SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjjbarrag | JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-10-23-11:06 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 359420423 | **Fecha Registro:** | 2023-10-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 225223 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-10-23 | **Código de Referencia:** | 04500058200359420423 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 13.400.000,00 | **Valor Deducciones:** | 726.753,00 | **Valor Neto:** | 12.673.247,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 13.400.000,00 | Valor Deducciones | 726.753,00 | Valor Neto | 12.673.247,00 | 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:** | 901079794 | **Razón Social:** | CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 10879015460 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 263-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA | **Fecha:** | 2023-10-19 |

**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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 13.400.000,00 | 0,00 | 13.400.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 320.924,00 | 320.924,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 124.316,00 | 124.316,00 | |
| 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 % | 281.513,00 | 281.513,00 | |

### 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 | 2023-10-19 | 13.400.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
FIRMA(S) Tesorería GCPTN



15/5541

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHepinedo EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 19/10/2023 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 225223 | **Fecha Registro:** | 2023-10-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-02-000 COMANDO GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 184623 |
| **Valor Inicial:** | 13.400.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 13.400.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 13.400.000,00 |
| **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:** | 726.753,00 | **Valor Neto:** | 12.673.247,00 | | | **Valor IVA:** | 2.139.495,81 | **Nro. Cdp:** | 41223 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 662987 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901079794 | **Razon Social:** | CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 10879015460 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 255123 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -NO Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | CONS 104 ACTA 1 CTO 263/23 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-10-19 |

**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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 13.400.000,00 | 0,00 | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 |

| **Objeto:** | AQUISICION E INSTALACION RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA MUSEO CANDELARIA |
|---|---|

### 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 | 2023-10-19 | Generada | 13.400.000,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.139.495,81 | 15,000 % | 320.924,00 | 320.924,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 11.260.504,19 | 1,104 % | 124.316,00 | 124.316,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11.260.504,00 | 2,500 % | 281.513,00 | 281.513,00 |

Teniente Coronel
Maritza Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cheque 2291

3912042 3

19. 10

Rampas sobrepuestas, removibles no se incrustan al inmueble, no estampillo.

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHgcastell | GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-02-000 | COMANDO GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-10-18-5:39 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 41223 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 184623 | **Fecha Registro:** | 2023-08-16 | **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:** | 13.400.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 13.400.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 13.400.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901079794 | **Razón Social:** | CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 10879015460 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 46678478 | **Nombre:** | RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR | **Cargo:** | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 263 - 2023 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2023-08-16 |

**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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | Nación | 10 | CSF | | 13.400.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 13.400.000,00 | 0,00 | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION E INSTALACION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA ( MUSEO CANDELARIA) DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO |

**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 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-10-18 | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN · INTEGRIDAD · VICTORIA

Al contestar cite este número
Nº. Radicado 0123011399702/MDN-COGFM-CCOET-DEMEM-DIMUL-MUFMC

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2023

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud pago aceptación de oferta No 263.

Respetuosamente, me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares, la documentación para el pago correspondiente a la facturación de la de oferta No 263, por parte de la empresa CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS, para la cual se anexan los respectivos soportes.

Respetuosamente,

Capitán VÍCTOR ALFONSO CRUZ GONZALEZ
Supervisor aceptación de oferta No 263.

Anexo: (Acta recibido a satisfacción, Facturas, Certificado parafiscales e Informe de supervisión).



2287.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 17 OCT 2023 | HORA LLEGADA | 19:16 |
| REGISTRO No. | 99302 | 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. 01 ✓ PARCIAL ___ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 17 de octubre de 2023 ✓

INTERVIENEN : VICTOR ALFONSO CRUZ GONZALEZ
C. C. 1110480062
Supervisor Aceptación de oferta No 263. ✓

: CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR
Representante Legal de la empresa
CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS
Nit. 901.079.794
Contratista

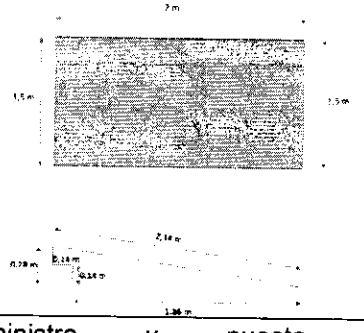
ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 263 DEL 2023 ✓

Al efecto se procedió como sigue:

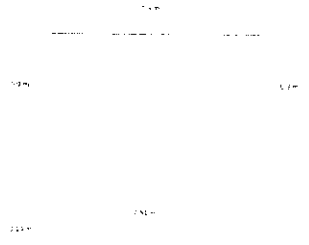
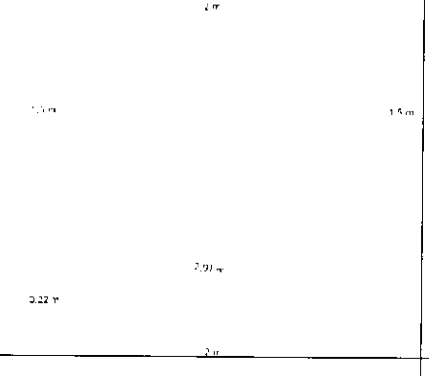
1. Que el objeto del contrato es: Contratar la adquisición e instalación de rampas para personas con discapacidad física (museo candelaria), de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO. ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 15 de agosto de 2023, por un valor de $ 13.400.000 ✓
3. Que el día 29 de agosto de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 14-46-101098829 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 (30/08/2023) hasta el (30/11/2023) ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO X ✓
   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

| No. del modificatorio | Fecha de suscripción | Objeto del modificatorio |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

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

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | MARCA DEL BIEN SI APLICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:<br><br>RAMPA DE ACCESO A PASILLO INTERIOR<br> | | UNIDAD | 1 | 2.184.873.95 | 2.600.000.00 |
| 2 | suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así: | | UNIDAD | 1 | 2.521.008.40 | 3.000.000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RAMPA DE ACCESO SALA DE LA MEMORIA | | | | | |
| 3 | suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2,5mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:<br>RAMPA DE ACCESO | | UNIDAD | 1 | 2.521.008.40 | 3.000.000.00 |
| 4 | suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensiones relacionadas en características técnicas, así:<br>RAMPA DE ACCESO A SALAS INDEPENDENCIA Y FAC | | UNIDAD | 1 | 1.260.504.20 | 1.500.000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensionesrelacionadas en características técnicas, así:<br>RAMPA DE ACCESO A SALAS INDEPENDENCIA Y FAC<br> | | UNIDAD | 1 | 1.260.504.20 | 1.500.000.00 |
| 6 | suministro, y puesta en funcionamiento de rampa en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lamina de alfajor de 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada 25 centímetros acorde a dimensionesrelacionadas en características técnicas, así:<br>RAMPA DE ACCESO A PATIO INTERIOR<br> | | UNIDAD | 1 | 1.512.605.04 | 1.800.000.00 |
| | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | $11.260.504.19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | | | | | $2.139.495.81 |
| VALOR PRESENTE ACTA | | | | | $13.400.000.00 |

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 | | $ 13.400.000.00 |
| VALOR ADICIÓN | | $0 |
| VALOR EJECUTADO | $ 0 | |
| VALOR DE LA PRESENTE | $ 13.400.000.00 | |
| VALOR POR EJECUTAR | $0 | |
| VALOR A REINTEGRAR | $0 | |
| SUMAS IGUALES | $ 13.400.000.00 | $ 13.400.000.00 |

Atentamente,

VICTOR ALFONSO CRUZ GONZALEZ
Supervisor del Contrato

CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR
Representante Legal

*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 |
| | 17-10-2023 | 17-10-2023 | Edna Morales | |
| CONTRATOS (DELEGADO) | FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME | FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME. | NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME |
| | 17 Oct/23 | 17 Oct/23 | P.D. Jayde Fonseca 17 Oct/23 1:30PM | |
| CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM) | FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA | NOMBRE DE FUNCIONARIO | FIRMA DEL FUNCIONARIO. |
| | 19-10-2023 | 19-10-2023 | Claudia Rios | |
| 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. |
| | 191023 | 231023 | PD Gloria Galindo | |

**CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS**
NIT 901.079.794-8
CALLE 16 I 100-53 TO 2 APTO 307
Tel: (031) 7350541
Bogotá - Colombia
construequiposbta@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764050611622 aprobado en 20230617 prefijo CONS desde el número 101 al 300
Vigencia: 12 Meses

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CONS 104**

**Fecha y Hora Factura**
Generación: 11/10/2023, 10:25
Expedición: 11/10/2023, 14:38

**Nombre del Cliente**
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

**Nit ó C.C.**
800.230.729-9

**Fecha de Vencimiento**
--

**Razón Social**
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

**Dirección**
AVENIDA DORADO CAN CARRERA 54 25-25

**Teléfono**
(571) 3150115 - Ext. 000

**Correo**
construequiposbta@gmail.com

**Vendedor**
CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

**Centro de Costo**
0

**CONDICIONES DE VENTA:** La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lámina de alfajor e 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada25 centímetros ; DE ACUEDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANEXO | 1.00 | 2,184,873.95 | 2,184,873.95 |
| 2 | Suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lámina de alfajor e 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada25 centímetros ; DE ACUEDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANEXO | 1.00 | 2,521,008.40 | 2,521,008.40 |
| 3 | Suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lámina de alfajor e 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada25 centímetros ; DE ACUEDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANEXO | 1.00 | 2,521,008.40 | 2,521,008.40 |
| 4 | Suministro y puesta en funcionamiento de rampa móvil en estructura metálica en acero a 572 grado 50 con acabado en pintura electrostática negra de acabado en lámina de alfajor e 2.5 mm acabado con pintura antideslizante 2k para metal y cintas antideslizantes instaladas cada25 centímetros ; DE ACUEDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ANEXO | 1.00 | 1,260,504.20 | 1,260,504.20 |

ANEXO

**Total items:** 6

**OBSERVACIONES:**
#$15-01-02-000:CTO263;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
**Valor en Letras:**
Trece millones cuatrocientos mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 11,260,504.19 |
| IVA 19% | 2,139,495.81 |
| **Total a Pagar** | **13,400,000.00** |

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 13,400,000.00

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** 96dac429a51b7c7bfe1096496f05181fb0d57c22691c0e58b86365c157a8907c6a2ea4466139942773b09bdca0f8e168

COMANDO GENERAL

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003214577-2023**
**MOVIMIENTO: 101**

| ...DAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando General F.F.M.M. | 800230729-9 | CGFM | | 17.10.2023 | Bogota |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS | 0901079794 | | 4500461284 | CG01- CCOET |

TRAZABILIDAD: FAC. CONS 104 / CTO. 263/2023 / SPV. CT. CRUZ VICTOR / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 CTO 263/2023

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAMPA MOVIL ESTRUC METALICA | | 1,00 | C/U | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| | | | | RAMPA MOVIL ESTRUC METALICA | | 1,00 | C/U | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | | RAMPA MOVIL ESTRUC METALICA | | 1,00 | C/U | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | | RAMPA MOVIL ESTRUC METALICA | | 1,00 | C/U | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | RAMPA MOVIL ESTRUC METALICA | | 1,00 | C/U | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | RAMPA MOVIL ESTRUC METALICA | | 1,00 | C/U | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |

TOTALES 13.400.000,00

MONTO: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

S.P. EDINSON PEDRAZA RODRIGUEZ
ALMACENISTA
POST-FYRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003214577/2023

| DOCUMENTO No: 5000001589 / 2023 | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1635010030 | Maquinaria Industrial | 2.600.000,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.600.000,00 |
| 1635010030 | Maquinaria Industrial | 3.000.000,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 3.000.000,00 |
| 1635010030 | Maquinaria Industrial | 3.000.000,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 3.000.000,00 |
| 1635010030 | Maquinaria Industrial | 1.500.000,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.500.000,00 |
| 1635010030 | Maquinaria Industrial | 1.500.000,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.500.000,00 |
| 1635010030 | Maquinaria Industrial | 1.800.000,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.800.000,00 |
| | TOTALES: | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 |

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

**CARTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES.**

Bogotá D.C, 10 OCTUBRE de 2023.

**ASUNTO: Carta de Certificación de Pago de Aportes.**

Por medio de la presente nos permitimos manifestar bajo la gravedad del juramento, que la empresa que representamos ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

**CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S**

**LIBARDO ELIECER MORA BENAVIDES**
**CONTADOR PUBLICO**
**TP-91109-T**

Calle 16i #100-53 torre 2 Apto 307 Bogotá D.c - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

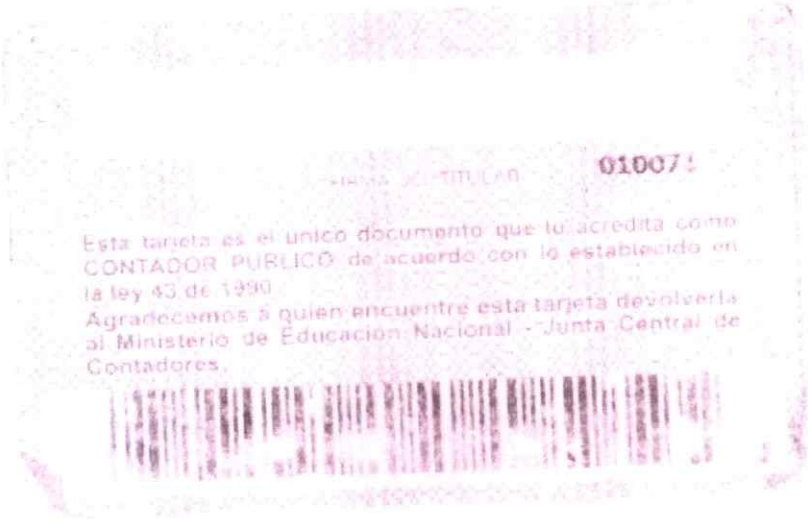
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**91109-T**

HARDO ELICER
MORA BENAVIDES
C.C. 79563607
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

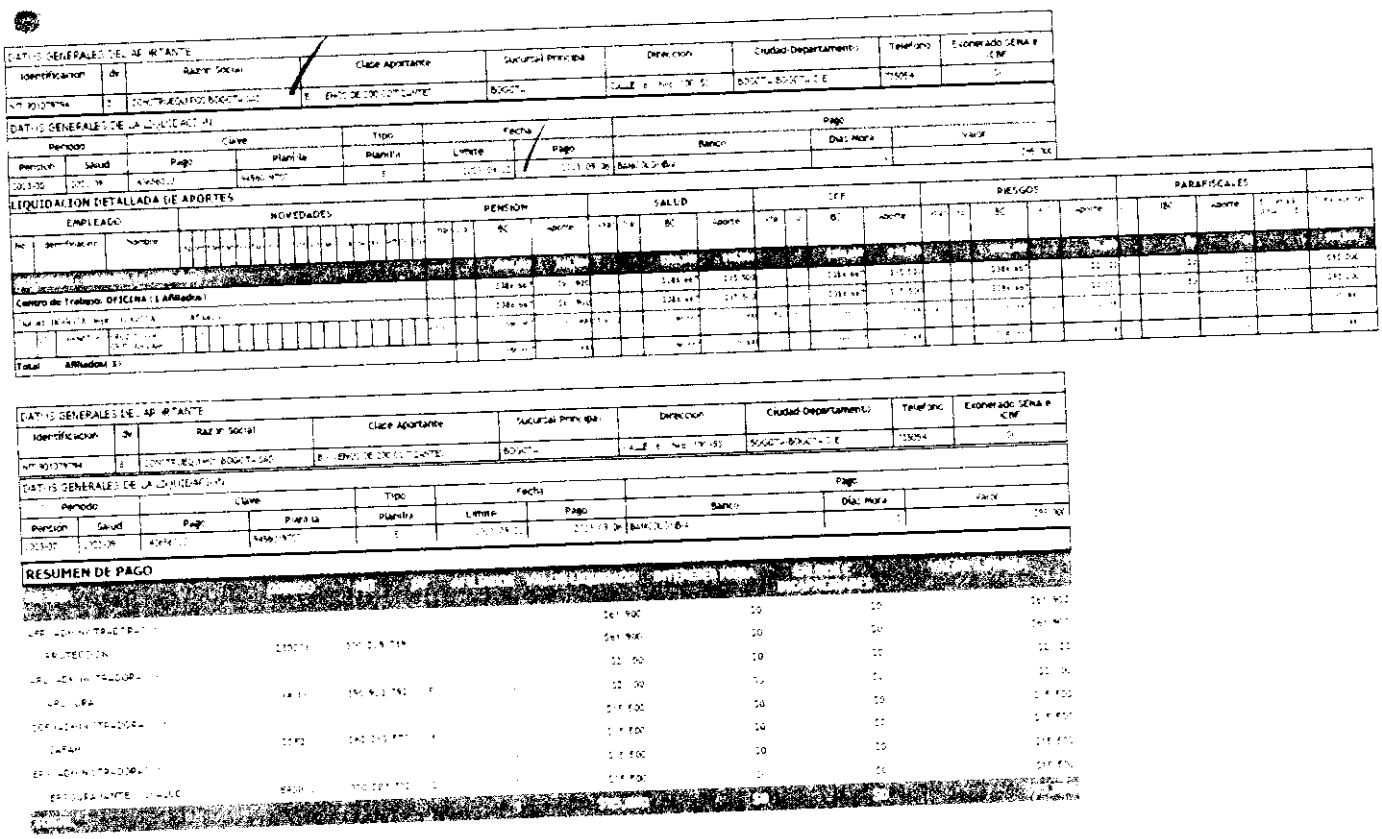


FIRMA DEL TITULAR 01007

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

Calle 16i #100-53 torre 2 Apto 307 Bogotá D.c - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S



Calle 16i #100-53 torre 2 Apto 307 Bogotá D.c - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

**CARTA DE GARANTIA**

**Yo, CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR actuando en calidad de Representante Legal de la firma Construequipos Bogota s.a.s Identificada con nit: 901.079.794-8 me permito CERTIFICAR QUE DAREMOS 12 MESES DE GARANTIA DESDE EL DIA DE ENTREGA DE LAS RAMPAS por concepto de daño estructural del contrato 263-2023.**

CAMILO CRUZ TOVAR
CC 1.016.045.536 BOGOTA D.C
GERENTE GENERAL
CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

Calle 16i #100-53 torre 2 Apto 307 Bogotá D.C - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

| | 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° | 263-2023 | | | |
| RECURSO | 10 | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | | | |
| CONTRATISTA | CONSTRUEQUIPOS BOGOTÁ S.A.S | | | |
| CONCEPTO | PAGO TOTAL | | | |
| VALOR | $13.400.000,00 | | | |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) | | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA | 19-oct-23 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | ORIGINAL | COPIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO | X | | 1 | 184623 |
| 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 | | 1 | E 104 |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN | X | | 1 | 5003214577 |
| 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 | S/N |
| OTROS DOCUMENTOS: | | | | |
| OFICIO REMISORIO | | X | 1 | 11399702 |
| CARTA DE GARANTÍA | | X | 1 | S/N |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL FOLIOS** | | | **11** | |

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Claudia Ruiz

Fecha y hora de recibido: 19-10-2023 8:42

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