SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjbarrag — JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 — COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-01-11:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	283753623	**Fecha Registro:**	2023-08-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	184723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	**Código de Referencia:**		04500058200283753623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	40.700.000,00	**Valor Deducciones:**		1.466.828,00	**Valor Neto:**	39.233.172,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	40.700.000,00	Valor Deducciones	1.466.828,00	Valor Neto	39.233.172,00	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:	1013693269	**Razón Social:**	FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	103348967	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	116-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2023-08-28

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	40.700.000,00	0,00	40.700.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	449.328,00	449.328,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.017.500,00	1.017.500,00	

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	2023-08-28	40.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2163

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	28/08/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	184723	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	93923
Valor Inicial:	40.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	40.700.000,00	Saldo x Ordenar:	40.700.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.466.828,00	Valor Neto:	39.233.172,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	21823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	515264

TERCERO

Identificacion:	1013693269	Razon Social:	FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	103348967	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	210023	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	KF25 ACTA 1 CTO 116/23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-28

CAJA MENOR

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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	40.700.000,00	0,00	40.700.000,00	40.700.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDANTARES Y ACCESORIO

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	2023-08-28	Generada	40.700.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	40.700.000,00	1,104 %	449.328,00	449.328,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.700.000,00	2,500 %	1.017.500,00	1.017.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2023-08-24-3:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21823 de fecha 2023-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93923	Fecha Registro:	2023-05-09	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:	69.816.710,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	69.816.710,00	Saldo x Obligar:	69.816.710,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1013693269	Razón Social:	FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	103348967	Banco:	BANCO DE BOGOTA 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:	116-2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-05-09

ÍTEM 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-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		55.753.860,00	0,00		
					Total:	55.753.860,00	0,00	55.753.860,00	55.753.860,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	10	CSF		14.062.850,00	0,00		
					Total:	14.062.850,00	0,00	14.062.850,00	14.062.850,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANDERAS, ESTANDARTES Y ACCESORIOS 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	29.116.710,00	29.116.710,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-24	40.700.000,00	40.700.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

IRA . 11.04
(copy) 2.5

1 SIY 90001
2 4 01 01 001

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0123009211802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C., 23 de agosto 2023

Señora Teniente Coronel
RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR
Directora Administrativa y Financiera COGFM (E)
Avenida calle 26 No 69-76
Bogotá D.C

Asunto: Envió Documentación Para Pago Cto-116-2023.

Respetuosamente, me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares (E), la documentación correspondiente para el pago del Contrato No 116 del 08 de mayo del 2023.

Respetuosamente,

Mayor CORREA GALVEZ JORGE ADRIAN
Supervisor CTO No. 116 del 2023

Anexo: Factura número KF-25
Acta de recibo a satisfacción número 001
Planillas parafiscales
Certificación revisora fiscal
Entrada Almacén

Elaboró: SP. Edison [illegible]
Jefe de Estudios Previos COGFM

1849.

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

FECHA	23 AGO 2023	HORA LLEGADA	14:30
REGISTRO No.	2118802	HORA ENTREGA	

TESORERÍA	☐	CONTABILIDAD	☐	PRESUPUESTO	☐
PROGRAMACIÓN	☐	PAGOS	☐	DELEGADO SIIF	☐

PLAZO _____

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☐	VERIFICAR DOCUMENTOS	☐
DAR TRÁMITE	☐	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 18 de agosto de 2023

INTERVIENEN : Mayor CORREA GALVEZ JORGE ADRIAN
CC. 16.090.444 de Neira -Caldas
Supervisor contrato de Suministros No. 116 de 2023

: FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ
Nit. 1.013.693.269-5
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 116 DE 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Efectuar el suministro de banderas, estandartes y accesorios, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo.

2. Que el Contrato se suscribió el día 08 de mayo de 2023, por un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($69.816.710,00) IVA incluido.

3. Que el día 15 de mayo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 21-44-101412370 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 (16/MAY/2023) hasta el (30/NOV/2023)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO ____
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	17/08/2023	Modificar parcialmente el numeral 2.2 CUADRO DE PRECIOS DE REFENCIA, precios exentos de IVA, toda vez que el Contratista señor FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ presentó con su oferta el Registro Único Tributario en el cual se registra el código 49 que indica: NO RESPONSABLE DE IVA

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

RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)				VR ASIGNADO $55.753.860	SALDO	22.601.860,00
ITEM DEL CTO.	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad de Medida	CANT.	VR UNITARIO	SUBTOTAL
1	02-02-01-002-007	BANDERA DE GUERRA BORDADA 1.35 X1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	5	201.000,00	1.005.000,00
2	02-02-01-002-007	ESTANDARTE UNIDAD TACTICA BORDADO 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1	201.000,00	201.000,00
3	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	6	201.000,00	1.206.000,00
4	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	5	201.000,00	1.005.000,00
5	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	5	201.000,00	1.005.000,00
6	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA FUERZA AEREA COLOMBIANA 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	5	201.000,00	1.005.000,00
7	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA POLICIA NACIONAL 1.35 X1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	3	201.000,00	603.000,00
11	02-02-01-002-007	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUIA" CCON 4 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	6	201.000,00	1.206.000,00
31	02-02-01-002-007	BANDERIN TRIANGULAR BORDADO 75 X 41 CMS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	3	201.000,00	603.000,00
32	02-02-01-002-007	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	11	201.000,00	2.211.000,00
33	02-02-01-002-007	BANDERA FUERZA AEREA COLOMBIANA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	11	201.000,00	2.211.000,00
34	02-02-01-002-007	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	11	201.000,00	2.211.000,00
35	02-02-01-002-007	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	11	201.000,00	2.211.000,00
37	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	9	201.000,00	1.809.000,00
38	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	10	201.000,00	2.010.000,00
39	02-02-01-002-007	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	9	201.000,00	1.809.000,00
40	02-02-01-002-007	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	9	201.000,00	1.809.000,00

41	02-02-01-002-007	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	9	201.000,00	1.809.000,00
42	02-02-01-002-007	BANDERA FUERZA AEREA EXTERNA 1,20 X 2,10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	9	201.000,00	1.809.000,00
43	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 3,80 X 6,25 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2	201.000,00	402.000,00
49	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 4 X 5 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	4	350.000,00	1.400.000,00
50	02-02-01-002-007	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 2,49 X 3,5 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2	250.000,00	500.000,00
51	02-02-01-002-007	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 2,49 X 3,5 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2	250.000,00	500.000,00
52	02-02-01-002-007	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 2,49 X 3,5 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2	250.000,00	500.000,00
53	02-02-01-002-007	BANDERA FUERZA AEREA EXTERNA 2,49 X 3,5 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2	250.000,00	500.000,00
54	02-02-01-002-007	BANDERA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA 2,50 X 3,5 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	2	250.000,00	500.000,00
55	02-02-01-002-007	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 10 X 15 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	1	800.000,00	800.000,00
61	02-02-01-002-007	BANDERA DE ESCRITORIO DE COLOMBIA CON ESCUDO 30 X 19 CMS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	4	39.000,00	156.000,00
65	02-02-01-002-007	BANDERA DE ESCRITORIO DE COMANDO GENERAL CON ESCUDO 30 X 19 CMS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	4	39.000,00	156.000,00
					TOTAL	**33.152.000,00**

RUBRO: A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA				**VR ASIGNADO $14.062.850**	**SALDO**	**6.514.850,00**
ITEM DEL CTO.	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**Unidad de Medida**	**CANT.**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
83	02-02-01-003-001	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1.35 X 1.10 MTS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	36	201.000,00	7.236.000,00
84	02-02-01-003-001	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS DE ESCRITORIO 30 X 19 CMS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	8	39.000,00	312.000,00
					TOTAL	**7.548.000,00**

	TOTAL PRESENTE ACTA	**40.700.000,00**

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		69.816.710,00
VALOR ADICIÓN		0,00
VALOR EJECUTADO	00,00	
VALOR DE LA PRESENTE	40.700.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	29.116.710,00	
VALOR A REINTEGRAR	00,00	
SUMAS IGUALES	69.816.710,00	69.816.710,00

Atentamente,

Mayor CORREA GALVEZ JORGE ADRIAN
CC. 16.090.444 de Neira -Caldas
Supervisor del Contrato

FRANKLIN M

FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ
1.013.693.269 de Bogotá
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
	18/08/2023	18/08/2023	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
	23 AGO/23	23 AGO/23	PS. LOURDES FONSECA 23 AGO/23 4:50 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.
	28-8-2023	28-8-2023	Claudia L.	
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.
	280823	300823	Victoria Galindo	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 36a5d466e36b43717dec0d8165849ab4c08b932511ad13030a679b1a70e72d392026e20d4b2801d919d345670ab0cf02

Número de Factura: KF-25
Fecha de Emisión: 18/08/2023
Fecha de Vencimiento: 17/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARCANO DOMINGUEZ FRANKLIN YOVANNY
Nombre Comercial: MARCANO DOMINGUEZ FRANKLIN YOVANNY
Nit del Emisor: 1013693269
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -
Actividad Económica: 3315

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 34 16 SUR 35
Teléfono / Móvil: 6455786
Correo: soluciones.f.m.r@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800230729
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
Teléfono / Móvil: 2660342
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ITEM 1	BANDERA DE GUERRA BORDADA 1,35 X 1,10 MTS	S7	5,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.005.000,00
2	ITEM 2	ESTANDARTE UNIDAD TACTICA BORDADO 1,35X1,10 MTS	S7	1,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 201.000,00
3	ITEM 3	BANDERA BORDADA COMANDO GENERAL 1,35 X 1,10 MTS DE ACUERDO A ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	S7	6,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.206.000,00
4	ITEM 4	BANDERA BORDADA EJERCITO NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	S7	5,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.005.000,00
5	ITEM 5	BANDERA BORDADA ARMADA NACIONAL 1.35 X 1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	S7	5,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.005.000,00

6	ITEM 6	BANDERA BORDADA FUERZA AEREA COLOMBIANA 1.35 X 1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	S7	5,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 1.005.000,00
7	ITEM 7	BANDERA BORDADA POLICIA NACIONAL 1.35 X1.10 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	S7	3,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 603.000,00
8	ITEM 11	BANDERA BORDADA COMANDO CONJUNTO No. 5 CCON 4 1,35 X 1,10 MTS	S7	6,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 1.206.000,00
9	ITEM 31	BANDERIN TRIANGULAR BORDADO 75 X 41 CMS	S7	3,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 603.000,00
10	ITEM 32	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	S7	11,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 2.211.000,00
11	ITEM 33	BANDERA FUERZA AEREA COLOMBIANA EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	S7	11,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 2.211.000,00
12	ITEM 34	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	S7	11,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 2.211.000,00
13	ITEM 35	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 1,95 X 4,20 MTS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	S7	11,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 2.211.000,00
14	ITEM 37	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1 95 X 4 20MTS DEACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	S7	9,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 1.809.000,00
15	ITEM 38	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 1,10 X 2,10	S7	10,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 2.010.000,00
16	ITEM 39	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 1 20 X 2 10 MTS	S7	9,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 1.809.000,00
17	ITEM 40	BANDERA EJERCITO EXTERNA 1 20 X 2 10 MTRS	S7	9,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 1.809.000,00
18	ITEM 41	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 1 20 X 2 10 MTS	S7	9,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 1.809.000,00
19	ITEM 42	BANDERA FUERZA AEREA EXTERNA 1 20X 2 10 MTS	S7	9,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 1.809.000,00
20	ITEM 43	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 3 80 X 6 25 MTS	S7	2,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 402.000,00
21	ITEM 49	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 4X 5 MTS	S7	4,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 1.400.000,00
22	ITEM 50	BANDERA COMANDO GENERAL EXTERNA 2 49 X 3 5 MTS	S7	2,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 500.000,00
23	ITEM 51	BANDERA EJERCITO NACIONAL EXTERNA 2 49 X 3 5 MTS	S7	2,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 500.000,00
24	ITEM 52	BANDERA ARMADA NACIONAL EXTERNA 2 49 X 3 5MTS	S7	2,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 500.000,00
25	ITEM 53	BANDERA FUERZA AEREA EXTERNA 2 49 X 3 5 MTS	S7	2,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 500.000,00
26	ITEM 54	BANDERA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA 2 49 X 3 5 MTS	S7	2,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 500.000,00
27	ITEM 55	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA 10 X 15 MTS	S7	1,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 800.000,00
28	ITEM 61	BANDERA DE ESCRITORIO DE COLOMBIA CON ESCUDO 30 X 19 CMS	S7	4,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 156.000,00
29	ITEM 65	BANDERA DE ESCRITORIO DE COMANDO GENERAL CON ESCUDO 30 X 19 CMS	S7	4,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 156.000,00

30	ITEM 83	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS BORDADAS 1 35 X 1 10 MTS	S7	36,00	$	201.000,00	$	0,00	$	0,00		$ 7.236.000,00
31	ITEM 84	KIT DE ACCESORIOS PARA BANDERAS DE ESCRITORIO 30 X 19 CMS	S7	8,00	$	39.000,00	$	0,00	$	0,00		$ 312.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-02-000;116COGFM DIADF 2023;edisomar@cgfm.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-18 10:46:44
Documento generado el: 2023-08-18 10:46:43
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		40.700.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		40.700.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		40.700.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 40.700.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051379934 Rango desde: 22 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-01-05

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003177654-2023 MOVIMIENTO: 101

---DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	18.08.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMIN	1013693269		4500455520	CG01- ARADM

TRAZABILIDAD: FAC. KF-25 / CTO. 116/2023 / SPV. MY. CORREA JORGE / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 CTO. 116/2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1616627	1162308231		00000000000161662	BANDERA DE GUERRA		5,00	C/U	201.000,00	1.005.000,00
1352126	1162308231		00000000000135212	ESTANDARTE BATALLONES		1,00	C/U	201.000,00	201.000,00
1344448	1162308231		00000000000134444	BANDERA COMANDO GENENRAL 1.3		6,00	C/U	201.000,00	1.206.000,00
1302290	1162308231		00000000000130229	BANDERA EJERCITO EN LONA		5,00	C/U	201.000,00	1.005.000,00
1350042	1162308231		00000000000135004	BANDERA 1.35 X 1.10 CON ESCU		5,00	C/U	201.000,00	1.005.000,00
1350042	1162308231		00000000000135004	BANDERA 1.35 X 1.10 CON ESCU		5,00	C/U	201.000,00	1.005.000,00
1344447	1162308231		00000000000134444	BANDERA PONAL 1.35 X 1,10 M		3,00	C/U	201.000,00	603.000,00
1350042	1162308231		00000000000135004	BANDERA 1.35 X 1.10 CON ESCU		6,00	C/U	201.000,00	1.206.000,00
1022513	1162308231		00000000000102251	BANDERIN UNIDAD		3,00	C/U	201.000,00	603.000,00
1776616	1162308231		00000000000177661	BANDERA CGFM EXTERNA 1,95 X		11,00	C/U	201.000,00	2.211.000,00
1776634	1162308231		00000000000177663	BANDERA FAC EXTERNA 1,95 X 4		11,00	C/U	201.000,00	2.211.000,00
1775092	1162308231		00000000000177509	BANDERA ARC EXTERNA 1,95 X 4		11,00	C/U	201.000,00	2.211.000,00

TOTALES 40.700.000,00

MONTO: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
S.P. EDINSON [illegible] RODRIGUEZ
CC 91.488.750
ALMACENISTA
Suboficial del Ejército Nacional

SERGANGA

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		156.000,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	156.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		156.000,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	7.236.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.236.000,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	312.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		312.000,00
	TOTALES:	40.700.000,00	40.700.000,00

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material - 5003177654-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1776630	1162308231		00000000000177663	BANDERA EJC EXTERNA 1,95 X 4		11,00	C/U	201.000,00	2.211.000,00
1776620	1162308231		00000000000177662	BANDERA COLOMBIA EXTERNA 1,9		9,00	C/U	201.000,00	1.809.000,00
1776618	1162308231		00000000000177661	BANDERA COLOMBIA EXTERNA 1,2		10,00	C/U	201.000,00	2.010.000,00
1776614	1162308231		00000000000177661	BANDERA CGFM EXTERNA 1,20 X		9,00	C/U	201.000,00	1.809.000,00
1776628	1162308231		00000000000177662	BANDERA EJC EXTERNA 1,20 X 2		9,00	C/U	201.000,00	1.809.000,00
1775090	1162308231		00000000000177509	BANDERA ARC EXTERNA 1,20 X 2		9,00	C/U	201.000,00	1.809.000,00
1776638	1162308231		00000000000177663	BANDERA FAC EXTERNA 1,20 X 2		9,00	C/U	201.000,00	1.809.000,00
1776622	1162308231		00000000000177662	BANDERA COLOMBIA EXTERNA 3,8		2,00	C/U	201.000,00	402.000,00
1226754	1162308231		00000000000122675	BANDERA DE COLOMBIA EXTERNA		4,00	C/U	350.000,00	1.400.000,00
1226755	1162308231		00000000000122675	BANDERA CDO GENERAL EXTER 2,		2,00	C/U	250.000,00	500.000,00
1226756	1162308231		00000000000122675	BANDERA EJER NAL EXTERNA 2,4		2,00	C/U	250.000,00	500.000,00
1226757	1162308231		00000000000122675	BANDERA ARC NAL EXTERNA 2,49		2,00	C/U	250.000,00	500.000,00
1226759	1162308231		00000000000122675	BANDERA FAC NAL EXTERNA 2,49		2,00	C/U	250.000,00	500.000,00
1226761	1162308231		00000000000122676	BANDERA MPIO TOCANCIPA 2,50		2,00	C/U	250.000,00	500.000,00
1128961	1162308231		00000000000112896	BANDERA NACIONAL 10X15		1,00	C/U	800.000,00	800.000,00
1616593	1162308231		00000000000161659	BANDERA PEQUEÑA PARA ESCRITO		4,00	C/U	39.000,00	156.000,00
1616593	1162308231		00000000000161659	BANDERA PEQUEÑA PARA ESCRITO		4,00	C/U	39.000,00	156.000,00
1336511	1162308231		00000000000133651	KIT ASTA, BASE MADERA, MOHAR		36,00	C/U	201.000,00	7.236.000,00
1277143	1162308231		00000000000127714	ASTA PARA BANDERA EN MADERA		8,00	C/U	39.000,00	312.000,00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003177654/2023

DOCUMENTO No: 5000001099 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.005.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.005.000,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	201.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		201.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.206.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.206.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.005.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.005.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.005.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.005.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.005.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.005.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	603.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		603.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.206.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.206.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	603.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		603.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.211.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.211.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.211.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.211.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.211.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.211.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.211.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.211.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.809.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.809.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	2.010.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.010.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.809.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.809.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.809.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.809.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.809.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.809.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.809.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.809.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	402.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		402.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.400.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.400.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	500.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		500.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	500.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		500.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	500.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		500.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	500.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		500.000,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	800.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		800.000,00

1514250010 Equipo de alojamiento y campaña 156.000,00

CERTIFICACION
DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Bogota, 25 de Agosto de 2023

Cordial saludo,

FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No.1.013.693.269 de Bogotá, en mi calidad de persona natural no empleadora , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa se encuentra a paz y salvo, **no se encuentra en mora** y ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha con los pagos de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

Igualmente, informo que según lo contemplado en el artículo 114-4 del estatuto tributario, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes". Así mismo, me permito aclarar que la empresa actualmente no posee empleados que devenguen salarios mensuales superiores a 10 SMMLV.

Atentamente
FRANKLIN M

FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ
C.C 1.013.693.269 de Bogotá
Represéntate legal
Cel. 3505250032

BOGOTA, 25 DE AGOSTO 2023

Certificación emitida por contador público para acreditar ingresos

Identificación del Profesional: 1.013.693.269
Nombre: Carol Nayibe Rodriguez Dominguez
Cédula de Ciudadanía:1.013.693.269
Número de Tarjeta Profesional: 271593-T
Teléfono:3012540679
Domicilio: CR 34 N. 16-35 SUR

En mi calidad de Contador Público a solicitud del Sr FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ identificado (a) con la cedula de ciudadanía No 1.013.693.269 expedida en BOGOTA, certifico que:

1.- El SR FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ identificado (a) con la cedula de ciudadanía No 1.013.693.269 domiciliado en CR 34 16-35 SUR , recibe ingresos Propios mensuales variables por valor de entre 1.000.000 y 3.923.480 pagados en Efectivo o en transferencia.

- Pagos de planillas e ingresos menos costos asi:

Ingresos mensuales	40.700.000
Actividad	Comerciante Costo
presunto 75,9%	30.891.300
Ingreso líquido	9.808.700
Ingreso base de cotización del 40%	3.923.480

Certifico que cumple con el ingreso base de cotización según lo estipulado y solicitado.

CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ
C.C. 1.013.594.558 de Bogotá

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ CC
1.013.594.558
T.P No. 271593-T

En respuesta a lo anterior, la UGPP mediante resolución 209, del 12 de febrero de 2020, fijó el siguiente esquema de costos presuntos de acuerdo a la actividad del trabajador independiente:

Sección CIUU Rev. 4 A.C	**Actividad**	**Porcentaje de costos respecto de los ingresos (sin incluir el Iva)**
A	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.	73,9%
B	Explotación de minas y canteras.	74,0%
C	Industrias manufactureras.	70,0%
F	Construcción.	67,9%
G	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.	75,9%
H	Transporte y almacenamiento (sin transporte de carga por carretera)	66.5%
I	Alojamiento y servicios de comida	71,0%
J	Información y comunicaciones.	63,2%
K	Actividades financieras y de seguros.	57,2%
L	Actividades inmobiliarias.	65,7%
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas.	61,9%
N	Actividades de servicios administrativos de apoyo.	64,2%
P	Educación.	68,3%
Q	Actividades de la atención de la salud humana y de asistencia social.	59,7%

R	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.	65,5%
S	Otras actividades de servicios.	68,8
	Demás actividades económicas.	64,7
	Rentistas de capital (No incluye ingresos por dividendos y participaciones)	27,5%

El esquema de costos presuntos no aplica respecto a los contratos de prestación de servicios, pues la norma y la resolución hablan de «los trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales».

Aplicación de los costos presuntos.

El trabajador está obligado a cotizar sobre el 40% de sus ingresos, pero como tiene derecho a unos costos, que en este caso son presuntos, dicho porcentaje de costo presunto se resta al ingreso neto, y sobre el resultado se aplica el 40% para determinar el ingreso base de cotización, como se resume en el siguiente ejemplo:

Ingresos mensuales	40.700.000
Actividad	Comerciante
Costo presunto 75,9%	30.891.300
Ingreso líquido	9.808.700
Ingreso base de cotización del 40%	3.923.480

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 4 B E H 5 B B 4 B 4 9 B D M B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1013594558 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 271593-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

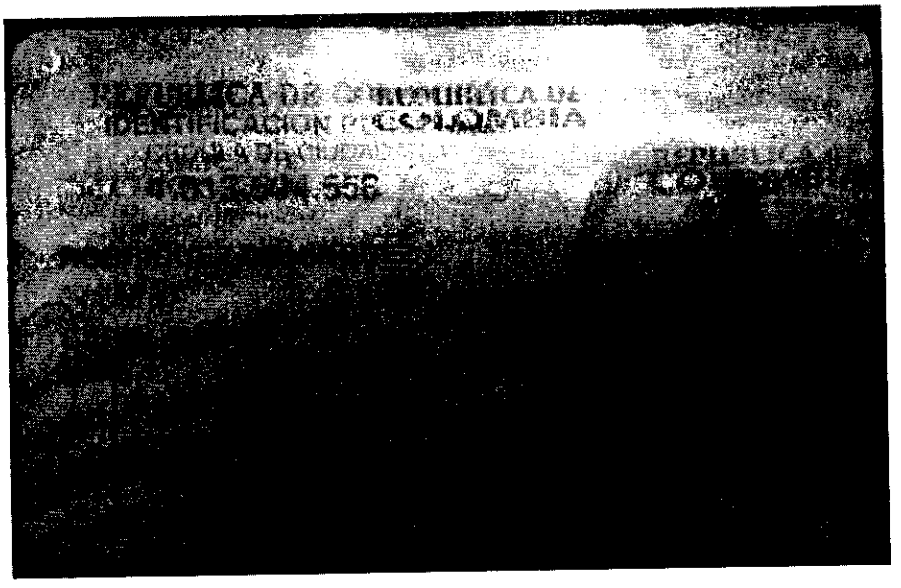
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

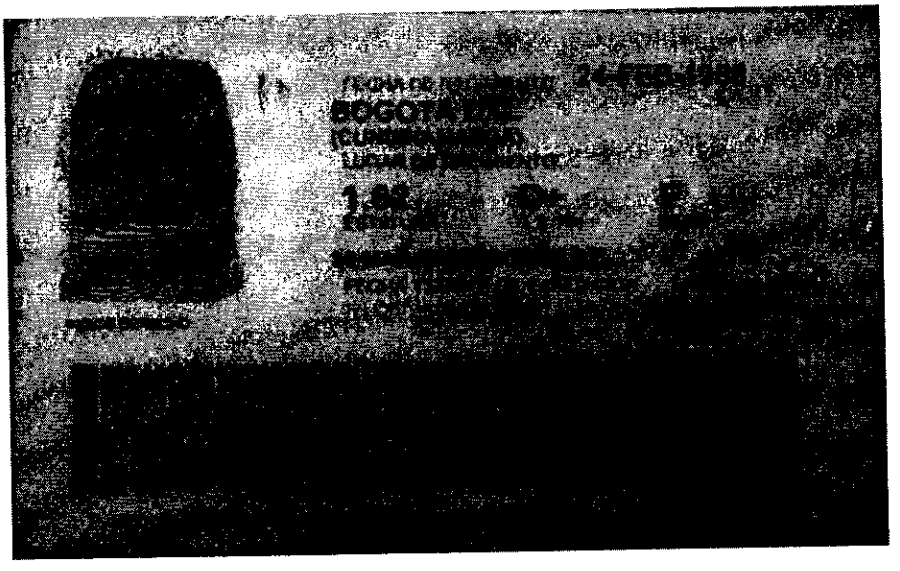
Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





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	1013693269	FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ	CR 34 16 35 SUR	3505250032	franklinyovanny123@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

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	1	25/08/2023	70323588	TOTAL A PAGAR	
					$1.150.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	490.500	0		0		0	9	5.000	0	495.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	627.800	0	0	0	0	9	6.400	0	634.200	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										
14-11	ARL SURA	800001798-6	20.500				20.500	9	300	20.800			205	20.800	1

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	490.500	495.500
Pensión	1	627.800	634.200
Riesgos Laborales	1	20.500	20.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.138.800	1.150.500

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
CC	1013693269	FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ		CR 34 16 35 SUR	3505250032	franklinyovanny123@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

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	I	25/08/2023	70323588	$1.150.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IGE	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	1013693269	MARCANO DOMINGUEZ FRANKLIN YOVANNY	57	0				N																230301	3.923.480	627.800	0	0	0	0	EPS008	3.923.480	490.500	14-11	3.923.480	1	20.500		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. 116-2023			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA			
CONTRATISTA	MARCANO DOMINGUEZ FRANKLIN YOVANNY			
CONCEPTO	PRIMER PAGO			
VALOR	$40.700.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	25-ago-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	93923
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		2	KF-25
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5003177654
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	6	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	9211802
TOTAL FOLIOS			**15**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Ruiz
Fecha y hora de recibido	25-8-2023 10:16
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