SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcvargasm CARLOS MARIO VARGAS MURCIA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-28-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	447299124	**Fecha Registro:**	2024-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	403324	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-27	**Código de Referencia:**		04500058200447299124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	19.490.000,00	**Valor Deducciones:**		1.057.046,00	**Valor Neto:**	18.432.954,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.490.000,00**	Valor Deducciones	1.057.046,00	Valor Neto	**18.432.954,00**	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:	830025306	**Razón Social:**	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4452023273	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC 125875-2024	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:** 2024-11-25

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	19.490.000,00	0,00	19.490.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	409.454,00	409.454,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	180.815,00	180.815,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	466.777,00	466.777,00	

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	2024-11-20	19.490.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Capitan MAYERLY NUÑEZ SANCHEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5636

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHyguaca	YURI BIBIANA GUACA ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2024-11-22-11:51 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	403324	**Fecha Registro:**	2024-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	204224
Valor Inicial:	19.490.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	19.490.000,00	**Saldo x Ordenar:**	19.490.000,00
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:	1.057.046,00	**Valor Neto:**	18.432.954,00			**Valor IVA:**	3.111.848,74	**Nro. Cdp:**	43824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	829196 835769

TERCERO

Identificacion:	830025306	**Razon Social:**	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	4452023273	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	413424	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1811-	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-20

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	05-NINGUNO					
						Total:	19.490.000,00	0,00	19.490.000,00	19.490.000,00

Objeto:	FE1811-PLANTA ELECTRICA

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	2024-11-20	Generada	19.490.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.378.151,26	2,500 %	409.454,00	409.454,00
2-01-03-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.378.151,26	1,104 %	180.815,00	180.815,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.111.848,74	15,000 %	466.777,00	466.777,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Teniente Coronel
Geovanny Andrés Suarez Penagos
Director Administrativo y Financiero CGFM

4472991 24
25 - NOV
3105874431

SIIF Nación

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:	2024-11-15-3:23 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:	204224	**Fecha Registro:**	2024-09-11	**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:	19.490.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	19.490.000,00	**Saldo x Obligar:**	19.490.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830025306	**Razón Social:**	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4452023273	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**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:**	261 - 2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-09-11

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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		19.490.000,00	0,00		
					Total:	19.490.000,00	0,00	19.490.000,00	19.490.000,00

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

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	2024-11-15	19.490.000,00	19.490.000,00	NINGUNO

ICA comer 11.04
Retefu-com 2.5
IVA —

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Sv. Fabián Cortés Burbano
Jefe de Presupuesto
COGFM

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número

Radicado N° 0124013174402/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-DIADF-ARIMP

Bogotá D.C., 14 de noviembre del 2024

Para: DIADF

De: ARIMP

Asunto: Entrega documentación pago N°. 01 Contrato 261-2024.

Atentamente me permito entregar al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del COGFM la documentación para el pago No. 01 del Contrato 261 de 2024, así:

1. Acta de recibo a satisfacción
2. Factura electrónica de venta
3. Certificación de parafiscales
4. Planilla integrada de autoliquidación de aportes
5. Entrada de almacén

Atentamente,

Mayor LUIS CARLOS PEÑA VELASQUEZ
Jefe Área de Imprenta y Publicaciones.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL ___ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 06 de noviembre de 2024

INTERVIENEN : LUIS CARLOS PEÑA VELAZQUEZ
C. C. 1015396240 de Bogotá
Supervisor contrato No. 261/2024

: SANDRA PATRICIA RAMIREZ ARIAS
Representante legal de
PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA S.A.S
NIT, 830.025.306-8
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 261 DE 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: LOTE 3: ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA (1) UPS (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERUMPIDA) DE 15Kva PARA EL AREA DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES 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 $19.490.000,00.

3. Que el día 20 de septiembre de 2024 fueron aprobadas las Pólizas de cumplimiento No. 11-44101224982 y de Responsabilidad Civil Extracontractual N°11-40-101067928, expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (20/09/2024) hasta el (25/11/2024)

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 .

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	ADQUIRIR UPS (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERUMPIDA) DE 15Kva (CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DEL CONTRATO)	PEI	UNIDAD	1	$ 16.378.151,26	$ 16.378.151,26
SUBTOTAL						$16.378.151,26
IVA						$3.111.848,74
VALOR PRESENTE ACTA						**$19.490.000,00**

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		$19.490.000,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0.00	
VALOR DE LA PRESENTE	$19.490.000,00.	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	**$ 19.490.000,00.**	**$19.490.000,00.**

Atentamente,

MY. LUIS CARLOS PEÑA VELÁSQUEZ
Supervisor del contrato

Sandra P. Ramírez A

SANDRA PATRICIA RAMIREZ ARIAS
Representante legal de PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA S.A.S
NIT, 830.025.306-8

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
	05-11-2024	06-11-2024	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	13 NOV/24	13 NOV/24	PS. LOURDES FONSECA 13 NOV/24 5:13 PM	
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.
	15-11-2024	20-11-2024	Claudia Rey	
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.

PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A.S
Cra. 27 No. 24A-38 PBX: (57-1)244 1377
Bogotà D.C.- Colombia - Sur Amèrica
Nit: 830.025.306-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA ACT. ECONOMICA 2790
ACTIVIDAD ICA 103 TAR. 11.04X1000

Peipower.com

AUTORIZACIÓN DIAN 18764066172661 DEL 2024/02/26
DEL FE 1629 AL FE 1900 VIGENCIA 12 MESES

INGENIERIA ELECTRONICA SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA UPS REGULADORES DE COLTAJE INVERSORES RECTIFICADORES BATERIAS ILUMINACION DE EMERGENCIA CABLEADO ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES REDES ELECTRICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DISEÑOS ESPECIALES

SEÑOR(ES):	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
DIRECCIÒN:	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25	**NÙMERO**	**FECHA FACTURA** / **FECHA VENCIMIENTO**
CIUDAD:	BOGOTÁ	FE 1811	DIA MES AÑO: 29 10 2024 / 28 12 2024
TELÈFONO:	2660342 **NIT:** 800,230,729-9		

CONDICIONES DE PAGO	**ORDEN DE COMPRA**	**REMISIÒN**
60DIAS FECHA FACTURA	Aceptación de oferta No 261COGFM DIADF 2024	11353

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADQUIRIR UPS (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) DE 15Kva (CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO ADJUNTO	1	16,378,151.26	16,378,151.26

OBSERVACIONES:
#$15-01-02-000;Contrato261;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$ SOP 6039

SUBTOTAL	16,378,151.26
IVA	3,111,848.74
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	**19,490,000.00**

SON:
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA / CTE******

LO FACTURADO TIENE RESERVA DE DOMINIO A FAVOR DE PROYECTOS ESPECIALES DE INGENIERIA S.A.S HASTA TANTO SE RECIBA SI PAGO TOTAL.

LA PRESENTE FACTUA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÒDIGO DE COMERCIO) DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE OBLIGANDONIS A SU PAGO EN LA FORMA AQUÌ PACTADA.
CHEQUES DEVUELTOS SUJETOS A SANCIÒNES DE ACUERDO ART. 731 DEL CÒDIGO DE COMERCIO. A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE SE CAUSAN INTERESES POR MORA LA TASA MÀXIMA LEGAL AUTORIZADA.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO COLPATRA CUENTA DE AHORROS No. 4452023273 A NOMBRE DE PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A.S Una vez realice su pago por favor enviar copia de la consignaciòn al correo secgerencia@peipower.com

SI USTED ES AGENTE RETENEDOR DE IVA Y DE ICA, FAVOR EXPEDIR CERTIFICADO POR CADA TRANSACCIÒN, SEGÙN LO CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 30 DE DECRETO 2795 DE 2001 PARRAFO 3. "RESPONDABLE DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA D.C."

FIRMA, SELLO Y NIT.

¡¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURACION ELECTRONICA !!!

