SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2023-07-06-8:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	203387323	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	141023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-06	**Código de Referencia:**	04500058200203387323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	39.778.240,00	**Valor Deducciones:**	1.433.608,00	**Valor Neto:**	38.344.632,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	39.778.240,00	Valor Deducciones	1.433.608,00	Valor Neto	38.344.632,00	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:	890206592	**Razón Social:**	ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	800194297	**Razón Social:**	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04000014046	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	073	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2023-07-04

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	39.778.240,00	0,00	39.778.240,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	994.456,00	994.456,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	439.152,00	439.152,00	

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	2023-07-12	39.778.240,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Ministerio de Defensa
Tesorera DGCPTN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2058

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	30/06/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	141023	**Fecha Registro:**	2023-06-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	39023
Valor inicial:	39.778.240,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	39.778.240,00	**Saldo x Ordenar:**	39.778.240,00
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:	1.433.608,00	**Valor Neto:**	38.344.632,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	10523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	362330

TERCERO

Identificacion:	890206592	**Razon Social:**	ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR

Numero:	166523	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	B3-22778 ACTA 2 CTO 73/23	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-30

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	39.778.240,00	0,00	39.778.240,00	39.778.240,00

Objeto:	SUMINISTRO DE GRASAS Y ACEITES PARQUE AUTOMOTOR COGFM

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	2023-07-12	Generada	39.778.240,00

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	39.778.240,00	2,500 %	994.456,00	994.456,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	39.778.240,00	1,104 %	439.152,00	439.152,00

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

S1058G012

20338 7325

4-7-23

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:	2023-06-29-4:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10523 de fecha 2023-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39023	Fecha Registro:	2023-03-01	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:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	100.000.000,00	Saldo x Obligar:	62.702.240,16

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890206592	Razón Social:	ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.	Medio de Pago:	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	

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:	073- 2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-03-01

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 FINANCIERA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		91.025.009,04	0,00		
					Total:	91.025.009,04	0,00	91.025.009,04	54.727.249,04

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		6.000.000,00	0,00		
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.000.000,16

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		2.974.990,96	0,00		
					Total:	2.974.990,96	0,00	2.974.990,96	2.974.990,96

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GRASAS,LUBRICANTES,Y ACEITES CONDESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL COGFM DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

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	22.924.000,16	22.924.000,16	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-10	37.297.759,84	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-12	39.778.240,00	39.778.240,00	NINGUNO

15142300 -
2401001

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 SATISFACCION No. 02 PARCIAL __X__ FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 23 de junio de 2023

INTERVIENEN : MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
C. C. 1.098.406.233
Supervisor Contrato No. 073/2023

: CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO
Nit. 890.206.592-3
Representante Legal DISMACOR SAS

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 073 DE 2023

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar el suministro de grasas, lubricantes y aceites con destino al parque automotor del COGFM, de conformidad con las especificaciones técnicas – ficha técnica del anexo."
2. Que el Contrato se suscribió el día 01 de marzo de 2023, por un valor de $100.000.000,00 (CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE).
3. Que el día 02 de marzo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 14-44-101176524 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (N.A.), expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (03-MARZO-2023) hasta el (30-NOV-2023)
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

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

RUBRO: PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					VALOR ASIGNADO	91.025.009,04	SALDO	14.949.009,04
ITEM DEL CTO.	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA OFERTADA	% IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	CANT. PAGO 02	SUBTOTAL
1	02-02-01-003-003	ACEITE SAE 15W-40; De acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo	CUARTO	LUBRY	0%	20.230,00	608	12.299.840,00
3	02-02-01-003-003	ACEITE SAE 10W-30; De acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo	CUARTO	LUBRY	0%	27.700,00	992	27.478.400,00
							SUBTOTAL	39.778.240,00
							IVA	0,00
							TOTAL	39.778.240,00

