SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-08-9:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	246942723	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	162423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-03	**Código de Referencia:**		04500058200246942723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	46.459.829,80	**Valor Deducciones:**		130.285,00	**Valor Neto:**	46.329.544,80	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	46.459.829,80	Valor Deducciones	130.285,00	Valor Neto	46.329.544,80	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:**	138-23	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2023-08-01

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS												
	Nación	10	CSF	46.459.829,80	0,00	46.459.829,80				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	130.285,00	130.285,00	

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	2023-08-01	46.459.829,80	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2427

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PIÑEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	27/07/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

				Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Numero:	162423	Fecha Registro:	2023-07-27	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	129023
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada			0,00	Valor Actual:	46.459.829,80	Saldo x Ordenar:	46.459.829,80
Valor Inicial:	46.459.829,80	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor IVA:	868.569,80	Nro. Cdp:	25323
Valor Deducciones:	130.285,00	Valor Neto:				46.329.544,80	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	434425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00				

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:	184723	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV 664 ACTA 2 CTO 188/23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-27

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	46.459.829,80	0,00	46.459.829,80	46.459.829,80

Objeto:	SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRENTA

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	2023-08-01	Generada	46.459.829,80

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	868.569,80	15,000 %	130.285,00	130.285,00

Maritza Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

5105831360

2469 42923

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfburbano	FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-27-9:21 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25323 de fecha 2023-05-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	129023	Fecha Registro:	2023-06-14	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:	92.500.550,00	Valor Total Operaciones:	46.250.250,00			Valor Actual:	138.750.800,00	Saldo x Obligar:	46.460.732,80

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

Identificación:		Fecha de Registro:	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	138-2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-06-14

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
D00SALOG DIRECION 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
2023-07-14	92.500.550,00	46.250.250,00		
Total:	92.500.550,00	46.250.250,00	138.750.800,00	46.460.732,80

Objeto:	CONTRATAR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ARTES GRAFICAS PARA LA IMPRENTA 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	2023-12-15	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-13	92.290.067,20	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-20	903,00	903,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-15	46.459.829,80	46.459.829,80	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

151490001
2401001

MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ
Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número

Nº Radicado 0123007742302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARIMP-17-2

Bogotá D.C., 26 de julio 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°. 02 Contrato 138-2023.

Atentamente me permito entregar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM la documentación para el pago No. 02 del Contrato 138 de 2023, así:

1. Acta de recibo a satisfacción.
2. Factura electrónica de venta No. FEV 664
3. Certificación de parafiscales LOGÍSTICA CREATIVA SAS.
4. Planilla integrada de autoliquidación de aportes
5. Entrada de almacén.

Atentamente;

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

AS-14 ELSA JUDITH ROSERO MUÑOZ
ARFIN
HORA: 10:59
FECHA: 26 JUL 2023

1505

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN · INTEGRIDAD · VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 21 de julio de 2023

INTERVIENEN : Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
C. C. 1053328104 de Chiquinquirá
Supervisor contrato No. 138 de 2023

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

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No.138 DE 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el suministro de papelería para artes gráficas para la Imprenta del COGFM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo.

2. Que el contrato se suscribió el día 09 de junio de 2023, por un valor total DE NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($92.500.550,00) IVA incluido.

3. Que el día 20 de junio de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 21-44-101415806y 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 (21-06-2023) hasta el (15-12-2023) o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO _

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	14-JUL-2023	Modificar parcialmente la CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR TOTAL DEL CONTRATO: En el sentido de adicionar la suma de $46.250.250,00 IVA, por lo que el valor total del contrato asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCT/E ($138.750.800,00)

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

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario antes de IVA	% IVA	CANT.	SUBTOTAL
1	PAPEL BULKY NATURAL 55 GR EN PLIEGO DE 70 CM X 100 CM, De acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo.	PLIEGO	UN	960,00	EXENTO IVA Art 424 ET	42729	41.019.840,00
2	PAPEL COTE C1S 280 GRS EN PLIEGO DE 70 CM X 100 CM, De acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo.	PLIEGO	UN	2.285,71	19%	2000	4.571.420,00
SUBTOTAL							**$45.591.260,00**
IVA							**$868.569,80**
TOTAL PRESENTE ACTA							**$46.459.829,80**

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		$ 92.500.550,00
VALOR ADICIÓN		$46.250.250,00
VALOR EJECUTADO	$92.290.067,20	
VALOR DE LA PRESENTE	$46.459.829,80	
VALOR POR EJECUTAR	$0,00	
VALOR A REINTEGRAR	$903,00	
SUMAS IGUALES	$138.750.800,00	$138.750.800,00

Atentamente,

Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
C. C. 1053328104 de Chiquinquirá
Supervisor contrato No. 138 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
	21/07/2023	21/07/2023	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
	25 JUL/23	25 JUL/23	PS. LOURDES FONSECA 25 JUL/23 6:06 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.
	27-07-2023	27-07-2023		
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.
	010823	030823	PD Gloria Galindo	

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 664

				Fecha y hora Factura	
Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			**Generación**	18/07/2023, 15:48
NIT	800.230.729-9	**Teléfono**	(601) 3150111 - Ext. 000	**Expedición**	19/07/2023, 10:10
Dirección	AVENIDA EL DORADO CAN CARRERA 54 NO.26-25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	17/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPEL BULKY NATURAL 55 GR EN PLIEGO DE 70 CM X 100 CM	42,729.00	960.00	41,019,840.00
2	PAPEL COTE C1S 280 GRS EN PLIEGO DE 70 CM X 100 CM	2,000.00	2,285.71	5,439,989.80

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintinueve pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-17 por $ 46,459,829.80

Total Bruto	45,591,260.00
IVA 19%	868,569.80
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**46,459,829.80**

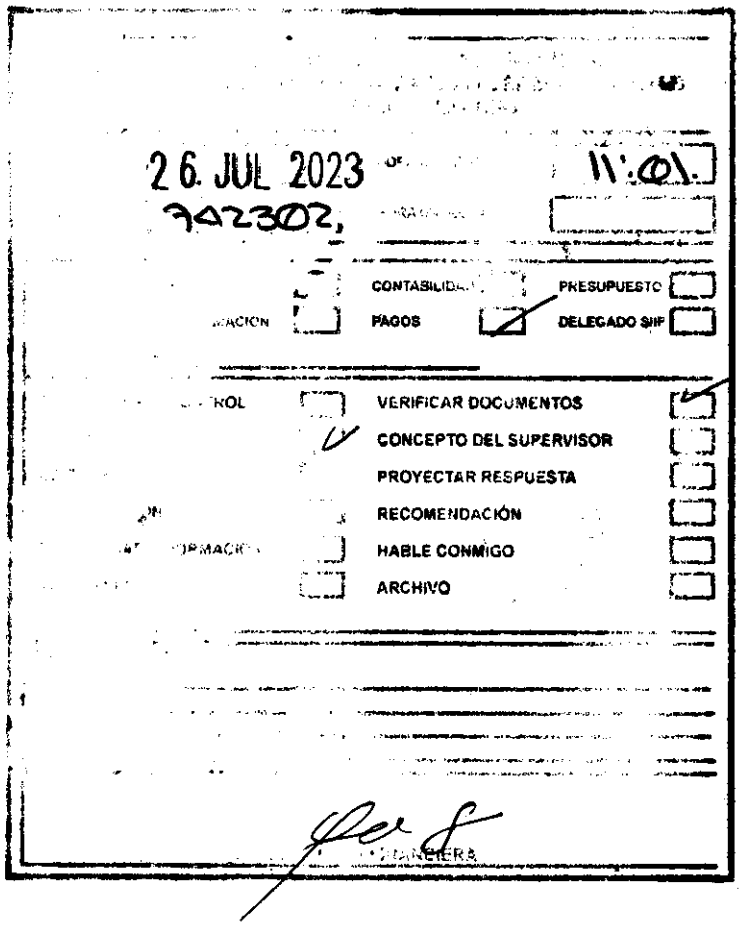
Observaciones:
Por favor hacer retención de IVA del 15% somos del Régimen Simple de Tributación Simple
#$15-01-02-00;ContratoNo.138;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

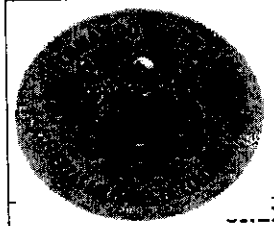
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043222359 aprobado en 20230123 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: 073e9b22bc22fd86c7f2a4960d50481c9ae27c4cdd5d3fea361e45b47085d28f28398f69f3031b452fb3eec581b6b12f

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


26 JUL 2023
11:01
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
PAGOS
DELEGADO SIF
VERIFICAR DOCUMENTOS
CONCEPTO DEL SUPERVISOR
PROYECTAR RESPUESTA
RECOMENDACIÓN
HABLE CONMIGO
ARCHIVO



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003159307-2023
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	21.07.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LOGISTICA CREATIVA S.A.S	0901652111		4500452560	CG01- ARIMP

TRAZABILIDAD: FAC. FEV 664 / CTO. 138/2023 / SPV. MY. POVEDA JOHAO / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 02 CTO. 138/2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9202746	1382307232		00000000000920274	PAPEL BULKY NATURAL 55 GR		42.729,00	PLG	960,00	41.019.840,00
9202747	1382307232		00000000000920274	PAPEL COTE C1S 280 GRS		2.000,00	PLG	2.719,99	5.439.989,80

TOTALES **46.459.829,80**

MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

S.P. EDINSON PRADA RODRIGUEZ
ALMACENISTA
C.C. 93.[illegible]
POSTGRADUACIONAL
Suboficial del Ejército Nacional
CERCANCA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003159307/2023

DOCUMENTO No: 5000000926 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	41.019.840,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		41.019.840,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	5.439.989,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.439.989,80
	TOTALES:	46.459.829,80	46.459.829,80

Logística Creativa S.A.S
NIT. 901.652.111

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

Persona jurídica sin personal a cargo

Bogotá D.C., 14 de Julio de 2023

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.

El tipo de vinculación del representante legal con la empresa es Accionista.

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	1073226651	JAIME ALBERTO GOMEZ NAJAR		Cll 6b 81b 51	7551992	jaimenajar@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, 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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	1	14/07/2023	69194664	330.600	

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	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	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	Colfon[illegible]	[illegible]040-6	185.600	0	0		0	0	0		185.600	

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	145.000	145.000
Pension	1	185.600	185.600
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	330.600	330.600

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		
UNICA	I – Independiente		BOGOTA, D. C.	BOGOTA, 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
2023-07	2023-07	I	14/07/2023	69194654	TOTAL A PAGAR	
					$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suscrito	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1075226651	GOMEZ NAJAR JAIME ALBERTO	1	0			N																23100	1.150.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.150.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN INTEGRIDAD VICTORIA	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°	**138-2023**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS			
CONTRATISTA	LOGISTICA CREATIVA S.A.S.			
CONCEPTO	PAGO FINAL			
VALOR	$46.459.829,80			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	27/07/2023			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	129023
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	FEV 664
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003159307
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	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
RUT		X	1	7742302
TOTAL FOLIOS			**8**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 27-07-2023 2:10.

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