SOLICITUD OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTA	No. 0278
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES DIADQ	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA 2-ene-24

CANCELADO A:	MILFORT S.A.S.	NIT. O C.C.	811023478
BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA No 00719032357	Corriente

DESCRIPCION

VIGENCIA 2023: PAGO ANTICIPADO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 045-SUADQ-INTR-2023, QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION PONCHO IMPERMEABLE LOTE 8 SUSCRITO CON LA EMPRESA MILFORT SAS NIT 811023478-8 VALOR A CANCELAR POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 101.222.763,80 VIGENCIA ACTUAL

CUENTA	RECURSOS CORRIENTES	CSF					
RUBRO O USO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-007		Concepto	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			101.222.763,80
						RUBROS IGUAL A FACTURAS	-
C.D.P. No	41623	FECHA	2023-10-24 00:00:00	Contrato No.	CONT 045-SUADQ-INTR-2023	FECHA	2023-12-13
C.R.P. No	713223	FECHA	2023-12-21 00:00:00		SUBDIRECCION		
INF SUPERVISION N°	001	FECHA	2023-12-29	ACTA RECIBO SATISF. No.	N/A	FECHA	N/A

DOCUMENTOS ADICIONALES

RUT			PARAFISCALES			CERTIFICACION BANCARIA		
FECHA	2/06/2023	COMPLETAS	FECHA	18/12/2023	COMPLETAS	FECHA	23/11/2023	COMPLETAS

DOCUMENTO		RADICADO CONCEPTO TECNICO	FECHA CONCEPTO TECNICO	FIRMAS	No. DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	FECHA DEL CERTIFICADO DE LA EMPRESA CERTIFICADORA	FIRMAS
CONCEPTO TECNICO		N/A	N/A	COMPLETAS	N/A	N/A	Seleccione

DOCUMENTO	FECHA CONTRATO-ADICION-MODIFICATORIO	VALOR CONTRATO-ADICION	NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	ASEGURADORA	ACTA DE APROBACION	FECHA APROBACION	FIRMAS
CONTRATO PRINCIPAL	13/12/2023	603.612.000,00	M-100217702	14/12/2023	SEGUROS MUNDIAL	197	15/12/2023	COMPLETAS

FACTURACION

BIENES

NUMERO FACTURA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
MN745	PAGO ANTICIPADO	1	101.222.763,80		101.222.763,80	101.222.763,80	-	101.222.763,80
TOTAL BIENES						101.222.763,80	-	101.222.763,80
TOTAL FACTURA A PAGAR						101.222.763,80	-	101.222.763,80

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Compras generales (declarantes)		Autorretenedor	-	2,5%	-
RETEIVA	Retencion a titulo de Iva por bienes		Seleccione	-	15,0%	-
ICA	2221	Fabricación de formas básicas de plástico	Seleccione	-	11,04	-
OTROS DESCUENTOS						-
					TOTAL DESCUENTOS	-
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No				
BANCO:					VALOR NETO	101.222.763,80
SON: (LETRAS)	CIENTO UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 80/100 MLCTE					

$101.222.763,80 Iva Incluido P. Anl. 1024

OP. 3680524

17/01/24

SOLICITUD OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO

MDN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CIUDAD:	BOGOTA
UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES DIADQ
TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO

No.	0278
ORIGEN	33101
FECHA	2-ene-24

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

	CONCEPTO	No.	FECHAS
	CXP	834323	29/12/2023
	OBLIG.		
	ORD. PAGO		
	O.A.T.		

TC. JOSE MARIA JAIMES RAMIREZ	Vo.Bo. PD06 CLARA LOPEZ	Vo.Bo. CT. JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACANEME
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

MILFORT S.A.S.
811023478

Elaboro: AA12 CLAUDIA ROCHA G
Cargo: Auxiliar Presupuesto

REVISO: TE. CARLOS ALBERTO GUERRERO AVILA
Oficial de Presupuesto Logístico DIADQ - COADE

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcaguerre Carlos Alberto Guerrero Avila
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-10-9:10 a. m.

EGRESO 0278

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1024	**Fecha Registro:**	2024-01-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	713223	**Nro. Cdp:**	41623	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	101.222.763,80	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	101.222.763,80	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	811023478	**Razón Social:**	MILFORT S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	1	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
59	POLIZAS

Objeto.:	

CR JOSE MARIA JAIMES RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
COEJC COMANDO EJERCITO
NIT: 800130632-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000112

ACREEDOR
MILFORT S.A.S
Nit/CC : 811023478
Telefax :
Telefono : 3015498
Dirección : CR 49 61 SUR 540 IN 145
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MILFORT S.A.S
Nit/CC : 811023478
Telefax :
Telefono : 3015498
Dirección : CR 49 61 SUR 540 IN 145

FECHA DE PAGO: 17.01.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Ot ctas acr A,F admó
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
PAGO ANTIC		1500000112	101.222.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.222.763,80
PAGO ANTIC	GASTOS GEN	1700000587	101.222.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.222.763,80
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.445.527,60

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	101.222.763,80
002	29	190514001	MILFORT S.A.S	811023478		101.222.763,80	0,00
003	29	9390900020	Antic/Pag en CtaXpag	811023478		101.222.763,80	0,00
004	50	9915900200	Ot ctas acr A,F admó			0,00	101.222.763,80
					TOTALES	202.445.527,60	202.445.527,60

SON: CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO ANTICIPO EG 278 CTO 45 SUADQ ADQ PONCHO IMPER

CT.JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACA
Tesorero / Pagador

TA18. LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR DE TESORERIA

ORDENADOR GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcaguerre Carlos Alberto Guerrero Avila

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-11-8:58 a. m.

EGRESO 0278

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1024	Fecha Registro:	2024-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	713223
Valor Inicial:	101.222.763,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	101.222.763,80	Saldo x Ordenar:	101.222.763,80
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:	0,00	Valor Neto:	101.222.763,80			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	41623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	02-BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	811023478	Razon Social:	MILFORT S.A.S.

CUENTA BANCARIA

Numero:	00719032357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1024	Tipo:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EGRESO 0278 SV GORDILLO ADQ	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	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
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nacion	10	CSF	02-BYS PAG POR ANTCPDO -					
						Total:	101.222.763,80	0,00	101.222.763,80	101.222.763,80

Objeto:	PAGO ANTICIPO ADQUISICION PONCHO IMPERMEABLE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-27	Generada	101.222.763,80

CR. JOSE MARIA JAIMES RAMIREZ

Ordenador del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjfernano	JOMER FERNANDEZ OTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-7:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3680524	**Fecha Registro:**	2024-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-17	**Código de Referencia:**	04500037000003680524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	101.222.763,80	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	101.222.763,80	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**101.222.763,80**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**101.222.763,80**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	811023478	**Razón Social:**	MILFORT S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00719032357	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1024	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2024-01-15

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
A1 DIADQ-Area de Intendencia / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	101.222.763,80	0,00	101.222.763,80				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO EJERCITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-15	101.222.763,80	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	Pagada

CT. JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACANEME
TESORERO PRINCIPAL TESORERÍA EJÉRCITO

MILFORT S.A.S
NIT. 811.023.478-8
RESPONSABLES DE IVA
CALLE 98 Sur No. 48 - 225 Int. 105 LA ESTRELLA - ANTIOQUIA
PBX: 448 3490 Cel: 310 399 8163
E-mail: milfort@milfort.com.co
www.milfort.com.co

SEÑORES

EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL
800130632-4
AV EL DORADO CL 26 52 00 OF 502
BOGOTA 3150111

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. MN745

ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	No. PEDIDO	FORMA DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA VTO.
	0002	000912	CREDITO	27 DIC 2023 03:07 PM	27 DIC 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	EMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO
800422	ANTICIPO PROYECTOS ADJUDIC		UND	1.00	101,222,763.80	101,222,763.80

MILFORT S.A.S.
TECNOLOGÍA MILITAR

OBSERVACIONES:
Pago anticipado
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764053318106 vigente de AGO-09-2023
hasta AGO-09-2024 Numeracion Habilitada MN661 al MN2000 Vigencia: 12 MESES

OBERVACIONES: AL EFECTUARSE EL PAGO SÍRVASE HACERLO CON CHEQUE CRUZADO A **MILFORT S.A.S** EXIJA EL RECIBO OFICIAL.
A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE CAUSAN INTERESES COMERCIALES (ART. 884 C. DE CO.)

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.

EMITIDA POR

MILFORT S.A.S.

MERCANCÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARÉ A MILFORT S.A.S EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

ACEPTADA

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

C.C. o NIT _____ **FECHA** _____

SUBTOTAL	101,222,763.80
DESCUENTOS:	0.00
IVA	0.00
TOTAL	101,222,763.80

ESTA FACTURA DE VENTA DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR.

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3
Cufe:eee35cea11170db877878b9d499817a30a605b48cf032703253c65a234df9c4346807be1214a9ba758d6625439a140db
Fecha de certificacion: 2023-12-27T15:08:23.