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	2023-05-30-8:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157423823	**Fecha Registro:**	2023-05-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	110123	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-30	**Código de Referencia:**	04500058200157423823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	90.210.228,10	**Valor Deducciones:**	4.892.578,00	**Valor Neto:**	85.317.650,10	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**90.210.228,10**	Valor Deducciones	4.892.578,00	Valor Neto	**85.317.650,10**	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:	901652111	**Razón Social:**	LOGISTICA CREATIVA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23100002785	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	110-23	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2023-05-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Nación	10	CSF	191.200,01	0,00	191.200,01				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	447.146,00	0,00	447.146,00				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	545.879,93	0,00	545.879,93				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	7.771.705,35	0,00	7.771.705,35				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	9.543.998,59	0,00	9.543.998,59				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	26.625.298,88	0,00	26.625.298,88				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	45.084.999,34	0,00	45.084.999,34				Pesos	0,00	0,00

15/1303

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 %	1.895.173,00	1.895.173,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.160.497,00	2.160.497,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	836.908,00	836.908,00	

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	2023-05-25	90.210.228,10	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1161

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHfburbano	FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-25-5:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	110123	Fecha Registro:	2023-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL		Nro. Compromiso:	91623
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	90.210.228,10
Valor Inicial:	90.210.228,10	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	90.210.228,10	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	15723
Valor Deducciones:	4.892.578,00	Valor Neto:	85.317.650,10			Valor IVA:	14.403.313,69	Comprobante Contable:	274604 274651
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	901652111	Razon Social:	LOGISTICA CREATIVA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	23100002785	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	113823	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	91623	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2023-05-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	191.200,01	0,00	191.200,01	191.200,01
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.771.705,35	0,00	7.771.705,35	7.771.705,35
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA; PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.543.998,59	0,00	9.543.998,59	9.543.998,59
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	45.084.999,34	0,00	45.084.999,34	45.084.999,34
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	26.625.298,88	0,00	26.625.298,88	26.625.298,88
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	545.879,93	0,00	545.879,93	545.879,93
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					

15742892

Total:	447.146,00	0,00	447.146,00	447.146,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-25	Generada	90.210.228,10

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	75.806.914,00	2,500 %	1.895.173,00	1.895.173,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.403.313,69	15,000 %	2.160.497,00	2.160.497,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	75.806.914,41	1,104 %	836.908,00	836.908,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Teniente Coronel
Maritza
Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdechava	JOSE DANIEL ECHAVARRIA MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-23-3:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15723 de fecha 2023-02-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	91623	Fecha Registro:	2023-04-28	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:	90.375.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	90.375.000,00	Saldo x Obligar:	90.375.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901652111	Razón Social:	LOGISTICA CREATIVA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23100002785	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	110-2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-04-28

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES	Nación	10	CSF		194.515,94	0,00		
					Total:	194.515,94	0,00	194.515,94	194.515,94
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		7.771.841,68	0,00		
					Total:	7.771.841,68	0,00	7.771.841,68	7.771.841,68
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		9.568.604,96	0,00		
					Total:	9.568.604,96	0,00	9.568.604,96	9.568.604,96
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		45.085.909,82	0,00		
					Total:	45.085.909,82	0,00	45.085.909,82	45.085.909,82
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					

6 15 1117 599.999,90
5 15 1471 41.434,42
6 15 1424 3,036.640,12
8 5 69 153,62

CxP 113723

Compras 7.5
Rel 105 15
ICA Comercial 11 04

OBG: 110123
OM 24140 Recibir

	26.758.495,50	0,00		
Total:	26.758.495,50	0,00	26.758.495,50	26.758.495,50

000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	547.598,00	0,00		
Total:	547.598,00	0,00	547.598,00	547.598,00

000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	448.034,10	0,00		
Total:	448.034,10	0,00	448.034,10	448.034,10

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ENCUADERNACION UTILIZADOS EN ARTES GRAFICAS PARA EL AREA DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL

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	2023-11-30	164.771,90	164.771,90	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-23	90.210.228,10	90.210.228,10	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 16 de mayo de 2023

INTERVIENEN : Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
C. C. 1053328104 de Chiquinquirá
Supervisor contrato No. 110 de 2023

: JAIME ALBERTO GÓMEZ NAJAR
Representante Legal
LOGÍSTICA CREATIVA S.A.S.
NIT. 901.652.111-5

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No.110 DE 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Contratar el suministro de insumos para encuadernación utilizados en artes gráficas para el Área de Imprenta y Publicaciones (ARIMP) del COGFM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo.

2. Que el contrato se suscribió el día 27 de abril de 2023, por un valor total DE NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($90.375.000,00) IVA incluido.

3. Que el día 05 de mayo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 21-44-101411720 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 (08-05-2023) hasta el (30-11-2023) o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _ NO X

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

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

ITEM DEL CTO N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	PRESENTACIÓN	Precio unitario antes de IVA	CANT.	VR ANTES DE IVA
2	AGUJAS CAPOTERAS DE COSER DE USO MANUAL, PRESENTACIÓN CAJA X 10 UNIDADES	N.A.	CAJA	3.630,25	2	**7.260,50**
4	CORTADOR (BISTURÍ) INDUSTRIAL CON CUERPO METÁLICO EN ACERO INOXIDABLE.	N.A.	UNIDAD	4.974,79	18	**89.546,22**
5	BROCAS PARA METAL PRESENTACIÓN ESTUCHE POR 10 UNIDADES	N.A.	UNIDAD	8.380,67	2	**16.761,34**
7	BROCHA DE 3 PULGADAS EN CERDA MONA ESPECIAL PARA APLICAR PEGANTE EN FRIO.	N.A.	UNIDAD	7.529,41	18	**135.529,38**
8	CABEZADA PARA ENCUADERNACIÓN DE 13 MM VARIOS COLORES	N.A.	METRO	3.529,41	670	**2.364.704,70**
10	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA, PRESENTACIÓN ROLLO X 40 METROS.	N.A.	UNIDAD	4.453,78	20	**89.075,60**
11	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2 PULGADA, PRESENTACIÓN ROLLO X 50 METROS.	N.A.	UNIDAD	3.193,28	20	**63.865,60**
12	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4 PULGADA, PRESENTACIÓN ROLLO X 40 METROS.	N.A.	UNIDAD	2.689,08	20	**53.781,60**
13	CINTA DE ESTAMPAR AL CALOR 1,4 PULGADAS COLORES, PRESENTACIÓN ROLLO DE 122 METROS	N.A.	ROLLO	65.546,22	20	**1.310.924,40**
15	CINTA DE ESTAMPAR AL CALOR DORADA DE 20 CM DE ANCHO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 122 METROS	N.A.	ROLLO	77.015,97	2	**154.031,94**
16	CINTA DE ESTAMPAR AL CALOR PLATEADA DE 20 CM DE ANCHO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 122 METROS	N.A.	ROLLO	155.462,18	4	**621.848,72**
18	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPACAR 48 MM, PRESENTACIÓN ROLLO DE 200 METROS.	N.A.	UNIDAD	7.142,86	30	**214.285,80**
20	CORDÓN PARA MANIJA DE BOLSA DE 4 MM DIFERENTES COLORES	N.A.	METRO	588,24	1011	**594.710,64**
21	ELÁSTICO RESORTE PLANO COLOR NEGRO DE 30 MM	N.A.	METRO	1.596,64	1000	**1.596.640,00**
22	ESPONJA VISCOVITAS MEDIDAS DE 115 MM X 32 MM.	N.A.	UNIDAD	12.605,04	40	**504.201,60**

23	FOLIOS PARA TINTEROS MEDIDAS 196.5 X 774.5 MM PARA MAQUINA SPEED MASTER SX74, PRESENTACIÓN CAJA X 50 FOLIOS	N.A.	CAJA	316.806,72	**2**	**633.613,44**
25	HILO DE 3 HEBRAS BLANCO PRESENTACIÓN CARRETE POR 400 GRS	N.A.	UNIDAD	13.445,38	**6**	**80.672,28**
26	HILO DE COSER DIFERENTES COLORES CALIBRE 1.65 DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CARRETE POR 400 GRS	N.A.	UNIDAD	10.000,00	**8**	**80.000,00**
27	MANTILLA 4 LONAS ENVARRILLADA MEDIO PLIEGO PARA MAQUINAS SPEED MASTER SX74	N.A.	UNIDAD	365.546,22	**4**	**1.462.184,88**
29	PAÑO LAVADOR PARA CILINDROS Y MANTILLA PARA MAQUINA SPEEDMASTER SX 74, PRESENTACIÓN CAJA X 24 ROLLOS	N.A.	CAJA X 24 ROLLOS	546.218,49	**1**	**546.218,49**
30	PAPEL PARA ENCUADERNAR DIFERENTES COLORES DE 150 CM DE ANCHO	N.A.	METRO	25.210,08	**293**	**7.386.553,44**
31	PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE DE 30 CM DE ANCHO ROLLO POR 1.500 METROS	N.A.	ROLLO	47.058,82	**15**	**705.882,30**
32	PEGANTE BLANCO PVA ALTA ADHERENCIA PARA ENCOLAR AL FRIO	N.A.	KILO	23.949,58	**500**	**11.974.790,00**
33	PEGANTE COLA PARA TAPA DURA	N.A.	KILO	7.142,86	**1**	**7.142,86**
34	PEGANTE DE CONTACTO A BASE DE POLICLOROPRENO, PRESENTACIÓN BOTELLA X 750 ML	N.A.	BOTELLA	24.369,75	**11**	**268.067,25**
35	PEGANTE INSTANTANEO SUPER PEGA, PRESENTACION TARRO X 60 GRAMOS	N.A.	UNIDAD	13.025,21	**65**	**846.638,65**
36	PEGANTE PARA LA UNIÓN DE BANNER, PVC, TR, CAUCHO TU, EVA, PRESENTACIÓN BOTELLA DE 750 CC.	N.A.	UNIDAD	22.689,08	**10**	**226.890,80**
37	PEGANTE PARA ACETATO Y CELOFAN REF: GL-122, PRESENTACION GALON X KILO	N.A.	KILO	92.436,97	**143**	**13.218.486,71**
38	PEGANTE TERMOFUSIBLE HOT MELT (LATERAL) PARA ENCOLAR AL CALOR	N.A.	KILO	63.025,21	**90**	**5.672.268,90**
39	PEGANTE TERMOFUSIBLE HOT MELT (LOMO) PARA ENCOLAR AL CALOR	N.A.	KILO	63.025,21	**90**	**5.672.268,90**
41	POLIPROPILENO DRY BRILLANTE DE 35 CM DE ANCHO	N.A.	KILO	46.470,59	**20**	**929.411,80**
42	POLIPROPILENO DRY BRILLANTE DE 50 CM DE ANCHO	N.A.	KILO	46.470,59	**350**	**16.264.706,50**
45	RETAL DE TELA DE ALGODÓN PARA LIMPIEZA DE MAQUINAS, TAMAÑO DE 50 CM X 50 CM APROXIMADAMENTE	N.A.	KILO	14.285,71	**100**	**1.428.571,00**
46	RODILLO DE FELPA CON MANGO PLÁSTICO 3 PULGADAS O 7,5 CM ESPECIAL PARA APLICAR PEGANTE EN FRIO, CON MANGO PLÁSTICO.	N.A.	UNIDAD	14.033,61	**9**	**126.302,49**

47	RODILLO DE FELPA CON MANGO PLÁSTICO 6 PULGADAS O 15 CM ESPECIAL PARA APLICAR PEGANTE EN FRIO, CON MANGO PLÁSTICO.	N.A.	UNIDAD	17.899,16	**11**	**196.890,76**
49	TIJERA METALICA PARA MODISTERIA TAMAÑO GRANDE	N.A.	UNIDAD	43.697,48	**6**	**262.184,88**
					SUBTOTAL	**75.806.914,37**
					IVA	**14.403.313,73**
					TOTAL	**90.210.228,10**

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

   Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 90.375.000,00
VALOR ADICIÓN		$0,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 90.210.228,10	
VALOR POR EJECUTAR	$ 164.771,90	$0,00
VALOR A REINTEGRAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 90.375.000,00	$ 90.375.000,00

Atentamente,

	23-05-2023	25-05-2023	Claudia Rj	
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.
	260523	PD Gloria Galindo	300523	

Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
C. C. 1053328104 de Chiquinquirá
Supervisor contrato No. 110 de 2023

JAIME ALBERTO GÓMEZ NAJAR
Representante Legal LOGÍSTICA CREATIVA S.A.S.
Nit. 901.652.111-5
Contratista

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
	15-05-2023	15-05-2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	18 MAY/23	19 MAY/23	PS. LOURDES FONSECA 19 MAY/23 10:55 AM	
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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número

Nº Radicado 0123005212102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARIMP-17-2

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2023

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO.
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega documentación pago N°. 01 Contrato 110-2023.

Atentamente me permito entregar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM la documentación para el pago No. 01 del Contrato 110 de 2023, así:

1. Acta de recibo a satisfacción No. 01 del 16 de mayo de 2023.
2. Factura electrónica de venta No. FEV 630 del 15 de mayo de 2023
3. Certificación de parafiscales LOGÍSTICA CREATIVA SAS. De 16 de mayo de 2023.
4. Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 67864088 de 16 de mayo de 2023

Atentamente;

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

LOGISTICA CREATIVA S.A.S
NIT 901.652.111-5
AV CL 6 B 81 B 51
Tel: (57) 3506749664
Bogotá - Colombia
logisticacrea2022@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 630

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
NIT	800.230.729-9	**Teléfono**	(601) 3150111 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA EL DORADO CAN CARRERA 54 NO.26-25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	15/05/2023, 11:54
Expedición	15/05/2023, 14:48
Vencimiento	14/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUJAS CAPOTERAS DE COSER DE USO MANUAL, PRESENTACIÓN CAJA X 10 UNIDADES	2.00	3,630.25	8,640.00
2	CORTADOR (BISTURÍ) INDUSTRIAL CON CUERPO METÁLICO EN ACERO INOXIDABLE.	18.00	4,974.79	106,560.00
3	BROCAS PARA METAL PRESENTACIÓN ESTUCHE POR 10 UNIDADES	2.00	8,380.67	19,945.99
4	BROCHA DE 3 PULGADAS EN CERDA MONA ESPECIAL PARA APLICAR PEGANTE EN FRIO.	18.00	7,529.41	161,279.96
5	CABEZADA PARA ENCUADERNACIÓN DE 13 MM VARIOS COLORES	670.00	3,529.41	2,813,998.59
6	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA, PRESENTACIÓN ROLLO X 40 METROS.	20.00	4,453.78	105,999.96
7	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2 PULGADA, PRESENTACIÓN ROLLO X 50 METROS.	20.00	3,193.28	76,000.06
8	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4 PULGADA, PRESENTACIÓN ROLLO X 40 METROS.	20.00	2,689.08	64,000.10
9	CINTA DE ESTAMPAR AL CALOR 1,4 PULGADAS COLORES, PRESENTACIÓN ROLLO DE 122 METROS	20.00	65,546.22	1,560,000.04
10	CINTA DE ESTAMPAR AL CALOR DORADA DE 20 CM DE ANCHO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 122 METROS	2.00	77,015.97	183,298.01
11	CINTA DE ESTAMPAR AL CALOR PLATEADA DE 20 CM DE ANCHO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 122 METROS	4.00	155,462.18	739,999.98
12	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPACAR 48 MM, PRESENTACIÓN ROLLO DE 200 METROS.	30.00	7,142.86	255,000.10
13	CORDÓN PARA MANIJA DE BOLSA DE 4 MM DIFERENTES COLORES	1,011.00	588.24	707,705.66
14	ELÁSTICO RESORTE PLANO COLOR NEGRO DE 30 MM	1,000.00	1,596.64	1,900,001.60
15	ESPONJA VISCOVITAS MEDIDAS DE 115 MM X 32 MM.	40.00	12,605.04	599,999.90
16	FOLIOS PARA TINTEROS MEDIDAS 196.5 X 774.5 MM PARA MAQUINA SPEED MASTER SX74	2.00	316,806.72	753,999.99
17	HILO DE 3 HEBRAS BLANCO PRESENTACIÓN CARRETE POR 400 GRS	6.00	13,445.38	96,000.01
18	HILO DE COSER DIFERENTES COLORES CALIBRE 1.65 DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CARRETE POR 400 GRS	8.00	10,000.00	95,200.00
19	MANTILLA 4 LONAS ENVARRILLADA MEDIO PLIEGO PARA MAQUINAS SPEED MASTER SX74	4.00	365,546.22	1,740,000.01
20	PAÑO LAVADOR PARA CILINDROS Y MANTILLA PARA MAQUINA SPEEDMASTER SX74, PRESENTACIÓN CAJA X 24 ROLLOS	1.00	546,218.49	650,000.00
21	PAPEL PARA ENCUADERNAR DIFERENTES COLORES DE 150 CM DE ANCHO	293.00	25,210.08	8,789,998.59
22	PAPEL VINIPEL TRANSPARENTE DE 30 CM DE ANCHO ROLLO POR 1.500 METROS	15.00	47,058.82	839,999.94
23	PEGANTE BLANCO PVA ALTA ADHERENCIA PARA ENCOLAR AL FRIO	500.00	23,949.58	14,250,000.10
24	PEGANTE COLA PARA TAPA DURA	1.00	7,142.86	8,500.00
25	PEGANTE DE CONTACTO A BASE DE POLICLOROPRENO, PRESENTACIÓN BOTELLA X 750 ML	11.00	24,369.75	319,000.03

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Item		Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
26	PEGANTE INSTANTANEO SUPERFLEX, PRESENTACION TARRO X 60 GRAMOS	65.00	13,025.21	1,007,499.99
27	PEGANTE PARA LA UNIÓN DE BANNER, PVC, TR, CAUCHO TU, EVA, PRESENTACIÓN BOTELLA DE 750 CC.	10.00	22,689.08	270,000.05
28	PEGANTE PARA ACETATO Y CELOFAN REF: GL-122, PRESENTACION GALON X KILO	143.00	92,436.97	15,729,999.18
29	PEGANTE TERMOFUSIBLE HOT MELT (LATERAL) PARA ENCOLAR AL CALOR	90.00	63,025.21	6,749,999.99
30	PEGANTE TERMOFUSIBLE HOT MELT (LOMO) PARA ENCOLAR AL CALOR	90.00	63,025.21	6,749,999.99
31	POLIPROPILENO DRY BRILLANTE DE 35 CM DE ANCHO	20.00	46,470.59	1,106,000.04
32	POLIPROPILENO DRY BRILLANTE DE 50 CM DE ANCHO	350.00	46,470.59	19,355,000.74
33	RETAL DE TELA DE ALGODÓN PARA LIMPIEZA DE MAQUINAS, TAMAÑO DE 50 CM X 50 CM APROXIMADAMENTE	100.00	14,285.71	1,699,999.49
34	RODILLO DE FELPA CON MANGO PLÁSTICO 3 PULGADAS O 7,5 CM ESPECIAL	9.00	14,033.61	150,299.96
35	RODILLO DE FELPA CON MANGO PLÁSTICO 6 PULGADAS O 15 CM ESPECIAL	11.00	17,899.16	234,300.00
36	TIJERA METALICA PARA MODISTERIA TAMAÑO GRANDE	6.00	43,697.48	312,000.01

Total items: 36

Total Bruto	75,806,914.37
IVA 19%	14,403,313.69
Total a Pagar	**90,210,228.06**

Valor en Letras:
Noventa millones doscientos diez mil doscientos veintiocho pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-14 por $ 90,210,228.06

Observaciones:
Por favor hacer retención de IVA del 15% somos del Regimen Simple de Tributación Simple
#$15-01-02-000;ContratoNo.110;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043222359 aprobado en 20230123 prefijo FEV desde el número 582 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000

CUFE 5887f2becad1573934d5298d0d4134b5f83aa266bd03a3924969eacc948194bf58abbd9518f5d369703719cb3b354016

LOGISTICA CREATIVA S.A.S
NIT 901.652.111-5
AV CL 6 B 81 B 51
Tel: (601) 3506749664
Bogotá - Colombia

Débito Facturación
No. 1

Fecha Nota Debito	2023-05-23
Factura de Venta	FEV-630
Generación	23/05/2023, 11:16
Expedición	23/05/2023, 11:16
Vencimiento	23/05/2023

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
NIT	800.230.729-9	**Teléfono**	(601) 3150111 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA EL DORADO CAN CARRERA 54 NO.26-25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ajuste IVA	1.00	0.04

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-23 por $ 0.04

Total Bruto	0.04
IVA 0%	0.00
Total	**0.04**

Observaciones:
AJUSTE IVA SEGUN SOKICITUD DEL CLIENTE

CUDE: 2114e8e23a869ae2e57a6b06ac3f5d00a4c862afdcab0a3e4e5d462211c08fc268ad5bba0616fe21f94012a5160dc84b
CUFE factura: 5887f2becad1573934d5298d0d4134b5f83aa266bd03a3924969eacc948194bf58abbd9518f5d369703719cb3b354016

Facturanic Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003109627-2023 MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	16.05.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LOGISTICA CREATIVA S.A.S	0901652111		4500446244	CGFM- ARFIN

TRAZABILIDAD: FAC. FEV 630 / CTO. 110/2023 / SPV. MY. POVEDA JOHAO / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 CTO. 110/2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1224192	1102305231		00000000000122419	AGUJA CAPOTERA RECTA		20,00	C/U	221,72	4.434,42
1751715	1102305231		00000000000175171	BISTURI INDUSTRIAL CUERPO ME		18,00	C/U	5.920,00	106.560,00
1555247	1102305231		00000000000155524	BROCA PARA PAPEL DE 3 MM		20,00	C/U	498,65	9.972,91
1300935	1102305231		00000000000130093	BROCHAS NO. 3		18,00	C/U	8.960,00	161.279,96
9200906	1102305231		00000000000920090	CABEZADA VARIOS COLORES		670,00	M	4.200,00	2.813.998,59
1008405	1102305231		2380.	MASKING TAPE 1" 3M		20,00	RO	5.300,00	105.999,96
1487617	1102305231		CE-1/2	CINTA ENMASCARAR DE 1/2		20,00	RO	3.800,00	76.000,06
1487618	1102305231		CE-3/4	CINTA ENMASCARAR DE 3/4		20,00	RO	3.200,01	64.000,10
9201873	1102305231		00000000000920187	CINTA ESTAMPAR AL CALOR 1.4		244.000,00	CM	36,30	8.855.980,00
9200795	1102305231		00000000000920079	CINTA DE ESTAMPAR DORADA 122		244,00	M	375,61	91.649,23
9200796	1102305231		00000000000920079	CINTA DE ESTAMPAR PLATEADA 1		488,00	M	379,10	184.999,97
1352486	1102305231		00000000000135248	CINTA ANTIDESLIZANTE 48 MM		30,00	C/U	8.500,00	255.000,10

TOTALES 90.210.228,06

MONTO: NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SEIS /100 M.CTE

RECIBI
Jorge Rivera
Suboficial Ejercito
ALMACENISTA
POST-FIRMA

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.729.999,18
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	4.361.112,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.361.112,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	3.290.112,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.290.112,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	55.930,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.930,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	8.384.145,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.384.145,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	1.699.999,49	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.699.999,49
1514240010	Elementos y materiales para const	150.299,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.299,96
1514900080	Herramientas	234.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		234.300,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	312.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		312.000,01
	TOTALES:	**90.210.228,06**	**90.210.228,06**

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003109627-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9200699	1102305231		00000000000920069	CORDON PARA MANIJA DE BOLSA		1.011,00	M	700,01	707.705,66
1301840	1102305231		00000000000130184	BANDA ELASTICA DE CAUCHO		25,00	PK	47.500,04	1.187.501,00
1057162	1102305231		00000000000105716	ESPONJA VISKOVITA 32X 5 X 12		40,00	UND	15.000,00	599.999,90
1223912	1102305231		00000000000122391	FOLIOS PARA TINTEROS 196.5 X		2,00	BX	377.000,00	753.999,99
9201877	1102305231		00000000000920187	HILO DE 3 HEBRAS BLANCO		300.000,00	CM	41,77	12.530.700,00
9201258	1102305231		00000000000920125	HILO DE COSER DIF COLO CAL 1		40.000,00	M	47,90	1.915.900,00
1106244	1102305231		00000000000110624	MANTILLA DE 1/2 PLIEGO 4 LON		4,00	C/U	435.000,00	1.740.000,01
1223911	1102305231		00000000000122391	PAÑO LAVADOR PARA CILINDROS		1,00	BX	649.999,96	649.999,96
9201878	1102305231		00000000000920187	PAPEL DE ENCUDERNACION DIFE.		293,00	M	30.000,00	8.789.998,59
1677863	1102305231		00000000000167786	VINIPEL INDUSTRIAL POR 50MT		15,00	C/U	56.000,00	839.999,94
9201880	1102305231		00000000000920188	PEGANTE PARA ENCOLAR AL FRIO		500.000,00	G	23,88	11.941.650,00
1223915	1102305231		00000000000122391	ARTECOL		1,00	KG	8.500,00	8.500,00
1020254	1102305231		00000000000102025	PEGANTE BASE AGUA DE POLICLO		11,00	GLN	29.000,00	319.000,03
1477313	1102305231		00000000000147731	PEGANTE INSTANTANEO		65,00	C/U	15.500,00	1.007.499,99
1614436	1102305231		00000000000161443	PEGANTE MAXON BLANCO		10,00	GLN	27.000,01	270.000,05
1223916	1102305231		00000000000122391	PEGANTE PARA ACETATO Y CELOF		143,00	BT	109.999,99	15.729.999,18
9201255	1102305231		00000000000920125	PEGANTE LATERAL PARA ENCOLAR		90.000,00	G	48,46	4.361.112,00
9201879	1102305231		00000000000920187	PEGANTE PARA ENCOLAR AL CALO		90.000,00	G	36,56	3.290.112,00
9201884	1102305231		00000000000920188	POLIPROPILENO DRIVE BRILLANT		20.000,00	G	2,80	55.930,00
9201885	1102305231		00000000000920188	POLIPROPILENO DRIVE BRILLANT		350.000,00	G	23,95	8.384.145,00

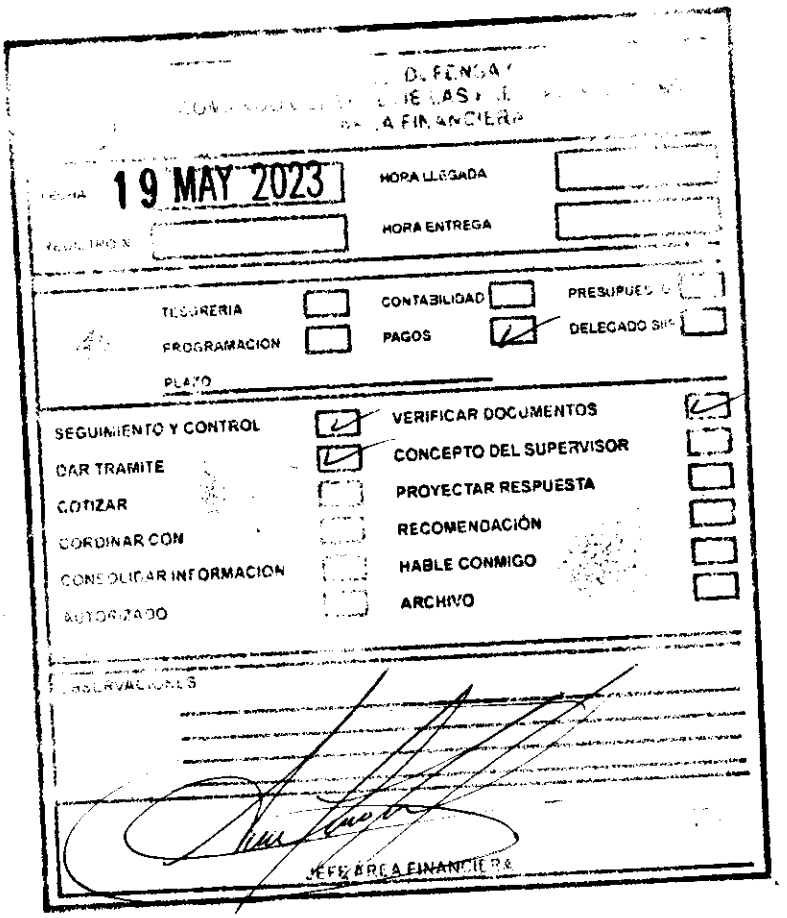
Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003109627/2023

DOCUMENTO No: 5000000559 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514210030	Elementos de Lenceria	4.434,42	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.434,42
1514240010	Elementos y materiales para const	106.560,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		106.560,00
1514900080	Herramientas	9.972,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.972,91
1514240010	Elementos y materiales para const	161.279,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		161.279,96
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	2.813.998,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.813.998,59
1514240010	Elementos y materiales para const	105.999,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		105.999,96
1514240010	Elementos y materiales para const	76.000,06	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		76.000,06
1514240010	Elementos y materiales para const	64.000,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.000,10
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	8.855.980,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.855.980,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	91.649,23	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		91.649,23
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	184.999,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		184.999,97
1514240010	Elementos y materiales para const	255.000,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		255.000,10
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	707.705,66	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		707.705,66
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	1.187.501,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.187.501,00
1514170010	Elementos y accesorios de aseo	599.999,90	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		599.999,90
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	753.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		753.999,99
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	12.530.700,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.530.700,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	1.915.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.915.900,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	1.740.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.740.000,01
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	649.999,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		649.999,96
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	8.789.998,59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.789.998,59
1514240010	Elementos y materiales para const	839.999,94	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		839.999,94
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	11.941.650,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.941.650,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	8.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.500,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	319.000,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		319.000,03
1514240010	Elementos y materiales para const	1.007.499,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.007.499,99
1514240010	Elementos y materiales para const	270.000,05	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		270.000,05

1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	15.729.999,18	

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003109627-2023 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1046578	1102305231		00000000000104657	RETAL DE TELA DE ALGODÓN PAR		100,00	KG	16.999,99	1.699.999,49
1650503	1102305231		00000000000165050	RODILLO FELPA PEQUEÑO		9,00	C/U	16.700,00	150.299,96
1723493	1102305231		00000000000172349	RODILLO DE FELPA COLOR VERDE		11,00	C/U	21.300,00	234.300,00
1481872	1102305231		00000000000148187	TIJERA METALICA		6,00	C/U	52.000,00	312.000,01



D. FENSA
DE LAS
A FINANCIERA

FECHA 19 MAY 2023

HORA LLEGADA

RADICADO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUES ☐

PROGRAMACION ☐ PAGOS ☑ DELEGADO SIP ☐

PLAZO

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

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

Logística Creativa S.A.S
NIT. 901.652.111-5

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTTES PAREFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2023

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

Yo, JAIME ALBERTO GOMEZ NAJAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 1075226651 de Neiva (H), en mi condición de Representante Legal de LOGISTICA CREATIVA SAS identificada con Nit 901.652.111-5, declaro bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento actualmente, NO se encuentra obligada al pago de seguridad social y aportes parafiscales, ya que no tiene ninguna persona vinculada mediante contrato de trabajo y por lo tanto no cancela ni genera salario alguno, por lo cual no está obligado al pago se seguridad social y aportes parafiscales.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Cordialmente,

LOGISTICA CREATICA SAS.
NIT. 901.652.111-5
JAIME ALBERTO GOMEZ NAJAR
C.C. 1075226651 de Neiva (H)
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1075226651	JAIME ALBERTO GOMEZ NAJAR		Cll 6b 81b 51	7551992	jaimenajar@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-05	2023-05	I	16/05/2023	67864088	TOTAL A PAGAR	
					$342.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	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
231001	Colfondos	800227940-6	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	342.000	342.000

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
CC	1075226651	JAIME ALBERTO GOMEZ NAJAR	Cll 6b 81b 51	7551992	jaimenajar@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	16/05/2023	67864088	$342.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilleras	Sueldo	Extranjero	Cotiza en otro país	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1075226651	GOMEZ NAJAR JAIME ALBERTO	3	0			N																231001	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	150.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	CTO. 110-2023			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	VER DETALLE EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			
CONTRATISTA	LOGISTICA CREATIVA S.A.S.			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	$90.210.228,10			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	23-may-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	91623
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	3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FEV 630
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		3	5003109627
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	5212102
NOTA DEBITO		X	1	1
TOTAL FOLIOS			12	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 23-05-2023 3:52

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN