SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjbarrag — JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 — COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-29-5:21 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 228327022 | Fecha Registro: | 2022-07-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 194722 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-07-29 | Código de Referencia: | 04500058200228327022 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 57.112.315,85 | Valor Deducciones: | 3.097.504,00 | Valor Neto: | 54.014.811,85 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 57.112.315,85 | Valor Deducciones | 3.097.504,00 | Valor Neto | 54.014.811,85 | 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: | No 106/2022 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: 2022-07-27 |

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 17.896.629,08 | 0,00 | 17.896.629,08 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 39.215.686,77 | 0,00 | 39.215.686,77 | | | | 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 % | 1.199.839,00 | 1.199.839,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.367.816,00 | 1.367.816,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION EN LA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 529.849,00 | 529.849,00 | |

## 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 | 2022-07-27 | 57.112.315,85 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



15/1525

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHepinedo | EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 27/07/2022 12:00:00 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 194722 | Fecha Registro: | 2022-07-27 | 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: | 57.112.315,85 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 57.112.315,85 | Saldo x Ordenar: | 57.112.315,85 | | |
| 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: | 3.097.504,00 | Valor Neto: | 54.014.811,85 | Valor IVA: | 9.118.773,12 | Nro. Cdp: | 20322 | | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS | Comprobante Contable: | | | |

### 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: | 193422 | Tipo: | Compra de Activos Fijos - NO Declarantes | Identificacion: | |

### CAJA MENOR

| | |
|---|---|
| Fecha de Registro: | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FE1615 ACTA 01 CONTRATO 106-22 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-07-27 |

### 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 | 40-BIENES, SERVICIOS | | | | | |
| | | | | | | Total: | 39.215.686,77 | 0,00 | 39.215.686,77 | 39.215.686,77 |

| 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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS | | | | | |
| | | | | | | Total: | 17.896.629,08 | 0,00 | 17.896.629,08 | 17.896.629,08 |

| 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 | 2022-07-27 | Generada | 57.112.315,85 |

### 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 | 47.993.542,00 | 2,500 % | 1.199.839,00 | 1.199.839,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 9.118.773,12 | 15,000 % | 1.367.816,00 | 1.367.816,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 47.993.542,73 | 1,104 % | 529.849,00 | 529.849,00 |

CORONEL
Verónica
Pedraza Martínez
Directora Administrativa y Financiera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPP 228327022 27072022

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. | 2022-07-21-4:24 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:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 91.237.716,00 | **Valor Total Operaciones:** | 35.000.000,00 | | | **Valor Actual:** | 126.237.716,00 | **Saldo x Obligar:** | 57.113.704,05 |

**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. |
|---|---|---|---|---|
| 000SALOG DIRECIÓN ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL | Nación | 10 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-17 | 73.340.116,00 | 35.000.000,00 | | |
| Total: | 73.340.116,00 | 35.000.000,00 | 108.340.116,00 | 39.216.104,05 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 000SALOG DIRECIÓN ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 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. |
|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-03-22 | 1.388,20 | 1.388,20 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-05-25 | 69.124.011,95 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-09-13 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-08-03 | 57.112.315,85 | 57.112.315,85 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



La seguridad es de todos · Mindefensa

LA VICTORIA ES DE TODOS
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0122008215702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARIMP-17-2

Bogotá D.C., 14 de julio 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.02 Contrato 106 de 2022

Atentamente me permito entregar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM la documentación para el pago No. 02 del Contrato 106 de 2022, así:

1. Acta de recibo a satisfacción No. 02 del 07 de julio de 2022
2. Factura electrónica de venta No. FE 1771 del 06 de julio de 2022
3. Certificación de parafiscales empresa SOMMER INTERNACIONAL LTDA. De 18 de mayo de 2022
4. Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 59475545 de 15 de junio de 2022
5. Entrada Almacén 5002912011 del 07 de julio de 2022

Atentamente;

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 02 PARCIAL ___ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 07 de julio 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: contratar el 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 extracontractual No. (NO APLICA), expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el 06 de abril de 2022 hasta el 15 de noviembre del 2022

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO ___

| No. del modificatorio | Fecha de suscripción | Objeto del modificatorio |
|---|---|---|
| 001 | 16-06-2022 | Modificar parcialmente el contrato numeral 2. VALOR DEL CONTRATO: En el sentido de adicionar la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($35.000.000,00), por lo que el valor total del contrato será hasta por la suma de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($126.237.716,00) IVA incluido |

| | | |
|---|---|---|
| | | según porcentaje que aplique y todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar |

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | |
| 1 | ADHESIVO BLANCO 80 GR PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM, de acuerdo con especificaciones técnicas | UN | 5592 | $ 2.689,08 | $ 15.037.335,36 |
| 3 | ADHESIVO BOND ALTA BLANCURA 80 GR PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM, de acuerdo con especificaciones técnicas | UN | 1 | $ 1.848,74 | $ 1.848,74 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 15.039.184,10 |
| | | | | IVA | $ 2.857.444,98 |
| | | | | TOTAL | $ 17.896.629,08 |
| [illegible] | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS | | | | |
| 9 | CARTULINA BRISTOL BLANCA 150 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM, de acuerdo con especificaciones técnicas | UN | 10000 | $ 1.764,71 | $ 17.647.100,00 |
| 32 | PAPEL MATE 150 GRS PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CMde acuerdo con especificaciones técnicas | UN | 8633 | $ 1.773,11 | $ 15.307.258,63 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 32.954.358,63 |
| | | | | IVA | $ 6.261.328,14 |
| | | | | TOTAL | $ 39.215.686,77 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 47.993.542,73 |
| | | | | IVA | $ 9.118.773,12 |
| | | | | GRAN TOTAL | $ 57.112.315,85 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | N.A. | | | | |

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 | | $35.000.000,00 |
| VALOR EJECUTADO | $69.124.011,95 | |
| VALOR DE LA PRESENTE | $57.112.315.85 | |
| VALOR POR EJECUTAR | 00.0 | |
| VALOR A REINTEGRAR | $ 1.388,20 | |
| SUMAS IGUALES | $126.237.716,00 | $126.237.716,00 |

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 |
| | 06-07-2022 | 06-07-2022 | PS. Jessica Malaver C | VB VALIDACIÓN F.E 06-07-2022 |
| CONTRATOS (DELEGADO) | FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME | FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME. | NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME |
| | 15 JUL/22 | 19 JUL/22 | PS. LOURDES FONSECA 19 JUL/22 3:02 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. |
| | 22-07-2022 | 27-07-2022 | Claudia Ps | |

| 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. |
|---|---|---|---|---|
| | 260722 | 290922. | Pedro Galindo | |

# SOMMER *Internacional* LTDA.

NIT 830.136.716-E

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

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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FE 1771

09:47:40

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA FACTURA | 6 | 7 | 2022 |
| VENCIMIENTO | 07 | 07 | 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: CONTMICUANTIA N°116 ENT ALM:

| ITEM | COD. No | CANT. | DETALLE | % IVA | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5,592.0 | ADHESIVO BLANCO 80 GR PRESENTACION EN PLIEGO DE 70CM X 100CM | 19% | 2,689.08 | 15,037,335.00 |
| 2 | 3 | 1.00 | ADHESIVO BOND ALTA BLANCURA 80 GR PRESENTACION EN PLIEGO DE | 19% | 1,848.74 | 1,848.74 |
| 3 | 9 | 10,000. | CARTULINA BRISTOL BLANCA 150 GRS PRESENTACION EN PLIEGO DE 7 | 19% | 1,764.71 | 17,647,100.00 |
| 4 | 32 | 8,633.0 | PAPEL MATE 150 GRS PRESENTACION EN PLIEGO DE 70CM X 100CM | 19% | 1,773.11 | 15,307,259.00 |

VALOR EN LETRAS:
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 47,993,542.74 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| IVA $ | 9,118,773.12 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETEICA $ | 0.00 |
| RETEIVA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 57,112,315.86 |

CUFE 2f0db3da00aefbb1157da0d5a9f49ebe77a3edbb9df4db0f3a2dd41e3199962dea4223c7225f87e0079d393cd39190a0