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		100.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	37.297.759,84	
VALOR DE LA PRESENTE	39.778.240,00	
VALOR POR EJECUTAR	22.924.000,16	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	100.000.000,00	100.000.000,00

Atentamente,

MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
C. C. 1.098.406.233
Supervisor Contrato No. 073/2023

CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO
Representante Legal
DISMACOR S.A.S.
Nit. 890.206.592-3
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION 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
	23/06/2023	23/06/2023	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
	28 Jun '23	28 Jun/23	PD Lourdes Fonseca 28 Jun/23 6:23 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
	19-06-2023	30-06-2023	Claudia K	
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.
	300623	060723	PD Gloria Collindo	

DISMACOR S.A.S.

ORLANDO RIASCOS F DISMACOR SAS
NIT: 890206592-3
Dirección:AVENIDA QUITO 78 40 TEL 3118188 BOGOTA www.dismacor.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 - GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA RES. DDI-023769 DEL 2021/11/29
NO somos grandes contribuyentes
AUTORIZA RES. No. 18764042058586 28/12/2022 B3 DEL 20001 AL 40000 VIGENCIA 12 MESES

RESPONSABILIDAD FISCAL: R-99-PN

RESPONSABLE IVA

Nombre Cliente: MDN COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIADF
NIT/ C.C.: 800230729 9
Dirección: CAN
BOGOTA
COLOMBIA
Teléfono:

Factura Electrónica de Venta
B3 - 22778

Vendedor: LICIBOG-FERNANDO EDUARDO AMORO
PESO : 0,00
GLS/UND : 400,00

Fecha y Hora de Generación	Fecha y Hora de Expedición	Fecha Vencimiento	Condición de Pago	Moneda Aplicable	Medio de Pago
21/06/2023 8:31	21/06/2023 8:31	21/07/2023	CRÉDITO 30 DÍAS	COP	Crédito Ahorro

LINEA	CÓDIGO	CANT.	EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	%IMP	VAL/UND	VALOR/TOTAL
1	LUAUD0607	608	UND	ACEITE SAE 15W-40 LUBRY - CUARTOS	IVA 0.00%	20.230,00	12.299.840,00
2	LUAUG0612	992	UND	ACEITE SAE 10W-30 LUBRY - CUARTOS	IVA 0.00%	27.700,00	27.478.400,00

-- TOTAL DE LINEA 2 --

OBSERVACIONES:#$15-01-02-000;Aceptacion de Oferta N°073 ;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

SUBTOTAL	39.778.240,00
IVA 19%	0
TOTAL	39.778.240,00

SU SALDO CARTERA ES: $39.778.240

CUALQUIER DIFERENCIA COMUNICARLA AL CELULAR: 3144748109

Elaborado por: BLANCA GUZMAN

Recibí real y materialmente las mercancías descritas en la presente factura electrónica de venta, razón por la cual pagaré a la orden de DISMACOR S.A.S. el valor de la misma que suscribo en este original. La firma de las personas distintas del comprador supone que está autorizado para recibir, firmar, aceptar la deuda y obligarlo en cuanto al recibo real y material a satisfacción de las mercancías descritas en la factura. Esta factura se considerará irrevocablemente aceptada por el cliente (comprador), si no reclamase en contra de su contenido en los términos del artículo 773 del C. Cio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Autorizo (Autorizamos) a DISMACOR S.A.S. para que, por cualquier medio de información y registros sistematizados, reporte, procese y mantenga actualizados los datos referentes a mi (nuestro) comportamiento crediticio en lo referente a la obligación contenida en el presente título valor, la cual incluye la facultad, en caso de incumplimiento, de reportar mi (nuestro) documento de identificación en cualquier base de datos de deudores morosos o centrales de riesgo.

NOMBRE QUIEN RECIBE

C.C

FECHA:

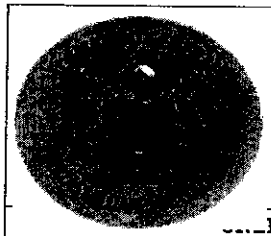
FIRMA QUIEN RECIBE Y ACEPTA

VENDEDOR

COMPRADOR

Conozca nuestra política de tratamiento de datos personales en www.dismacor.com

CUFE: 39353d4baf3dc173a0de12ee933ae57fe092dfcdba9635d0466dbce55e3f534c0c8b947e070a3f320c3e159327f333fe



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003140475-2023
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	23.06.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISMACOR S.A.	8902065923		4500449815	TRANSPORTES

TRAZABILIDAD: FACT.B3 - 22778 / CONT. 073 /23 / EM. ACEITE. SPV.MY GALLO / EM. ACEITE CONT. 073 FACT. B3-22778 SPV. MY. G

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1226082	0732606002		SAE 15W-40	LUBRICATING OIL,ENG		608,00	CTO	20.230,00	12.299.840,00
1782584	0732606002		10W30	OLIO 10W30		992,00	CTO	27.700,00	27.478.400,00

TOTALES 39.778.240,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

S.P. EDINSON PRADA RODRIGUEZ
ALMACENISTA
POST - FIRMA

Fecha: 26.06.2023 12:18:17

EDISPRAR

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003140475/2023

DOCUMENTO No: 5000000765 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514230010	Combustibles y lubricantes	12.299.840,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.299.840,00
1514230010	Combustibles y lubricantes	27.478.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.478.400,00
	TOTALES:	39.778.240,00	39.778.240,00

VILLAMIL•AYALA
GRUPO CONSULTOR

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S

CERTIFICA:

Que la sociedad **ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S,** identificada con Nit. **890.206.592-3**, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de junio del año 2023, en Bogotá D.C.

RAQUEL VILLAMIL AYALA
T.P. 37.145-T
Revisor Fiscal
Delegado Villamil Ayala S.A.S
R.J.C.C. 162

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890206592
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISMACOR SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV QUITO N. 78-40	TELÉFONO:	3118188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7884881724**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2136438915

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.936.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 2.629.200
SUBTOTAL:			5	**$ 5.565.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 773.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 480.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 659.800
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 123.300
SUBTOTAL:			8	**$ 2.036.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 2.036.800
SUBTOTAL:			8	**$ 2.036.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	8	$ 266.200
SUBTOTAL:			8	**$ 266.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 9.905.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 9.905.100**

Bogotá D.C. 22 de junio de 2023

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

GARANTIA DE LOS BIENES

El suscrito, **CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de **ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.**, con NIT **890.206.592-3** CERTIFICO al MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que todos los productos a entregar dentro del objeto de la Aceptación de Oferta N° 073, cuentan con una garantía por el término de tres (03) meses contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado por el M.D.N. – COMANDO GENERAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Cordialmente,

CARLOS ORLANDO RIASCOS S.
C. C. 13.845.168 de B/manga
Representante Legal
ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN · INTEGRIDAD · VICTORIA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0123006758002 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA – 38.10

Bogotá D.C.,23 de junio del 2023

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Ministerio de Defensa Cuartel General Fuerzas Militares Piso 4 oficina 402
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Pago Facturas Aceites.

Con toda atención me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General Fuerzas Militares, el pago del segundo pedido de aceites del contrato 073/2023, por parte de DISMACOR S.A.S, para la cual se anexan los respectivos soportes.

Atentamente,

Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA
Supervisor Contrato No. 073 DE 2023

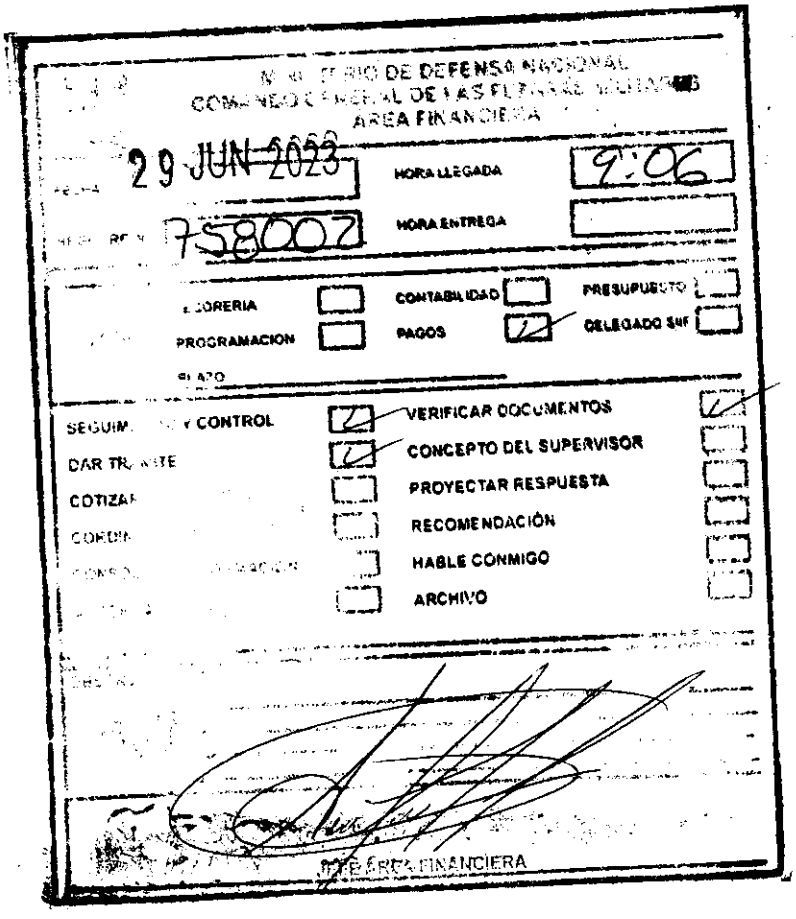
Anexo: (ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No. 02 - FACTURA - CERTIFICADO DE PARA FISCALES).

Vo.Bo MY. Ronald Gallo.
Jefe Transportes

Elaboró SV. Oscar Peña.
Suboficial Jefe Combustibles

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

129.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA: 29 JUN 2023 — HORA LLEGADA: 9:06
HORA ENTREGA:

TESORERIA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACION		PAGOS	✓	DELEGADO SIIF	

PLAZO

SEGUIM... Y CONTROL	✓	VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TR...TE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZA...		PROYECTAR RESPUESTA	
COORDIN...		RECOMENDACIÓN	
...CIÓN		HABLE CONMIGO	
		ARCHIVO	

JEFE AREA FINANCIERA

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. SGI	Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02 Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	CTO. 073-2023			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	VER DETALLE EN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			
CONTRATISTA	ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	$39.778.240,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	29-jun-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	39023
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	B3-22778
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003140475
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	6758002
GARANTIA TECNICA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			9	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 29-06-2023 4:34

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

Alianza
Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

T: (571) 6447700
Cr. 15 82-99
Bogotá, Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FONDO ABIERTO ALIANZA
NIT.800.194.297-4

CERTIFICA QUE

ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR SAS identificado con NIT: 890.206.592-3 es constituyente del FONDO ABIERTO ALIANZA, el cual administra esta institución desde el día 27 de mayo de 2015. Y ha cumplido con las obligaciones establecidas en dicho contrato.

Los traslados y/o transferencias de recursos efectuados a Dismacor SAS, deben ser abonados a nombre de la Cartera Colectiva Abierta Alianza identificada con Nit. 800.194.297-4 a través de la cuenta corriente No. 04000014046 de Bancolombia para la constitución o adición de aportes a una cuenta de ahorro colectivo o encargo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 07 días del mes de febrero del año 2023.

Cordialmente,

Luisa Fernanda Rojas Ávila
Directora Comercial Banca Corporativa

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA