



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
 Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-14-9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	289796722	Fecha Registro:	2022-09-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	234522 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-09-14	Código de Referencia:	0450005820289796722	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.448.602,40	Valor Deducciones:	288.448,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	268.448,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	7.448.602,40	288.448,00	7.160.154,40		

REINTEGROS

Números	No Recatado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900564469	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	075265880	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2022-09-12
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN			Número:	93267-2022	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA		
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	7.448.602,40	0,00	7.448.602,40	0,00	Pesos	0,00				

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 %	186.215,00	186.215,00			
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	82.233,00	82.233,00			

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO.	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-09	7.448.602,40	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo
 Profesional de Defensa

BOGOTÁ
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2131



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

M-Ippamo
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

JUAN CARLOS RAMO DIAZ

Fecha y Hora Sistema: 31/08/2022 12:00:00 a. m.

VERIFICAR DAC SIO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	234522	Fecha Registro:	2022-08-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	7.448.602,40	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.448.602,40
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	268.448,00	Valor Neto:	7.180.154,40	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificador:	900564459	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	079265680	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Comprobante Contable:	497537
Numero:	239222	Cuenta x Pagar:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FE1920 OC, 93267	Identificacion:	Compra de recursos fijos - Incentivos	Corriente:	Activa
Numero:	FE1920 OC, 93267	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2022-08-31

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
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2-01-05-01-02-04	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		7.448.602,40	0,00	7.448.602,40	7.448.602,40
Total:										

Objeto: OC. 93267 SUMINISTRO SCANNER

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO			
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-09	Generada			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	7.448.602,00	2,500 %	186.215,00	186.215,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	7.448.602,40	1,104 %	82.233,00	82.233,00

SAP. 5105740792

FIRMA(S) LEGITIMAS

 Cecilia María Martínez
 Directora Administrativa y Ejecutiva CGFM

~~Cecilia María Martínez~~
 Contraloría Distrital
 Contraloría Distrital

289796922



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



Al contestar cite este número

Radicado N° 0122010122402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 30 de Agosto de 2022

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Documentación Pago - Orden de Compra No. 93267 COGFM DIADF-2022

Con toda atención me permito solicitar a la Señora Coronel Directora Administrativa y Financiera COGFM, realizar el pago correspondiente a la orden de compra No. 93267 de 2022 cuyo objeto es: "Contratar la adquisición de equipos tecnológicos, computadores, escaners para diferentes dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares acuerdo marco de precios cce-280-amp-2021, de conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades del anexo suscrito con Grupo Empresarial Crear de Colombia SAS.

Lo anterior con el fin de continuar con los trámites respectivos.

Atentamente,

TS14. EDGAR ALBERTO MELO CALDERON
C.C. 79624469
Supervisor
edgamel@cgfm.mil.co

1989.

?



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


FECHA 12/24/02 HORA LLEGADA 10:00
REGISTRO N° 30 AGO 2022 HORA ENTREGA

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACION PAGOS DELEGADO SIN
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL VERIFICAR DOCUMENTOS
DAR TRAMITE CONCEPTO DEL SUPERVISOR
COTIZAR PROYECTAR RESPUESTA
COORDINAR CON RECOMENDACIÓN
CONSOLIDAR INFORMACION HABLE CONMIGO
AUTORIZAR ARCHIVO

OBSERVACIONES
[Handwritten signature]

JEFE ÁREA FINANCIERA

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 1 de 3
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente á partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 29 de Agosto de 2022

INTERVIENEN : TS14. EDGAR ALBERTO MELO CALDERÓN
C. C. 79624469
Supervisor OC 93267


LUIS ALBERTO HUERTAS CORTÉS
Representante Legal
Nit. 900564459
GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 93267 DEL 2022.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar LA ADQUICISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCANERS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS/CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO.
2. Que el Contrato se suscribió el día 13 de Julio de 2022, por un valor de \$8.863.836,86.
3. Que el día 01 de Agosto de 2020 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 33-46-101043205 y la póliza de responsabilidad civil No. (N/A), expedida por la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
4. Que el plazo de ejecución va desde el 13/07/2022 hasta 29/08/2022
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
ID 328803	19JUL/22	Reducción en el valor correspondiente al impuesto del IVA, atendiendo lo establecido en el estatuto tributario, Título VI, Art. 477. Bienes que se encuentran exentos del impuesto, en la suma de \$1.415.234,46 y se ajusta la fecha de vencimiento de la orden de compra, hasta el 29-AGO-2022

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 2 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10
	SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL
1.	ETP-E-4. ETP – ESCANER A4 – VERTICAL – Mínimo 6.000 páginas – Mínimo 50 ppm – Zona 1	N.A.	5	0.55 Metros	\$ 1.489.720,48	\$ 7.448.602,40
	SUBTOTAL					\$ 7.448.602,40
	IVA					0
	TOTAL PRESENTE ACTA					\$ 7.448.602,40

Escáneres AVISION Modelo AD345G seriales B098578904910227-B102682617300031-B102682617970468-B102682617630386-B102682617730372

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si o No

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

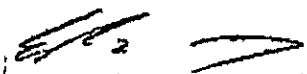
NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO


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		\$ 8.863.836,86
VALOR REDUCCION	NO SE PIA REDUCIDO	\$ 1.415.234,46
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 7.448.602,40	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 7.448.602,40	\$ 7.448.602,40

Atentamente,


 TS14. EDGAR ALBERTO MELO CALDERÓN
 Supervisor OC 93267


 LUIS ALBERTO HUERTAS CORTÉS
 Contratista
 Grupo Empresarial
 Crear de Colombia S.A.S
 NIT:800.564.459-1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

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
	22-08-2022	24-08-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE F.E. 24/08/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	29 AGO/22	29 AGO/22	PS. LOURDES FONSECA 29 AGO/22 4:56 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.
	30-08-2022	31-8-2022	Claudia Ruiz	
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.
	12-09-22	14-09-22	PD Gloria Galindo	



GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

NIT : 900,564,459 - 1
Cra 43 No 22A - 62
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
PBX 601 7630176 3134046529
asistentecontable@creardecolombia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04



Cliente COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800,230,729 - 9 /Jd. Extranjero :
Dirección AVDA CALLE 26 69 76
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo facturaciondiadf@cgfm.mil.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 3176683881
Vendedor MONICA MARIA TRIANA
Centro Costo 1.218
Remisión 2.318
Numero

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FE 1920

Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-08-22 11:29:36
Expedición 2022-08-22 11:29:48
Vencimiento 2022-09-21

Table with 6 columns: Código, Descripción, Unid, Cant, V. Unit, Valor Total. Row 1: 0010101000401, ETP-E-4. ETP -- ETP -- ESCANER A4 VERTICAL ZONA 1, UND, 5, 1,489,720.48, 7,448,602.40

Summary table with 2 columns: Total Bruto (7,448,602.40), Total a Pagar (\$ 7.448.602,40)

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 7.448.602,40 Cuota 1 Vence el 2022-09-21

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Seiscientos Dos Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

#\$15-01-02-000;OC93267;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

Los bienes descritos anteriormente se encuentran exentos de IVA de conformidad con el artículo 477 literal "n" de la reforma tributaria que indica, "Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (CENAC)

Firma Elaborado por : Viviana Naranjo

Firma Recibido

PAGAR A CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 079265880 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 04886265932 - OCCIDENTE CTA CORRIENTE 288861040

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. 18764025209817 aprobado en 2022-02-10 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 1501 al 2300

CUFE :826a696550f151cd7d9b5d6070e32aced22231c6b44572552620478b7c277839bc3f34f22c8e39717aa77cad4d313e0f

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nlt:



GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

NIT : 900,564,459 - 1
Cra 43 No 22A - 62
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
PBX 601 7630176 3134046529
asistentecontable@creardecolumbia.com.co
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04



Cliente COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
NIT 800,230,729 - 9 /Id. Extranjero :
Dirección AVDA CALLE 26 69 76
Ciudad BOGOTÁ D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo facturaciondiadf@cgfm.mil.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 3176683881
Vendedor MONICA MARIA TRIANA
Centro Costo 1.218
Remisión 2.318
Numero

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 1920

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-08-22 11:29:36
Expedición 2022-08-22 11:29:48
Vencimiento 2022-09-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010101000401	ETP-E-4. ETP -- ETP -- ESCANER A4 VERTICAL ZONA 1	UND	5	1,489,720.48	7,448,602.40

Total Bruto	7,448,602.40
Total a Pagar	\$ 7.448.602,40

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 7,448.602,40 Cuota 1 Vence el 2022-09-21

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Seiscientos Dos Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

#\$15-01-02-000;OC93267;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

Los bienes descritos anteriormente se encuentran exentos de IVA de conformidad con el artículo 477 literal "n" de la reforma tributaria que indica, "Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (CENAC)

Firma Elaborado por : Viviana Naranjo

Firma Recibido

PAGAR A CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 079265880 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 04886265932 - OCCIDENTE CTA CORRIENTE 288861040

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. 18764025209817 aprobado en 2022-02-10 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 1501 al 2300

CUFE :826a696550f151cd7d9b5d6070e32aced22231c6b44572552620478b7c277839bc3f34f22c8e39717aa77cad4d313e0f

COPIA

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5002945387-2022
 MOVIMIENTO: 101

COMANDO GENERAL
 NIT 800230729-9 CODIGO CGFM 29.08.2022 ALMACEN FECHA CIUDAD Bogota
 NIT 0900564459 CODIGO 4500422476 DESTINO CG01- ARADM

TRAZABILIDAD: FAC. FE 1920 / OC. 93267/2022 / SPV. TS. MELO EDGAR / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC 93267/2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANTI	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1220351	9326722081	DS-530		ESCANER		1,00	UN	1.489.720,48	1.489.720,48
1220351	9326722081	DS-530		ESCANER		1,00	UN	1.489.720,48	1.489.720,48
1220351	9326722081	DS-530		ESCANER		1,00	UN	1.489.720,48	1.489.720,48
1220351	9326722081	DS-530		ESCANER		1,00	UN	1.489.720,48	1.489.720,48
1220351	9326722081	DS-530		ESCANER		1,00	UN	1.489.720,48	1.489.720,48

TOTALES

7-448.602,40

MONTO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA /100 M. CTE

SS-SANITARIA-HELENO B.
 Director del Ejercicio
 ALMA FERRERA
 POSO FIRMA

DOCUMENTO No: 5000001255 / 2022

	DEBITOS	CREDITOS
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	1.489.720,48	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.489.720,48
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	1.489.720,48	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.489.720,48
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	1.489.720,48	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.489.720,48
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	1.489.720,48	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.489.720,48
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	1.489.720,48	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.489.720,48
TOTALES:	7.448.602,40	7.448.602,40



GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA
Oficina Principal
Cra. 43 # 22ª - 62
Pbx: 601 763 0176
Web Site: www.creardecolombia.com.co
Email: gerencia@creardecolombia.com.co
Bogotá - Colombia

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA
Sucursal Medellín
Cra. 34B # 65D - 02 Oficina 201 Entre Calles
Pbx: 604 520 2044
Web Site: www.creardecolombia.com.co
Email: info@creardecolombia.com.co
Medellín - Colombia

Bogotá D.C.
Agosto 12 de 2022

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

Respetados señores:

Yo, **CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.247.772 expedida en Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 158924 - T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en calidad de **REVISOR FISCAL** de **GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS**, Nit: 900564459, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

NOTA:

1. La seguridad social se paga con los beneficios contemplados en la Ley 1607 de 2012 (beneficio en parafiscales y Salud).



GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA
Oficina Principal
Cra. 43 # 22# - 62
Pbx: 601 763 0176
Web Site: www.creardecolumbia.com.co
Email: gerencia@creardecolumbia.com.co
Bogotá - Colombia

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA
Sucursal Medellín
Cra. 34B # 65D - 02 Oficina 201 Entre Calles
Pbx: 604 520 2044
Web Site: www.creardecolumbia.com.co
Email: info@creardecolumbia.com.co
Medellín - Colombia

2. No estamos obligados a la contratación de aprendices del SENA aún.

Adjunto se envía planilla de pago correspondiente.

La presente se expide a los doce (12) días del mes de Agosto del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

Carlos Arturo Rico Contreras

Contador Público

T.P. 158924- T

La nómina electrónica de tu empresa SIN COSTO* con nosotros.

[Ir a minomina.com](https://empresas.miplanilla.com)

[X] Cerrar

Último ingreso exitoso: 2022-08-12 / 03:11:03 PM | Último ingreso fallido: 2022-01-18 / 09:18:07 AM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Vojuntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Julio 2022. Periodo Salud: Agosto 2022.

Agosto 12 de 2022 / 3:12 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	Nit:	900564459
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Julio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Agosto 2022
Número de radicación:	61017912	Total a pagar:	\$12,023,600
Fecha de vencimiento:	12/08/2022	Total de empleados:	24
Fecha de pago:	12/08/2022	Número de administradoras:	14

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:	BANCO DE BOGOTA	Número de aprobación:	1600616005
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en Incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	24		\$0.00	\$247,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0.00	\$1,248,000
230301	800224808	Porvenir	12		\$0.00	\$2,417,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		\$0.00	\$1,190,000
231001	800227940	Colfondos	4		\$0.00	\$1,832,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		\$0.00	\$1,226,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	24		\$0.00	\$1,931,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	2		\$0.00	\$560,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		\$0.00	\$306,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		\$0.00	\$580,700
EPS010	800088702	EPS Sura	3		\$0.00	\$156,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5		\$0.00	\$246,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$60,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0.00	\$20,800
						\$12,023,600

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

La nómina electrónica de tu empresa SIN COSTO* con nosotros.

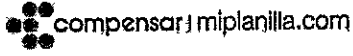
[Ir a minomina.com](https://minomina.com)

[x] Cerrar

Imprimir transacción

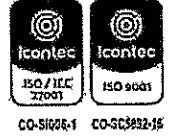
<https://miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara

Acercas de los certificados SSL



Powered by

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 186.154.93.107

Bogotá, D.C., Agosto 22 de 2022

Señores
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
Ciudad

REFERENCIA: GARANTÍA ORDEN DE COMPRA No. 93267

Estimados señores:

Por medio de la presente **OFIMARCAS S.A.S** NIT. 800.074.912-1, distribuidor exclusivo de **AVISION**, para el mercado colombiano certifica que la compañía **GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.**, identificado con NIT. 900.564.459-1, es Distribuidor Autorizado de nuestro portafolio, así mismo está autorizada para comercializar y ofrecer servicios de instalación, mantenimiento, capacitación, garantías, garantías extendidas y soporte en Colombia de los escáneres marca **AVISION** ofrecidas en la citada orden de compra.

Certificamos que los escáneres **AVISION** Modelo AD345G, cuentan con tres años (3) de garantía la cual cubre defectos de fabricación, e inicia a partir de la facturación que **GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.**, efectuó al **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**.

De otra parte, certificamos que los equipos ofertados cuentan con disponibilidad de cinco (5) años en el suministro de repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas adquiridos con la orden de compra de la referencia.

Certificamos que contamos con centros de soporte autorizados en las siguientes ciudades: Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pasto, Pereira y Villavicencio.

A continuación, se relacionan los seriales de los equipos entregados:

- B098578904910227
- B102682617300631
- B102682617970468
- B102682617630386
- B102682617730372

Atentamente,

Jaurigui Wilches T
Gerente Comercial
OFIMARCAS SAS
Nit: 800.074.912-1

OFIMARCAS
CONFIDENCIAL

Avision

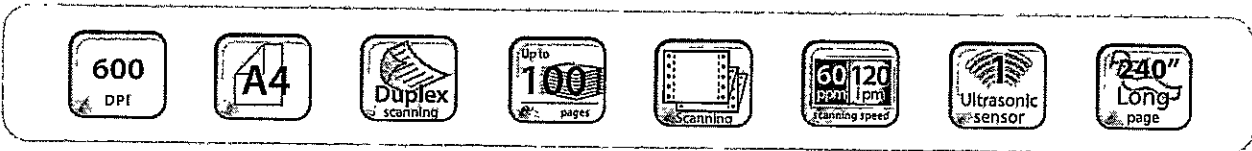
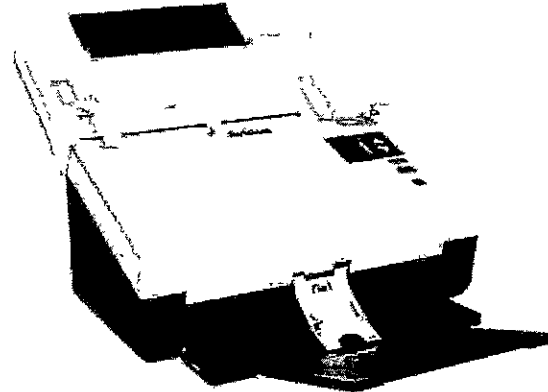
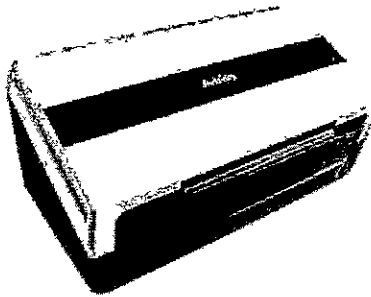
FUJITSU

ZEBRA

KYOCERA



A Fast, and Affordable Scanner



Features:

- Fast, 60 ppm/120 ipm scanning in color, (200 dpi)
- Fast, 45 ppm/90 ipm scanning in color, grayscale and monochrome (300 dpi,)
- Auto crop and deskew a document with the advanced Avison-developed image processing unit to enhance the scanning speed
- Support form paper up to 242 x 356 mm (9.5 x 14 in.)
- Daily duty cycle up to 10,000 sheets
- Robust 100-page automatic document feeder (80 g/m², 20 lb.)
- Reverse roller technology delivers outstanding feeding reliability
- Hard and embossed card scanning up to 1.25 mm in thickness in portrait or landscape feeding
- Press and scan to cloud servers via the bundled software Button Manager V2
- Earth-friendly LED technology
- Long page scanning: 5540 mm (218") (<300 dpi, simplex)/6096 mm (240") (<200 dpi)

Overview

The AD345G is a 60 page-per-minute, duplex scanner that is fast, reliable, and affordable for business where scanning plastic ID cards, business cards, documents or other heavy card stock is necessary. Embedded with Avison-developed Image processor , the scanned image can be automatically cropped, straightened, and optimized with enhanced speed.

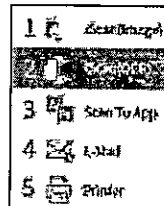
Support form document up to 242 x 356 mm (9.5 x 14 in.)

The AD345G boasts a unique and innovative design in comparison with its predecessors - the ability to accommodate form document up to 242 x 356 mm (9.5 x 14 in.). The extended document width from standard 216 mm (8.5 in.) to 242 mm (9.5 in.) makes the AD345G more competitive to fit for a wider range of documents.



Color, and Graphical LCD Display

The AD345G is easy to use through the LCD display and buttons on the panel. By selecting your destination and pressing the "Scan" button, the scan can be done and the scanned image can be sent to your specified destination application such as e-mail, printer, or your favorable image-editing software application. Up to nine frequently used scan settings and destinations can be preset for different scanning needs.



Reverse Roller Enhances Feeding Reliability

Reliability

Designed with the innovative reverse roller for advanced paper separation capability, the AD345G delivers outstanding feeding reliability and operating productivity by effectively reducing the risk of a multi-feed or paper jam.



Ultrasonic Multi-Feed Detection

With the ultrasonic multi-feed detection capability, the scanner allows you to set overlapped paper by detecting paper thickness between documents. The ultrasonic function can be turned off when scanning document with labels, sticky notes, or taped receipts. This innovative design prevents double feeding and effectively scans documents of different weights or thickness.

A Duplex Scanner Suited for Document and Cards

Thanks to the advanced straight paper path and image processing technology, mixed batches of documents with varies sizes and weights can be scanned, appropriately cropped, deskewed, and ready to use. Scan size accepts paper from receipts (50 x 50 mm/2 x 2 in.) to business document (242 x 356 mm/9.5 x 14 in.). The auto document feeder is also robust enough to feed paper up to 413 g/m² (110 lb.) and embossed hard cards such as ID cards, credit cards, driver's license, and health insurance card up to 1.25 mm in thickness.

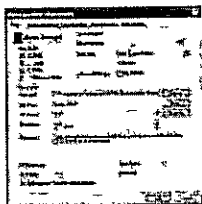
What We Have Bundled

The AD345G comes with TWAIN and ISIS drivers, and are bundled with a suite of powerful software applications that include Avison Button Manager V2, AVScan X and Nuance PaperPort SE 14.

Avision | AD345G Sheetfed Scanner

Avision's Button Manager V2

-Completes your scan with a single step

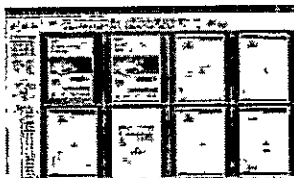


The Button Manager V2 main screen

Button Manager V2 makes it easy for you to scan and send your image to your favorite destinations with a press one button. Now the new version comes with an innovative feature to let you scan and automatically upload the scanned document to popular cloud repositories such as Google Docs, Microsoft SharePoint, or FTP. In addition, the iScan feature allows you to insert the scanned image or recognized text after optional OCR (Optical Character Recognition) process to your text editor such as Microsoft Word to get your job done easily and quickly.

AVScan X

-The Intelligent Document Management Tool

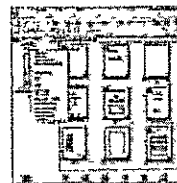


The AVScan X main screen

Document Imaging is the very first step of Document Management. However, poor quality images can cause serious problems to later indexing or storing processes. It may increase scanning labor costs and lowers the OCR accuracy. AVScan X ensures all documents are checked and polished at the time they are scanned such that the image quality is guaranteed before they are ready to use for other purposes. AVScan X is an intelligent scanning and electronic filing solution. AVScan X possesses distinct features that convert and index scanned information into electronic documents for easy storage and fast retrieval.

Nuance PaperPort SE14

- The Professional Choice to Organize and Share Your Documents



The PaperPort SE14 main screen

PaperPort SE 14 is Nuance's most popular scanning and document management solution, carefully designed specifically for home office use. Part traditional file cabinet, part digital-document desktop, PaperPort SE 14 is the fastest and easiest way to scan, share, search and organize your documents. Additionally, PaperPort SE 14 now delivers anytime-anywhere access to your most important files however it's convenient for you - using a PC, Mac, iPhone, iPad, or Android device.



PAPERPORT SE 14



Avision Button Manager V2

AVScan X



Avision AD345G Product Specifications

Paper Feeding:	ADF 100-page capacity
Scanning Technology:	CIS
Light Source:	LED
ID card thickness:	Up to 1.25 mm
Long Page Mode:	200 dpi: 6096 mm (240 in.) 300 dpi: 5540 mm (218 in.) 600 dpi: 1500 mm (59 in.)
Scanning Size:	Max. 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) (Paper width up to 242 mm (9.5")) Min. 50 x 50 mm (2 x 2 in.)
Scanning Speed:	60 PPM/120 IPM (color, A4, 200 dpi) 45 PPM/90 IPM (color, A4, 300 dpi)
Paper Thickness:	28 ~ 413 g/m ² (7 to 110 lb.)
Optical Resolution:	600 dpi
Output Resolution:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi
Output Formats:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF
File Formats:	Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML
Bundled Software:	Avision Button Manager V2, Avision AVScan X, Nuance PaperPort SE 14
Interface/Drivers:	USB3.2 Gen 1x1 / TWAIN, ISIS, WIA
Power Supply:	Input: 100~240 VAC, 50/60 Hz Output: 24V, 2A
Power Consumption:	Operation: 38W Sleep: 1.8 W Ready: 6.0W Off: 0.2W
Environmental Factors:	Operating temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Operating humidity: 10% to 85%
Acoustic Noise:	Ready: <25 dB Operating: <52 dB
Dimensions (W x D x H):	Max.: 316 x 680 x 239 mm (12.4 x 26.8 x 9.4 in.) Min.: 316 x 191 x 168 mm (12.4 x 7.5 x 6.6 in.)
Weight:	4.3 kg (9.46 lb.)
Recommended Daily Duty Cycle:	up to 10,000 Sheets
Multi-feed Detection:	Ultrasonic Sensor

We have endeavored to ensure that the information is as accurate as possible. However, we do not assume any responsibility for errors or omissions. The above configuration is for reference only. The actual configuration may vary without notice. All trademarks are the property of their respective companies. Avision Inc. owns the intellectual property right of the product and its product name and design are subject to change. Avision reserves the right to the interpretation of the product description, Avision, Inc. All rights reserved. Other company and product names mentioned in this document are trademarks of their respective companies. Wherever the third party product is for reference only and Avision does not warrant their product nor is responsible for the reliability or use of their product.

System Requirements

CPU:	Intel Core i3 (2.1GHz) or Higher
Memory:	2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows)
DVD-ROM:	DVD ROM Drive
USB:	USB3.2 Gen 1x1
Windows Operating System:	Windows 10, 8.x, 7, Vista, SP3, XP (32 & 64 bit)

Contents

Scanner
Power Supply
Quick Guide
USB3.2 Gen 1x1 Cable
CD-ROM Includes:
-Scanner Driver
(TWAIN/ISIS Driver)
-Avision Button Manager V2
-Avision AVScan X
-Nuance PaperPort SE 14



Avision
www.avision.com

Specifications subject to change without notice.

Avision Inc. | No. 20, Creation Rd. I, Hsinchu Science Park 300093, Taiwan, R.O.C. | Tel: 886-3-5782388 | Fax: 886-3-5777017 | sales@avision.com.tw
Avision Europe GmbH | Siemensring 91 | 47877 Willich, Germany | Tel: +49-2154-88850-0 | Fax: +49-2154-88850-29 | w.kuo@avision-europe.com



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02


SGI

Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	OC. 93267			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA			
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	\$7.448.602,40			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	30-ago-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	140622
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 1920
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5002945387
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	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	10122402
CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES		X	1	S/N
FICHA TECNICA DE LOS BIENES		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			10	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido


30-08-2022 4:54

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:


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