FECHA VALIDACION 2022-07-06 09:47:41

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TITULO VALOR NEGOCIABLE SEGUN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DIAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARA INTERES MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUI PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

| | |
|---|---|
| Base Gravada $ | 47,993,542.74 |
| Base no Gravada $ | 0.00 |

*$15-01-02-000;ContratoNo.106;facturaciondadf@cgfm.mil.co*$

**SOMMER** *Internacional* **LTDA.**

NIT FV 136 416-5

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos

Somos responsables de IVA

Actividad CIA 4663 - 4781 - 4664 Tarifa 11.04 x 1.000

Cra 24 No 12 - 79 2do Piso PBX: 247 92 97 - Tel: 408 62 33

e-mail: sommerint@hotmail.com - Bogotá D.C.

www.sommerinternacional.com

DISTRIBUIDORES IMPORTADORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

## NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

## Nro. 172

16:35:37

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA NOTA | 11 | 7 | 2022 |
| FACTURA AFECTADA | FE 1771 | | |

SEÑORES: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUER

NIT: 800230729

DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN CRA 54 CIUDAD: BOGOTÁ

TELÉFONO: 3150111 CODIGO EMPRESA:

REMISIÓN: O C: ENT ALM:

| ITEM | CANT. | DETALLE | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ADHESIVO BOND ALTA BLANCURA 80 GR PRESENTACION EN PLIEGO DE | 0.01 | 0.01 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 0.01 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| IVA 19% $ | 0.00 |
| RETEFUENTE $ | 0.00 |
| RETEICA $ | 0.00 |
| RETEIVA $ | 0.00 |
| TOTAL $ | 0.01 |

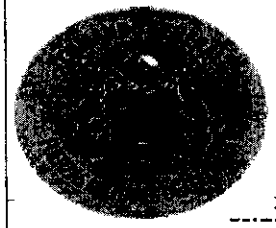
VALOR EN LETRAS:
PESOS CON UN CENTAVOS

CUDE
250f9653aab5b3234da40c17b82776837389e3e9ef2290b96c251a84e17e0ab575abdc7a7677ed3f60da42fc1de5a7797

FECHA VALIDACION DIAN 2022-07-11 16:35:45

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO



COMANDO GENERAL

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5002912011-2022**
**MOVIMIENTO: 101**

| ...DAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando General F.F.M.M. | 800230729-9 | CGFM | CG01 | 07.07.2022 | Bogota |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| SOMMER INTERNACIONAL LTDA. | 0830136416 | | 4500417401 | CG01- SETRA |

**TRAZABILIDAD: FAC. FE 1771 / CON. 106/2022 / SPV. MY. POVEDA JOHAO / EM. ACDO. ACTA RECIBO SATISFACCION 02 CON 106/2022**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201798 | 1062207222 | | 00000000000920179 | PAPEL ADHESIVO BLANCO 80 GR | | 5.592,00 | PLG | 3.200,01 | 17.894.429,08 |
| 9201799 | 1062207222 | | 00000000000920179 | PAPEL ADHESIVO BOND ALTABLAN | | 1,00 | PLG | 2.200,01 | 2.200,01 |
| 9201805 | 1062207222 | | 00000000000920180 | CARTULINA BRISTOL BLANCA 150 | | 10.000,00 | PLG | 2.100,00 | 21.000.049,00 |
| 9201827 | 1062207222 | | 00000000000920182 | PAPEL MATE 150 GRS | | 8.633,00 | PLG | 2.110,00 | 18.215.637,77 |