CUFE: b3a4728e3eae5c04e9b37e7f6efcab5fde5eed039ff836c568d4dde5c650abeb178e82981d0bda8169f3e8389ae2c735

FECHA Y HORA DE VALIDACIÒN: 2024-10-29 10:16:56.789-05:00

SOFTWARE CONTABLE HELISA - PROASISTEMAS S.A. NIT 800042928-1
PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S. NIT 900965992-7

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003499506-2024
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM		06.11.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROYECTOS ESPECIALES INGENIERI	0830025306		4500501461	CG01- ARIMP

TRAZABILIDAD: FAC 1811 / CTO 261/2024 / SPVMY PEÑA LUIS / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACION 01 CTO 261/2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UPS PEI POWER 15/20 UL		1,00	UN	19.490.000,00	19.490.000,00

TOTALES 19.490.000,00

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

RECIBI

SS. Rodriguez Lucas.

~~ALMACENISTA~~
POST-FIRMA

Fecha: 12.11.2024 15:13:27 SERGANGA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003499506/2024

DOCUMENTO No: 5000002013 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
1635010030 Maquinaria Industrial	19.490.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.490.000,00
TOTALES:	19.490.000,00	19.490.000,00

PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A.S
Cra. 27 No. 24A-38 PBX: 57 + 1 + 2441377
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América
Nit: 830.025.306-8
www.peipower.com

Peipower.com

ANEXO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A.S identificada con NIT 830.025.306-8 manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos Seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente, 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 E.P.S., A.R.P., Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –I.C.B.F. y Servicio Nacional de Aprendizaje S.E.N.A y Cree; De acuerdo con lo consagrado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 según aplique, y las normas que lo modifiquen o adicionen de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2012 o aquellas que la modifiquen o adicionen, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los catorce (14) días del mes de noviembre del año Dos Mil veinticuatro 2024.

Atentamente,

GERMAN FONSECA CASTRO
REVISOR FISCAL
T.P. 35445-T
C.C. 79.401.159 Bogotá

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B5006B91B95E14A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA SAS

Que el contador público **GERMAN FONSECA CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79401159 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 35445-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.401.159
FONSECA CASTRO
GERMAN


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
35445-T
GERMAN
FONSECA CASTRO
C.C. 79.401.158
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA


02-OCT-1966
VILLAVICENCIO
(META)
1.67
O+
M
14-ENE-1985 BOGOTA D.C.



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830025306-8	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA SAS		CARRERA 27 NO 24A 38	2441377	secgerencia@peipower.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	01/11/2024	81409417	$2.150.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1000777874	AYALA RIVERA CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
2	CC	80545093	MONROY VELANDIA EMERSON YESID	1	0			S																	230301	2.760.334	441.700	0	0	0	0	EPS002	2.760.334	110.500	14-25	2.760.334	5	192.200	CCF21	2.760.334	110.500	2.760.334	0	0	0	0
3	CC	80545093	MONROY VELANDIA EMERSON YESID	1	0			S												X					230301	318.500	51.000	0	0	0	0	EPS002	318.500	12.800	14-25	318.500	5	0	CCF21	318.500	12.800	318.500	0	0	0	0
4	CC	80545093	MONROY VELANDIA EMERSON YESID	1	0			S												X					230301	106.167	17.000	0	0	0	0	EPS002	106.167	4.300	14-25	106.167	5	0	CCF21	106.167	4.300	106.167	0	0	0	0
5	CC	1000692795	ARIZA DAZA ESTIVEN JOSE	1	0			S							X					X					230301	1.130.000	180.800	0	0	0	0	EPS005	1.130.000	45.200	14-25	1.130.000	5	78.700	CCF21	1.130.000	45.200	1.130.000	0	0	0	0
6	CC	1000692795	ARIZA DAZA ESTIVEN JOSE	1	0			S												X					230301	267.475	42.800	0	0	0	0	EPS005	267.475	10.700	14-25	267.475	5	0	CCF21	252.648	10.200	252.648	0	0	0	0
7	CC	79703365	RODRIGUEZ AGUDELO THOMAS EULISES	1	0			S																	231001	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS008	1.126.667	45.100	14-25	1.126.667	5	78.500	CCF21	1.126.667	45.100	1.126.667	0	0	0	0
8	CC	79703365	RODRIGUEZ AGUDELO THOMAS EULISES	1	0			S																	231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	0	14-25	86.667	5	0	CCF21	86.667	0	86.667	0	0	0	0
9	CC	79703365	RODRIGUEZ AGUDELO THOMAS EULISES	1	0			S												X					231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	0	14-25	86.667	5	0	CCF21	86.667	0	86.667	0	0	0	0

