SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHggalindo GLORIA MARIA GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-02-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	8405824	**Fecha Registro:**	2024-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-24	**Código de Referencia:**	04500058200008405824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	363.936.562,92	**Valor Deducciones:**	19.738.207,00	**Valor Neto:**	344.198.355,92	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**363.936.562,92**	Valor Deducciones	19.738.207,00	Valor Neto	**344.198.355,92**	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:	900530670	**Razón Social:**	SMART ECOPOWER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38800003448	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	309/23	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2024-01-22

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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	363.936.562,92	0,00	363.936.562,92				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 %	8.716.128,00	8.716.128,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	3.376.353,00	3.376.353,00	
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 %	7.645.726,00	7.645.726,00	

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 NACIONALES	2024-01-29	363.936.562,92	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/352

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHggalindo GLORIA MARIA GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-02-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	8406424	**Fecha Registro:**	2024-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-24	**Código de Referencia:**	04500058200008406424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.079.082,00	**Valor Deducciones:**	221.230,00	**Valor Neto:**	3.857.852,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.079.082,00**	Valor Deducciones	221.230,00	Valor Neto	**3.857.852,00**	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:	805018905	**Razón Social:**	YUBARTA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83645597468	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	114903	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:** 2024-01-22
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	4.079.082,00	0,00	4.079.082,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÈGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	97.692,00	97.692,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	37.843,00	37.843,00	
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 %	85.695,00	85.695,00	

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	2024-01-29	4.079.082,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2024-01-18-8:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6224	**Fecha Registro:**	2024-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	232723
Valor Inicial:	363.936.562,92	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	363.936.562,92	**Saldo x Ordenar:**	363.936.562,92
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:	19.738.207,00	**Valor Neto:**	344.198.355,92			**Valor IVA:**	58.107.518,45	**Nro. Cdp:**	41023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900530670	**Razon Social:**	SMART ECOPOWER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	38800003448	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	14124	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 871 ACTA 1 CTO 309/23	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-10

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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	363.936.562,92	0,00	363.936.562,92	363.936.562,92

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-29	Generada	363.936.562,92

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 COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	58.107.518,45	15,000 %	8.716.128,00	8.716.128,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	305.829.044,47	1,104 %	3.376.353,00	3.376.353,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	305.829.044,00	2,500 %	7.645.726,00	7.645.726,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Teniente Coronel
Maritza
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Claudia Rios Ospina
Contador Público
TP-201887

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHomolina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-10-3:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 41023 de fecha 2023-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	232723	**Fecha Registro:**	2024-01-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	363.936.562,92	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	363.936.562,92	**Saldo x Obligar:**	363.936.562,92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900530670	**Razón Social:**	SMART ECOPOWER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38800003448	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	309-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-09-29

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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		363.936.562,92	0,00		
					Total:	363.936.562,92	0,00	363.936.562,92	363.936.562,92

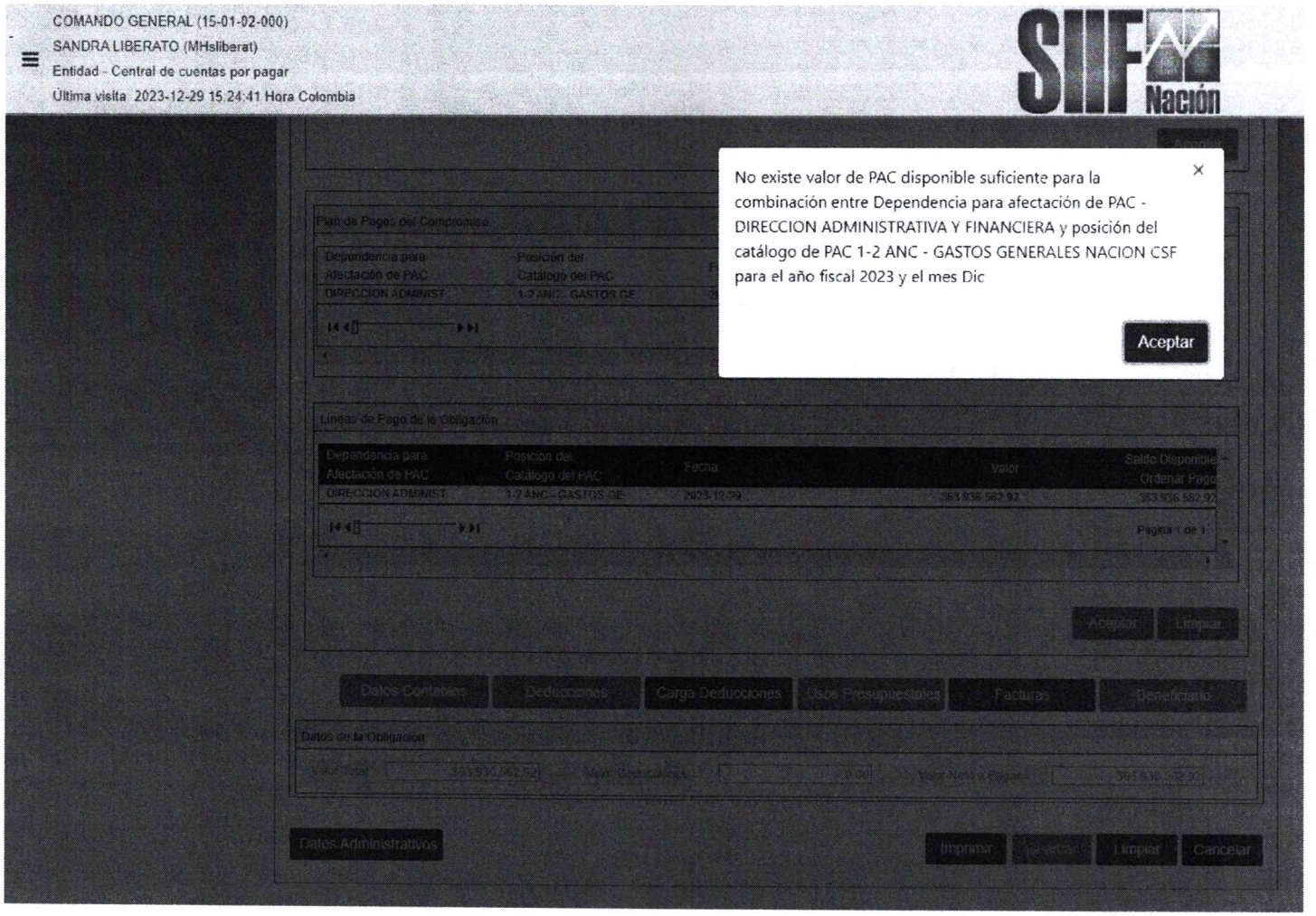
Objeto:	SUMINISTRAR REPUESTOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD PARA EL SISTEMA DE ENERGÍA DEL CENTRO DE COMUNICACIONES CONJUNTO DEL COGFM, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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	2024-12-10	363.936.562,92	363.936.562,92	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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