**TOTALES** **57.112.315,86**

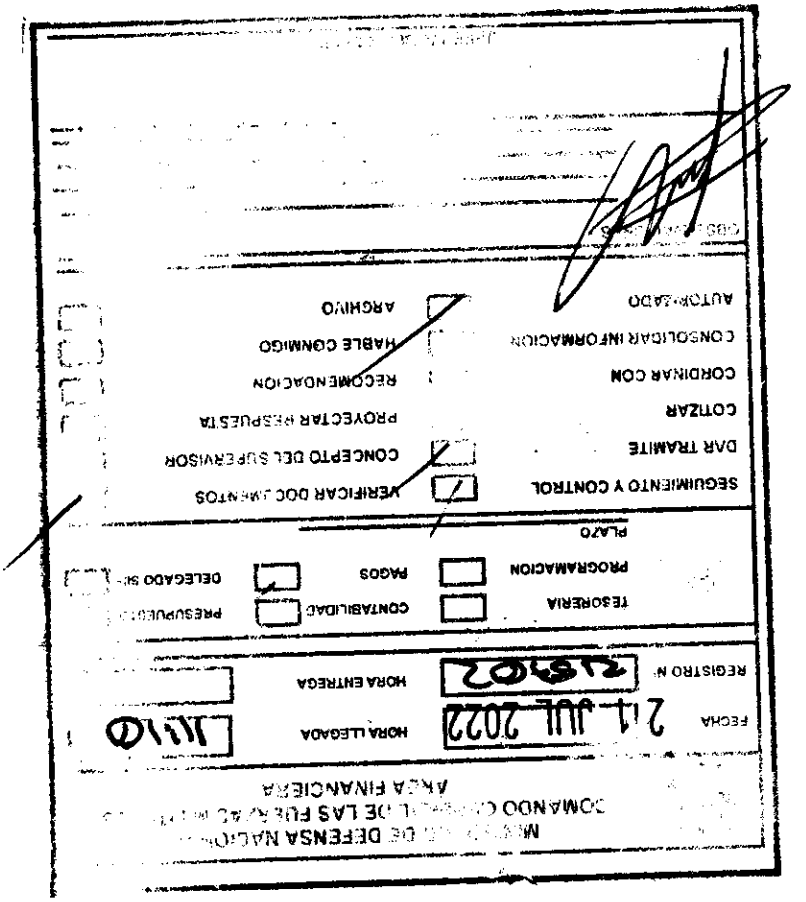
MONTO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON- OCHENTA Y SEIS /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002912011/2022

| DOCUMENTO No: 5000000929 / 2022 | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|
| 1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y | 17.894.429,08 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 17.894.429,08 |
| 1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y | 2.200,01 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.200,01 |
| 1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y | 21.000.049,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 21.000.049,00 |
| 1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y | 18.215.637,77 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 18.215.637,77 |
| TOTALES: | 57.112.315,86 | 57.112.315,86 |



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 días del mes de Julio 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 | sommerferreteria@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-07 | 2022-06 | E | 07/07/2022 | 60117664 | $2.060.500 | |

## 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 | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 337.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.600 | 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 | 6 |
| 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 | 800003790-5 | 235.100 | | | | 235.100 | 0 | 0 | 235.100 | | | 2.351 | 235.100 | 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 | 385.600 | 385.600 |
| Pensión | 2 | 1.056.000 | 1.056.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 235.100 | 235.100 |
| CCF | 1 | 383.800 | 383.800 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 6 | 2.060.500 | 2.060.500 |

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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-07 | 2022-06 | E | 07/07/2022 | 60117664 | $2.060.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACION COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACION NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Suspensión | IGE | IRT | 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 o Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | 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 | 26.000 | CCF24 | 1.100.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 80880826 | Torres Mahecha Emerson Israel | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030I | 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 |
| 3 | CC | 1015446849 | Morales Gonzalez Brayan Alexis | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030I | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | CC | 19209045 | Soler Mendez Jose Antonio | 1 | X | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.044.700 | 41.800 | 14-11 | 1.044.700 | 3 | 25.500 | CCF24 | 1.044.700 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 79838752 | Soler Salgado MAURICIO Eduardo | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030I | 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 | 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

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>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 | | | |
| RECURSO | 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 FINAL | | | |
| VALOR | $57.112.315,85 | | | |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA | 22-jul-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 | 002 |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | X | | 1 | FE 1771 |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN | X | | 1 | 5002912011 |
| 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 | 3 | S/N |
| OTROS DOCUMENTOS: | | | | |
| OFICIO REMISORIO | | X | 1 | 8215702 |
| NOTA CREDITO | X | | 1 | 172 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL FOLIOS** | | | **10** | |

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 22/07/22 2:46 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