Contratos 119

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA	VERSION No:	1
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VIGENCIA:	29/08/2018

EL SUSCRITO CR IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 038 DEL 04 DE ENERO DE 2019 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	Rionegro, 05/11/2019	TRÁMITE N°.		364
PROVEEDOR	TECNITRAUMA SA	C.C	X	800.227.279

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 448,167.21	BANCO	Banco de Bogota
VALOR A PAGAR	$ 448,167.21	No CUENTA BANCARIA	125001842
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ -	TIPO DE CUENTA	Corriente
CONCEPTO DE PAGO	Se tramita cuarto pago del contrato 005-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-5-ESM-6029 Suministro de elementos de prótesis y órtesis para rehabilitación y/o tratamiento del personal de beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar 6029 del CACOM- 5, por valor de $448,167.21		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	819	CENTRO DE COSTOS:	SF672CSR13	Rehabilitación y terapia
CONTRATO:	005-00-DGSM-FAC-JEFSA-CACOM-5-ESM6029			
REGISTRO PTAL:	1519			
RECURSO	10			
RUBRO PPTAL	A-02-01-01-004-08			

N° SOL-PEDIDO:	3000062530
N° CONTRATO MARCO:	3700042331
N° RESERVA DE RECURSOS:	2000040301
N° PEDIDO: Se puede diligenciar a mano	
N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio	

Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
ORDENADOR DEL GASTO CACOM No.5

Elaboró: ST DURANGO GIL LUIS GABRIEL
CDTE ESCUADRÓN ADMINISTRATIVO ESM6029

VoBo AA26 SANDRA MILENA ALARCON SANCHEZ
AUXILIAR CONTABLE ESM 6029

120

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIdurango LUIS GABRIEL DURANGO GIL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-067 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE

Fecha y Hora Sistema: 2019-11-05-11:24 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	10319	Fecha Registro:	2019-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-067 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1519	Nro. Cdp:	819	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	382.403,42	Valor Iva:	65.763,79	Valor Total:	448.167,21	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	800227279	Razon Social:	TECNITRAUMA SA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
RAS 058	CUMPLIDO A SATISFACCION	2019-11-05

Objeto.:	CONTRATO 005-00 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PRÓTESIS Y ÓRTESIS PARA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL PERSONAL DE BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD.

ST. DURANGO GIL LUIS GABRIEL
CDTE ESC. ADMINISTRATIVO ESM 6029

OBL=9519

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS N°058	FECHA: 17/10/2019
CONTRATO N°	005-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-5-ESM6029
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE ABRIL DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de elementos de prótesis y órtesis para rehabilitación y/o tratamiento del personal de beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar 6029 del CACOM- 5.
FORMA DE PAGO	Contra-facturación previa presentación de parafiscales, Sistema General de Seguridad Social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) presentado la planilla correspondiente y recibido a satisfacción. Las facturas que por trámites administrativos y/o glosas queden pendientes por pagar en el mes de Diciembre serán constituidas en cuentas por pagar y serán canceladas en el primer trimestre de 2020, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato. El proceso de facturación, pagos y glosas es el determinado en el Decreto 780 de 2016 y Resolución 3047 de 2008. No obstante lo anterior por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	TECNITRAUMA S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1´600.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	10 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En Rionegro, Antioquia, el día 17 de Octubre de 2019 se reunieron el señor Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico tercero OTALVARO ECHEVERRY DANIEL, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora ELIA PATRICIA FUENTES CARBONEL en su calidad de Representante legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

cláusula primera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CABESTRILLO O JAQUIMA	02	FACTURA BQLE-00115 $ 22.578,22
ORTESIS DE MUÑECA TUNEL DEL CARPO	01	FACTURA BQLE-00117 $ 13.700,00
COJIN ANTIESCARAS EN GEL	01	FACTURA BQLE-00118 $ 92.889,00
COJIN ANTIESCARAS EN GEL	01	FACTURA BQLE-00119 $ 92.889,00
PLANTILLA COMPLETA EN SILICONA	01	FACTURA BQLE-00120 $ 36.493,00
COJIN ANTIESCARAS EN GEL	01	FACTURA BQLE-00121 $ 92.889,00
PLANTILLA COMPLETA EN SILICONA	01	FACTURA BQLE-00122 $ 36.493,00
MEDIA A LA RODILLA MEDIA COMPRESION	02	FACTURA BQLE-00123 $ 60.235,99

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N7A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.600.000.00	NO APLICA
VALOR ADICIÓN	$ 0.0	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.600.000.00	NO APLICA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.0	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 238.458.00	FACTURA N°BQL-29720 VALOR $238.458.00
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 518.136.68	FACTURA BQL - 30541 $10.810.00 FACTURA BQL-30540 $21.620.00 FACTURA BQL- 30539 $88.221.84 FACTURA BQL-30538 $24.100.00 FACTURA BQL- 30537 $ 60.235.42 FACTURA BQL - 30536 $ 13.700.00 FACTURA BQL – 30535 $60.235.42 FACTURA BQL - 30534 $191.828.00 FACTURA BQL - 30539 $47.386.00
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 395.238.11	FACTURA BQL-30896 $95.914.00 FACTURA BQL-30897 $39.142.00 FACTURA BQL-30898 $24.100.00 FACTURA BQL-30899 $36.572.27 FACTURA BQL-30900 $24.100.00 FACTURA BQL-30901 $88.221.84 FACTURA BQL-30902 $30.588.00 FACTURA BQL-30903 $24.100.00 FACTURA BQL-30904 $32.500.00
CUARTO PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	$ 448.167,21	FACTURA BQLE-00115 $ 22.578,22 FACTURA BQLE-00117 $ 13.700,00 FACTURA BQLE-00118 $ 92.889,00 FACTURA BQLE-00119 $ 92.889,00 FACTURA BQLE-00120 $ 36.493,00 FACTURA BQLE-00121 $ 92.889,00 FACTURA BQLE-00122 $ 36.493,00 FACTURA BQLE-00123 $ 60.235,99
VALOR PENDIENTE POR OBLIGAR	$ 0.00	100%

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. 08	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ELIA PATRICIA FUENTES CARBONEL
REPRESENTANTE
LEGALTECNITRAUMA S.A.

T3 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO
005-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-5-ESM6029

CR. IVAN DARÍO GÓMEZ VILLEGAS
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO T3 OTALVARO

125

TECNITRAUMA S.A.

BARRANQUILLA: Cl 80 N. 43B-07 Pbx: 3780060 Fax: 3455639 Celular: 3176675267 - 3173709691
CARTAGENA: Avenida Pedro de Heredia Centro Medico los Ejecutivos Local 20 Tels: 6710470 -

Tecnitrauma

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN
RESOLUCION N° :18763000587977 VIGENCIA DESDE: 2019-09-20 HASTA 2020-03-20
PREFIJO: BQLE DESDE LA 1 HASTA LA 48905.
FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 08300131341

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. BQLE00115

NIT: 800227279 REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 204

F/h timbrado DIAN:
2019-10-10 02:30:39-
Tipo operacion:
GENERICA

CUFE:
b5aa51fed72d5850978eba58922f712302a5473db6dcef962f209960dde9455b147e03659b6c4df9d43dd6cc01a97f55

FECHA FACTURA	PLAZO	VENCIMIENTO
10/10/2019 08:17:36	60	09-Dic-19

Forma de Pago.: CREDITO
Medio de pago: Instrumento no definido

ORDEN DE COMPRA	REMISION
	BQ-011600

VENDEDOR MEZA CORRALES SANDRA

CLIENTE.: **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESTABLECIMIENTO**
NIT 830039670
DIRECCIÓN.: BASE AEREA VEREDA LA BODEGA
TELÉFONO.:
CIUDAD.: RIONEGRO ANTIOQUIA

MEDICO.: TECNITRAUMA S.A.
IPS.: PRINCIPALES

PACIENTE.: TECNITRAUMA S.A.
DOC. PCTE.: 800227279

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	CANT	VALOR UNIT.	IVA	SUBTOTAL
KM2100	CABESTRILLO O JAQUIMA DOBLE CORREA	902450231	.00	2.000	11,556	0 %	23,112

**** CERRADA ****

OBSERVACIONES:

VALOR		23,112.00
DESCUENTO		533.78
IVA	0.00 %	0.00
TOTAL FACTURA		**22,578.22**

SON: VEINTI DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 11/100 CTVS MCTE

CREE	0.00	0.00
RETESERVICIOS	0.00 %	0.00
RETEBIENES	0.00 %	0.00
RETEIVA	0.00 %	0.00
RETEICA	0.00 %	0.00
TOTAL A PAGAR		**22,578.22**

MOV CONTROL: CXC20191000261

Sirvase realizar consignación así:
Bancolombia - Cuenta Corriente N° 48304744434
Banco De Bogota - Cuenta Corriente N°125-00184-2
a nombre de TECNITRAUMA S.A.

Tecnitrauma
Firma del Emisor

Acepto el contenido de la presente factura y hago constar el recibo conforme en ella discriminada

Firma y Sello del Cliente

MGX | ERP

ORIGINAL

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores, Tarifa ICA 9.6 X 1000

Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio y presta merito ejecutivo según artículo 773-774-777 del Código de Comercio

126

TECNITRAUMA S.A.

BARRANQUILLA: Cl 80 N. 43B-07 Pbx: 3780060 Fax: 3455639 Celular: 3176675267 - 3173709691
CARTAGENA: Avenida Pedro de Heredia Centro Medico los Ejecutivos Local 20 Tels: 6710470 -

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN
RESOLUCION N° :18763000587977 VIGENCIA DESDE: 2019-09-20 HASTA 2020-03-20
PREFIJO: BQLE DESDE LA 1 HASTA LA 48905.
FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 08300131341

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. BQLE00117

NIT: 800227279 REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 204

F/h timbrado DIAN:
2019-10-10 02:31:43-
Tipo operacion:
GENERICA

CUFE:
96c8041cce82452059307067a732d6b8cda8e681506bb565faef49c58cce4b50083a7796adb397a1bc24c833c29839

FECHA FACTURA	PLAZO	VENCIMIENTO
10/10/2019 09:00:36	60	09-Dic-19

Forma de Pago.: CREDITO
Medio de pago: Instrumento no definido

ORDEN DE COMPRA	REMISION
	BQ-011590

VENDEDOR MEZA CORRALES SANDRA

CLIENTE.: **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESTABLECIMIENTO**
NIT 830039670
DIRECCIÓN.: BASE AEREA VEREDA LA BODEGA
TELÉFONO.:
CIUDAD.: RIONEGRO ANTIOQUIA

MEDICO.: TECNITRAUMA S.A.
IPS.: PRINCIPALES

PACIENTE.: MEDINA MORA MARIA ALEJANDRA
DOC. PCTE.: 1018462050

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	CANT	VALOR UNIT.	IVA	SUBTOTAL
18580N	ORTESIS DE MUÑECA TUNEL DEL CARPO EN NEOPRENO	951456551	.00	1.000	13,700	0 %	13,700

**** CERRADA ****

OBSERVACIONES:

VALOR		13,700.00
DESCUENTO		0.00
IVA	0.00 %	0.00
TOTAL FACTURA		**13,700.00**

SON: TRECE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

CREE	0.00	0.00
RETESERVICIOS	0.00 %	0.00
RETEBIENES	0.00 %	0.00
RETEIVA	0.00 %	0.00
RETEICA	0.00 %	0.00
TOTAL A PAGAR		**13,700.00**

MOV CONTROL: CXC20191000266

Sirvase realizar consignación asi:
Bancolombia - Cuenta Corriente Nº 48304744434
Banco De Bogota - Cuenta Corriente Nº125-00184-2
a nombre de TECNITRAUMA S.A.

Tecnitrauma
FACTURACION
Firma del Emisor

Acepto el contenido de la presente factura y hago constar el recibo conforme en ella discriminada

Firma y Sello del Cliente

MGX | ERP

ORIGINAL

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores, Tarifa ICA 9.6 X 1000

Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio y presta merito ejecutivo según artículo 773-774-777 del Código de Comercio

127

TECNITRAUMA S.A.

BARRANQUILLA: Cl 80 N. 43B-07 Pbx: 3780060 Fax: 3455639 Celular: 3176675267 - 3173709691
CARTAGENA: Avenida Pedro de Heredia Centro Medico los Ejecutivos Local 20 Tels: 6710470 -

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN
RESOLUCION N° :18763000587977 VIGENCIA DESDE: 2019-09-20 HASTA 2020-03-20
PREFIJO: BQLE DESDE LA 1 HASTA LA 48905.
FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 08300131341

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. BQLE00118

NIT: 800227279 REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 204

F/h timbrado DIAN:
2019-10-10 02:31:30-
Tipo operacion:
GENERICA

CUFE:
aca0366421f1c27f225f2f0d1d66329895a75c1d4bcb9f98255f1e30f3acd0b9b38fe1c696e1aaa554f5134d1bd179bb

FECHA FACTURA	PLAZO	VENCIMIENTO
10/10/2019 09:00:36	60	09-Dic-19

Forma de Pago.: CREDITO
Medio de pago: Instrumento no definido

ORDEN DE COMPRA	REMISION
	BQ-011591

VENDEDOR MEZA CORRALES SANDRA

CLIENTE.: **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESTABLECIMIENTO**
NIT 830039670
DIRECCIÓN.: BASE AEREA VEREDA LA BODEGA
TELÉFONO.:
CIUDAD.: RIONEGRO ANTIOQUIA

MEDICO.: TECNITRAUMA S.A.
TPS.: PRINCIPALES

PACIENTE.: DE MARIN VEGA NIVIA
DOC. PCTE.: 24614420

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	CANT	VALOR UNIT.	IVA	SUBTOTAL
20607510	COJIN ANTIESCARAS EN GEL O AGUA PARA SILLA DE RUEDAS PARA COXIS	0-18047-	.00	1.000	78,057	19 %	78,057

**** CERRADA ****

OBSERVACIONES:

VALOR		78,057.98
DESCUENTO		0.00
IVA	19.00 %	14,831.02
TOTAL FACTURA		**92,889.00**
CREE	0.00	0.00
RETESERVICIOS	0.00 %	0.00
RETEBIENES	0.00 %	0.00
RETEIVA	0.00 %	0.00
RETEICA	0.00 %	0.00
TOTAL A PAGAR		**92,889.00**

SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE

MOV CONTROL: CXC20191000267

Sirvase realizar consignación asi:
Bancolombia - Cuenta Corriente Nº 48304744434
Banco De Bogota - Cuenta Corriente Nº125-00184-2
a nombre de TECNITRAUMA S.A.

Tecnitrauma
NIT.: 800.227.279-5
FACTURACION

Firma del Emisor

Acepto el contenido de la presente factura y hago constar el recibo conforme en ella discriminada

Firma y Sello del Cliente

MGX | ERP

ORIGINAL

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores, Tarifa ICA 9.6 X 1000

Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio y presta merito ejecutivo según artículo 773-774-777 del Código de Comercio

128

TECNITRAUMA S.A.

BARRANQUILLA: Cl 80 N. 43B-07 Pbx: 3780060 Fax: 3455639 Celular: 3176675267 - 3173709691
CARTAGENA: Avenida Pedro de Heredia Centro Medico los Ejecutivos Local 20 Tels: 6710470 -

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN
RESOLUCION N° :18763000587977 VIGENCIA DESDE: 2019-09-20 HASTA 2020-03-20
PREFIJO: BQLE DESDE LA 1 HASTA LA 48905.
FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 08300131341

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. BQLE00119

NIT: 800227279 REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 204

F/h timbrado DIAN:
2019-10-10 02:31:56-
Tipo operacion:
GENERICA

CUFE:
3177e0c87e5e09f6955653b6190890e9a115281606fe8d6d4311bb7a13204c844a51af73d79643706c444d068f2143d

FECHA FACTURA	PLAZO	VENCIMIENTO
10/10/2019 09:00:36	60	09-Dic-19

Forma de Pago.: CREDITO
Medio de pago: Instrumento no definido

ORDEN DE COMPRA	REMISION
	BQ-011592

VENDEDOR MEZA CORRALES SANDRA

CLIENTE.: **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESTABLECIMIENTO**
NIT 830039670
DIRECCIÓN.: BASE AEREA VEREDA LA BODEGA
TELÉFONO.:
CIUDAD.: RIONEGRO ANTIOQUIA

MEDICO.: TECNITRAUMA S.A.
IPS.: PRINCIPALES

PACIENTE.: ARBOLEDA PEREZ DANIELA
DOC. PCTE.: 1021393846

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	CANT	VALOR UNIT.	IVA	SUBTOTAL
20607510	COJIN ANTESCARAS EN GEL O AGUA PARA SILLA DE RUEDAS PARA COXIS	0-18047-	.00	1.000	78,057	19 %	78,057

**** CERRADA ****

OBSERVACIONES:

VALOR		78,057.98
DESCUENTO		0.00
IVA	19.00 %	14,831.02
TOTAL FACTURA		**92,889.00**

SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE

CREE	0.00	0.00
RETESERVICIOS	0.00 %	0.00
RETEBIENES	0.00 %	0.00
RETEIVA	0.00 %	0.00
RETEICA	0.00 %	0.00
TOTAL A PAGAR		**92,889.00**

MOV CONTROL: CXC20191000268

Sirvase realizar consignación asi:
Bancolombia - Cuenta Corriente Nº 48304744434
Banco De Bogota - Cuenta Corriente Nº125-00184-2
a nombre de TECNITRAUMA S.A.

Tecnitrauma
NIT. 800.227.279-5
Firma del Emisor

Acepto el contenido de la presente factura y hago constar el recibo conforme en ella discriminada

Firma y Sello del Cliente

MGX | ERP

ORIGINAL

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores, Tarifa ICA 9.6 X 1000

Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio y presta merito ejecutivo según artículo 773-774-777 del Código de Comercio

129

TECNITRAUMA S.A.

BARRANQUILLA: Cl 80 N. 43B-07 Pbx: 3780060 Fax: 3455639 Celular: 3176675267 - 3173709691
CARTAGENA: Avenida Pedro de Heredia Centro Medico los Ejecutivos Local 20 Tels: 6710470 -

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN
RESOLUCION N° :18763000587977 VIGENCIA DESDE: 2019-09-20 HASTA 2020-03-20
PREFIJO: BQLE DESDE LA 1 HASTA LA 48905.
FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 08300131341

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. BQLE00120

NIT: 800227279 REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 204

F/h timbrado DIAN:
2019-10-10 02:31:12-
Tipo operacion:
GENERICA

CUFE:
f0a09c4b47183a5078350de93009282675baee05ea344ef7c1d020be9853b2bc896b15b99eae3962a12b96b0548285f

FECHA FACTURA	PLAZO	VENCIMIENTO
10/10/2019 09:00:36	60	09-Dic-19

Forma de Pago.: CREDITO
Medio de pago: Instrumento no definido

ORDEN DE COMPRA	REMISION
	BQ-011593

VENDEDOR MEZA CORRALES SANDRA

CLIENTE.: **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESTABLECIMIENTO**
NIT 830039670
DIRECCIÓN.: BASE AEREA VEREDA LA BODEGA
TELÉFONO.:
CIUDAD.: RIONEGRO ANTIOQUIA

MEDICO.: TECNITRAUMA S.A.
IPS.: PRINCIPALES

PACIENTE.: SANABRIA ELEJALDE EDWIN ALEXANDER
DOC. PCTE.: 1107050528

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	CANT	VALOR UNIT.	IVA	SUBTOTAL
03231	PLANTILLA COMPLETA EN SILICONA CON DESCARGAS ANTI-IMPACTO	103026	.00	1.000	30,666	19 %	30,666

**** CERRADA ****

OBSERVACIONES:

VALOR		30,666.39
DESCUENTO		0.00
IVA	19.00 %	5,826.61
TOTAL FACTURA		**36,493.00**

SON: **TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE**

CREE	0.00	0.00
RETESERVICIOS	0.00 %	0.00
RETEBIENES	0.00 %	0.00
RETEIVA	0.00 %	0.00
RETEICA	0.00 %	0.00
TOTAL A PAGAR		**36,493.00**

MOV CONTROL: CXC20191000269

Sirvase realizar consignación asi:
Bancolombia - Cuenta Corriente Nº 48304744434
Banco De Bogota - Cuenta Corriente Nº125-00184-2
a nombre de TECNITRAUMA S.A.

Tecnitrauma
FACTURACION
Firma del Emisor

Acepto el contenido de la presente factura y hago constar el recibo conforme en ella discriminada

Firma y Sello del Cliente

MGX | ERP

ORIGINAL

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores, Tarifa ICA 9.6 X 1000
Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio y presta merito ejecutivo según artículo 773-774-777 del Código de Comercio

130

TECNITRAUMA S.A.

BARRANQUILLA: Cl 80 N. 43B-07 Pbx: 3780060 Fax: 3455639 Celular: 3176675267 - 3173709691
CARTAGENA: Avenida Pedro de Heredia Centro Medico los Ejecutivos Local 20 Tels: 6710470 -

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN
RESOLUCION N° :18763000587977 VIGENCIA DESDE: 2019-09-20 HASTA 2020-03-20
PREFIJO: BQLE DESDE LA 1 HASTA LA 48905.
FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 08300131341

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. BQLE00121

NIT. 800227279 REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 204

F/h timbrado DIAN:
2019-10-10 02:31:03-
Tipo operacion:
GENERICA

CUFE:
3e12329af5a768d2bef85a4ea3db285208ab6b709b2ece6f989354d6ec1e189a883e1416d928e04295f50ffec5997408

FECHA FACTURA	PLAZO	VENCIMIENTO
10/10/2019 09:00:36	60	09-Dic-19

Forma de Pago.: CREDITO
Medio de pago: Instrumento no definido

ORDEN DE COMPRA	REMISION
	BQ-011594

VENDEDOR MEZA CORRALES SANDRA

CLIENTE.: **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESTABLECIMIENTO**
NIT 830039670
DIRECCIÓN.: BASE AEREA VEREDA LA BODEGA
TELÉFONO.:
CIUDAD.: RIONEGRO ANTIOQUIA

MEDICO.: TECNITRAUMA S.A.
IPS.: PRINCIPALES

PACIENTE.: CARVAJAL JOSEFINA
DOC. PCTE.: 26497231

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	CANT	VALOR UNIT.	IVA	SUBTOTAL
20607510	COJIN ANTIESCARAS EN GEL O AGUA PARA SILLA DE RUEDAS PARA COXIS	0-18047-	.00	1.000	78,057	19 %	78,057

**** CERRADA ****

OBSERVACIONES:

VALOR		78,057.98
DESCUENTO		0.00
IVA	19.00 %	14,831.02
TOTAL FACTURA		**92,889.00**

SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE

CREE	0.00	0.00
RETESERVICIOS	0.00 %	0.00
RETEBIENES	0.00 %	0.00
RETEIVA	0.00 %	0.00
RETEICA	0.00 %	0.00
TOTAL A PAGAR		**92,889.00**

MOV CONTROL: CXC20191000270

Sirvase realizar consignación asi:
Bancolombia - Cuenta Corriente Nº 48304744434
Banco De Bogota - Cuenta Corriente Nº125-00184-2
a nombre de TECNITRAUMA S.A.

Tecnitrauma
FACTURACION
Firma del Emisor

Acepto el contenido de la presente factura y hago constar el recibo conforme en ella discriminada

Firma y Sello del Cliente

MGX | ERP

ORIGINAL

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores, Tarifa ICA 9.6 X 1000

Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio y presta merito ejecutivo según artículo 773-774-777 del Código de Comercio

131

TECNITRAUMA S.A.

BARRANQUILLA: Cl 80 N. 43B-07 Pbx: 3780060 Fax: 3455639 Celular: 3176675267 - 3173709691
CARTAGENA: Avenida Pedro de Heredia Centro Medico los Ejecutivos Local 20 Tels: 6710470 -

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN
RESOLUCION N° :18763000587977 VIGENCIA DESDE: 2019-09-20 HASTA 2020-03-20
PREFIJO: BQLE DESDE LA 1 HASTA LA 48905.
FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 08300131341

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. BQLE00122

NIT: 800227279 REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 204

F/h timbrado DIAN:
2019-10-10 02:32:07-
Tipo operacion:
GENERICA

CUFE:
454f1195a890543dc6b6232507580d48d7e726c0b8a3c5ab72bb1731b5064dcd78bcd8b4679c1f57cc7a1c2f4d46037

FECHA FACTURA	PLAZO	VENCIMIENTO
10/10/2019 09:00:36	60	09-Dic-19

Forma de Pago.: CREDITO
Medio de pago: Instrumento no definido

ORDEN DE COMPRA	REMISION
	BQ-011595

VENDEDOR MEZA CORRALES SANDRA

CLIENTE.: **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESTABLECIMIENTO**
NIT 830039670
DIRECCIÓN.: BASE AEREA VEREDA LA BODEGA
TELÉFONO.:
CIUDAD.: RIONEGRO ANTIOQUIA

MEDICO.: TECNITRAUMA S.A.
IPS.: PRINCIPALES

PACIENTE.: HUERTAS OLAYA ERICSON DAVID
DOC. PCTE.: 79864050

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	CANT	VALOR UNIT.	IVA	SUBTOTAL
03231	PLANTILLA COMPLETA EN SILICONA CON DESCARGAS ANTI-IMPACTO	103026	.00	1.000	30,666	19 %	30,666

**** CERRADA ****

OBSERVACIONES:

VALOR		30,666.39
DESCUENTO		0.00
IVA	19.00 %	5,826.61
TOTAL FACTURA		**36,493.00**

SON: **TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE**

CREE	0.00	0.00
RETESERVICIOS	0.00 %	0.00
RETEBIENES	0.00 %	0.00
RETEIVA	0.00 %	0.00
RETEICA	0.00 %	0.00
TOTAL A PAGAR		**36,493.00**

MOV CONTROL: CXC20191000271

Sirvase realizar consignación asi:
Bancolombia - Cuenta Corriente Nº 48304744434
Banco De Bogota - Cuenta Corriente Nº125-00184-2
a nombre de TECNITRAUMA S.A.

Tecnitrauma
FACTURACION
Firma del Emisor

Acepto el contenido de la presente factura y hago constar el recibo conforme en ella discriminada

Firma y Sello del Cliente

MGX | ERP

ORIGINAL

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores, Tarifa ICA 9.6 X 1000

Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio y presta merito ejecutivo según artículo 773-774-777 del Código de Comercio

132

TECNITRAUMA S.A.

BARRANQUILLA: Cl 80 N. 43B-07 Pbx: 3780060 Fax: 3455639 Celular: 3176675267 - 3173709691
CARTAGENA: Avenida Pedro de Heredia Centro Medico los Ejecutivos Local 20 Tels: 6710470 -

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN
RESOLUCION N° :18763000587977 VIGENCIA DESDE: 2019-09-20 HASTA 2020-03-20
PREFIJO: BQLE DESDE LA 1 HASTA LA 48905.
FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 08300131341

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. BQLE00123

NIT: 800227279 REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 204

F/h timbrado DIAN:
2019-10-10 02:31:21-
Tipo operacion:
GENERICA

CUFE:
afd1e0d128c8f41337b6dede7f7d48e069c978c65a69320e4432b40c143bdfd06ad99c34c99bcdaa5e30a47370493931

FECHA FACTURA	PLAZO	VENCIMIENTO
10/10/2019 09:00:36	60	09-Dic-19

Forma de Pago.: CREDITO
Medio de pago: Instrumento no definido

ORDEN DE COMPRA	REMISION
	BQ-011599

VENDEDOR MEZA CORRALES SANDRA

CLIENTE.: **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESTABLECIMIENTO**
NIT 830039670
DIRECCIÓN.: BASE AEREA VEREDA LA BODEGA
TELÉFONO.:
CIUDAD.: RIONEGRO ANTIOQUIA

MEDICO.: TECNITRAUMA S.A.
IPS.: PRINCIPALES

PACIENTE.: MONTES MONTOYA ASTRIDH ELENA
DOC. PCTE.: 42772496

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	CANT	VALOR UNIT.	IVA	SUBTOTAL
7503	MEDIA A LA RODILLA MEDIA COMPRESION	7505-III 18	.00	2.000	25,309	19 %	50,618

**** CERRADA ****

OBSERVACIONES:

VALOR		50,618.48
DESCUENTO		0.00
IVA	19.00 %	9,617.51
TOTAL FACTURA		**60,235.99**

SON: SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 99/100 CTVS MCTE

CREE	0.00	0.00
RETESERVICIOS	0.00 %	0.00
RETEBIENES	0.00 %	0.00
RETEIVA	0.00 %	0.00
RETEICA	0.00 %	0.00
TOTAL A PAGAR		**60,235.99**

MOV CONTROL: CXC20191000272

Sírvase realizar consignación así:
Bancolombia - Cuenta Corriente Nº 48304744434
Banco De Bogota - Cuenta Corriente Nº125-00184-2
a nombre de TECNITRAUMA S.A.

Tecnitrauma
NIT.: 800.227.279-1
FACTURACION
Firma del Emisor

Acepto el contenido de la presente factura y hago constar el recibo conforme en ella discriminada

Firma y Sello del Cliente

MGX | ERP

ORIGINAL

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores, Tarifa ICA 9.6 X 1000

Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio y presta merito ejecutivo según artículo 773-774-777 del Código de Comercio



Tecnitrauma

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Barranquilla, 24 Septiembre de 2019

En mi calidad de Representante Legal de **TECNITRAUMA S.A.**, Y dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, me permito certificar a ustedes que cuando a ello ha habido lugar y en el tiempo determinado por la ley, he/hemos dado cumplimiento de manera oportuna y completa a la totalidad de las obligaciones que señala la ley en relación con los Sistemas de Salud, riesgos profesionales, Pensiones, y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: TECNITRAUMA S.A.
NIT o C.C.: 800.227.279-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ELIA PATRICIA FUENTES CARBONELL
C.C.: 22.583.310
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN: Calle 80 43B – 07 – Barranquilla – Colombia.
TELÉFONO: 3008773139

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800227279	5	TECHTRAUMA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMBARRANQUILLA	CL 80 43B 07	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3780060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	496597881	8496918025	E	2019/09/18	2019/09/18	BANCOLOMBIA	0	$25,066,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 0.52200 (12 Afiliados)						$28,773,926	$4,769,500			$33,064,107	$1,463,700			$31,407,875	$1,256,500			$33,064,107	$171,300		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (12 Afiliados)						$28,773,926	$4,769,500			$33,064,107	$1,463,700			$31,407,875	$1,256,500			$33,064,107	$171,300		$0	$0
1	CC	32814591	ACOSTA RUBY		0	$0	$0	EPS010	30	$2,633,949	$105,400	CCF06	30	$2,633,949	$105,400	14-25	30	$2,633,949	$13,800	30	$0	$0
2	CC	55314388	AVELLANEDA YULI	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF06	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
3	CC	1100402929	BANQUET LILIANA		0	$0	$0	EPS002	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-25	30	$828,116	$4,400	0	$0	$0
4	CC	1129522638	BARRIOS ELINOR		0	$0	$0	CCFC55	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-25	30	$828,116	$4,400	0	$0	$0
5	CC	32683056	DACCARETT DINELLY	230201	30	$8,280,000	$1,407,600	EPS010	30	$8,280,000	$331,200	CCF06	30	$8,280,000	$331,200	14-25	30	$8,280,000	$43,300	30	$0	$0
6	CC	72196451	DE LUQUE HAROLD	230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS010	30	$3,300,000	$132,000	CCF06	30	$3,300,000	$132,000	14-25	30	$3,300,000	$17,300	30	$0	$0
7	CC	22735306	FUENTES MARTA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF06	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
8	CC	1143424053	GAMBOA JENIFER	230301	20	$1,528,551	$244,600	EPS010	20	$1,528,551	$61,200	CCF06	20	$1,528,551	$61,200	14-25	20	$1,528,551	$8,000	20	$0	$0
9	CC	1143424053	GAMBOA JENIFER	230301	10	$366,667	$58,700	EPS010	10	$366,667	$14,700	CCF06	10	$366,667	$14,700	14-25	10	$366,667	$0	10	$0	$0
10	CC	1010069310	GIL ANGELICA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF06	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
11	CC	1042432082	MIRANDA LIZETH	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
12	CC	1140856424	SABBAG DEBBIE	25-14	30	$8,280,000	$1,407,600	EPS010	30	$8,280,000	$331,200	CCF06	30	$8,280,000	$331,200	14-25	30	$8,280,000	$43,300	30	$0	$0
13	CC	1143339837	TABORDA ANYELIS	230201	30	$1,818,708	$291,000	EPS002	30	$1,818,708	$72,800	CCF06	30	$1,818,708	$72,800	14-25	30	$1,818,708	$9,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 1.04400 (3 Afiliados)						$2,715,290	$434,500			$2,715,290	$108,700			$2,715,290	$108,700			$2,715,290	$27,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)						$2,715,290	$434,500			$2,715,290	$108,700			$2,715,290	$108,700			$2,715,290	$27,600		$0	$0
14	CC	22544883	BOCANEGRA LUZ	230301	27	$784,922	$125,600	EPS016	27	$784,922	$31,400	CCF06	27	$784,922	$31,400	14-25	27	$784,922	$8,200	27	$0	$0
15	CC	22544883	BOCANEGRA LUZ	230301	3	$85,000	$13,600	EPS016	3	$85,000	$3,400	CCF06	3	$85,000	$3,400	14-25	3	$85,000	$0	3	$0	$0
16	CE	994725	GARCIA ANDREINA	230301	30	$845,368	$135,300	EPS010	30	$845,368	$33,900	CCF06	30	$845,368	$33,900	14-25	30	$845,368	$8,900	30	$0	$0
17	CC	1234092674	TORRES JEFFERSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.43600 (4 Afiliados)						$6,945,443	$1,111,300			$6,945,443	$277,900			$6,945,443	$277,900			$6,945,443	$169,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)						$6,945,443	$1,111,300			$6,945,443	$277,900			$6,945,443	$277,900			$6,945,443	$169,400		$0	$0
18	CC	1129572537	BULA JHONATAN	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF06	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
19	CC	1140855196	MARTINEZ YULANIS	230301	30	$1,545,443	$247,300	EPS010	30	$1,545,443	$61,900	CCF06	30	$1,545,443	$61,900	14-25	30	$1,545,443	$37,700	30	$0	$0
20	CC	72289377	MIRANDA WUALFRAN	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF06	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
21	CC	1143253970	RODRIGUEZ CARLOS	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF06	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35000 (12 Afiliados)						$28,861,022	$4,795,200			$28,861,022	$1,155,100			$28,861,022	$1,155,100			$28,861,022	$1,252,800		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (12 Afiliados)						$28,861,022	$4,795,200			$28,861,022	$1,155,100			$28,861,022	$1,155,100			$28,861,022	$1,252,800		$0	$0
22	CC	72348153	CASTRO ALEXANDER	230301	30	$864,151	$138,300	ESSC07	30	$864,151	$34,600	CCF06	30	$864,151	$34,600	14-25	30	$864,151	$37,600	30	$0	$0
23	CC	22563310	FUENTES ELIA	230201	30	$7,359,444	$1,251,200	EPS005	30	$7,359,444	$294,400	CCF06	30	$7,359,444	$294,400	14-25	30	$7,359,444	$320,200	30	$0	$0
24	CC	77153027	GARCIA CARLOS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF06	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$36,100	30	$0	$0
25	CC	1140851772	GARCIA VANESSA	230301	30	$860,464	$137,700	EPS010	30	$860,464	$34,500	CCF06	30	$860,464	$34,500	14-25	30	$860,464	$37,500	30	$0	$0
26	CC	12623212	GARIZABALO DAIRO	230301	30	$1,639,840	$262,400	EPS016	30	$1,639,840	$65,600	CCF06	30	$1,639,840	$65,600	14-25	30	$1,639,840	$71,400	30	$0	$0
27	CC	22533529	GUTIERREZ CRISTINA	230201	30	$1,845,341	$295,300	EPS002	30	$1,845,341	$73,900	CCF06	30	$1,845,341	$73,900	14-25	30	$1,845,341	$80,300	30	$0	$0
28	CC	72252965	JIMENEZ ERICK	230201	29	$1,430,667	$229,000	EPS010	29	$1,430,667	$57,300	CCF06	29	$1,430,667	$57,300	14-25	29	$1,430,667	$62,300	29	$0	$0
29	CC	72252965	JIMENEZ ERICK	230201	1	$49,334	$7,900	EPS010	1	$49,334	$2,000	CCF06	1	$49,334	$2,000	14-25	1	$49,334	$0	1	$0	$0
30	CC	72241332	LARIOS ELKIN	230201	29	$918,620	$147,000	CCFC55	29	$918,620	$36,800	CCF06	29	$918,620	$36,800	14-25	29	$918,620	$40,000	29	$0	$0
31	CC	72241332	LARIOS ELKIN	230201	1	$27,667	$4,500	CCFC55	1	$27,667	$1,200	CCF06	1	$27,667	$1,200	14-25	1	$27,667	$0	1	$0	$0
32	CC	72172686	MEJIA OSCAR	230301	30	$872,135	$139,600	EPS010	30	$872,135	$34,900	CCF06	30	$872,135	$34,900	14-25	30	$872,135	$38,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
33	CC	40799040	MEZA SANDRA	230201	30	$1,859,909	$297,600	EPS002	30	$1,859,909	$74,400	CCF06	30	$1,859,909	$74,400	14-25	30	$1,859,909	$81,800	30	$0	$0
34	CC	1129508421	PINO PATRICIA	230301	30	$5,558,781	$945,100	EPS010	30	$5,558,781	$222,400	CCF06	30	$5,558,781	$222,400	14-25	30	$5,558,781	$241,900	30	$0	$0
35	CC	55230555	VARELA ANA	230301	30	$4,746,553	$807,100	EPS010	30	$4,746,553	$189,900	CCF06	30	$4,746,553	$189,900	14-25	30	$4,746,553	$206,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 6.96000 (6 Afiliados)						$8,550,003	$1,368,300			$8,550,003	$342,300			$8,550,003	$342,300			$8,550,003	$512,800		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (6 Afiliados)						$8,550,003	$1,368,300			$8,550,003	$342,300			$8,550,003	$342,300			$8,550,003	$512,800		$0	$0
36	CC	1050961233	BERTEL JULIETH	230201	21	$945,000	$151,200	EPS002	21	$945,000	$37,800	CCF06	21	$945,000	$37,800	14-25	21	$945,000	$65,800	21	$0	$0
37	CC	1050961233	BERTEL JULIETH	230201	9	$405,000	$64,800	EPS002	9	$405,000	$16,200	CCF06	9	$405,000	$16,200	14-25	9	$405,000	$0	9	$0	$0
38	CC	1143425296	CERVANTES LIZETH	25-14	17	$963,334	$154,200	EPS037	17	$963,334	$38,600	CCF06	17	$963,334	$38,600	14-25	17	$963,334	$67,100	17	$0	$0
39	CC	1143425296	CERVANTES LIZETH	25-14	1	$56,667	$9,100	EPS037	1	$56,667	$2,300	CCF06	1	$56,667	$2,300	14-25	1	$56,667	$0	1	$0	$0
40	CC	1143425296	CERVANTES LIZETH	25-14	10	$566,667	$90,700	EPS037	10	$566,667	$22,700	CCF06	10	$566,667	$22,700	14-25	10	$566,667	$0	10	$0	$0
41	CC	1143425296	CERVANTES LIZETH	25-14	2	$113,334	$18,200	EPS037	2	$113,334	$4,600	CCF06	2	$113,334	$4,600	14-25	2	$113,334	$0	2	$0	$0
42	CC	1129521476	GARCIA GABRIEL	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF06	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
43	CC	57140673	GUTIERREZ YIRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF06	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
44	CC	1129500381	REDONDO WENDY	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF06	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
45	CC	1129500381	REDONDO WENDY	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF06	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
46	CC	22618841	RODRIGUEZ DANIA	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS044	30	$1,400,000	$56,000	CCF06	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 6.96000 (1 Afiliados)						$2,064,381	$330,400			$2,064,381	$82,700			$2,064,381	$82,700			$2,064,381	$106,600		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$2,064,381	$330,400			$2,064,381	$82,700			$2,064,381	$82,700			$2,064,381	$106,600		$0	$0
47	CC	1042999181	MERCADO DALMA	25-14	20	$1,531,047	$245,000	EPS002	20	$1,531,047	$61,300	CCF15	20	$1,531,047	$61,300	14-25	20	$1,531,047	$106,600	20	$0	$0
48	CC	1042999181	MERCADO DALMA	25-14	10	$533,334	$85,400	EPS002	10	$533,334	$21,400	CCF15	10	$533,334	$21,400	14-25	10	$533,334	$0	10	$0	$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 6.96000 (1 Afiliados)						$1,793,236	$287,000			$1,793,236	$71,800			$1,793,236	$71,800			$1,793,236	$124,900		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,793,236	$287,000			$1,793,236	$71,800			$1,793,236	$71,800			$1,793,236	$124,900		$0	$0
49	CC	1052961200	JARABA YENIFER	231001	30	$1,793,236	$287,000	EPS005	30	$1,793,236	$71,800	CCF41	30	$1,793,236	$71,800	14-25	30	$1,793,236	$124,900	30	$0	$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 0.52200 (1 Afiliados)						$981,714	$157,100			$981,714	$39,300			$981,714	$39,300			$981,714	$4,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$981,714	$157,100			$981,714	$39,300			$981,714	$39,300			$981,714	$4,200		$0	$0
50	CC	1047409257	MONCADA LORENIS	230301	24	$801,714	$128,300	EPS010	24	$801,714	$32,100	CCF08	24	$801,714	$32,100	14-25	24	$801,714	$4,200	24	$0	$0
51	CC	1047409257	MONCADA LORENIS	230301	6	$180,000	$28,800	EPS010	6	$180,000	$7,200	CCF08	6	$180,000	$7,200	14-25	6	$180,000	$0	6	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35000 (1 Afiliados)						$1,874,903	$300,000			$1,874,903	$75,000			$1,874,903	$75,000			$1,874,903	$81,600		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,874,903	$300,000			$1,874,903	$75,000			$1,874,903	$75,000			$1,874,903	$81,600		$0	$0
52	CC	22656742	PARDO MARYURYS	230301	30	$1,874,903	$300,000	EPS010	30	$1,874,903	$75,000	CCF08	30	$1,874,903	$75,000	14-25	30	$1,874,903	$81,600	30	$0	$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: MONTERIA (1 Afiliados)						$1,830,045	$292,900			$1,830,045	$73,300			$1,830,045	$73,300			$1,830,045	$127,400		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$1,830,045	$292,900			$1,830,045	$73,300			$1,830,045	$73,300			$1,830,045	$127,400		$0	$0
53	CC	1067844277	CURA LINA	230201	30	$1,830,045	$292,900	EPS016	30	$1,830,045	$73,300	CCF16	30	$1,830,045	$73,300	14-25	30	$1,830,045	$127,400	30	$0	$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 6.96000 (1 Afiliados)						$1,474,181	$235,900			$1,474,181	$59,000			$1,474,181	$59,000			$1,474,181	$102,700		$0	$0

EMPLEADO					PEN		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,474,181	$235,900			$1,474,181	$59,000			$1,474,181	$59,000			$1,474,181	$102,700		$0	$0
54	CC 63527461	ZUÑIGA LILIANA	230301	30	$1,474,181	$235,900	EPS005	30	$1,474,181	$59,000	CCF31	30	$1,474,181	$59,000	14-25	30	$1,474,181	$102,700	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 6.96000 (1 Afiliados)					$1,671,370	$267,500			$1,671,370	$66,900			$1,671,370	$66,900			$1,671,370	$116,400		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,671,370	$267,500			$1,671,370	$66,900			$1,671,370	$66,900			$1,671,370	$116,400		$0	$0
55	CC 1140847502	URIBE STEFANY	231001	30	$1,671,370	$267,500	EPS005	30	$1,671,370	$66,900	CCF34	30	$1,671,370	$66,900	14-25	30	$1,671,370	$116,400	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 6.96000 (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0
56	CC 1070594940	VELASQUEZ DIANA	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(45)**				$89,135,514	$14,605,600			$93,425,695	$3,879,700			$91,769,463	$3,672,500			$93,425,695	$2,909,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800227279	5	TECNITRAUMA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMBARRANQUILLA	CL 80 43B 07	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3780060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	496597881	8496918025	E	2019/09/18	2019/09/18	BANCOLOMBIA	0	$25,066,900

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$14,605,600	$0	$0	$14,605,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,041,800	$0	$0	$1,041,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,394,200	$0	$0	$2,394,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$6,473,600	$0	$0	$6,473,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$4,696,000	$0	$0	$4,696,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$2,909,100	$0	$0	$2,909,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	45	$2,909,100	$0	$0	$2,909,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				43	$3,672,500	$0	$0	$3,672,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$59,000	$0	$0	$59,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$66,900	$0	$0	$66,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	35	$3,140,500	$0	$0	$3,140,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$82,700	$0	$0	$82,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$73,300	$0	$0	$73,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$71,800	$0	$0	$71,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$114,300	$0	$0	$114,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$64,000	$0	$0	$64,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				45	$3,879,700	$0	$0	$3,879,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$141,600	$0	$0	$141,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$64,000	$0	$0	$64,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$173,700	$0	$0	$173,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	23	$2,222,900	$0	$0	$2,222,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$56,000	$0	$0	$56,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$34,600	$0	$0	$34,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$68,200	$0	$0	$68,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$494,600	$0	$0	$494,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$624,100	$0	$0	$624,100
TOTAL				45	$25,066,900	$0	$0	$25,066,900

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa TECNITRAUMA SA identificado(a) con NIT 8002272795 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 125001842 desde el 20 de septiembre de 1990, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 21 de marzo de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

Usuario Solicitante: MHidurango — LUIS GABRIEL DURANGO GIL

Unidad Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-067 — DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO

Fecha y Hora Sistema: 2019-05-31-5:15 p. m.

Cuentas bancarias de tercero

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-067 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de la Cuenta Bancaria en la UE
NIT	8002272795	TECNITRAUMA SA	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	125001842	TECNITRAUMA SA	Pesos		Activa	2022/12/31

39

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsalarcon	SANDRA MILENA ALARCON SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-067	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE [illegible]
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-12-11:23 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9519	Fecha Registro:	2019-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-067 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	448.167,21	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	448.167,21	Saldo x Ordenar:	448.167,21
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:	1.530,00	Valor Neto:	446.637,21			Nro. Compromiso:	1519	Nro. Cdp:	819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	881157

TERCERO

Identificacion:	800227279	Razon Social:	TECNITRAUMA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	125001842	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	10319	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RAS 058	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2019-11-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
067 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF					
					Total:	448.167,21	0,00	448.167,21	448.167,21

Objeto:	CONTRATO 005-00 SUMINISTRO DE PRÓTESIS Y ÓRTESIS PARA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL PERSONAL DE BENEFICIARIOS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
067 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-19	Generada	448.167,21

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	382.403,42	0,400 %	1.530,00	1.530,00

3500174594

CR. IVÁN DARIO GÓMEZ VILLEGAS
SEGUNDO COMANDANTE

Yolima Alarcón S.

PD4. FLOR YOLIMA ALARCÓN SÁNCHEZ
CONTADORA

OP No. 94168719

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsalarcon	SANDRA MILENA ALARCON SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-067	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE [illegible]
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-19-3:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	341896719	Fecha Registro:	2019-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-067 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9519	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-19	Código de Referencia:	04500100800341896719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	448.167,21	Valor Deducciones:	1.530,00	Valor Neto:	446.637,21	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	448.167,21	Valor Deducciones	1.530,00	Valor Neto	446.637,21	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:	800227279	Razón Social:	TECNITRAUMA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	125001842	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	Varias	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-15

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
067 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nación	10	CSF	448.167,21	0,00	448.167,21				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.530,00	1.530,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
067 - DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-19	448.167,21	05 NINGUNO	Pagada

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERA

Doc Sap = 5105704094

Obl Sap = 5100000100

3500174591.
1500000046

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsalarcon	SANDRA MILENA ALARCON SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-067	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-19-3:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	341896719	Fecha Registro:	2019-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-067 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9519	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-19	Código de Referencia:	04500100800341896719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	448.167,21	Valor Deducciones:	1.530,00	Valor Neto:	446.637,21	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	448.167,21	Valor Deducciones	1.530,00	Valor Neto	446.637,21	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:	800227279	Razón Social:	TECNITRAUMA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	125001842	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	Varias	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-15

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
067 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nación	10	CSF	448.167,21	0,00	448.167,21				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.530,00	1.530,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
067 - DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-19	448.167,21	05 NINGUNO	Pagada

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERA

Doc Sap = 5105704094

Obl Sap = 5100000100

3500174591.
1500000046