SOLICITUD OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO

15/111.

MDN	CIUDAD:	BOGOTA	No. 0277
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	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 CONT 044-SUADQ-INTR-2023, QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION DE SOBRECARPAS LOTE 2 SUSCRITO CON LA EMPRESA MILFORT SAS NIT 811023478-8 VALOR A CANCELAR POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 123.200.204,99 **VIGENCIA ACTUAL**

CUENTA	RECURSOS CORRIENTES	CSF					
RUBRO O USO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-007		Concepto	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			123.200.204,99
						RUBROS IGUAL A FACTURAS	-
C.D.P. No	41623	FECHA	2023-10-24 00:00:00	Contrato No.	CONT 044-SUADQ-INTR-2023	FECHA	2023-12-13
C.R.P. No	713123	FECHA	2023-12-21 00:00:00		SUBDIRECCION		
INF SUPERVISION N°	0001	FECHA	2023-12-29	ACTA RECIBO SATISF. No.	N/A	FECHA	N/A

ENTRADAS VIRTUALES DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
TOTAL ENTRADAS VIRTUALES			-	ERROR VERIFICAR ENTRADA VIRTUAL VS FACTURAS			-

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				COMPLETAS				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	123.200.204,99	M-100217727	14/12/2023	SEGUROS MUNDIAL	201	15/12/2023	COMPLETAS

FACTURACION

BIENES

NUMERO FACTURA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
MN744	PAGO ANTICIPADO	1	123.200.204,99		123.200.204,99	123.200.204,99	-	123.200.204,99
TOTAL BIENES						123.200.204,99	-	123.200.204,99
TOTAL FACTURA A PAGAR						123.200.204,99	-	123.200.204,99

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Compras generales (declarantes)		Autorretenedor	-	2,5%	-
RETEIVA	Retencion a titulo de iva por bienes		Gran Contribuyente	-	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	123.200.204,99
SON: (LETRAS)	CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 99/100 MLCTE					

OP. 3559624
17/01/24

1424

BENEFICIARIO FINAL

17/583.

SOLICITUD OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO

MDN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

No.	0277
ORIGEN	33101
FECHA	2-ene-24

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	834223	29/12/2023
OBLIG.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

TE. 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: DAYANA MUNZA
Cargo: Auxiliar Presupuesto

REVISO: TE. CARLOS ALBERTO GUERRERO AVILA
Oficial de Presupuesto Logistico 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

EGRESO 0277

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-10-9:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	924	**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:**	713123	**Nro. Cdp:**	41623	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	123.200.204,99	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	123.200.204,99	**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.:	CTO 044 INTENDENCIA

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. 1500000111

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		1500000111	123.200.204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200.204,99
PAGO ANTIC	GASTOS GEN	1700000583	123.200.204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200.204,99
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.400.409,98

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	123.200.204,99
002	29	190514001	MILFORT S.A.S	811023478		123.200.204,99	0,00
003	29	9390900020	Antic/Pag en CtaXpag	811023478		123.200.204,99	0,00
004	50	9915900200	Ot ctas acr A,F admó			0,00	123.200.204,99
					TOTALES	246.400.409,98	246.400.409,98

SON: CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO ANTICIPO EG 277 CTO 044 SUADQ.ADQ SOBRECARPAS

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: 2024-01-11-9:06 a. m.

EGRESO 0277

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1424	**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:**	713123	
Valor Inicial:	123.200.204,99	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	123.200.204,99	**Saldo x Ordenar:**	123.200.204,99	
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:**		123.200.204,99			**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.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	924	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EGRESO 0277 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)	Nación	10	CSF	02-BYS PAG POR ANTCPDO -					
						Total:	123.200.204,99	0,00	123.200.204,99	123.200.204,99

Objeto:	PAGO ANTICIPADO SOBRECARPAS LOTE 2

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	123.200.204,99

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:	3559624	**Fecha Registro:**	2024-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-17	**Código de Referencia:**	04500037000003559624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	123.200.204,99	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	123.200.204,99	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**123.200.204,99**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**123.200.204,99**	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:**	1424	**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	123.200.204,99	0,00	123.200.204,99				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	123.200.204,99	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	Pagada

CT. JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACANEME
TESORERO PRINCIPAL TESORERÍA EJÉRCITO