

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad / Subunidad ejecutora:
Nro Obligación:
Código de Referencia:
Valor Bruto:

Unidad / Subunidad ejecutora:
Nro Obligación:
Código de Referencia:
Valor Bruto:

Unidad / Subunidad ejecutora:
Nro Obligación:
Código de Referencia:
Valor Bruto:

Unidad / Subunidad ejecutora:
Nro Obligación:
Código de Referencia:
Valor Bruto:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	258363922	Fecha Registro:	2022-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	225427	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-09-26	Código de Referencia:	04500058200258363922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	20 142 000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	725 918,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	20 142 000,00		725 918,00		19 416 082,00

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	815001055	Razón Social:	MICRONET S. A. S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	038082335	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE	ORDEN DE COMESA	Fecha:	2022-08-24

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
0005ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nacion	10	CSF	20 142 000,00	0,00	20 142 000,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061				
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268				
			503 550,00	503 550,00	

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	2022-08-24	20 142 000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo

 Profesora de Defensa

 TESORERA CGM

 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHeperedo
15-01-02-000
24/08/2022 12:00:00 a. m.

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	225422	Fecha Registro:	2022-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	20.142.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.142.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	725.918,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificacion:	815001055	Razon Social:	MICRONET S. A. S	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	038082335	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Comprobante Contable:	479066
Numero:	229622	Identificacion:	Compra de Activos Fijos NO Declarables.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17164 ACTA 01 00 93638	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2022-08-24
Numero:		Identificacion:	FACTURA	Fecha:	2022-08-24

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
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		20.142.000,00	0,00	20.142.000,00	20.142.000,00
Total:							20.142.000,00	0,00	20.142.000,00	20.142.000,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

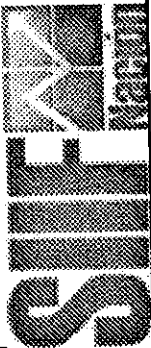
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-24	Generada	20.142.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	20.142.000,00	1,104 %	222.368,00	222.368,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.142.000,00	2,500 %	503.550,00	503.550,00

CORONEL
Verónica Martínez
Pantaza Martínez
Firma(s) Administrativa y/o Actiera CBFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Claudia Nos Ortega
Contratación
Tel: 241 847 1477
Página de 1

258363922
24.08



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgcastell
15-01-02-000

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

2022-08-16 4:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32822 de fecha 2022-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	142722	Fecha Registro:	2022-07-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	0,00	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	-3.826.980,00	COP-Pesos	20.142.000,00	Saldo x Obligar:	20.142.000,00
Valor Inicial:	23.968.980,00	Valor Total Operaciones:		TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	815001058	Razón Social:	MICRONET S. A. S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	038082335	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA				
Identificación:	46969627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Ordenador del Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
Identificación:	CAJIA MENOR	Fecha de Registro:		Viáticos:	VIÁTICOS				
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	95638-2022	Orden de Compra:	DOCUMENTO SOPORTE		
							ORDEN DE COMPRA		
							Fecha: 2022-07-22		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	2022-07-29	23.968.980,00	-3.826.980,00	20.142.000,00	20.142.000,00
					Total:	23.968.980,00	-3.826.980,00	20.142.000,00	20.142.000,00

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS COMPUTADORES SCANERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COGEM ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE ACUERDO A LAS

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2022-08-19	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2022-08-13	20.142.000,00	20.142.000,00	NINGUNO

[Firma]
JEFE DE PRESUPUESTO
COGEM



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



Al contestar cite este número

Radicado N° 0122009477202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN

Bogotá D.C., 12 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 1 - Orden de Compra No. 93638 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. 93638 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 Micronet 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

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co



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


FECHA **12 AGO 2002** HORA LLEGADA **15:40**
REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACION PAGOS DELEGADO SIF
PLAZO

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

OBSERVACIONES

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 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10
	SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 0001 PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 de Agosto de 2022 ✓

INTERVIENEN : TS14. EDGAR ALBERTO MELO CALDERON
 C. C. 79624469
 Supervisor OC 93638 ✓


Diego Trujillo
 Representante Legal
 : Nit. 815001055-6
 Micronet SAS
 Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
 PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 93638 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 21 de Julio de 2022, por un valor de \$23.968.980,00. ✓
3. Que el día 29 de Julio de 202 fue aprobada la Póliza de Garantía No. NB-100215851 y la póliza de responsabilidad civil No. (N/A), expedida por la Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el 21/07/2022 hasta 19/08/2022 ✓
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 329556 ✓	25JUL/22 ✓	REDUCCIÓN AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, TÍTULO VI, Art. 477, BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO DE IVA, EN LA SUMA DE \$3.826.980.00

	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-A-11. ETP –ETP–AIO–iMac – iMAC 24" SLV/8C GPU/8GB/512GB-SPA iMac con pantalla Retina 4,5 K de 24 pulgadas: Chip M1 de Apple con CPU de ocho núcleos y GPU de ocho núcleos, 512 GB – Plata – Zona 1 TODO EN UNO	N.A.	3	0.55 Metros	\$ 6.714.000,00	\$ 20.142.000,00
	SUBTOTAL					\$ 20.142.000,00
	IVA					0
	TOTAL PRESENTE ACTA					\$ 20.142.000,00

TODO EN UNO: NUMEROS DE SERIALES C02HG2DLQ6W2 - C02HG29LQ6W2 - C02HG2DGG6W2

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.

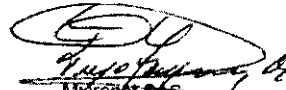
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2022

VALOR DEL CONTRATO		\$ 23.968.980,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 3.826.980
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 20.142.000,00	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 20.142.000,00	\$ 20.142.000,00

Atentamente,



TS14. EDGAR ALBERTO MELO CALDERON
Supervisor OC 93638



DIEGO TRUJILLO
Nit. 815001055-6



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
 Vigente a partir de: 30-03-2021

SGI

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
	02-08-2022	02-08-2022	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION DE FE 04/08/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	11 AGO/22	12 AGO/22	PS. LOURDES FONSECA 12 AGO/22 11:13 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	17-8-2022	21-8-2022		
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.
	24 08 22	26 08 22	ROGATORIO Galindo	



MICRONET S.A.S - PRINCIPAL
NIT: 815.001.055-6 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
 Actividad Económica 4651 Tarifa Renta 0.40%
CR 28 54 84 CEL (+57) 313 6159393 - PALMIRA - VALLE DEL
Teléfonos: 2864644 2864668 01-800-0184644 Celular: 2809052
 No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad ICA: 4651 7.00 x mil

Cliente COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - . Dirección AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 Ciudad BOGOTA, D.C. País COLOMBIA Teléfono 2660342 Vendedor	C.C ó NIT 800,230,729-9 Zona Celular 3108832569 Email facturaciondiadf@cgfm.mil.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 17164 Fecha 01/08/2022 10:46:47 AM Vence 31/08/2022 Pago Credito a 30 Días
Cta Cte BANCO DE OCCIDENTE No. 038082335, Efectivo en Oficina. Formato de Recaudo CONVENIO 13511, Corresponsal - AVAL, EFECTY, BALOTO, CONVENIO No. 12078. PSE: https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/Buscar Micronet Enviar copia de pago a micronet@micronetsas.com.co		

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	01010069	AIO -- IMAC AIO APPLE 24" / SLV/8C CPU/8C GPU/8GB/512GB-SPA /MGPD3E/A Imac con pantalla retina 4.5k de 24 pulgadas chip M1 de Apple con CPU de ocho núcleos y GPU de ocho núcleos. 512 GB - plata -- zona 1 GARANTIA 1 AÑO REF:31-280722 SN SC02HG2DLQ6W2 - SC02HG29LQ6W2 - SC02HG2DGG6W2	UNI	6,714,000	3	0.00	0.00	0.00	20,142,000

Despacho a COMANDO GENERAL DE LAS Dirección AV EL DORADO CAN CR 54 Teléfono 2660342 Ciudad Departamento	Vr. BASE 20,142,000 %IVA 0.00 %IC 0.00 Vr. IMPTO 0	SUBTOTAL 20,142,000 -Descuento 0 -Otros Dctos 0 BASE GRAVABLE 20,142,000 +IVA 0 +ImpoConsumo 0 -ReteFuente 0 -ICA Retenido 0 -IVA Retenido 0 TOTAL NETO \$ 20,142,000
Observaciones: #\$15-01-02-000;OC-93638;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$		
SON: VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 M/L		

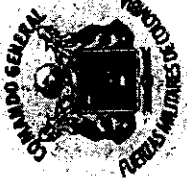
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
 Autorización Numeración de Facturación N° 18764023239890 de 22/12/2021 desde 16622 hasta 50000 con vigencia de 12 meses
<https://micronetsas.com.co/> - micronet@micronetsas.com.co

CUFE: 810db17e371d125cf6da
 59d81c082e3a7d19c300072c9
 3b075235162872ea5fa9b41c1a
 803e05e456d62a5753b5b7e73



Empresa

Aceptada y Recibido



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002932226-2022
MOVIMIENTO: 101

-----DAD
Comando General F.F.M.M.
PROVEEDOR
MICRONET S.A.S

NIT
800230729-9
NIT
0815001055

CODIGO
CGFM
CODIGO
4500420746

ALMACEN
10.08.2022
FECHA
Bogota
CIUDAD

DESTINO
CGFM-CGDDJ3-9

TRAZABILIDAD: FAC 17164 / O.C 93638/2022 / TS14. EDGAR MELO CALDERON / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION/01 OC 93638/2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1342690	9363822081		00000000000134269	COMPUTADOR MAC 24		1.00	C/U	6.714.000,00	6.714.000,00
1342690	9363822081		00000000000134269	COMPUTADOR MAC 24		1.00	C/U	6.714.000,00	6.714.000,00
1342690	9363822081		00000000000134269	COMPUTADOR MAC 24		1.00	C/U	6.714.000,00	6.714.000,00

TOTALES

20.142.000,00

MONTO: VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO 100 M CTE

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIO
ALMACEN GENERAL

POST-FIRMA

1635040020 Equipos Y Materiales de Computaci	6.714.000,00	
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		6.714.000,00
1635040020 Equipos Y Materiales de Computaci	6.714.000,00	
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		6.714.000,00
1635040020 Equipos Y Materiales de Computaci	6.714.000,00	
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		6.714.000,00
1635040020 Equipos Y Materiales de Computaci	6.714.000,00	
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		6.714.000,00
TOTALS:	20.142.000,00	20.142.000,00



Microsoft



Servidores / Computadores Portátiles y de Escritorio / Video Proyectoros / U.P.S. / Impresoras / Cableado Estructurado / Reparación / Mantenimiento
VENTA DE LICENCIA EDUCATIVAS Y CORPORATIVAS DE WINDOWS, OFFICE

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

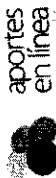
CERTIFICACIÓN

La suscrita, **MELIDA VALENCIA RAMÍREZ**, identificada con cedula ciudadanía No. **66.765.204** y Tarjeta Profesional No. **63933-T**, en mi condición de Revisora Fiscal de **MICRONET S.A.S** identificada con Nit **815.001.055-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Palmira** certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar durante los últimos (6) meses calendario. Con respecto a los aportes al sistema de Salud, al ICBF y al Sena, por normatividad expresa, estamos exentos, ya que somos responsables de auto retención en Renta, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 8 del Decreto 862 de 2013.

La presente se expide a los un (01) día del mes agosto de 2022.

Firmado
digitalmente
por MELIDA
VALENCIA
RAMIREZ

Firma Revisor Fiscal: _____
Nombre: **MELIDA VALENCIA Ramírez**
Tarjeta Profesional: **63933-T**
Cargo: **REVISOR FISCAL**

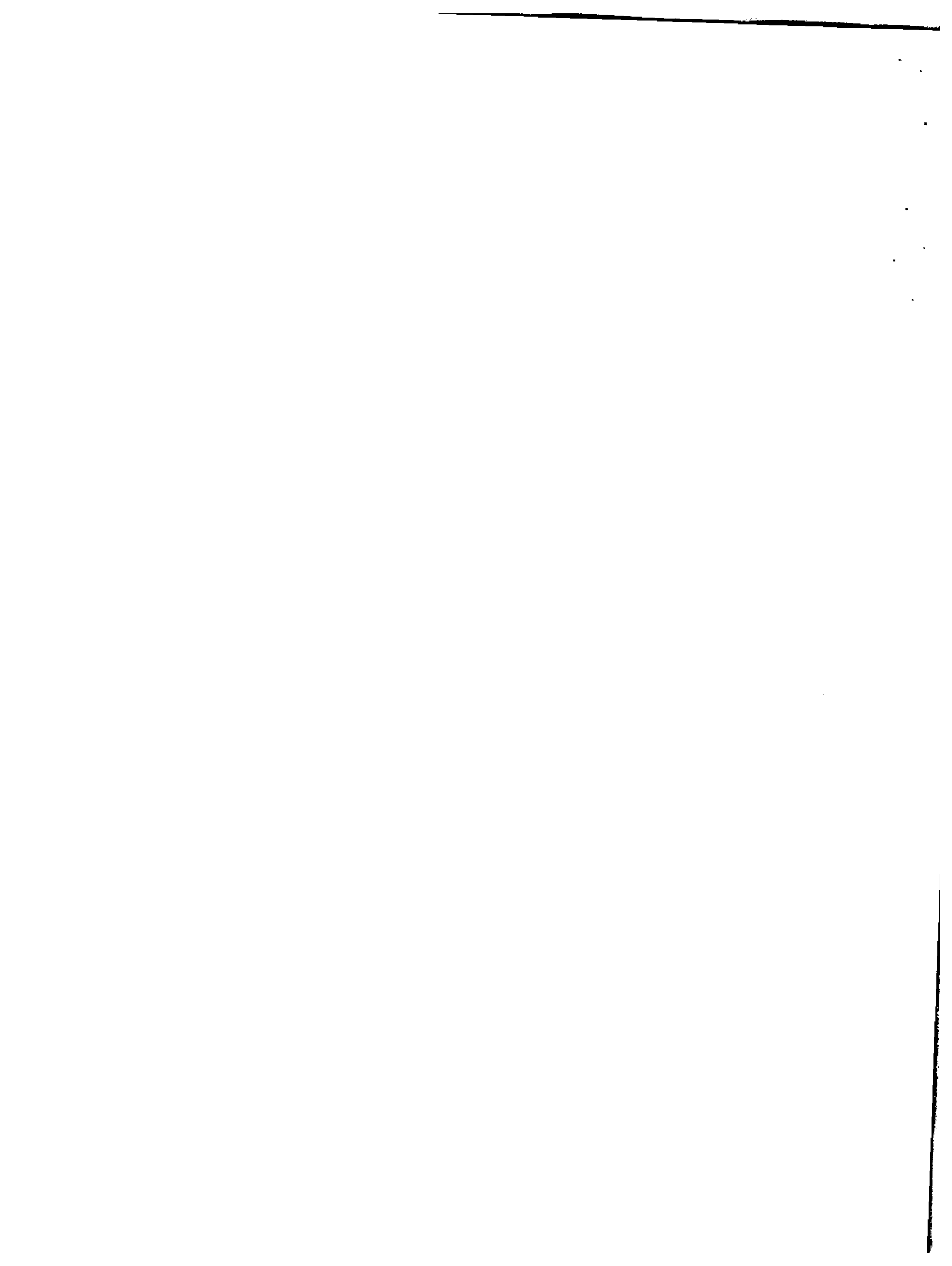


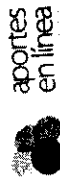
Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación		Razón Social		PALMIERA		CRA 28 54 84		PALMIERA-VALLE		SI	
NIT 81901055		B - MENOS DE 200 COTIZANTES						2864668			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Fecha		Pago		Valor	
Período		Tipo		Banco		Días	
Salud		Planilla		Pagos		Días Mora	
2022-07		E		2022/08/08		0	
Identificación		Planilla		Banco		Valor	
593023102		9438542568		BANCO DE OCCIDENTE		\$8,474,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO						PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte					
SUCURSAL PALMIERA (12 Afiliados)						\$34,389,001							\$31,489,001							\$31,489,001							\$34,389,001								
Centro de Trabajo: 0.522 (10 Afiliados)						\$31,489,001							\$31,489,001							\$31,489,001							\$34,389,001								
Ciudad: PALMIERA Depto: VALLE (10 Afiliados)						\$31,489,001							\$31,489,001							\$31,489,001							\$34,389,001								
1	CC	1947793	AMANGO MIRIAM	25-14	30	\$1,258,000	EP5012	30	\$1,258,000	\$59,400	CCF37	30	\$1,258,000	\$59,400	CCF37	30	\$1,258,000	\$59,400	CCF37	30	\$1,258,000	\$59,400	CCF37	30	\$1,258,000	\$59,400	CCF37	30	\$1,258,000	\$59,400					
2	CC	111349547	GAMACHO DANIELA	25-14	30	\$1,500,000	EP5010	30	\$1,500,000	\$40,000	CCF37	30	\$1,500,000	\$40,000	CCF37	30	\$1,500,000	\$40,000	CCF37	30	\$1,500,000	\$40,000	CCF37	30	\$1,500,000	\$40,000	CCF37	30	\$1,500,000	\$40,000					
3	CC	19261256	GRACIANO LUIS	25-14	28	\$1,046,667	EP5037	28	\$3,086,667	\$122,700	CCF37	28	\$1,046,667	\$122,700	CCF37	28	\$1,046,667	\$122,700	CCF37	28	\$1,046,667	\$122,700	CCF37	28	\$1,046,667	\$122,700	CCF37	28	\$1,046,667	\$122,700					
4	CC	19461156	GRACIANO LUIS	25-14	2	\$123,334	EP5037	2	\$123,334	\$5,000	CCF37	2	\$123,334	\$5,000	CCF37	2	\$123,334	\$5,000	CCF37	2	\$123,334	\$5,000	CCF37	2	\$123,334	\$5,000	CCF37	2	\$123,334	\$5,000					
5	CC	1947287	GUZMAN BLANCA	23-01	30	\$1,000,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF37	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF37	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF37	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF37	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF37	30	\$1,000,000	\$40,000					
6	CC	1476178	REBUELLO CLAUDIA	25-14	30	\$1,198,000	EP5010	30	\$1,198,000	\$288,000	CCF37	30	\$1,198,000	\$288,000	CCF37	30	\$1,198,000	\$288,000	CCF37	30	\$1,198,000	\$288,000	CCF37	30	\$1,198,000	\$288,000	CCF37	30	\$1,198,000	\$288,000					
7	CC	1466920	ROJAS LEBRY	25-14	30	\$1,567,000	EP5010	30	\$1,567,000	\$70,000	CCF37	30	\$1,567,000	\$70,000	CCF37	30	\$1,567,000	\$70,000	CCF37	30	\$1,567,000	\$70,000	CCF37	30	\$1,567,000	\$70,000	CCF37	30	\$1,567,000	\$70,000					
8	CC	1946726	SAVEDRA ANA	25-14	30	\$1,800,000	EP5010	30	\$1,800,000	\$70,000	CCF37	30	\$1,800,000	\$70,000	CCF37	30	\$1,800,000	\$70,000	CCF37	30	\$1,800,000	\$70,000	CCF37	30	\$1,800,000	\$70,000	CCF37	30	\$1,800,000	\$70,000					
9	CC	111481837	SALAZAR YAZMIN	25-14	30	\$2,250,000	EP5010	30	\$2,250,000	\$90,000	CCF37	30	\$2,250,000	\$90,000	CCF37	30	\$2,250,000	\$90,000	CCF37	30	\$2,250,000	\$90,000	CCF37	30	\$2,250,000	\$90,000	CCF37	30	\$2,250,000	\$90,000					
10	CC	111367453	TRUJILLO CARLOS	23-01	29	\$1,450,000	EP5037	29	\$1,450,000	\$8,000	CCF37	29	\$1,450,000	\$8,000	CCF37	29	\$1,450,000	\$8,000	CCF37	29	\$1,450,000	\$8,000	CCF37	29	\$1,450,000	\$8,000	CCF37	29	\$1,450,000	\$8,000					
11	CC	111347453	TRUJILLO CARLOS	23-01	1	\$50,000	EP5037	1	\$50,000	\$0,000	CCF37	1	\$50,000	\$0,000	CCF37	1	\$50,000	\$0,000	CCF37	1	\$50,000	\$0,000	CCF37	1	\$50,000	\$0,000	CCF37	1	\$50,000	\$0,000					
12	CC	1630058	TRUJILLO DIEGO	23-01	30	\$8,226,000	EP5010	30	\$8,226,000	\$329,100	CCF37	30	\$8,226,000	\$329,100	CCF37	30	\$8,226,000	\$329,100	CCF37	30	\$8,226,000	\$329,100	CCF37	30	\$8,226,000	\$329,100	CCF37	30	\$8,226,000	\$329,100					
Centro de Trabajo: RIESGOS III (2 Afiliados)						\$2,900,000							\$2,900,000							\$2,900,000							\$2,900,000								
Ciudad: PALMIERA Depto: VALLE (2 Afiliados)						\$2,900,000							\$2,900,000							\$2,900,000							\$2,900,000								
13	CC	1941726	MEDYIA ALFREDO	25-14	30	\$1,400,000	EP5010	30	\$1,400,000	\$4,000	CCF37	30	\$1,400,000	\$4,000	CCF37	30	\$1,400,000	\$4,000	CCF37	30	\$1,400,000	\$4,000	CCF37	30	\$1,400,000	\$4,000	CCF37	30	\$1,400,000	\$4,000					
14	CC	1484801	DUQUE ENRIE	25-14	30	\$1,300,000	EP5012	30	\$1,300,000	\$2,000	CCF37	30	\$1,300,000	\$2,000	CCF37	30	\$1,300,000	\$2,000	CCF37	30	\$1,300,000	\$2,000	CCF37	30	\$1,300,000	\$2,000	CCF37	30	\$1,300,000	\$2,000					
Total Afiliados(12)						\$34,389,001							\$31,375,900							\$31,182,001							\$34,389,001								

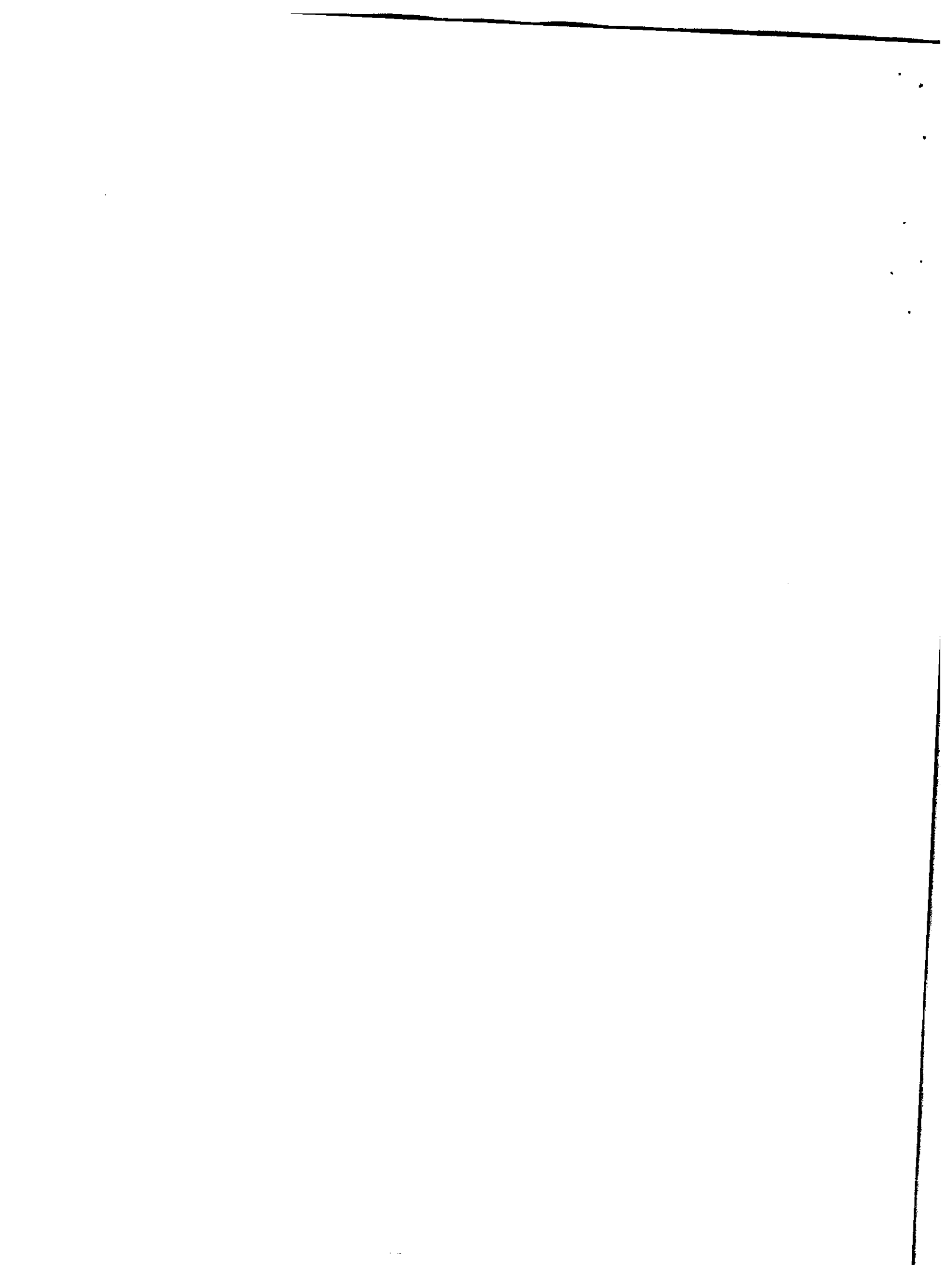




Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Secursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razón Social	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PALMIRA	CDA 28 54 84	PALMIRA-VALLE		286-6668		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Días Mora		Valor			
Período	Salud	Planilla	E	2022/08/11	2022/08/08	BANCO DE OCCIDENTE		0		\$8,474,800			
2022-07	1993023102	943854348											

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RIESGO					12	\$5,656,900	\$0	\$0	\$5,656,900
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					9	\$3,858,300	\$0	\$0	\$3,858,300
COMPENSIIONES		25-14	900,336,004	7		\$1,798,600	\$0	\$0	\$1,798,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8		\$194,400	\$0	\$0	\$194,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					12	\$194,400	\$0	\$0	\$194,400
ARL SURA		14-11	890,903,790	5		\$1,247,600	\$0	\$0	\$1,247,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					12	\$1,375,900	\$0	\$0	\$1,375,900
COMFANDI		CCF37	890,303,208	5		\$174,400	\$0	\$0	\$174,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					3	\$677,100	\$0	\$0	\$677,100
COMFENALCO VALLE		EP5012	890,303,093	5		\$370,400	\$0	\$0	\$370,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010	800,086,702	2		\$154,000	\$0	\$0	\$154,000
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2		\$154,000	\$0	\$0	\$154,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EP5018	805,001,157	2		\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL					12	\$8,474,800	\$0	\$0	\$8,474,800





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
Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N° OC. 93638
 RECURSO 10
 RUBRO PRESUPUESTAL MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA
 CONTRATISTA MICRONET SAS
 CONCEPTO PAGO TOTAL
 VALOR \$20.142.000,00

NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)
 FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA 16-ago-22

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	142722
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	17164
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5002932226
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 (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	S/N
OTROS DOCUMENTOS:	X		1	9477202
OFICIO REMISORIO				
			9	

TOTAL FOLIOS

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad *Claudia Ruiz*

Fecha y hora de recibido 17-8-2022 11:49.

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

Gloria Ofelia Montano Forero
 TS19 GLORIA OFELIA MONTANO FORERO
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