COMANDO GENERAL (15-01-02-000)
SANDRA LIBERATO (MHsliberat)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2023-12-29 15:24:41 Hora Colombia
SIIF Nación
No existe valor de PAC disponible suficiente para la combinación entre Dependencia para afectación de PAC - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y posición del catálogo de PAC 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF para el año fiscal 2023 y el mes Dic
Aceptar
Plan de Pagos del Compromiso
Dependencia para Afectación de PAC
Posición del Catálogo del PAC
DIRECCION ADMINIST
1-2 ANC - GASTOS GE
Líneas de Pago de la Obligación
Dependencia para Afectación de PAC
Posición del Catálogo del PAC
Fecha
Valor
Saldo Disponible Ordenar Pago
DIRECCION ADMINIST
1-2 ANC - GASTOS GE
2023-12-29
383.936.582,92
383.936.582,92
Página 1 de 1
Aceptar
Limpiar
Datos Contables
Deducciones
Carga Deducciones
Usos Presupuestales
Facturas
Beneficiario
Datos de la Obligación
Datos Administrativos
Imprimir
Guardar
Limpiar
Cancelar

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°	**309-2023**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS
CONTRATISTA	SMART ECOPOWER SAS
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$363.936.562,92
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	12-dic-23

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	232723
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	871
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		3	5003263846
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	3	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	123013686102
CARTAS DE GARANTÍA		X	1	S/N
DOCUMENTOS SOPORTES ASPECTOS PONDERABLES		X	2	4910044406
TOTAL FOLIOS			**14**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

OK Factura Olimpia

Fecha y hora de recibido

12-12-223 BIW

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

IS1409001 - 301617675,04
IS1424001 - 35381115,89
IS1490001 - 12659299,97
163501004 - 14278472,02

240101001

5105743438

Comprobante 87878 - 87914

CXP: 433123

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

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 07 de diciembre de 2023

INTERVIENEN : Capitán. SERGIO ESTEBAN CIPAGAUTA SANCHEZ
CC 1.052.389.099
Supervisor contrato No. 309/2023

: MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA
CC 39.704.422
SMART ECOPOWER S.A.S
NIT. 900530670-3

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 309 DE - 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "SUMINISTRAR REPUESTOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD PARA EL SISTEMA DE ENERGÍA DEL CENTRO DE COMUNICACIONES CONJUNTO DEL COGFM, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASPECTOS TÉCNICOS PONDERABLES Y CUADRO DE PRECIOS DESCRITOS EN EL ANEXO ÚNICO."
2. Que el Contrato se suscribió el día 27 de septiembre de 2023, por un valor de $ 363.936.562,92.
3. Que el día 05 octubre 2023 fue aprobada la Póliza de cumplimiento No. 340-47-994000048772, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 06 octubre 2023 hasta el 07 diciembre 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
OMITIDO	OMITIDO	N/A