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	830025306-8	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA SAS	CARRERA 27 NO 24A 38	2441377	secgerencia@peipower.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		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				4	0
2024-11	2024-10	E	01/11/2024	81409417	TOTAL A PAGAR	
					$2.150.000	

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	179.600	0		0		0	0	0	0	179.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	55.900	0		0		0	0	0	0	55.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	45.100	0		0		0	0	0	0	45.100	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
230301	Porvenir	800224808-8	941.300	0	0	0	0	0	0		941.300	3
231001	Colfondos	800227940-4	208.100	0	0	0	0	0	0		208.100	1

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	439.900				439.900	0	0	439.900			4.399	439.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	280.100	0	0	280.100	4

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	3	280.600	280.600
Pensión	2	1.149.400	1.149.400
Riesgos Laborales	1	439.900	439.900
CCF	1	280.100	280.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.150.000	2.150.000

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	830025306-8	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA SAS	CARRERA 27 NO 24A 38	2441377	secgerencia@peipower.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-09	E	03/10/2024	80752164	$2.645.900

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	180.800	0		0		0	1	200	0	181.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	122.600	0		0		0	1	100	0	122.700	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	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
230301	Porvenir	800224808-8	936.900	0	0	0	0	1	700	0	937.600	3
231001	Colfondos	800227940-4	208.000	0	0	0	0	1	200	0	208.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	276.600	0	0	0	0	1	200	0	276.600	1

PAGADA

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	514.400				514.400	1	400	514.800			5.144	514.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	352.600	1	300	352.900	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	3	355.400	355.800
Pensión	3	1.421.300	1.422.400
Riesgos Laborales	1	514.400	514.800
CCF	1	352.600	352.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.643.700	2.645.900

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	830025306-8	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA SAS	CARRERA 27 NO 24A 38	2441377	secgerencia@peipower.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-09	E	03/10/2024	80752164	$2.645.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Beneficiario	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1000777874	AYALA RIVERA CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230301	1.332.161	213.200	0	0	0	0	EPS002	1.332.161	53.300	14-25	1.332.161	5	92.800	CCF21	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
2	CC	80545093	MONROY VELANDIA EMERSON YESID	1	0			S																	230301	2.866.500	458.700	0	0	0	0	EPS002	2.866.500	114.700	14-25	2.866.500	5	199.600	CCF21	2.866.500	114.700	2.866.500	0	0	0	0
3	CC	80545093	MONROY VELANDIA EMERSON YESID	1	0			S											X						230301	318.500	51.000	0	0	0	0	EPS002	318.500	12.800	14-25	318.500	5	0	CCF21	318.500	12.800	318.500	0	0	0	0
4	CC	52161919	ARENAS RIVERA ERIKA MARCELA	1	0			S																	25-14	1.572.301	251.600	0	0	0	0	EPS005	1.572.301	62.900	14-25	1.572.301	3	38.400	CCF21	1.572.301	62.900	1.572.301	0	0	0	0
5	CC	52161919	ARENAS RIVERA ERIKA MARCELA	1	0			S											X						25-14	154.901	24.800	0	0	0	0	EPS005	154.901	6.200	14-25	154.901	3	0	CCF21	154.901	6.200	154.901	0	0	0	0
6	CC	1000692795	ARIZA DAZA ESTIVEN JOSE	1	0			S																	230301	1.337.375	214.000	0	0	0	0	EPS008	1.337.375	53.500	14-25	1.337.375	5	93.100	CCF21	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
7	CC	79703365	RODRIGUEZ AGUDELO THOMAS EULISES	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA SAS**, identificada con **NI** número **830025306**, aportó por **EMERSON YESID MONROY VELANDIA**, identificado(a) con **CC** número **80545093** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **81409417** para el periodo de salud **2024-11** y pensiones **2024-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		26	$2.760.334	$110.500	Octubre - 2024	81409417	01/11/2024	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1	0												X			0		3	$318.500	$12.800	Octubre - 2024	81409417	01/11/2024	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1	0												X			0		1	$106.167	$4.300	Octubre - 2024	81409417	01/11/2024	S
230301	Porvenir	1	0															0		26	$2.760.334	$441.700	Octubre - 2024	81409417	01/11/2024	S
230301	Porvenir	1	0												X			0		3	$318.500	$51.000	Octubre - 2024	81409417	01/11/2024	S
230301	Porvenir	1	0												X			0		1	$106.167	$17.000	Octubre - 2024	81409417	01/11/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0															0		26	$2.760.334	$192.200	Octubre - 2024	81409417	01/11/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0												X			0		3	$318.500	$0	Octubre - 2024	81409417	01/11/2024	S
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	0												X			0		1	$106.167	$0	Octubre - 2024	81409417	01/11/2024	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0															0		26	$2.760.334	$110.500	Noviembre - 2024	81409417	01/11/2024	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0												X			0		3	$318.500	$12.800	Noviembre - 2024	81409417	01/11/2024	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0												X			0		1	$106.167	$4.300	Noviembre - 2024	81409417	01/11/2024	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Noviembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A .S
Cra. 27 No. 24A -38 PBX: 57 + 1 + 2441377
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América
Nit: 830.025.306-8
www.peipower.com

Peipower.com

Bogotá D.C. noviembre 06 de 2024

Señores:
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Atn. Mayor Luis Peña

REFERENCIA: Garantía Contrato N°261-2024 COGFM.

PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA S.A. S, garantiza que la UPS PEI POWER 15/20 UL, el banco de baterías sus accesorios suministrados al MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – IMPRENTA COGFM de acuerdo con lo establecido en la carta de aceptación de oferta - Contrato de Compraventa N°261 COGFM DIADF 2024, son nuevos, de primera calidad, no remanufacturados y, cumplen las especificaciones técnicas solicitadas, la cual es desarrollada y elaborada en su totalidad por nosotros mismos.

Así mismo, PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA S.A .S garantiza el correcto funcionamiento de la UPS, por un plazo de dos (02) años, contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción.

Sandra P. Ramírez A
SANDRA PATRICIA RAMIREZ ARIAS
Representante legal
PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA S.A.S
NIT. 830.025.306-8

PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A .S
Cra. 27 No. 24A -38 PBX: 57 + 1 + 2441377
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América
Nit: 830.025.306-8
www.peipower.com

Peipower.com

Bogotá D.C. noviembre 01 de 2024

Señores:
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Atn. Mayor Luis Peña

REFERENCIA: Garantía de Elementos Suministrados.

PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA S.A. S, garantiza que la UPS PEI POWER 15/20 UL, el banco de baterías sus accesorios suministrados al MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – IMPRENTA COGFM son nuevos, de primera calidad, no remanufacturados y, cumplen las especificaciones técnicas solicitadas, la cual desarrollada y elaborada en su totalidad por nosotros mismos.

Así mismo, PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA S.A .S se compromete a reparar o reemplazar a sus expensas aquellas baterías, materiales y partes que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante la operación.

Ing. Emerson Monroy Velandia.
Director de Mantenimiento

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

FECHA 14 NOV 2024 HORA LLEGADA 16:00

REGISTRO No. 134402 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

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°	**261-2024**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO: A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS
CONTRATISTA	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA S.A.S
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$19.490.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N.A.
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	15/11/2024

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	204124
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	FE 1811
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003499506
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	5	CERTIFICACIONES Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	0124013174402
GARANTIAS		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			**13**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Ríos Oss... Contadora Pub... T.P. ...
Fecha y hora de recibido	15-11-2024 16-05
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS17. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN