SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagnino	ANDRES GREGORIO NINO ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-20-11:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	137143824	**Fecha Registro:**	2024-05-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	148324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-09	**Código de Referencia:**	04500058200137143824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	57.947.715,96	**Valor Deducciones:**	3.142.811,00	**Valor Neto:**	54.804.904,96	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**57.947.715,96**	**Valor Deducciones**	3.142.811,00	**Valor Neto**	**54.804.904,96**	**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:	900348009	**Razón Social:**	COMPRAS PERFECTAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18984690913	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 104-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2024-05-07

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	57.947.715,96	0,00	57.947.715,96				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 %	1.387.823,00	1.387.823,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	537.599,00	537.599,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.217.389,00	1.217.389,00	

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	2024-05-06	57.947.715,96	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

mal (corregido) 104 29

15/2165

1523

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:	6/05/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	148324	**Fecha Registro:**	2024-05-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	49324
Valor Inicial:	57.947.715,96	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	57.947.715,96	**Saldo x Ordenar:**	57.947.715,96
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:	3.142.811,00	**Valor Neto:**	54.804.904,96			**Valor IVA:**	9.252.156,31	**Nro. Cdp:**	15624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900348009	**Razon Social:**	COMPRAS PERFECTAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18984690913	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	146824	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CPE 2372 ACTA 2 CTO 104/24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-06

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	57.947.715,96	0,00	57.947.715,96	57.947.715,96

Objeto:	SUMINISTRO DE TONNER Y TINTAS

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	2024-05-06	Generada	57.947.715,96

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	9.252.156,31	15,000 %	1.387.823,00	1.387.823,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	48.695.559,65	1,104 %	537.599,00	537.599,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48.695.559,00	2,500 %	1.217.389,00	1.217.389,00

Teniente Coronel Maritza Molina Carrillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1371438247-MAY

Claudia Rios Ospina
Contadora Publico
TP 207867

SIIF Nación

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:	2024-04-29-11:45 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15624 de fecha 2024-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49324	**Fecha Registro:**	2024-03-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	115.750.000,00	**Valor Total Operaciones:**	57.875.000,00			**Valor Actual:**	173.625.000,00	**Saldo x Obligar:**	57.976.831,86

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900348009	**Razón Social:**	COMPRAS PERFECTAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18984690913	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	104-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-03-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-04-22	115.750.000,00	57.875.000,00		
Total:	115.750.000,00	57.875.000,00	173.625.000,00	57.976.831,86

Objeto:	EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS (CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y TINTAS) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 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	2024-05-31	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-02	115.648.168,14	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-20	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-24	29.115,90	29.115,90	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-28	57.947.715,96	57.947.715,96	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. MAYERLY NUÑEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

IS 1490001
CXP 16824
Comprobante 23171

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Nº Radicado 0124004669802/ MDN-COGFM-JEMCO- SEMAI- DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 26 de abril 2024

Señora 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: Documentación para pago contrato 104-2024.

Respetuosamente, me permito enviar a mi Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, la documentación correspondiente para el pago de la factura correspondiente al contrato 104-2024

ANEXO

01 ACTA RECIBO SASTIFACION
02 ENTRADA ALMACEN
03 FACTURA.
04 PARAFISCALES

Respetuosamente,

Mayor JEFERSON GIL QUINTERO
Supervisor del Contrato 104 de 2024

Elaboró. SV Carlos Vargas
Suboficial Suministros COGFM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL ___ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 25 de abril de 2024

INTERVIENEN : MY. JEFERSON GIL QUINTERO
C. C. 1.020.716.022
Supervisor del contrato No. 104 COGFM DIADF 2024

: TALIA CUELAN GARCES
C. C. 79.242.464
Representante legal
COMPRAS PERFECTAS S.A.S.
NIT. 900.348.009-5
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN CONTRATO DE SUMINISTRO N°104 DE 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS (CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y TINTAS) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO."

2. Que el Contrato se suscribió el día 07 de marzo de 2024, por un valor de $115.750.000,00.

3. Que el día 12 de marzo de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 14-44-101205544 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 (13/03/2024) hasta el (31/05/2024)

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

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	17 de abril de 2024	PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente es modificar parcialmente el CONTRATO DE

		SUMINISTRO No. 104-COGFM 2024., celebrado con la señora TALIA CUELAN GARCES, identificada con cédula de ciudadanía número 79.242.464 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de COMPRAS PERFECTAS S.A.S con NIT. 900.348.009-5, así: A. Modificar el numeral 2. - VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de adicionar el valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($57.875.000.00), por lo que el valor total del contrato incluida la adición será de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($173.625.000) / MCTE. SEGUNDA- VIGENCIA: Continúan vigentes las demás cláusulas del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 104-COGFM DIADF 2024, que no fueron objeto de modificación. TERCERA – GARANTÍAS: El contratista se obliga a comunicar a la compañía aseguradora el contenido del presente modificatorio, a fin de modificar las garantías vigentes. CUARTA – REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato modificatorio se requiere: a) La Firma de la Directora Administrativa y Financiera del COGFM b) la firma de la señora TALIA CUELAN GARCES, identificada con cédula de ciudadanía número 79.242.464 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de COMPRAS PERFECTAS S.A.S.NIT 900.348.009-5.

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
1.1.1	CF226A	HP	UN	1	$ 530.000,00	$ 530.000,00
1.4.1	CF450A	HP	UN	4	$ 944.444,54	$ 3.777.778,16
1.4.2	CF451A	HP	UN	5	$ 1.177.778,15	$ 5.888.890,75
1.4.3	CF452A	HP	UN	4	$ 1.173.333,61	$ 4.693.334,44

1.4.4	CF453A	HP	UN	4	$ 1.173.333,61	$ 4.693.334,44
1.7.1	CE400A	HP	UN	3	$ 600.000,00	$ 1.800.000,00
1.7.3	CE401A	HP	UN	3	$ 650.000,00	$ 1.950.000,00
1.7.4	CE402A	HP	UN	3	$ 650.000,00	$ 1.950.000,00
1.7.5	CE403A	HP	UN	3	$ 650.000,00	$ 1.950.000,00
1.9.2	CF237Y	HP	UN	5	$ 900.000,00	$ 4.500.000,00
1.11.2	CF320A	HP	UN	1	$ 970.000,00	$ 970.000,00
1.11.3	CF321A	HP	UN	1	$ 1.781.110,92	$ 1.781.110,92
1.11.4	CF322A	HP	UN	1	$ 1.628.889,08	$ 1.628.889,08
1.11.5	CF323A	HP	UN	1	$ 1.722.221,85	$ 1.722.221,85
1.14.5	W2020X	HP	UN	2	$ 380.000,00	$ 760.000,00
1.14.6	W2021X	HP	UN	2	$ 490.000,00	$ 980.000,00
1.14.7	W2022X	HP	UN	2	$ 490.000,00	$ 980.000,00
1.14.8	W2023X	HP	UN	2	$ 490.000,00	$ 980.000,00
2.1.5	78C4XK0	LEXMARK	UN	1	$ 886.666,39	$ 886.666,39
2.1.6	78C4XYE	LEXMARK	UN	1	$ 1.224.444,54	$ 1.224.444,54
2.1.7	78C4XC0	LEXMARK	UN	1	$ 1.224.444,54	$ 1.224.444,54
2.1.8	78C4XM0	LEXMARK	UN	1	$ 1.224.444,54	$ 1.224.444,54
2.6.2	T650H11L	LEXMARK	UN	1	$ 700.000,00	$ 700.000,00
4.1.1	TKMC5526C(G)	KYOCERA	UN	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00
4.1.2	TKMC5526M(G)	KYOCERA	UN	2	$ 250.000,00	$ 500.000,00
4.1.3	TKMC5526Y(G)	KYOCERA	UN	2	$ 250.000,00	$ 500.000,00
4.1.4	TKMC5526K(G)	KYOCERA	UN	2	$ 250.000,00	$ 500.000,00
					SUBTOTAL	$ 48.695.559,65
					IVA	$ 9.252.156,31
					VALOR PRESENTE ACTA	$ 57.947.715,96

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ___ o 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		$ 115.750.000,00
VALOR ADICIÓN		$ 57.875.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 115.648.168,14	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 57.947.715,96	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	
VALOR A REINTEGRAR	$ 29.115,90	
SUMAS IGUALES	$ 173.625.000,00	$ 173.625.000,00

Atentamente,

MY. JEFERSON GIL QUINTERO
C. C. 1.020.716.022
Supervisor del Contrato 104COGFM DIADF 2024

TALIA KATERINE CUELLAR GARCÉS.

TALIA CUELAN GARCES
C. C. 79.242.464
Representante legal
COMPRAS PERFECTAS S.A.S.
NIT. 900.348.009-5
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	24-04-2024.	2504-2024	PS. Angie, Chacón	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	26 ABR /24	26 ABR /24	PD Eduardo Fonseca 26 ABR/24 11:24 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.
	29-04-2024	06-05-2024	Claudia [illegible]	
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.
	070524	090524	PD Gloria Galindo	

Factura electrónica de venta N°: CPE2372

COMPRAS PERFECTAS
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

COMPRAS PERFECTAS S.A.S.
900.348.009-5
Carrera 29C # 79B - 16 piso 1
Bogotá-Colombia
(1) 2251619 - 3163932254
comprasperfectassas@gmail.com
www.comprasperfectas.com

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nit: 800.230.729-9

Teléfono: (601) 3150111 - Ext. 000

Dirección: AVENIDA EL DORADO CAN CARRERA 54 NO.26-25

Correo: gcanales@comprasperfectas.com.co

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2024, 16:31
Expedición	23/04/2024, 16:32
Vencimiento	22/06/2024
Vendedor	Nuyerly Herrera
Centro de costo	001
Cotización	C-1-1689

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA MFP M426fdw CF226A	1.00	530,000.00	100,700.00	630,700.00	0 %
2	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA MFP M681 CF450A	4.00	944,444.54	717,777.85	4,495,556.01	0 %
3	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA MFP M681 CF451A	5.00	1,177,778.15	1,118,889.24	7,007,779.99	0 %
4	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA MFP M681 CF452A	4.00	1,173,333.61	891,733.54	5,585,067.98	0 %
5	TONER HP LASERJET SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA MFP M681 CF453A	4.00	1,173,333.61	891,733.54	5,585,067.98	0 %
6	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA LASERJET 500 COLOR M551 - M575 CE400A	3.00	600,000.00	342,000.00	2,142,000.00	0 %
7	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA LASERJET 500 COLOR M551 - M575 CE401A	3.00	650,000.00	370,500.00	2,320,500.00	0 %
8	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA LASERJET 500 COLOR M551 - M575 CE402A	3.00	650,000.00	370,500.00	2,320,500.00	0 %
9	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA LASERJET 500 COLOR M551 - M575 CE403A	3.00	650,000.00	370,500.00	2,320,500.00	0 %
10	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA MFP E62555 -CF237Y	5.00	900,000.00	855,000.00	5,355,000.00	0 %
11	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA MFP M680 - CF320A	1.00	970,000.00	184,300.00	1,154,300.00	0 %
12	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA MFP M680 - CF321A	1.00	1,781,110.92	338,411.07	2,119,521.99	0 %
13	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA MFP M680 - CF322A	1.00	1,628,889.08	309,488.93	1,938,378.01	0 %
14	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA MFP M680 - CF323A	1.00	1,722,221.85	327,222.15	2,049,444.00	0 %
15	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA PRO MFP M479fdw - W2020X	2.00	380,000.00	144,400.00	904,400.00	0 %
16	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA PRO MFP M479fdw - W2021X	2.00	490,000.00	186,200.00	1,166,200.00	0 %
17	TSUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA PRO MFP M479fdw - W2022X	2.00	490,000.00	186,200.00	1,166,200.00	0 %
18	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS HP REFERENCIA PRO MFP M479fdw - W2023X	2.00	490,000.00	186,200.00	1,166,200.00	0 %
19	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK REFERENCIA CX522 - 78C4XK0	1.00	886,666.39	168,466.61	1,055,133.00	0 %
20	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK REFERENCIA CX522 - 78C4XYE	1.00	1,224,444.54	232,644.46	1,457,089.00	0 %
21	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK REFERENCIA CX522 - 78C4XC0	1.00	1,224,444.54	232,644.46	1,457,089.00	0 %

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica versión XML

22	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK REFERENCIA CX522 - 78C4XM0	1.00	1,224,444.54	232,644.46	1,457,089.00	0 %
23	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK REFERENCIA T654dn - T650H11L	1.00	700,000.00	133,000.00	833,000.00	0 %
24	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS KYOCERA REFERENCIA ECOSYS M5526cdw - TKMC5526C(G)	2.00	200,000.00	76,000.00	476,000.00	0 %
25	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS KYOCERA REFERENCIA ECOSYS M5526cdw - TKMC5526M(G)	2.00	250,000.00	95,000.00	595,000.00	0 %
26	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS KYOCERA REFERENCIA ECOSYS M5526cdw - TKMC5526Y(G)	2.00	250,000.00	95,000.00	595,000.00	0 %
27	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS KYOCERA REFERENCIA ECOSYS M5526cdw - TKMC5526K(G)	2.00	250,000.00	95,000.00	595,000.00	0 %

Total items: 27

Valor en Letras:
Cincuenta y siete millones novecientos cuarenta y siete mil setecientos quince pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-22 por $ 57,947,715.96

Total Bruto	**48,695,559.65**
IVA 19%	**9,252,156.31**
Total a Pagar	**57,947,715.96**

Observaciones:
#$15-01-02-000;contrato104;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764057274476 aprobado en 20231002 prefijo CPE desde el número 2088 al 5000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE:
f884011141a76f07bb0040b8b2a2a8e971c2b8fbd57fef10117930e4c0f32600fd59575efc568fcf79ecabf76cd7b739

Elaborado por

Firma recibido

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003348582-2024
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	25.04.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMPRAS PERFECTAS S.A.S.	0900348009		4500480885	DEPEN-COGFM

TRAZABILIDAD: FACT.CPE 2372 / CONT. 104/23 / EM.TONERES SPV. MY.GIL QU / EM. TONERES CONT. 104 SPV. MY. GIL QUINTERO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1354452	1041504242		CARTRIDGE,TONER						
		1,00	C/U	630.700,00	630.700,00				
1701500	1041504242		TONER HP NEGRO CF						
		4,00	C/U	1.123.889,00	4.495.556,01				
1701501	1041504242		TONER HP CYAN CF4						
		5,00	C/U	1.401.556,00	7.007.779,99				
1701502	1041504242		TONER HP YELLOW C						
		4,00	C/U	1.396.267,00	5.585.067,98				
1701503	1041504242		TONER HP MAGENTA						
		4,00	C/U	1.396.267,00	5.585.067,98				
1731862	1041504242		CARTRIDGE,TONER						
		3,00	C/U	714.000,00	2.142.000,00				
1143304	1041504242		CARTRIDGE,TONER						
		3,00	C/U	773.500,00	2.320.500,00				
1605043	1041504242		CARTRIDGE,TONER						
		3,00	C/U	773.500,00	2.320.500,00				

TOTALES 57.947.715,96

MONTO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI,

S.P. [illegible] RODRIGUEZ
ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003348582-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1731863	1041504242		CARTRIDGE,TONER						
		3,00	C/U	773.500,00	2.320.500,00				
1708346	1041504242		CARTRIDGE,TONER						
		5,00	C/U	1.071.000,00	5.355.000,00				
1594927	1041504242		INK,CARTRIDGE						
		1,00	C/U	1.154.300,00	1.154.300,00				
1806586	1041504242		CARTRIDGE,TONER						
		1,00	C/U	2.119.521,99	2.119.521,99				
1806587	1041504242		CARTRIDGE,TONER						
		1,00	C/U	1.938.378,01	1.938.378,01				
1806588	1041504242		CARTRIDGE,TONER						
		1,00	C/U	2.049.444,00	2.049.444,00				
1901446	1041504242		CARTUCHO DE TONER						
		2,00	C/U	452.200,00	904.400,00				
1901447	1041504242		CARTUCHO DE TONER						
		2,00	C/U	583.100,00	1.166.200,00				
1901448	1041504242		CARTUCHO DE TONER						
		2,00	C/U	583.100,00	1.166.200,00				
1901449	1041504242		CARTUCHO DE TONER						
		2,00	C/U	583.100,00	1.166.200,00				
1901474	1041504242		CARTUCHO TONER NE						
		1,00	C/U	1.055.133,00	1.055.133,00				
1901475	1041504242		CARTUCHO TONER AM						
		1,00	C/U	1.457.089,00	1.457.089,00				
1901476	1041504242		CARTUCHO TONER CI						
		1,00	C/U	1.457.089,00	1.457.089,00				

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003348582/2024

DOCUMENTO No: 5000000555 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	630.700,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		630.700,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	4.495.556,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.495.556,01
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	7.007.779,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.007.779,99
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	5.585.067,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.585.067,98
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	5.585.067,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.585.067,98
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	2.142.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.142.000,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	2.320.500,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.320.500,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	2.320.500,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.320.500,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	2.320.500,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.320.500,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	5.355.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.355.000,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.154.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.154.300,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	2.119.521,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.119.521,99
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.938.378,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.938.378,01
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	2.049.444,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.049.444,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	904.400,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		904.400,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.166.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.166.200,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.166.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.166.200,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.166.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.166.200,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.055.133,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.055.133,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.457.089,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.457.089,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.457.089,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.457.089,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	1.457.089,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.457.089,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	833.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		833.000,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	476.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		476.000,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	595.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		595.000,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	595.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		595.000,00
1514900070 Papelería Utiles de Escritorio y	595.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		595.000,00

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003348582-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1901477	1041504242		CARTUCHO TONER NE						
		1,00	C/U	1.457.089,00	1.457.089,00				
1649806	1041504242		TONER DE IMPRESIO						
		1,00	C/U	833.000,00	833.000,00				
1231584	1041504242		CARTUCHO TONER						
		2,00	C/U	238.000,00	476.000,00				
1231585	1041504242		CARTUCHO TONER						
		2,00	C/U	297.500,00	595.000,00				
1231587	1041504242		CARTUCHO TONER						
		2,00	C/U	297.500,00	595.000,00				
1231589	1041504242		CARTUCHO TONER						
		2,00	C/U	297.500,00	595.000,00				

COMPRAS PERFECTAS
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

TALIA CUELAN GARCES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.084.259.682 expedida en Isnos (Huila), actuando en calidad de Representante Legal de **COMPRAS PERFECTA SAS**, manifiesto que: En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado durante los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo en materia de seguridad social y obligaciones parafiscales, y así mismo a la fecha se encuentra al día en el pago de los mismos.

Bogotá D.C., 23 de Abril de 2024.

Cordialmente,

TALIA KATERINE CUELLAR GALCÉS.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.084.259.682
Representante Legal: **TALIA CUELAN GARCES**
Empresa: **COMPRAS PERFECTAS SAS**
NIT. 900.348.009-5

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	COMPRAS PERFECTAS S.A.S.	**NIT:**	900348009
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2024
Número de Radicación:	76106775	**Total a pagar:**	$939,800
Fecha de vencimiento:	03/04/2024	**Total de empleados:**	3
Fecha de Pago:	04/04/2024	**Número de Administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	555015994
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	3		$0	$20,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		$0	$269,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$343,800
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$153,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$14,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$72,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$67,300
						$939,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 76106775, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

FECHA	26/04/24	HORA LLEGADA	11:30
REGISTRO No.	669802.	HORA ENTREGA	11:40

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS	✓	DELEGADO SIIF	

PLAZO Urgente.

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

OBSERVACIONES Ts. Gloria Montaño, lo de su cargo.

JEFE ÁREA FINANCIERA

COMPRAS PERFECTAS
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

CERTIFICADO TERMINO DE LA GARANTIA TECNICA DE LOS BIENES

El suscrito **TALIA CUELAN GARCES**, identificado con C.C. 1.084.259.682, Obrando en calidad de Representante Legal de la empresa **COMPRAS PERFECTAS SAS** Nit: 830.089.925- 1, declaro bajo la gravedad del juramento que el termino de la garantía técnica de los bienes suministrados será de seis (06) meses, contados partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes firmada por parte del supervisor del contrato y del representante legal de la empresa de conformidad con el art. 7, 8, 9 y 11 de la Ley 1480 de 2011. (Es obligación de todo productor y/o proveedor responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes suministrados.

Firmado en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Abril 2024.

Cordialmente,

TALIA KATERINE CUELLAR GALCÉS.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.084.259.682
Representante Legal: **TALIA CUELAN GARCES**
Empresa: **COMPRAS PERFECTAS SAS**
NIT. 900.348.009-5

COMPRAS PERFECTAS
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Bogotá 25 de abril de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Asunto: Informe de entrega y recibo

Dando cumplimiento al contrato No 104 del 07 de marzo de 2024, para el mes de abril de 2024 se realizó la entrega del contrato en mención cuyo objeto EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS (CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y TINTAS) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO, de conformidad con las especificaciones técnicas y cuadro de precios descritos en el Anexo Único como se expresa en la factura electrónica de venta No CPE 2372 por valor de ($57,947,715.96), CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS m/ct, de acuerdo con las indicaciones específicas del contrato de suministros.

Firmado en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Abril 2024.

Cordialmente,

TALIA KATERINE CUELLAR GARCÉS.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.084.259.682
Representante Legal: **TALIA CUELAN GARCES**
Empresa: **COMPRAS PERFECTAS SAS**
NIT. 900.348.009-5

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°	**104-2024**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			
CONTRATISTA	COMPRAS PERFECTAS S.A.S.			
CONCEPTO	PAGO FINAL			
VALOR	$57.947.715,96			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	26/04/2024			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	49324
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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	CPE 2372
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	x		3	5003348582
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		2	CERTIFICADO CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124004669802
CERTIFICADO GARANTÍA TÉCNICA		X	1	S/N
INFORME DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**13**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Claudia Ríos Ospina
Contador Público
TP-201887

Fecha y hora de recibido 29-04-2024 11:49.

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS1T. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN