SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHachilatr	ALEXANDRA CHILATRA CHILATRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-04-2:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421493422	**Fecha Registro:**	2022-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	355322	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-22	**Código de Referencia:**	04500058200421493422	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	77.786.000,00	**Valor Deducciones:**	2.803.407,00	**Valor Neto:**	74.982.593,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	77.786.000,00	Valor Deducciones	2.803.407,00	Valor Neto	74.982.593,00	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:	901450557	**Razón Social:**	GEOMARKET SURVEYING S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86500001410	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	237	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2022-12-16

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-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	77.786.000,00	0,00	77.786.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	858.757,00	858.757,00	
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 %	1.944.650,00	1.944.650,00	

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	2022-12-16	77.786.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3304

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: 16/12/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	355322	**Fecha Registro:**	2022-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	225922
Valor Inicial:	77.786.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	77.786.000,00	**Saldo x Ordenar:**	77.786.000,00
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:	2.803.407,00	**Valor Neto:**			74.982.593,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	47322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	757488

TERCERO

Identificacion:	901450557	**Razon Social:**	GEOMARKET SURVEYING S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	86500001410	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	364422	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles ,Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-648 ACTA 1 COINT 237/22	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-16

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-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	77.786.000,00	0,00	77.786.000,00	77.786.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE DRONES

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	2022-12-16	Generada	77.786.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	77.786.000,00	2,500 %	1.944.650,00	1.944.650,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	77.786.000,00	1,104 %	858.757,00	858.757,00

COLONEL
Veronica
Pedraza Martinez
Directora Administrativa y Financiera COFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

421493422 16/12

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-16-7:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 47322 de fecha 2022-10-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	225922	Fecha Registro:	2022-11-21	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:	77.786.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	77.786.000,00	Saldo x Obligar:	77.786.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901450557	Razón Social:	GEOMARKET SURVEYING S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86500001410	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	237-2022	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2022-11-21

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-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		77.786.000,00	0,00		
					Total:	77.786.000,00	0,00	77.786.000,00	77.786.000,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE DRONES PARA LA DIREECION DE SEGURIDAD DISEG DEL COGFM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-16	77.786.000,00	77.786.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

163501015
2201001

ICA. 11.04
Cayp 2.5

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Radicado N° 0122014349902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO-EJSCO- 29.57

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2022

Señora Teniente Coronel
RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR
Jefe Área Financiera COGFM
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Documentación para pago Contrato N°237-COGFM-DIADF-2022

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Jefe Área Financiera COGFM, la documentación para el pago de la factura correspondiente al Contrato N°237-COGFM-DIADF-2022 "*Contratar la adquisición de DRONES (Aeronave no tripulada UAS) para la Dirección de Seguridad (DISEG) del COGFM (Incluye: Suministro, transporte, cargue, descargue, componentes y accesorios del bien; y la mano de obra y el uso de herramientas menores de propiedad del proveedor necesarias para su prueba y puesta en funcionamiento) TODO INCLUIDO, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO*", por un valor de Setenta y siete millones setecientos ochenta y seis mil pesos M/CTE ($ 77.786.000.00 M/cte.).

- 02 folios "Acta Recibo A Satisfacción"
- 02 folios "Factura FE-648 GEOMARKET SURVEYING S.A.S"
- 04 folios "Certificación Pago Parafiscales GEOMARKET SURVEYING S.A.S"
- 01 folio "Planilla Integrada Autoliquidación Aportes "Parafiscales"
- 01 folio "Entrada de Bienes" Almacén Comando General
- 01 folio "Certificado de Garantía 12 meses 02 drones GEOMARKET SURVEYING S.A.S"
- 05 folios "Certificado Transferencia de Conocimientos DRONES GEOMARKET SURVEYING S.A.S"

Respetuosamente,

Capitán DIAZ PIÑEROS RONALD
Supervisor Contrato N°237-COGFM-DIADF-2022

3248

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ___ FINAL __X__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 12 de diciembre de 2022

INTERVIENEN : CT DIAZ PIÑEROS RONALD
C. C. 1032358681
Supervisor contrato No. 237-COGFM-DIADF-2022

: JENNY VANESSA ORTIZ GAITAN
Representante Legal
CC 1094895960
GEOMARKET SURVEYING S.A.S
Nit. 901.459.557-9
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE "Contratar la adquisición de DRONES (Aeronave no tripulada UAS) para la Dirección de Seguridad (DISEG) del COGFM (Incluye: Suministro, transporte, cargue, descargue, componentes y accesorios del bien; y la mano de obra y el uso de herramientas menores de propiedad del proveedor necesarias para su prueba y puesta en funcionamiento) TODO INCLUIDO, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO."

