. Los supervisores deben ser designados en el contrato, convenio o acuerdo, por razón del cargo que se ocupe en ese momento; en caso contrario, su nombramiento debe realizarse dentro de los (5) días hábiles siguientes a la firma del respectivo contrato. El interventor será un tercero (persona natural o jurídica) contratado para tal fin, previo el proceso de selección correspondiente e iniciará la ejecución de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el contrato respectivo. *(...)"*

03 AGO 2022

Que es deber del Subdirector Administrativo y Financiero, como competente contractual, nombrar a los funcionarios que realizarán la función de supervisión de los contratos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 4130 del 16 de Julio de 2022, el cual señala:

"6.3.1.6 ***Del procedimiento para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento a la ejecución de los contratos. (...)*** Los supervisores de los contratos serán funcionarios designados por el competente contractual, o por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional, cuando sea del caso, según lo indicado en la Resolución de Delegación vigente. Inician su actividad cuando el contrato esté perfeccionado, esto es suscrito, registrado el compromiso y aprobadas las garantías (cuando éstas hayan sido requieras en el proceso contractual)."

Por lo anterior, se hace necesario efectuar el nombramiento del señor **OPS. JOSE ALEJANDRO GOMEZ MIRANDA**, como supervisor del contrato No.103-DIGSA-2022 cuyo objeto es la **"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR"**, en remplazo del señor **TASD. JUAN CARLOS MOSOS ECHEVERRY**, para efectos de continuar con la supervisión y la liquidación del mencionado contrato.

Que en mérito de lo expuesto el Subdirector Administrativo y Financiero de la Dirección General de Sanidad Militar,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR, el artículo Segundo de la Resolución No. **0405 DEL 21 DE ABRIL DE 2022**, en el sentido de nombrar al señor **OPS. JOSE ALEJANDRO GOMEZ MIRANDA,** como supervisor del contrato No. 103-DIGSA-2022 cuyo objeto es la **"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR",** en remplazo del señor **TASD. JUAN CARLOS MOSOS ECHEVERRY,** para efectos de continuar con la supervisión y la liquidación del contrato.

ARTÍCULO SEGUNDO: La persona nombrada en la presente resolución debe cumplir las funciones señaladas en la normatividad vigente; la Resolución No. 4130 del 16 de julio de 2022, "Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras" y demás normas que las modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO TERCERO: **CAMBIO DE SUPERVISOR**: Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva se requiere cambios del supervisor, el Competente Contractual procederá a efectuar los cambios que correspondan. En tal caso, el Supervisor saliente debe informar y suscribir un acta en la que constará: estado de ejecución del Contrato, relación de documentos que se entregan y observaciones que se consideren pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Los demás términos y condiciones de la Resolución No. 0405 del 21 de abril de 2022, que no se hayan modificado continúan vigentes.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 AGO 2022

Capitán de Navío. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró: PS. Viviana Coral
Abogada Grupo de Contratación

Revisó: CT. Carles Peñaloza
Coordinador Grupo de Contratación (E)

SOMMER *Internacional* **LTDA.**
NIT:830.136.416-6

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

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

DISTRIBUIDORES
IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FE 1835

11:21:24

FECHA FACTURA	28	7	2022
VENCIMIENTO	29	07	2022

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT: 830039670
DIRECCIÓN: AV CL 26 69 76 TO TIERRA P 17 CIUDAD: BOGOTÁ
TELÉFONO: 3238555 EXT 1112 CODIGO EMPRESA:
REMISIÓN: O C: CONT N°103-DIGSA-2022 ENT ALM:

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
29		10.00	ETIQUETAS ADHESIVAS DE TRANSPARENCIA 10*5X 2000	19%	21,252.00	212,520.00
30		20.00	ALMOHADILLA PARA SELLO RECARGABLE CLASIFICACIÓN MATERIAL CAS	19%	4,034.00	80,680.00
31		50.00	BORRADOR PARA TABLERO ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO	19%	1,395.00	69,750.00
32		50.00	CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL DE 14 GRS A 20	19%	2,008.00	100,400.00
33		55.00	TAJALÁPIZ METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIF	19%	290.00	15,950.00
34		30.00	BISTURÍ 18 MM MATERIAL PLÁSTICO; CUCHILLA METÁLICA DIMENSIÓN	19%	2,008.00	60,240.00
35		60.00	TIJERAS METÁLICAS PARA PAPELERÍA MÍNIMO 17 CMS DE LARGO, MAN	19%	2,681.00	160,860.00
36		54.00	MANECILLA DOBLE CLIP 2 PULG CAJA X 12	19%	7,529.00	406,566.00
37		54.00	MANECILLA DOBLE CLIP 1 PULG CAJA X 12	19%	2,646.00	142,884.00
38		54.00	MANECILLA DOBLE CLIP 1/2 PULG CAJA X 12	19%	1,857.00	100,278.00
39		54.00	MANECILLA DOBLE CLIP 3/4 PULG CAJA X 12	19%	1,941.00	104,814.00
40		5.00	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB CON CAPACIDAD DE 64 GB	19%	17,311.00	86,555.00
41		60.00	COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS MATERIAL EN PLÁSTICO ABS DE ALT	19%	11,252.00	675,120.00
42		100.00	SACAGANCHOS PARA GRAPA NO.26/6 EN ACERO CROMADO COMBINADO CO	19%	4,025.00	402,500.00
43		67.00	GANCHO TIPO GRAPA, REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE METÁLICO GALVA	19%	2,849.00	190,883.00
44		34.00	CD-DVD R MAYOR O IGUAL A 4,7 GB MÍNIMO DE VELOCIDAD DE GRABA	19%	52,092.00	1,771,128.00
45		13.00	HP 81X BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	19%	441,176.00	5,735,288.00
46		6.00	HP LASERJET 10K BLACK PRINT CARTRIDGE	19%	430,000.00	2,580,000.00

VALOR EN LETRAS:
VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL $	23,213,122.00
DESCUENTO:	0.00
IVA $	4,329,823.93
RETEFUENTE $	0.00
RETEICA $	0.00
RETEIVA $	0.00
TOTAL $	27,542,945.93
Base Gravada $	22,788,547.00
Base no Gravada $	424,575.00

CUFE:c01cb3d9f9051bd832b51623431193bad97c66c12f9fa3ad2ea630e4b91acbb82990cbf97801c6b02753e88d763b2744
FECHA VALIDACION 2022-07-28 11:27:42

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.

#$15-01-11-000;ContratoNo.103-DIGSA-2022;jose.gomez@sanidad.mil.co#$
CONTRATO N°103-DIGSA-2022

Alexandra Garcia

SOMMER *Internacional* **LTDA.**
NIT 830.136.416-6

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

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

DISTRIBUIDORES
IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FE 1835

11:21:24

FECHA FACTURA	28	7	2022
VENCIMIENTO	29	07	2022

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT: 830039670
DIRECCIÓN: AV CL 26 69 76 TO TIERRA P 17 CIUDAD: BOGOTÁ
TELÉFONO: 3238555 EXT 1112 CODIGO EMPRESA:
REMISIÓN: O C: CONT N°103-DIGSA-2022 ENT ALM:

ITEM	COD. No	CANT.	DETALLE	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		15.00	PAPEL BOND DE 75G TAMAÑO CARTA. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON	19%	84,034.00	1,260,510.00
2		10.00	PAPEL BOND DE 75G TAMAÑO OFICIO. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CO	19%	100,840.00	1,008,400.00
3		40.00	SOBRE DE MANILA DE 75G TAMAÑO EXTRA OFICIO, PAQUETE X 100, M	19%	12,857.00	514,280.00
4		40.00	SOBRE DE MANILA DE 75G TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 100, MEDIDAS	19%	8,319.00	332,760.00
5		10.00	SOBRE BLANCO DE CORRESPONDENCIA SIN VENTANA	19%	7,689.00	76,890.00
6		150.00	BANDERITAS MÍNIMO DE 100 Y MÁXIMO 200 UNIDADES. CON ADHESIVO	19%	1,933.00	289,950.00
7		100.00	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 1	19%	2,143.00	214,300.00
8		10.00	LIBROS DE ACATAS 300 FOLIOS MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTR	19%	16,303.00	163,030.00
9		10.00	ROLLO TERMICO 80 MM X 60MTS	19%	5,034.00	50,340.00
10		20.00	PAPEL KIMBERLY MULTIUSOS POR 100 HOJAS TAMAÑO CARTAGRAFITONO	19%	15,370.00	307,400.00
11		100.00	PEGANTE LÍQUIDO MULTIUSOS EN PRESENTACIÓN DE 225 G	19%	5,210.00	521,000.00
12		20.00	PEGANTE LÍQUIDO MULTIUSOS EN PRESENTACIÓN DE 4000 G	19%	38,739.00	774,780.00
13		50.00	BANDAS DE CAUCHO EN CAJA X100	19%	790.00	39,500.00
14		300.00	BORRADOR MIGA DE PAN MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8	19%	3,185.00	955,500.00
15		15.00	BOLÍGRAFO ROJO CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O C	19%	4,496.00	67,440.00
16		90.00	BOLÍGRAFO NEGRO CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O	19%	4,496.00	404,640.00
17		3.00	BOLÍGRAFO AZUL CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O C	19%	4,496.00	13,488.00
18		10.00	CINTA ANCHA ADHESIVA	19%	5,983.00	59,830.00
19		15.00	CINTA ADHESIVA MÁGICA DIMENSIÓN MEDIDAS APROXIMADAS 18MM A 2	19%	8,580.00	128,700.00
20		5.00	CINTA TERMICA PARA IMPRESORA DATAMAX REF 4306	19%	59,067.00	295,335.00
21		40.00	CINTA DE ETIQUETA 25MM*100MM*3000	19%	23,160.00	926,400.00
22		20.00	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO CLASIFICACIÓN UNSPSC 4412	19%	5,983.00	119,660.00
23		10.00	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 MTS	19%	12,143.00	121,430.00
24		40.00	CINTA DE ENMASCARAR 233+ 48 MM X 55 MTS.	19%	11,659.00	466,360.00
25		90.00	LÁPIZ PARA ESCRITURA, FABRICADO EN MADERA,HEXAGONAL CON BORR	0%	4,717.50	424,575.00
26		40.00	RESALTADOR DESECHABLE, MATERIAL FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O	19%	14,076.00	563,040.00
27		13.00	MARCADOR SECO BORRABLE PARA PIZARRA BLANCA DESECHABLE DE PUN	19%	9,815.00	127,595.00
28		11.00	MARCADOR PERMANENTE, DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR O	19%	8,143.00	89,573.00

VALOR EN LETRAS:
CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	

CUFE:c01cb3d9f9051bd832b51623431193bad97c66c12f9fa3ad2ea630e4b91acbb82990cbf97801c6b02753e88d763b2744
FECHA VALIDACION 2022-07-28 11:27:42

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.

Base Gravada $

Base no Gravada $

#$15-01-11-000;ContratoNo.103-DIGSA-2022;jose.gomez@sanidad.mil.co#$

CONTRATO N°103-DIGSA-2022

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 3 de 4

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DGSM DIR SAN MILITAR
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de :	Nº de Documento	Clase de Documento:	Descripción:	Almacén:
ENTRADA PAPELERIA OCTUBRE	5002984392	101	Entrada de mercancías de orden a almacén	SA01

ESM:	Código:	Proveedor:	NIT:
DGSM DIR SAN MILITAR	SD00	SOMMER INTERNACIONAL LTDA.	830136416

Nº Contrato:	Factura:	Consecutivo:	Doc. Referencia:	Fecha:
3700087108 / SD0020220103	FACT ELECTR 1835	0000000152	3500339889	24.10.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1481851		1514900070	CINTA ADHESIVA GRUESA (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		RO		20,00	7.119,77	142.395,40
1598846		1514900070	BORRADOR MP-20 MIGA PAN PELIKAN (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		INSUMOS		C/U		300,00	3.790,15	1.137.045,00
1599162		1514900070	TAJALAPIZ METAL 1 ORIFICIO MANUAL (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		INSUMOS		C/U		55,00	345,10	18.980,50
1616585		1514900070	ALMOHADILLA SENCILLA PARA SELLO (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		20,00	4.800,46	96.009,20
1653599		1514240010	CINTA ADHESIVA ROLLO TRANSPARENTE (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		RO		10,00	7.119,77	71.197,70
1718298		1514240010	CINTA, ADHESIVA (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		RO		15,00	10.210,20	153.153,00
1731235		1514900070	BANDERITAS ADHESIVAS (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		PK		150,00	2.300,27	345.040,50
1733342		1514900070	ETIQUETA ADHESIVA DE 10cm x 13cm (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		40,00	27.560,40	1.102.416,00
1745570		1514900070	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		50,00	1.660,05	83.002,50
1755350		1514900070	ETIQUETA TRANSFERENCIA TERMICA 75X40 (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		10,00	25.289,88	252.898,80
1755427		1514900070	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		100,00	2.550,17	255.017,00

TOTAL:	13.927.591,87

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 4 de 4

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DGSM DIR SAN MILITAR
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de :	N° de Documento:	Clase de Documento:	Descripción:	Almacén:
ENTRADA PAPELERIA OCTUBRE	5002984392	101	Entrada de mercancías de orden a almacén	SA01

ESM:	Código:	Proveedor:	NIT:
DGSM DIR SAN MILITAR	SD00	SOMMER INTERNACIONAL LTDA.	830136416

N° Contrato:	Factura:	Consecutivo:	Doc. Referencia:	Fecha:
3700087108 / SD0020220103	FACT ELECTR 1835	0000000152	3500339889	24.10.2022

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514240010	779.319,10	0,00
1514900070	13.148.272,77	0,00
2401010020	0,00	13.927.591,87
TOTAL SUMA	13.927.591,87	13.927.591,87

RECIBI
NOMBRE: EDUARDO JOSE BECHARA MOLINA

Lunes 24 de Octubre de 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DGSM DIR SAN MILITAR
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA ALMACEN	N° de Documento 5002983265	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DGSM DIR SAN MILITAR	Código: SD00	Proveedor: SOMMER INTERNACIONAL LTDA.		NIT: 830136416
N° Contrato: 3700087108 / SD0020220103	Factura: FE 1835	Consecutivo: 0000000149	Doc. Referencia: 3500339889	Fecha: 21.10.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1026495		1514090010	MEMORIA USB (ENTRADA MERCANCIA)		0010503029		C/U		5,00	20.600,09	103.000,45
1106346		1514900070	CARTRIDGE,TONER (ENTRADA MERCANCIA)		0010503035		C/U		13,00	524.999,44	6.824.992,72
1248847		1514900070	CD TORRE X 50 UNIDADES (ENTRADA MERCANCIA)		0010503033		C/U		9,00	61.989,48	557.905,32
1248847		1514900070	CD TORRE X 50 UNIDADES (ENTRADA MERCANCIA)		0010503034		C/U		25,00	61.989,48	1.549.737,00
1259955		1514900070	TONER 64A HP LASSER JET P4015 (ENTRADA MERCANCIA)		0010503036		C/U		6,00	511.700,00	3.070.200,00
1474326		1514900070	GANCHO TIPO GRAPA 26/6 X 5000 (ENTRADA MERCANCIA)		0010503032		C/U		67,00	3.390,31	227.150,77
1598765		1514900070	SACAGANCHOS 24/6 METAL Y PLASTICO 33G (ENTRADA MERCANCIA)		0010503031		C/U		100,00	4.789,75	478.975,00
1737037		1514900070	COSEDORA ESCRITORIO METALICA MEDIANA (ENTRADA MERCANCIA)		0010503030		C/U		60,00	13.389,88	803.392,80

TOTAL:	13.615.354,06

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/C CON SEIS CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	103.000,45	0,00
1514900070	13.512.353,61	0,00
2401010020	0,00	13.615.354,06
TOTAL SUMA	13.615.354,06	13.615.354,06

RECIBI
NOMBRE: EDUARDO JOSE BECHARA MOLINA

Lunes 24 de Octubre de 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 4

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DGSM DIR SAN MILITAR
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA PAPELERIA OCTUBRE	N° de Documento 5002984392	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DGSM DIR SAN MILITAR	Código: SD00	Proveedor: SOMMER INTERNACIONAL LTDA.		NIT: 830136416
N° Contrato: 3700087108 / SD0020220103	Factura: FACT ELECTR 1835	Consecutivo: 0000000152	Doc. Referencia: 3500339889	Fecha: 24.10.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1008405		1514240010	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULG (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		RO		40,00	13.874,21	554.968,40
1018688		1514900070	COLBON (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		20,00	46.099,41	921.988,20
1019955		1514900070	GANCHO MANECILLA DOBLE CLIP No 1/2 (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		54,00	2.209,83	119.330,82
1019955		1514900070	GANCHO MANECILLA DOBLE CLIP No 1/2 (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		54,00	3.148,74	170.031,96
1019966		1514900070	GANCHO MANECILLA DOBLE CLIP No 3/4 (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		54,00	2.309,79	124.728,66
1023796		1514900070	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL 50GR (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		50,00	2.389,52	119.476,00
1045683		1514900070	BOLIGRAFO AZUL (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		3,00	5.350,24	16.050,72
1045799		1514900070	ESFERO NEGRO (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		90,00	5.350,24	481.521,60
1045800		1514900070	ESFERO ROJO (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		15,00	5.350,24	80.253,60
1045856		1514900070	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		90,00	4.717,50	424.575,00
1048345		1514900070	RESALTADOR DESECHABLE VARIOS COLORES (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		40,00	16.750,44	670.017,60
1073304		1514900070	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE UN (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		INSUMOS		C/U		11,00	9.690,17	106.591,87
1082684		1514900070	BISTURI GRANDE (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		30,00	2.389,52	71.685,60
1082702		1514900070	CINTA TRANSPARENTE 12MMX40 MT PAPELERIA (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		RO		10,00	14.450,17	144.501,70

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 4

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DGSM DIR SAN MILITAR
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA PAPELERIA OCTUBRE	N° de Documento 5002984392	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DGSM DIR SAN MILITAR	Código: SD00	Proveedor: SOMMER INTERNACIONAL LTDA.		NIT: 830136416
N° Contrato: 3700087108 / SD0020220103	Factura: FACT ELECTR 1835	Consecutivo: 0000000152	Doc. Referencia: 3500339889	Fecha: 24.10.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1108479		1514900070	MARCADOR BORRABLE NEGRO (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		13,00	11.679,85	151.838,05
1281720		1514900070	PEGANTE COLBON X 225 GRS (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		100,00	6.199,90	619.990,00
1355138		1514900070	PAPEL KIMBERLY 180 GR CARTA BLANCO (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB	24.10.2025	RES		20,00	18.290,30	365.806,00
1371690		1514900070	ROLLO PAPEL TERMICO 80MMX60MTS (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		10,00	5.990,46	59.904,60
1389480		1514900070	ROLLO CINTA TRANSFERENCIA TERMICA (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		5,00	70.289,73	351.448,65
1397230		1514900070	SOBRE DE MANILA OFIC PAQX100 (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		PK		40,00	15.299,83	611.993,20
1400028		1514900070	BANDAS ELASTICAS (CAUCHO) (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		50,00	940,10	47.005,00
1410448		1514900070	PAPEL BOND 75G CARTA RESMA 500 HOJAS (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		INSUMOS		RES		15,00	100.000,46	1.500.006,90
1410449		1514900070	PAPEL BOND 75G OFICIO RESMA 500 HOJAS (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		APELOCTUB		RES		10,00	119.999,60	1.199.996,00
1448511		1514900070	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		10,00	19.400,57	194.005,70
1457401		1514900070	SOBRE COMUN BLANC PAPEL BOND 75 G (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		10,00	9.149,91	91.499,10
1464819		1514900070	GANCHO TIPO CLIPS SEN/ESTANDAR (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		BX		54,00	8.959,51	483.813,54
1469514		1514900070	SOBRE DE MANILA 75 GMS 22,6X29 CMS (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		40,00	9.899,61	395.984,40
1470399		1514900070	TIJERA ACERO INOXIDABLE (ENTRADA PAPELERIA MES DE OCTUBRE)		PAPELOCTUB		C/U		60,00	3.190,39	191.423,40

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-26-8:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	266222	**Fecha Registro:**	2022-10-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	61222	
Valor Inicial:	27.542.945,93	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	27.542.945,93	**Saldo x Ordenar:**	27.542.945,93	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	1.486.075,00	**Valor Neto:**	26.056.870,93				**Valor IVA:**	4.329.823,93	**Nro. Cdp:**	16422	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	612602	
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				**CAJA MENOR**							
Numero:	235622	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	103-DIGSA-2022 241.1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				**Fecha:**	2022-10-26			

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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	3.352.392,69	0,00	3.352.392,69	3.352.392,69
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	6.170.203,55	0,00	6.170.203,55	6.170.203,55
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	1.541.978,20	0,00	1.541.978,20	1.541.978,20
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	1.965.112,45	0,00	1.965.112,45	1.965.112,45
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	2.447.641,98	0,00	2.447.641,98	2.447.641,98
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	11.507.711,74	0,00	11.507.711,74	11.507.711,74

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	557.905,32	0,00	557.905,32	557.905,32

Objeto:	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA DIGSA SEGÚN CONTRATO 103-DIGSA-2022, FACTURA FE 1835, TRAMITE 241,1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-10-26	Generada	27.542.945,93

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	23.213.122,00	2,500 %	580.328,00	580.328,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.329.824,00	15,000 %	649.474,00	649.474,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	23.213.122,00	1,104 %	256.273,00	256.273,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjvalderr JAIME VALDERRAMA MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-31-8:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	343010122	**Fecha Registro:**	2022-10-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	266222	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	**Código de Referencia:**	04500076200343010122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	27.542.945,93	**Valor Deducciones:**	1.486.075,00	**Valor Neto:**	26.056.870,93	**Saldo x Pagar:**	27.542.945,93

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**		**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:**	241-1	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2022-10-26

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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	16	SSF	557.905,32	0,00					Pesos	0,00	0,00
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	1.541.978,20	0,00					Pesos	0,00	0,00
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	1.965.112,45	0,00					Pesos	0,00	0,00
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	2.447.641,98	0,00					Pesos	0,00	0,00
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	16	SSF	3.352.392,69	0,00					Pesos	0,00	0,00
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS												
	Nación	16	SSF	6.170.203,55	0,00					Pesos	0,00	0,00
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	16	SSF	11.507.711,74	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	580.328,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	649.474,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	256.273,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-10-31	27.542.945,93	05 NINGUNO	SeleccionadaParaPago

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD Martha E Martinez Bernal
Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA