SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2024-12-18-9:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	468037724	**Fecha Registro:**	2024-12-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	434224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	**Código de Referencia:**	04500058200468037724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	44.418.800,00	**Valor Deducciones:**	2.595.701,00	**Valor Neto:**	41.823.099,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	44.418.800,00	Valor Deducciones	2.595.701,00	Valor Neto	41.823.099,00	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:	900950719	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	73557432997	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 259-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2024-12-04

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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	44.418.800,00	0,00	44.418.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	933.168,00	933.168,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.063.812,00	1.063.812,00	
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	412.087,00	412.087,00	
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	186.634,00	186.634,00	

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	2024-12-02	44.418.800,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

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

15/6152

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHachilatr ALEXANDRA CHILATRA CHILATRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	434224	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	203824
Valor Inicial:	44.418.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	44.418.800,00	**Saldo x Ordenar:**	44.418.800,00
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:	2.595.701,00	**Valor Neto:**	41.823.099,00			**Valor IVA:**	7.092.077,31	**Nro. Cdp:**	43824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS.	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900950719	**Razon Social:**	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	73557432997	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	448024	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT FECR101	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-02

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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	44.418.800,00	0,00	44.418.800,00	44.418.800,00

Objeto:	ACTA 001 CTO 259-2024

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	2024-12-02	Generada	44.418.800,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.326.722,00	2,500 %	933.168,00	933.168,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.092.077,31	15,000 %	1.063.812,00	1.063.812,00
2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	37.326.722,00	1,104 %	412.087,00	412.087,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.326.722,00	0,500 %	186.634,00	186.634,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Teniente Coronel
Geovanny Andrés Suarez Penagos
Director Administrativo y Financiero CGFM

5100001959.

4680377 24
04 - DIC

44138.

COMANDO GENERAL 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°	**259-2024**			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS			
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	$44.418.800,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	28/11/2024			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	203824
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	FECR-101
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003513311
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	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124013739402
CARTA DE GARANTÍA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**10**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 29-11-2024 8:01.

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

5105880463

TS19. GLORIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

448024

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:	2024-11-28-5:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 43824 de fecha 2024-07-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	203824	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**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:	44.418.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	44.418.800,00	**Saldo x Obligar:**	44.418.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900950719	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	73557432997	**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:**	259 - 2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-09-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-09-10	44.418.800,00	-44.418.800,00		
2024-09-11	0,00	44.418.800,00		
Total:	44.418.800,00	0,00	44.418.800,00	44.418.800,00

Objeto:	"... CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA, UN BANCO DE BATERIAS PARA UPS, Y UNA UPS DE 15Kva, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDOS EN EL 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	2024-11-25	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	44.418.800,00	44.418.800,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado n° **0124013739402/** MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-DIGED

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2024

Para: DIADF

De: DIPGE

Asunto: Remisión Documentación para Pago Contrato 259 COGFM DIADF 2024

Respetuosamente, me dirijo al señor Teniente Coronel, Director Administrativo y Financiero DEL Comando General, la documentación para tramite de pago correspondiente al contrato 259 COGFM DIADF 20224 cuyo objeto es "contratar la adquisición y puesta en funcionamiento de una planta eléctrica, un banco de baterías para ups, y una UPS de 15kva, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidos en el anexo". LOTE 1: adquisición y puesta en funcionamiento de una (1) planta eléctrica de 25kva "insonora" con transferencia manual de operación incluida para el ccon5 del COGFM de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidos en el anexo técnico.

Atentamente,

CT. Wilfrido Torres Jaramillo
Supervisor contrato 259 CGFM 2024

anexo:
- Certificación pago de parafiscales firmado por representante legal o Revisor Fiscal.
- Planilla de pago sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales.
- Factura FECR101.
- Entrada de Bienes almacén COGFM N° Pedido 4500504059.
- Acta de recibido a satisfacción.

G

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL __ FINAL X

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

INTERVIENEN : Capitán WILFRIDO TORRES JARAMILLO
C. C. 1.016.035.916
Supervisor contrato No. 259/2024

: STEFANY ROJAS VILLALOBOS
Representante Legal de la Empresa
COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.
NIT. 900.950.719-7
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 259 COGFM DIADF 2024

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA, UN BANCO DE BATERIAS PARA UPS, Y UNA UPS DE 15Kva, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO. LOTE 1: ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA (1) PLANTA ELECTRICA DE 25KVA "INSONORA" CON TRANSFERENCIA MANUAL DE OPERACIÓN INCLUIDA PARA EL CCON5 DEL COGFM DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.

2. Que el Contrato se suscribió el día 05 de septiembre de 2024, por un valor de $44.418.800,00 incluido IVA.

3. Que el día 13 de septiembre de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 21-46-101097923 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-54-101012708, expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el 13 de septiembre de 2024 hasta el 25 de noviembre de 2024

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

0520NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	ADQUIRIR PLANTA ELECTRICA DE 25KVA INSONORA MB- 25 CON TRANSFERENCIA MANUAL DE OPERACIÓN INCLUIDA (CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO ADJUNTO)	N/A	UN	1	$37.326.722,69	$37.326.722,69
SUBTOTAL						$37.326.722,69
IVA						$7.092.077,31
VALOR PRESENTE ACTA						$44.418.800,00

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		$44.418.800,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$44.418.800,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$44.418.800,00	$44.418.800,00

Atentamente,

Capitán **WILFRIDO TORRES JARAMILLO**
Supervisor contrato No. 259/2024

DocuSigned by:
779F7E32A10A438...
STEFANY ROJAS VILLALOBOS
Representante legal COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.
Nit. 900.566.036-9

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DELA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DECOBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DELA FACTURA ELECTRONICAY/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	25-11-2024	25-11-2024	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓNDEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN YCARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	27 NOV/24	27 NOV/24	PS. LOURDES FONSECA 27 NOV/24 4:01 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DEDOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	29-11-2024	02-11-2024	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DEPAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	04 DIC/24	06 DIC/24	PD Gloria Galindo	

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003513311-2024
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM		25.11.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S	0900950719		4500504059	CG01- CGDJ6

TRAZABILIDAD: FAC FECR 101 / CTO 259/2024 / SPV CT TORRES WILFREDO / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 03 CTO 259/2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PLANTA ELECTRICA DE 25KVA IN		1,00	C/U	44.418.800,00	44.418.800,00

TOTALES 44.418.800,00

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 25.11.2024 17:17:50 SERGANGA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003513311/2024

DOCUMENTO No: 5000002229 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
1635010030 Maquinaria Industrial	44.418.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		44.418.800,00
TOTALES:	44.418.800,00	44.418.800,00

COMERCIALIZADORA ROMO SAS

NIT : 900,950,719 - 7
CALLE 35 NORTE 3N 70
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3472306
servicioalcliente@comercializadoraromo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FECR 101

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-20	17:06:57
Expedición	2024-11-20	17:10:11
Vencimiento	2025-01-20	

Cliente	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800,230,729 - 9	**Teléfono**	3144027706
Dirección	BOGOTA	**Vendedor**	COMERCIALIZADORA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	**Remisión**	1725

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030005103031	PLANTA ELECTRICA DE 25KVA INSONORA MB - 25 CON TRANSFERENCIA MANUAL DE OPERACIÓN INCLUIDA (CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO ADJUNTO)	UN	1.00	37,326,722.69	37,326,722.69

Total Items 1

Total Bruto		37,326,722.69
IVA	19%	7,092,077.31
Total a Pagar		**$ 44.418.800,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 101 Vence el 2025-01-20 | 44.418.800,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-02-000;contrato259;facturacionDIADF@cgfm.mil.co#$

2.5 Retefuente Compras
15% ReteIva

11.04 x 1000 = X 1,104
0.5 Estampilla Pro Universidad Estatales.

Firma Elaborado por : SOFIA ANGARITA

Firma Recibido

Despues de vencida esta Factura cobraremos Intereses de Mora a la maxima tasa legal permitida se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764077661364 **aprobado en** 2024-08-22 **hasta el** 2026-08-12, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FECR **desde el número** 1 **al** 10000

CUFE :664b18d8091e8f68ff75e878c35db3b2c721ba9a8b062f48e198cc31fc7e3ae74bb22a08b316c02900beee9406dadafc

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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	900950719-7	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S	Calle 35 Norte #3N - 70	3104288666	recursoshumanosromo06@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	CALI		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
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	06/11/2024	81380018	$10.049.400	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	155.800	0		0		0	0	0	0	155.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	353.800	0		0		0	0	0	0	353.800	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	374.800	0		0		0	0	0	0	374.800	5
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	612.500	0		0		0	0	0	0	612.500	4
ESSC07	EPS S Mutual Ser	806008394-7	54.600	0		0		0	0	0	0	54.600	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
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	448.100	0	0	0	0	0	0		448.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.010.100	0	0	29.200	29.200	0	0		3.068.500	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.745.400	0	0	0	0	0	0		2.745.400	6

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	689.600				689.600	0	0	689.600			6.896	689.600	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	168.700	0	0	168.700	3
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	1.377.600	0	0	1.377.600	12

PAGADA

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	900950719-7	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S		Calle 35 Norte #3N - 70	3104288666	recursoshumanosromo06@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI		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
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	06/11/2024	81380018	$10.049.400	

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	5	1.551.500	1.551.500
Pensión	3	6.262.000	6.262.000
Riesgos Laborales	1	689.600	689.600
CCF	2	1.546.300	1.546.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	10.049.400	10.049.400

PAGADA

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	900950719-7	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S		Calle 35 Norte #3N - 70	3104285666	recursoshumanosromo06@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI		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				15	0
2024-11	2024-10	E	06/11/2024	81380018	TOTAL A PAGAR	
					$10.049.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSION							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Internacio	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN CCF/FN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006870675	LIZCANO GRISALES MARIA CAMILA	1	0			S																	25-14	2 700 000	432 000	0	0	0	0	EPS010	2 700 000	108 000	14-11	2 700 000	1	14 100	CCF56	2 700 000	108 000	0	0	0	0	0
2	CC	1007454387	ANGARITA CELY SOFIA DELMIRA	1	0			S																	23030-1	1 488 749	238 200	0	0	0	0	EPS002	1 488 749	59 600	14-11	1 488 749	1	7 800	CCF56	1 488 749	59 600	0	0	0	0	0
3	CC	1007454387	ANGARITA CELY SOFIA DELMIRA	1	0			S													X				23030-1	541 364	86 700	0	0	0	0	EPS002	541 364	21 700	14-11	541 364	1	0	CCF56	541 364	21 700	0	0	0	0	0
4	CC	1030575225	HOJAS VILLALOBOS STEFANY	1	0			S																	23030-1	5 835 924	933 800	0	0	29 200	29 200	EPS012	5 835 924	233 500	14-11	5 835 924	1	30 500	CCF56	5 835 924	233 500	0	0	0	0	0
5	CC	1042425549	TORRES RODRIGUEZ YAREDYS	1	0			S	X																23030-1	180 000	28 800	0	0	0	0	EPS010	180 000	7 200	14-11	180 000	3	7 900	CCF07	180 000	7 200	0	0	0	0	0
6	CC	1075251224	VALENCIA AVILA DAINSON HERNAN	1	0			S																	25-14	2 670 668	427 400	0	0	0	0	EPS003	2 670 668	106 900	14-11	2 670 668	3	65 100	CCF07	2 670 668	106 900	0	0	0	0	0
7	CC	1075272558	VALENCIA AVILA JORDY ESTEBAN	1	0			S																	25-14	1 170 000	187 200	0	0	0	0	EPS010	1 170 000	46 800	14-11	1 170 000	3	28 600	CCF56	1 170 000	46 800	0	0	0	0	0
8	CC	1075272558	VALENCIA AVILA JORDY ESTEBAN	1	0			S													X				25-14	130 000	20 800	0	0	0	0	EPS010	130 000	5 200	14-11	130 000	3	0	CCF56	130 000	0	0	0	0	0	0
9	CC	1118288191	SAÑUDO GIRON DIEGO FERNANDO	1	0			S																	23030-1	1 939 741	310 400	0	0	0	0	EPS012	1 939 741	77 600	14-11	1 939 741	4	84 400	CCF56	1 939 741	77 600	0	0	0	0	0
10	CC	1129515963	NAVARRO GAVIRIA YULIED PAOLA	1	0			S																	23030-1	1 365 000	218 400	0	0	0	0	ESSC07	1 365 000	54 600	14-11	1 365 000	3	33 300	CCF07	1 365 000	54 600	0	0	0	0	0
11	CC	1151946304	HURTADO TAMAYO JESSICA LORENA	1	0			S																	23020-1	2 800 248	448 100	0	0	0	0	EPS005	2 800 248	112 100	14-11	2 800 248	1	14 700	CCF56	2 800 248	112 100	0	0	0	0	0
12	CC	13107806	GONGORA CASTRO ALEXANDER	1	0			S									X								25-14	4 015 401	642 500	0	0	0	0	EPS012	4 015 401	160 700	14-11	4 015 401	4	174 700	CCF56	4 015 401	160 700	0	0	0	0	0
13	CC	13107806	GONGORA CASTRO ALEXANDER	1	0			S																L	25-14	865 761	138 600	0	0	0	0	EPS012	865 761	34 700	14-11	865 761	4	0	CCF56	865 761	34 700	0	0	0	0	0
14	CC	73180795	GARCIA VILLALOBOS JOSE FERNANDO	1	0			S																	23030-1	1 860 304	297 700	0	0	0	0	EPS002	1 860 304	74 500	14-11	1 860 304	3	45 400	CCF56	1 860 304	74 500	0	0	0	0	0
15	CC	1089800812	BANGUERA LERMA NELLY MARITZA	1	0			S																	23030-1	2 650 000	424 000	0	0	0	0	EPS012	2 650 000	106 000	14-11	2 650 000	1	13 900	CCF56	2 650 000	106 000	0	0	0	0	0
16	CC	1085324838	MARTINEZ TORRES LUIS GABRIEL	1	0			S									X								25-14	3 264 291	522 300	0	0	0	0	EPS005	3 264 291	130 600	14-11	3 264 291	4	142 000	CCF56	3 264 291	130 600	0	0	0	0	0
17	CC	1085324838	MARTINEZ TORRES LUIS GABRIEL	1	0			S																L	25-14	103 144	16 600	0	0	0	0	EPS005	103 144	4 200	14-11	103 144	4	0	CCF56	103 144	4 200	0	0	0	0	0
18	CC	1089800104	GARCES TENORIO DARWIN ALEXYS	1	0			S																	23030-1	2 950 199	472 100	0	0	0	0	EPS010	2 950 199	118 100	14-11	2 950 199	1	15 500	CCF56	2 950 199	118 100	0	0	0	0	0
19	CC	1100545628	NAVARRO CELINS LICETH CAROLINA	1	0			S																	25-14	2 236 884	358 000	0	0	0	0	EPS010	2 236 884	89 500	14-11	2 236 884	1	11 700	CCF56	2 236 884	89 500	0	0	0	0	0

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

ROMO
Comercializadora

NIT: 900.950.719-7
Matricula: 949142-16

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 203

STEFANY ROJAS VILLALOBOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.030.575.225 expedida en Bogotá (D.C), En mi calidad de Representante legal, de la empresa **COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S** con NIT No. 900.950.719 (en adelante la empresa), manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega del presente certificado, con todos los pagos al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL en cuanto a salud (EPS), pensión (AFP) y riesgos laborales (ARL), así mismo, con los APORTES PARAFISCALES de Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF, correspondiente a todos los trabajadores con vínculo laboral, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud (EPS), Fondos de Pensiones (AFP), Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Caja de Compensación Familiar Comfandi, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). También hago constar que la empresa ha cumplido con todos los pagos de salarios y prestaciones sociales del personal vinculado laboralmente.

En los términos de lo señalado en el Articulo 65, Ley 1819 de 2016, que adicionó el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario, la empresa se encuentra exonerada de pago de aportes parafiscales a favor del SENA (2%), ICBF (3%) y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud (8.5%), con relación a los trabajadores que devengan individualmente considerados, menos del equivalente a 10 SMMLV.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los días trece (13) del mes de noviembre del año 2024.

Dirección Email: dartegarces@hotmail.com
Número de teléfono celular: 3113847874

En calidad de:
Representante Legal
STEFANY ROJAS VILLALOBOS
C.C. 1.030.575.225

ROMO
Comercializadora

NIT: 900.950.719-7

Matricula: 949142-16

Santiago de Cali (V),27 de noviembre de 2024.

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – COMANDO CONJUNTO No 5 ´´ NOROCCIDENTE´´.

ASUNTO: PERIODO DE GARANTIA

Comercializadora Romo SAS bajo las condiciones establecidas en el Manual de Garantías y en concordancia a la ley 1480 de 2011 (Estatuto del consumidor) y el decreto 735 de 2013 quien reglamente las garantías legales previstas en la ley, notifica que el equipo que ustedes adquirieron con nosotros correspondiente al proceso de selección de mínima cuantía No. 280COGFM DIADF 2024 tiene un período de validez de garantía que empieza a correr a partir de la fecha de entrega del equipo (acorde al artículo 8 del estatuto del consumidor) y tendrá un término de un (1) año o 1000 horas (el evento que primero ocurra), en sus partes, por defectos de fabricación y/o ensamble, bajo condiciones normales de operación a excepción de Los componentes eléctricos y/o electrónicos, como relé, breaker, AVR, transformadores de corriente, fusibles, diodos, cargadores de batería, etc., que, al ser elementos propensos a sufrir fallos por eventos como cortocircuitos, sobre cargas, mala manipulación y descargas atmosféricas quedan exentos de garantía luego de haberse confirmado su correcto funcionamiento en la puesta en marcha inicial del equipo.

Se es necesario conocer los términos expuestos en el manual de garantía y el manual de instalación.

Adolfo José Yesquen Mondragón
Coordinador de Calidad y Garantías
Tel. 3116455066 - 3217033433

ROMO
Comercializadora

NIT: 900.950.719-7

Matricula: 949142-16

Email: *garantia@comercializadoraromo.com*