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar la adquisición de DRONES (Aeronave no tripulada UAS) para la Dirección de Seguridad (DISEG) del COGFM (Incluye: Suministro, transporte, cargue, descargue, componentes y accesorios del bien; y la mano de obra y el uso de herramientas menores de propiedad del proveedor necesarias para su prueba y puesta en funcionamiento) TODO INCLUIDO, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO.

2. Que el Contrato se suscribió el día 21 de NOVIEMBRE de 2022, por un valor de $ 77.786.000.00 M/cte.

3. Que el día 24 de noviembre de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía N° NB-100234403 expedida por la Aseguradora Seguros Mundial. La póliza de responsabilidad civil extracontractual para este contrato NO APLICA.

4. Que el plazo de ejecución va desde el 25/11/2022 hasta el 16/12/2022

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
xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	DRON (UAS) - MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED (4GCCK8JR0B0XZM) /KIT FLY MORE MAVIC / DRON (UAS) - MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED 4GCCK8JR0B0XZM, GIMBAL, CONTROL REMOTO INTELIGENTE 13MBK6CRO100VS, SISTEMA DE SENSORES, CAMARA TERMICA, CAMARA VISUAL, BATERIAS 161AK7V6390553 - 161AK8Q63907KN, BEACON, SPOTLIGHT, SPEAKER, MODELO RTK 4S4DJSAS001P854, BATERIAS 161AK8Q63907EP,161AK8Q63907D0, 161AK9P639045C, 161AK8Q63907AE, 161AK9Q63907V6, CARGADOR 132HHC721100JS, HELICES, PUERTO MULTIPLE 0P5CK7L0020201, ADAPTADOR, MALETA, MEMORIAS SD U3.	DJI	EA	1	$ 38.983.000,00	$ 38.893.000,00
2	DRON (UAS) - MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED (4GCCK7JR0B0TTY) - GIMBAL, CONTROL REMOTO. INTELIGENTE 13MBK6CRO100P, SISTEMA DE SENSORES, CAMARA TERMICA, CAMARA VISUAL, BATERIAS 161AK7V63905NB 161AK9P63903KL, BEACON, SPOTLIGHT, SPEAKER, MODULO RTK, 4S4DJSAS0014WNH, BATERIAS 161AK8Q63907A8, 161AK8Q63907FJ 161AK9P63903FC, 161AK9P63903FH, 161AK9Q63907AP, CARGADOR 13ZHJAT21103KU, HELICES, PUERTO MULTIPLE. ADAPTADOR, MALETA, MEMORIAS SD U3.	DJI	EA	1	$ 38.983.000.00	$ 38.893.000,00
SUBTOTAL						$ 77.786.000,00
IVA						N/A
VALOR PRESENTE ACTA						$ 77.786.000,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ o 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
xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx	xxxxxxx	xxxxx	xxxxxxxxxx

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		$77.786.000.00
VALOR REDUCCION		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$77.786.000.00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$77.786.000.00	$77.786.000.00

Atentamente,

Capitán Diaz Piñeros Ronald
Supervisor
Correo electrónico ronadia@cgfm.mil.co
Celular 3123661776

JENNY VANESSA ORTIZ GAITAN
Representante Legal
CC 1094895960
GEOMARKET SURVEYING S.A.S
Nit. 901.459.557-9
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACIÓN 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
	09-12-2022	09-12-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 09/12/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	16 Dic 22	16 Dic 22	16 Dic 22 4:19 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.
	16-12-2022	16-12-2022	Claudia Rios	
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.
	161222	221222	Gloria Galindo	

GEOMARKET SURVEYING S.A.S

NIT.901450557-9 DIR. CR 17 20 27 OFC 609 EDIFICIO BANCAFE

TEL.3160170224 - ARMENIA

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Diciembre 07 de 2022
Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección : CR 17 20 27
Ciudad : MEDELLIN
Asesor Comercial: LICITACIONES LICITACIONES

FE - 648

Teléfono : 2635461
NIT : 800230729 - 9

Forma de Pago : 30 DÍAS **Medio de Pago :** CREDITO **Vence:** Ene.07/2023 **Pronto Pago :**

Observaciones :

#$15-01-02-000;cto237;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
		161AK9Q63907AP, CARGADOR 13ZHJAT21103KU, HELICES, PUERTO MULTIPLE, ADAPTADOR, MALETA, MEMORIAS SD U3.						

Total Registros: 2 - Total Cantidad: 2.00

Valor en Letras: Setenta y Siete Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 77,786,000

IVA: 0

PERTENECEMOS AL REGIMEN ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA ZESE DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2021, ARTICULO 1.2.1.2..2.3 DECRETO 1625 DE 2016 CONSTITUIDOS EN FEBRERO 1 DE 2021
FAVOR CONSIGNAR A:
CTA.AHORROS BANCOLOMBIA:86500001410
CTA. AHORROS SCOTIABANK : 7462024356

TOTAL: 77,786,000

Aprobacion Factura Electrónica
N°18764025392924 de Febrero 15 de 2022
Rango FE 190 al FE 10000
Actividad Económica: 4530
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
PERTENECEMOS AL REGIMEN ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA ZESE DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2021, ARTICULO 1.2.1.2..2.3 DECRETO 1625 DE 2016 CONSTITUIDOS EN FEBRERO 1 DE 2021
FAVOR CONSIGNAR A:
CTA.AHORROS BANCOLOMBIA:86500001410
CTA. AHORROS SCOTIABANK : 7462024356
ENVIAR SOPORTE DE PAGO A: cartera@geo-market.co

CUFE: 219ed7888bc1ec35257e16feba132a74ad625433552ba2878af3b69db482a4a8ce6954833ce8513386ec3ef0f54dacae
Factura generada el dia 2022-12-07 a las 08:18 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: GEOMARKET SURVEYING S.A.S NIT. 901,450,557-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

GEOMARKET SURVEYING S.A.S

NIT.901450557-9 DIR. CR 17 20 27 OFC 609 EDIFICIO BANCAFE

TEL.3160170224 - ARMENIA

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Diciembre 07 de 2022 **FE - 648**

Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **Teléfono :** 2635461

Dirección : CR 17 20 27 **NIT :** 800230729 - 9

Ciudad : MEDELLIN

Asesor Comercial: LICITACIONES LICITACIONES

Forma de Pago : 30 DÍAS **Medio de Pago :** CREDITO **Vence:** Ene.07/2023 **Pronto Pago :**

Observaciones :

#$15-01-02-000;cto237;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
2	KIT-FLY-MORE	KIT FLY MORE MAVIC 2 DRON (UAS) - MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED 4GCCK7JR0B0TTY, GIMBAL, CONTROL REMOTO, INTELIGENTE 13MBK6CRO100P, SISTEMA DE SENSORES, CAMARA TERMICA, CAMARA VISUAL, BATERIAS 161AK7V63905NB 161AK9P63903KL, BEACON, SPOTLIGHT, SPEAKER, MODULO RTK, 4S4DJSAS0014WNH, BATERIAS 161AK8Q63907A8 161AK8Q63907FJ 161AK9P63903FC, 161AK9P63903FH	1.00	UNIDAD	38,893,000.00		0%	38,893,000

Valor en Letras: Setenta y Siete Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL: 77,786,000

IVA: 0

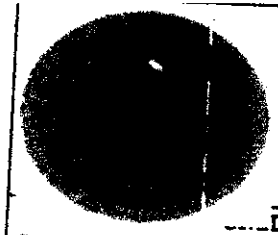
PERTENECEMOS AL REGIMEN ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA ZESE DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2021, ARTICULO 1.2.1.2..2.3 DECRETO 1625 DE 2016 CONSTITUIDOS EN FEBRERO 1 DE 2021
FAVOR CONSIGNAR A:
CTA.AHORROS BANCOLOMBIA:86500001410
CTA. AHORROS SCOTIABANK : 7462024356

TOTAL: 77,786,000

Aprobacion Factura Electrónica
N°18764025392924 de Febrero 15 de 2022
Rango FE 190 al FE 10000
Actividad Económica: 4530
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
PERTENECEMOS AL REGIMEN ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA ZESE DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2021, ARTICULO 1.2.1.2..2.3 DECRETO 1625 DE 2016 CONSTITUIDOS EN FEBRERO 1 DE 2021
FAVOR CONSIGNAR A:
CTA.AHORROS BANCOLOMBIA:86500001410
CTA. AHORROS SCOTIABANK : 7462024356
ENVIAR SOPORTE DE PAGO A: cartera@geo-market.co

CUFE: 219ed7888bc1ec35257e16feba132a74ad625433552ba2878af3b69db482a4a8ca6954833ca8513386ec3ef0f54dacae

Factura generada el día 2022-12-07 a las 08:18 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: GEOMARKET SURVEYING S.A.S NIT. 901,450,557-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003027201-2022
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM		12.12.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GEOMARKET SURVEYING S.A.S	0901450557		4500433075	DISEG

TRAZABILIDAD: FAC FE-648 / CTO 237/2022 / SPV.CT.DIAZ PIÑEROS RONAL / EM. ADQUSICION DRONES DISEG-ACTA 01 FINAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1224433	237DRONES			MAVIC 2 ENTERPRIS TACTICAL ISR DRON MAVIC 2 EN		1,00	UN	38.893.000,00	38.893.000,00
1224433	237DRONES			MAVIC 2 ENTERPRIS TACTICAL ISR DRON MAVIC 2 EN		1,00	UN	38.893.000,00	38.893.000,00

MONTO: SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 77.786.000,00

RECIBI,

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003027201/2022

DOCUMENTO No: 5000002005 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	38.893.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		38.893.000,00
1635010130	Equipo de Seguridad y Rescate	38.893.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		38.893.000,00
	TOTALES:	77.786.000,00	77.786.000,00

Geo-Market

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

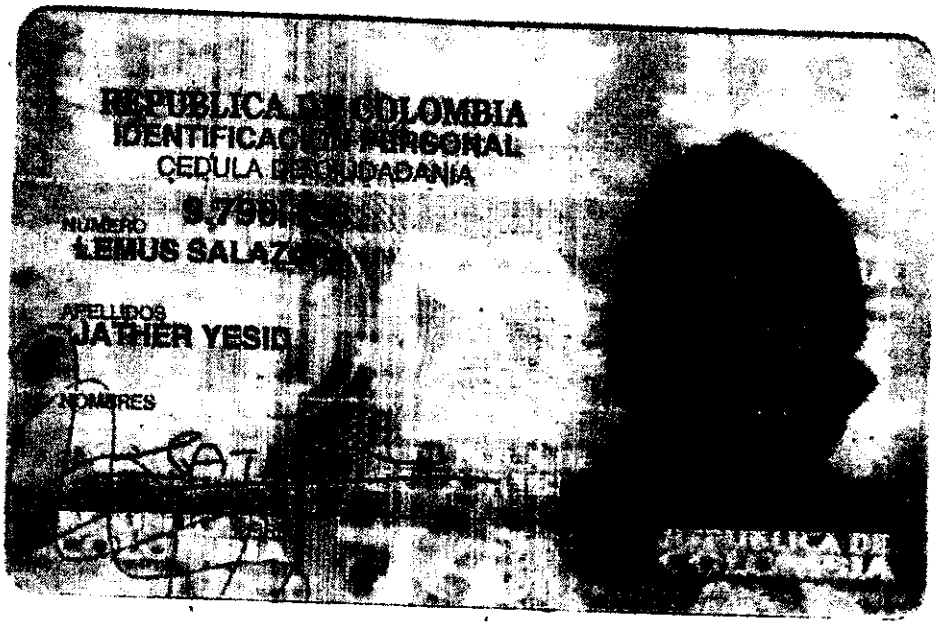
Los Suscritos de una parte **JATHER YESID LEMUS SALAZAR** con cédula de ciudadanía **No. 9.790.193** y Tarjeta Profesional de la Junta Central de Contadores **No. T.P 159350-T,** en mi calidad de Revisor Fiscal y **JENNY VANESSA ORTIZ GAITAN** con cédula de ciudadanía **No. 1.094.895.960,** en Calidad de Representante Legal de **GEOMARKET SURVEYING SAS** con **Nit 901.450.557-9,** empresa legalmente constituida y debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Armenia, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) han sido pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

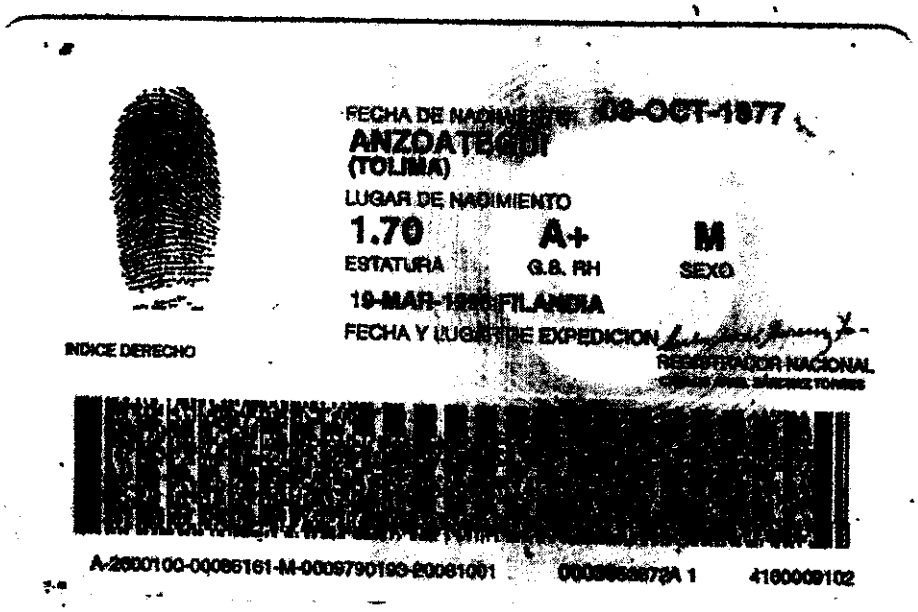
La presente se expide a los 09 días del mes de diciembre del año 2022, en Armenia

Cordialmente,

Firma: JATHER YESID LEMUS SALAZAR
Tarjeta Profesional: No. T.P 159350-T
En calidad de: Revisor Fiscal
Cédula: 9.790.193

(Firma del representante legal del proponente)
Nombre del Proponente: GEOMARKET SURVEYING SAS
NIT: 901450557-9
Representante Legal: JENNY VANESSA ORTIZ GAITAN
Cédula Representante Legal: 1.094.895.960
Dirección: Carrera 17 # 20-27 oficina 609 Edificio Bancafé
Ciudad: Armenia
Email: licitaciones@geo-market.co; contabilidad@geo-market.com
Teléfono celular: 3160170228-3160170224


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
APELLIDOS
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1977
ANZOATEGUI
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
FILANDIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2600100-00086161-M-0009790193-20061001
4160009102



Jather Yesid Lemus Salazar
Contador Público
Especialista en Gerencia Tributaria



Cra. 16 No. 20-03 Of. 304 Edf. Medinat celular: 3108245717
Armenia - Quindío

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **JAIMER YESID LEMUS SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 97901[illegible] de FILANDIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 159350-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901450557
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GEOMARKET SURVEYING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		ARMENIA DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CR 17 20-27 OF 609 ED	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	7858052061	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: noviembre		
DÍAS DE MORA:	AÑO: 2022		AÑO: 2022		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1766792024		

Planilla Pago

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 209.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 418.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.045.200
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.672.400**

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 72.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 100.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 245.300
		SUBTOTAL:	6	**$ 418.200**

Planilla Pago

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890000381	CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	6	$ 398.800
		SUBTOTAL:	6	**$ 398.800**

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 52.300
		SUBTOTAL:	6	**$ 52.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.541.700**

CERTIFICADO DE GARANTÍA
CONTRATO 237COGFM DIADF 2022

Armenia, 13 de Diciembre de 2022

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Objeto: Contratar la adquisición de DRONES (Aeronave no tripulada UAS) para la Dirección de Seguridad (DISEG) del COGFM (Incluye: Suministro, transporte, cargue, descargue, componentes y accesorios del bien; y la mano de obra y el uso de herramientas menores de propiedad del proveedor necesarias para su prueba y puesta en funcionamiento) TODO INCLUIDO, de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO.

El suscrito **JENNY VANESSA ORTIZ GAITAN** domiciliado en la ciudad de Armenia, identificado con Documento de Identificación **No. 1.094.895.960**, en mi condicion de Representante legal de la Sociedad, **GEOMARKET SURVEYING SAS** con **Nit 901.450.557-9,** certifico que se brindará garantía para los equipos entregados bajo el **CONTRATO 237COGFM DIADF 2022**

GEOMARKET SURVEYING SAS Certifica que para los bienes suministrados se brindará garantía de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes firmada por parte del representante de la empresa o su representante autorizado y el supervisor del contrato.

El término de la garantía técnica o garantía legal de conformidad con el art. 7, 8, 9 y 11 de la Ley 1480 de 2011. Para los bienes suministrados será de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes firmada por parte del representante de la empresa o su representante autorizado y el supervisor del contrato.

Cordialmente

(Firma del representante legal del proponente)
Nombre del Proponente: GEOMARKET SURVEYING SAS
NIT: 901450557-9
Representante Legal: JENNY VANESSA ORTIZ GAITAN
Cédula Representante Legal: 1.094.895.960
Dirección: Carrera 17 # 20-27 oficina 609 Edificio Bancafé
Ciudad: Armenia
Email: licitaciones@geo-market.co; contabilidad@geo-market.com
Teléfono celular: 3160170228-3160170224

Certificado

Este certificado es orgullosamente presentado a:

ORDUVER YANDI HURTADO

C.C.: 1.097.388.407

Por participar en nuestro curso de entrenamiento y manejo de equipos UAV para el desarrollo de la información cartográfica, espacial y de diseño

Período: 6 de diciembre de 2022

Duración: 8 horas

Vanessa Ortiz Gaitán
Gerente Comercial

Geo-Market

Cesar Mejía
Director Técnico

wingtra PIX4D AUTEL SOKKIA CHCNAV

RIEGL MicaSense FLYBOTIX Nikon dji

Certificado

Este certificado es orgullosamente presentado a:

RONALD DÍAZ PIÑEROS

C.C.: 1.032.358.681

Por participar en nuestro curso de entrenamiento y manejo de equipos UAV para el desarrollo de la información cartográfica, espacial y de diseño

Período: 6 de diciembre de 2022

Duración: 8 horas

Vanessa Ortiz Gaitán
Gerente Comercial

Geo-Market

Cesar Mejía
Director Técnico

wingtra PIX4D AUTEL SOKKIA CHCNAV

RIEGL MicaSense FLYBOTIX Nikon dji

Certificado

Este certificado es orgullosamente presentado a:

LEIDER PATIÑO PATIÑO

C.C.: 1.007.352.578

Por participar en nuestro curso de entrenamiento y manejo de equipos UAV para el desarrollo de la información cartográfica, espacial y de diseño

Período: 6 de diciembre de 2022

Duración: 8 horas

Vanessa Ortiz Gaitán
Gerente Comercial

Geo-Market

Cesar Mejía
Director Técnico

wingtra PIX4D AUTEL SOKKIA CHCNAV

RIEGL MicaSense FLYBOTIX Nikon dji

Certificado

Este certificado es orgullosamente presentado a:

ANDRÉS FELIPE MORA

C.C.: 72.292.093

Por participar en nuestro curso de entrenamiento y manejo de equipos UAV para el desarrollo de la información cartográfica, espacial y de diseño

Período: 6 de diciembre de 2022

Duración: 8 horas

Vanessa Ortiz Gaitán
Gerente Comercial

Geo-Market

Cesar Mejía
Director Técnico

wingtra PIX4D AUTEL SOKKIA CHCNAV

RIEGL MicaSense FLYBOTIX Nikon dji

Certificado

Este certificado es orgullosamente presentado a:

LUIS EDUARDO CAPERA TIQUE

C.C.: 1.075.235.731

Por participar en nuestro curso de entrenamiento y manejo de equipos UAV para el desarrollo de la información cartográfica, espacial y de diseño

Período: 6 de diciembre de 2022

Duración: 8 horas

Vanessa Ortiz Gaitán
Gerente Comercial

Geo-Market

Cesar Mejía
Director Técnico

wingtra PIX4D AUTEL SOKKIA CHCNAV

RIEGL MicaSense FLYBOTIX Nikon dji

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. 237-2022**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	EQUIPO DE TRANSPORTE			
CONTRATISTA	GEOMARKET SURVEYING S.A.S			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	$77.786.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	16-dic-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	225922
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FE-648
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003027201
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	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	14349902
GARANTIA TECNICA		X	1	S/N
SOPORTE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO		X	5	S/N
TOTAL FOLIOS			17	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Rios
Fecha y hora de recibido	16-12-2022 9:15
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