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial_____ Final _X_

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Motor de Arranque 2873K632 (ALIMENTACIÓN 12 VDC - 10 DIENTES 15132472) - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	1	2.294.250,42	2.730.158,00
2	Modulo Rectificadores CXRF HP 48-4KW - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	14	5.202.808,40	86.678.788,00
3	Modulo Control táctil rectificador Hp Controller.CXC HP - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	3	2.771.530,25	9.894.363,00
4	Cable AWG 2/0 - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	METROS	82	68.027,73	6.638.146,00
5	Batería para grupo Electrógeno - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	36	796.115,97	34.105.608,00
6	Cargador de baterías 12VDC 10 AMP NBC90610 - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	20	692.708,40	16.486.460,00
7	Precalentador de camisas para grupo Electrógeno - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	10	1.396.921,85	16.623.370,00
8	Bomba agua para motor MP-82 - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	4	1.682.450,42	8.008.464,00
9	Bomba de transferencia para grupo electrógeno 1104 - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	8	1.499.839,49	14.278.471,92
10	Contactor CL09A300M para TBAC - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	15	1.486.750,42	26.538.495,00
11	Protección de transiente 100KVA - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	5	2.461.925,21	14.648.455,00
12	Inyector de combustible para planta Eléctrica MP-82 75KVA - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	4	1.331.805,04	6.339.392,00
13	Modulo Deep Sea 7320 - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	4	5.426.779,83	25.831.472,00
14	Solenoide 12 Voltios para grupo electrógeno MP-82 - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	3	682.289,92	2.435.775,00
15	Alternador para Planta Eléctrica MP-82 - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	2	2.848.764,71	6.780.060,00
16	Platinas para bancos de baterías - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	13	142.500,00	2.204.475,00
17	Protección de transiente 200KVA - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	6	4.923.850,42	35.156.292,00
18	Relé de tensión para líneas trifásicas PFEB 220 60 - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	6	832.200,00	5.941.908,00
19	Temporizador LOV035 - De acuerdo a	N/A	UNIDAD	2	292.915,97	697.140,00

	especificaciones técnicas del ANEXO.					
20	Sistema de luces de obstrucción - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	10	1.928.721,01	**22.951.780,00**
21	Totalizador trifásico de 150 amperios (TBAC) - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	10	921.306,72	**10.963.550,00**
22	Extractor De Aire 12 Pulgadas Industrial Aspa Metálica - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	3	342.000,00	**1.220.940,00**
23	Protector Voltaje para aires acondicionados - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	6	237.500,00	**1.695.750,00**
24	Bombillos luces de obstrucción - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	N/A	UNIDAD	9	475.000,00	**5.087.250,00**
TOTAL						**$ 363.936.562,92**

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si __X__ o No _____
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	Módulo Rectificadores CXRF HP 48-4KW - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	2	5.202.808,40	10.405.616,80	CGDJ6
	SUBTOTAL				10.405.616,80

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		$ 363.936.562,92
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 363.936.562,92	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$ 363.936.562,92	$ 363.936.562,92

Atentamente,

CT. SERGIO ESTEBAN CIPAGAUTA SANCHEZ
C.C. 1.052.389.099
Supervisor Contrato: 309COGFMDIADF2023
Correo electrónico: sergcip@cgfm.mil.co
No. de contacto: 3142589993

MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA
C.C. 39.704.422
Representante legal empresa SMART ECOPOWER SAS
Correo electrónico: mariacristina@smart-ecopower.com
NIT: 900530670-3

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
	06-12-2023	07-12-2023	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	07 DIC/23	07 DIC/23	PS. LOURDES FONSECA 07 DIC/23 5:33 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	12-12-2023	10-01-2024	Claudia Rojas	
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.
	18 01 24	24 01 24	PD Gloria Galindo	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 871

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052468474 que habilita desde FE 854 hasta FE 889. Vence 2025-01-27

SMART ECOPOWER SAS
Nit 900530670

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11040.00 X 1000

CLIENTE	M.D.N COMANDO GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIV	POR CONCEPTO DE
NIT	800230729 9	FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO CAN CR 54 26 25	Bogota D.C.	3150111

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/12/2023	31/12/2023	ECTOR LEONARDO RODRIGUEZ VASQUE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	DSE1320	Modulo Deep Sea 7320	4,00	Und.	$ 5.426.779,83	19,00%	$ 1.031.088,17	$ 21.707.119,32
14	7185-900G	Solenoide 12 Voltios para grupo electrógeno MP-82	3,00	Und.	$ 682.289,92	19,00%	$ 129.635,08	$ 2.046.869,76
15	UCI224G	Alternador para Planta Eléctrica MP-82	2,00	Und.	$ 2.848.764,71	19,00%	$ 541.265,29	$ 5.697.529,42
16	Platinas para banc	Platinas para bancos de baterías	13,00	Und.	$ 142.500,00	19,00%	$ 27.075,00	$ 1.852.500,00
17	SP200 / LEA	Protección de transiente 200KVA	6,00	Und.	$ 4.923.850,42	19,00%	$ 935.531,58	$ 29.543.102,54
18	PFEB 220 60	Relé de tensión para líneas trifásicas PFEB 220 60	6,00	Und.	$ 832.200,00	19,00%	$ 158.118,00	$ 4.993.200,00
19	LOV035 / Lovato	Temporizador LOV035	2,00	Und.	$ 292.915,97	19,00%	$ 55.654,03	$ 585.831,94
20	CFS y FS	Sistema de luces de obstrucción	10,00	Und.	$ 1.928.721,01	19,00%	$ 366.456,99	$ 19.287.210,10
21	DPX3 160	Totalizador trifásico de 150 amperios (TBAC)	10,00	Und.	$ 921.306,72	19,00%	$ 175.048,28	$ 9.213.067,20
22	Extractor De Aire 1	Extractor De Aire 12 Pulgadas Industrial Aspa Metálica	3,00	Und.	$ 342.000,00	19,00%	$ 64.980,00	$ 1.026.000,00
23	Breakermatic ultra	Protector Voltaje para aires acondicionados	6,00	Und.	$ 237.500,00	19,00%	$ 45.125,00	$ 1.425.000,00
24	E-27/BFS-LED	Bombillos luces de obstrucción	9,00	Und.	$ 475.000,00	19,00%	$ 90.250,00	$ 4.275.000,01

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL	305.829.044,47
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 58.107.518,45
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 363.936.562,92
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 363.936.562,92

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 309

CODIGO

ENTRADA DE ALMACEN - GR

CONTACTO:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/12/2023 06:45:24

Carrera 96C No. 17B-35 Teléfono 6016262916 Bogota D.C.
Correo Electrónico mariacristina@smart-ecopower.com

Documento de Contingencia

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 871

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052468474 que habilita desde FE 854 hasta FE 889. Vence 2025-01-27

SMART ECOPOWER SAS
Nit 900530670

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11040.00 X 1000

CLIENTE	M.D.N COMANDO GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIV	POR CONCEPTO DE
NIT	800230729 9	FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO CAN CR 54 26 25	Bogota D.C.	3150111

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/12/2023	31/12/2023	ECTOR LEONARDO RODRIGUEZ VASQUE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2873K632	Motor de Arranque 2873K632 (ALIMENTACIÓN 12 VDC - 10 DIENTES 1 5 1 3 2 4 7 2)	1,00	Und.	$ 2.294.250,42	19,00%	$ 435.907,58	$ 2.294.250,42
2	010-623-20-040	Modulo Rectificador CXRF HP 48-4kW	14,00	Und.	$ 5.202.808,40	19,00%	$ 988.533,60	$ 72.839.317,60
3	CXC HP	Modulo Control táctil rectificador Hp Controller.CXC HP	3,00	Und.	$ 2.771.530,25	19,00%	$ 526.590,75	$ 8.314.590,76
4	Cable AWG 2/0	Cable AWG 2/0	82,00	Und.	$ 68.027,73	19,00%	$ 12.925,27	$ 5.578.273,87
5	Batería para grupo	Batería para grupo Electrógeno	36,00	Und.	$ 796.115,97	19,00%	$ 151.262,03	$ 28.660.174,92
6	NBC90610	Cargador de baterías 12VDC 10 AMP NBC90610	20,00	Und.	$ 692.708,40	19,00%	$ 131.614,60	$ 13.854.168,00
7	TPS181GT10-000	Precalentador de camisas para grupo Electrógeno	10,00	Und.	$ 1.396.921,85	19,00%	$ 265.415,15	$ 13.969.218,50
8	U5MW0194	Bomba agua para motor MP-82	4,00	Und.	$ 1.682.450,42	19,00%	$ 319.665,58	$ 6.729.801,68
9	ULPK0038	Bomba de transferencia para grupo electrógeno 1104	8,00	Und.	$ 1.499.839,49	19,00%	$ 284.969,50	$ 11.998.715,92
10	CWM95-00-30	Contactor CL09A300M para TBAC	15,00	Und.	$ 1.486.750,42	19,00%	$ 282.482,58	$ 22.301.256,30
11	SP100	Protección de transiente 100KVA	5,00	Und.	$ 2.461.925,21	19,00%	$ 467.765,79	$ 12.309.626,05
12	2645K022	Inyector de combustible para planta Eléctrica MP-82 75KVA	4,00	Und.	$ 1.331.805,04	19,00%	$ 253.042,96	$ 5.327.220,16

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL	305.829.044,47
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 58.107.518,45
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 363.936.562,92
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 363.936.562,92

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 309

CODIGO

ENTRADA DE ALMACEN - GR

CONTACTO:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/12/2023 06:45:24

Carrera 96C No. 17B-35 Teléfono 6016262916 Bogota D.C.
Correo Electrónico mariacristina@smart-ecopower.com

Documento de Contingencia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fc644489c218f29cb9435825546247673b588c607ebfb12162c5465f6c6962948121c179240ce7f53ead2ab6843f9791

Número de Factura: FE-871
Fecha de Emisión: 01/12/2023
Fecha de Vencimiento: 31/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SMART ECOPOWER SAS
Nombre Comercial: SMART ECOPOWER SAS
Nit del Emisor: 900530670
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: Carrera 96C No. 17B-35
Teléfono / Móvil: 6016262916
Correo: facturacion@smart-ecopower.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: M.D.N COMANDO GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800230729
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
Teléfono / Móvil: 3150111
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;facturaciondiadf@cgfm.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2873K632	Motor de Arranque 2873K632 (ALIMENTACIoN 12 VDC - 10 DIENTES 15132472)	94	1,00	$ 2.294.250,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 435.907,58	19.00			$ 2.294.250,00
2	010-623-20-040	Modulo Rectificador CXRF HP 48-4kW	94	14,00	$ 5.202.808,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.839.470,34	19.00			$ 72.839.318,00
3	CXC HP	Modulo Control tactil rectificador Hp Controller.CXC HP	94	3,00	$ 2.771.530,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.579.772,24	19.00			$ 8.314.591,00
4	Cable AWG 2/0	Cable AWG 2/0	94	82,00	$ 68.027,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.059.872,03	19.00			$ 5.578.274,00
5	Bateria para grupo Electrogeno	Bateria para grupo Electrogeno	94	36,00	$ 796.115,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.445.433,23	19.00			$ 28.660.175,00
6	NBC90610	Cargador de baterias 12VDC 10 AMP NBC90610	94	20,00	$ 692.708,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.632.291,92	19.00			$ 13.854.168,00
7	TPS181GT10-000 / TPS052GT10-000	Precalentador de camisas para grupo Electrogeno	94	10,00	$ 1.396.921,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.654.151,52	19.00			$ 13.969.218,00
8	U5MW0194	Bomba agua para motor MP-82	94	4,00	$ 1.682.450,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.278.662,32	19.00			$ 6.729.802,00
9	ULPK0038	Bomba de transferencia para grupo electrogeno 1104	94	8,00	$ 1.499.839,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.279.756,02	19.00			$ 11.998.716,00
10	CWM95-00-30	Contactor CL09A300M para TBAC	94	15,00	$ 1.486.750,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.237.238,70	19.00			$ 22.301.256,00
11	SP100	Proteccion de transiente 100KVA	94	5,00	$ 2.461.925,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.338.828,95	19.00			$ 12.309.626,00
12	2645K022	Inyector de combustible para planta Electrica MP-82 75KVA	94	4,00	$ 1.331.805,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.012.171,83	19.00			$ 5.327.220,00
13	DSE1320	Modulo Deep Sea 7320	94	4,00	$ 5.426.779,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.124.352,67	19.00			$ 21.707.119,00
14	7185-900G	Solenoide 12 Voltios para grupo electrogeno MP-82	94	3,00	$ 682.289,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 388.905,25	19.00			$ 2.046.870,00
15	UCI224G	Alternador para Planta Electrica MP-82	94	2,00	$ 2.848.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.082.530,59	19.00			$ 5.697.529,00
16	Platinas para bancos de baterias	Platinas para bancos de baterias	94	13,00	$ 142.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 351.975,00	19.00			$ 1.852.500,00
17	SP200 / LEA	Proteccion de transiente 200KVA	94	6,00	$ 4.923.850,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.613.189,48	19.00			$ 29.543.103,00
18	PFEB 220 60	Rele de tension para lineas trifasicas PFEB 220 60	94	6,00	$ 832.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 948.708,00	19.00			$ 4.993.200,00
19	LOV035 / Lovato	Temporizador LOV035	94	2,00	$ 292.915,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.308,07	19.00			$ 585.832,00
20	CFS y FS	Sistema de luces de obstruccion	94	10,00	$ 1.928.721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.664.569,92	19.00			$ 19.287.210,00
21	DPX3 160	Totalizador trifasico de 150 amperios (TBAC)	94	10,00	$ 921.306,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.750.482,77	19.00			$ 9.213.067,00
22	Extractor De Aire 12	Extractor De Aire 12 Pulgadas Industrial Aspa Metalica	94	3,00	$ 342.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.940,00	19.00			$ 1.026.000,00
23	Breakermatic ultra 220	Protector Voltaje para aires acondicionados	94	6,00	$ 237.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.750,00	19.00			$ 1.425.000,00
24	E-27/BFS-LED	Bombillos luces de obstruccion	94	9,00	$ 475.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 812.250,00	19.00			$ 4.275.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	CONTRATO No. 309COGFM DIADF 2023	

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-06 07:48:41
Documento generado el: 2023-12-06 12:38:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			305.829.044,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			305.829.044,00
IVA			58.107.518,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			58.107.518,00
Total neto factura (=)			363.936.562,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	363.936.562,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	7.645.726,11
Rete IVA	8.716.127,77
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764052468474 Rango desde: 854 Rango hasta: 889 Vigencia: 2025-01-27

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:	2023-12-11-5:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 41023 de fecha 2023-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	232723	**Fecha Registro:**	2023-09-29	**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:	363.936.562,92	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	363.936.562,92	**Saldo x Obligar:**	363.936.562,92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900530670	**Razón Social:**	SMART ECOPOWER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38800003448	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	309-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-09-29

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-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		363.936.562,92	0,00		
					Total:	363.936.562,92	0,00	363.936.562,92	363.936.562,92

Objeto:	SUMINISTRAR REPUESTOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD PARA EL SISTEMA DE ENERGÍA DEL CENTRO DE COMUNICACIONES CONJUNTO DEL COGFM, DE CONFORMIDAD CON LAS

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	2023-12-07	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-20	363.936.562,92	363.936.562,92	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
N.º Radicado 0123013686102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Bogotá D.C, 07 diciembre de 2023

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera
Comando General de las Fuerzas Militares
Avenida el Dorado Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentación soporte contrato No 309-23.

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, enviar la documentación soporte del contrato No 309-23 para el trámite de pago del presente contrato.

Respetuosamente;

Capitán CIPAGAUTA SANCHEZ SERGIO ESTEBAN
Supervisor del contrato No 309-23 CGFM-DIADF-2023

69

2008.

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

FECHA 11 DIC 2023 HORA LLEGADA 3:27

REGISTRO No. 686182. 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

SEPAG: 11 DIC/23
09:40 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900530670-3	SMART ECOPOWER SAS	CR 96 C 17 B 35	6016262916	mariacristina@smart-ecopower.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	73013195	$4.308.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	544.000	0		0		0	0	0	0	544.000	5
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.224.000	0	0	30.000	30.000	0	0		2.284.000	5

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	890903790-5	504.000				504.000	0	0	504.000			5.040	504.000	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	624.000	0	0	624.000	6

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	2	624.000	624.000
Pensión	2	2.556.000	2.556.000
Riesgos Laborales	1	504.000	504.000
CCF	1	624.000	624.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.308.000	4.308.000

PAGADA

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

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2023

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES LEY 789 DE 2002

A QUIEN CORRESPONDA

Yo, Nancy Esperanza Gómez Garavito ., identificada como aparece al pie de mi firma, y en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SMART ECOPOWER SAS, con Nit 900.530.670-3, declaro bajo la gravedad del juramento que a la fecha la sociedad, se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002) y por el lapso correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de la firma de esta certificación

Cordialmente,

Nombre y Apellidos: Nancy Esperanza Gómez Garavito
Revisor Fiscal

Firma:
Número de Identificación: 51.954.651
TP No.: 114070-T
Selecciones con una X según corresponda X

X	Cedula de Ciudadanía
	Cedula de Extranjería
	Pasaporte

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

114070-T



NANCY ESPERANZA
GOMEZ GARAVITO
C.C. 51954651
RESOLUCION INSCRIPCION 279 FECHA 2005/10/13
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ

123876

IDEQS

Nancy E. Gómez G.

FIRMA DEL TITULAR

34493

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORM35 COMM. 2922566

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DE3055259ED81E

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 **NANCY ESPERANZA GOMEZ GARAVITO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51954651 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 114070-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bogotá D.C., 7 de Diciembre de 2023

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓNADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Ref: **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 309COGFM DIADF 2023**

Respetados Señores:

Yo, MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA, en calidad de Representante Legal de la sociedad SMART ECOPOWER S.A.S, identificada con NIT: 900.530.670-3; en concordancia con lo ofrecido en el Anexo No. 7 del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 277COGFM DIADF 2023, cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTO$ DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD PARA EL SISTEMA DE ENERG[A DEL CENTRO DE COMUNICACIONES CONJUNTO DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO; relaciono los valores de las garantías ofrecidas

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO / FACTOR DEPONDERACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Se otorgará puntaje al oferente que ofrezca: Dos (02) Módulos Rectificadores CXRF HP 48-4KW - De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO, sin que este ofrecimiento genere costo adicional para el COGFM.	$ 5.202.808.40	$ 10.405.616.80
	TOTAL	**$5.202.808.40**	**$ 10.405.616.80**

Cordialmente,

María Cristina Ramírez
AbellaCC. 39.704.442 de
Fontibón Representante Legal
Smart Ecopower SAS
NIT. 900.530.670-3

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003263846-2023
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CGFM Red Integrada Comunicacio	800230729-9	CGRI		07.12.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SMART ECOPOWER SAS	0900530670		4500467605	CGDJ6

TRAZABILIDAD: FE 871 / CTO 309 / ACTA R/S 01 / ENTRADA CTO/309 CGFM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1249743	0010777966		646238-2R	MOTOR DE ARRANQUE		1,00	C/U	2.730.157,99	2.730.157,99
1701307	0010777967		010-623-20-040	MODULO RECTIFICADOR CXRF HP		14,00	C/U	6.191.342,00	86.678.787,94
1192587	0010777968 01A01A01A		2054-68190-00	MODULO CONTROL		3,00	C/U	3.298.121,00	9.894.362,99
1694209	0010777969 01A01A01A		00000000000169420	CABLE ELECTRICO No 2/0 AWG T		82,00	M	80.953,00	6.638.145,89
1353945	0010777970		31H-1000	BATERIA 12V		36,00	C/U	947.378,00	34.105.608,15
1627277	0010777971		GE 10	CARGADOR BATERIAS		20,00	C/U	824.323,00	16.486.459,92
1627112	0010777972 01A01A01A		520004.	PRECALENTADOR		10,00	C/U	1.662.337,00	16.623.370,02
1208411	0010777973		53156X	BOMBA AGUA		4,00	C/U	2.002.116,00	8.008.464,00
				BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA		1,00	UN	1.784.808,99	1.784.808,99
				BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA		1,00	UN	1.784.808,99	1.784.808,99
				BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA		1,00	UN	1.784.808,99	1.784.808,99
				BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA		1,00	UN	1.784.809,01	1.784.809,01

TOTALES 363.936.562,92

MONTO: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- NOVENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA		1,00	UN	1.784.809,01	1.784.809,01
				BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA		1,00	UN	1.784.809,01	1.784.809,01
				BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA		1,00	UN	1.784.809,01	1.784.809,01
				BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA		1,00	UN	1.784.809,01	1.784.809,01
1351928	0010777974		CL09A300M	CONTACTOR 80 AMP 208 VAC		15,00	C/U	1.769.233,00	26.538.495,00
1023754	0010777975		00000000000102375	PROTECTOR		5,00	C/U	2.929.691,00	14.648.455,00
1722013	0010777976		6P2-13761-10	INYECTOR COMBUSTIBLE		4,00	C/U	1.584.848,00	6.339.391,99
1487778	0010777977		00000000000148777	MODULO CONTROL		4,00	C/U	6.457.868,00	25.831.471,99
1165272	0010777978		MDB-620-1	SOLENOIDE		3,00	C/U	811.925,00	2.435.775,01
1016295	0010777979		9910592-2	ALTERNADOR	EQP2104176 EQP2104177 EQP2104178	2,00	C/U	3.390.030,01	6.780.060,01
1465272	0010777980		00000000000146527	PLATINA DE COBRE	EQP2104179 EQP2104180	13,00	C/U	169.575,00	2.204.475,00
1529159	0010777981		00000000000152915	SUPRESOR TRANSIENTE VOLTAJE		6,00	C/U	5.859.382,00	35.156.292,00
1219835	0010777982		RVE3A YAL4.544.00	RELE		6,00	C/U	990.318,00	5.941.908,00
1086537	0010777983		00000000000108653	TEMPORIZADOR		2,00	C/U	348.570,01	697.140,01
1752096	0010777984		SATO/11110	LUCES DE OBSTRUCCION		10,00	C/U	2.295.178,00	22.951.780,02
1502725	0010777985		DRX 250 0271 01	BREAKER TOTALIZADOR TRIFASIC		10,00	C/U	1.096.355,00	10.963.549,97
1016391	0010777986		00000000000101639	EXTRACTOR DE AIRE		3,00	C/U	406.980,00	1.220.940,00

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003263846-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1651671	0010777987		00000000000165167	PROTECTOR DE VOLTAJE 220V		6,00	C/U	282.625,00	1.695.750,00
1092658	0010777988		34-0412070-63	BOMBILLO LUZ		9,00	C/U	565.250,00	5.087.250,00

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM OTRAS DONACIONES

Doc. Material
4910044406-2023
MOVIMIENTO: Z03

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CGFM Red Integrada Comunicacio	800230729-9	CGRI	CGC1	07.12.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SMART ECOPOWER SAS	0900530670			DIACO

TRAZABILIDAD: PONDERABLE / PONDERABLE CTO 309 / PONDERABLE CTO 306 EMPRESA ECO POWER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1701307	0010777967 01A01A01A		010-623-20-040	MODULO RECTIFICADOR CXRF HP	2CGF017008	2,00	C/U	5.202.808,40	10.405.616,80

TOTALES 10.405.616,80

MONTO: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Bogotá D.C 04 de diciembre de 2023

Señores.
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Asunto: Contrato No. 309COGFM DIADF 2023

Respetados Señores:

Yo María Cristina Ramírez Abella, mayor de edad, identificado(a) con c.c. No. 39.704.422, Representante de la Compañía **SMART ECOPOWER SAS** con **NIT 900.530.670-3**, me permito manifestar que:

Garantía técnica

La garantía técnica será cubierta por la compañía **SMART ECOPOWER SAS** con **NIT 900.530.670-3** por seis (06) meses para la totalidad de los ítems del contrato No. 309 COGFM DIADF 2023, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes, firmada por las partes así;

1. Por SMART ECOPOWER: María Cristina Ramírez Abella
2. Por COMANDO GENERAL: CT Sergio Cipagauta
3.

De igual forma la persona delegada por parte de la empresa para cualquier reclamación o garantía será la señora María Cristina Ramírez Abella, mayor de edad, con número de teléfono 310-2581245 con correo electrónico María mariacristina@smart-ecopower.com

Agradezco la atención a la presente

Cordialmente

MARIA CRISTINA RAMIREZ ABELLA
C.C No. 39.704.422 de Bogotá

Bogotá D.C,17 de enero de 2024

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES LEY 789 DE 2002

A QUIEN CORRESPONDA

Yo, Nancy Esperanza Gómez Garavito ., identificada como aparece al pie de mi firma, y en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SMART ECOPOWER SAS, con Nit 900.530.670-3, declaro bajo la gravedad del juramento que a la fecha la sociedad, se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002) y por el lapso correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de la firma de esta certificación

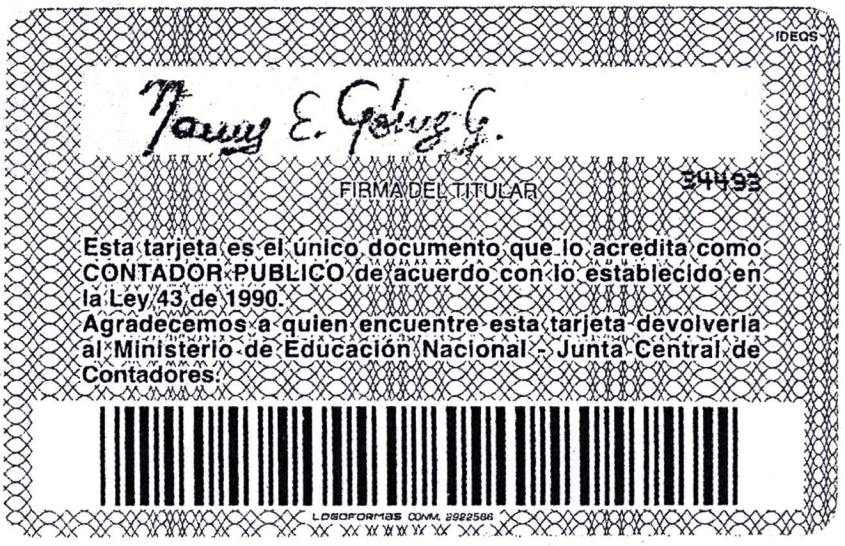
Cordialmente,

Nombre y Apellidos: Nancy Esperanza Gómez Garavito
Revisor Fiscal

Firma:
Número de Identificación: 51.954.651
TP No.: 114070-T
Selecciones con una X según corresponda X

X	Cedula de Ciudadanía
	Cedula de Extranjería
	Pasaporte


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
114070-T
NANCY ESPERANZA
GOMEZ GARAVITO
C.C. 51954651
RESOLUCION INSCRIPCION 279 FECHA 2005/10/13
UNIVERSIDAD LIBRE
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ
123876


IDEQS
Nancy E. Gomez G.
FIRMA DEL TITULAR
34493
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.
LOGOFORMAS COMM. 2922586

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0D5E48E8F045DCF

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 **NANCY ESPERANZA GOMEZ GARAVITO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51954651 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 114070-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SMART ECOPOWER SAS**, identificada con **NI** número **900530670**, aportó por el empleado **DARIO FAJARDO HURTADO**, identificado(a) con **CC** número **79582178** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **74027643** para el periodo de salud **2024-01** y pensiones **2023-12** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECION	DIAS	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30		$432.000	$0	$0	Diciembre - 2023	74027643	17/01/2024	S
14-11	ARL SURA	1	0															0		30		$188.000	$0	$0	Diciembre - 2023	74027643	17/01/2024	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30		$108.000	$0	$0	Diciembre - 2023	74027643	17/01/2024	S
EPS008	Compensar EPS	1	0															0		30		$108.000	$0	$0	Enero - 2024	74027643	17/01/2024	S

El presente certificado se expide a los 17 días del mes Enero de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SMART ECOPOWER SAS**, identificada con **NI** número **900530670**, aportó por el empleado **SEBASTIAN CAMILO VASQUEZ VASQUEZ**, identificado(a) con **CC** número **1014289658** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **74027643** para el periodo de salud **2024-01** y pensiones **2023-12** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACION
14-11	ARL SURA	1	0															0		30		$41.500	$0	$0	Diciembre - 2023	74027643	17/01/2024	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30		$68.000	$0	$0	Diciembre - 2023	74027643	17/01/2024	S
EPS008	Compensar EPS	1	0															0		30		$68.000	$0	$0	Enero - 2024	74027643	17/01/2024	S
230301	Porvenir	1	0															0		30		$272.000	$0	$0	Diciembre - 2023	74027643	17/01/2024	S

El presente certificado se expide a los 17 días del mes Enero de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SMART ECOPOWER SAS**, identificada con **NI** número **900530670**, aportó por el empleado **HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ VASQUEZ**, identificado(a) con **CC** número **1014182999** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **74027643** para el periodo de salud **2024-01** y pensiones **2023-12** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	INDICA TARIFA PENSION	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACION
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30		$960.000	$30.000	$30.000	Diciembre - 2023	74027643	17/01/2024	S
14-11	ARL SURA	1	0															0		30		$146.200	$0	$0	Diciembre - 2023	74027643	17/01/2024	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30		$240.000	$0	$0	Diciembre - 2023	74027643	17/01/2024	S
EPS008	Compensar EPS	1	0															0		30		$240.000	$0	$0	Enero - 2024	74027643	17/01/2024	S

El presente certificado se expide a los 17 días del mes Enero de 2024

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
NI	900530670-3	SMART ECOPOWER SAS	CR 96 C 17 B 35	6016262916	mariacristina@smart-ecopower.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	17/01/2024	74027643	$4.360.900	

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	624.000	0		0		0	0	0	0	624.000	6

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	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.224.000	0	0	30.000	30.000	0	0		2.284.000	5

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	890903790-5	556.900				556.900	0	0	556.900			5.569	556.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	624.000	0	0	624.000	6

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	624.000	624.000
Pensión	2	2.556.000	2.556.000
Riesgos Laborales	1	556.900	556.900
CCF	1	624.000	624.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	4.360.900	4.360.900

PAGADA

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