EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD	SANTA MARTA
	UNIDAD	BATALLÓN CORDOVA.
	TESORERIA	ILO-21

Clase Comprobante

No.	0211
ORIGEN :	30203
FECHA :	22-06-18

CANCELADO A:	SERVIPLUS VG S.A.S	NIT. o C.C. :	900,721,580-9
BANCO:	DAVIVIENDA	AHORRO	CUENTA No. 117-100066879

DESCRIPCION						VALOR
CUENTA	ADQ.BIENES FONDOS INTERNOS			CONCEPTO		15/266
ART. PRESUPUESTAL	FONDOS INTERNOS					
SUBCUENTA	2-0-4-4-9-16 SSF MATERIALES DE CONSTRUCCION-BICOR- E.S.M 1006			POR CONMCEPTO DE CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENETE AL FONDO INTERNO, DE L E.S.M 1006- FONDO INTERNO MES JUNIO 2018		5.042.017,00
C.D.P. No.	918	FECHA	09-01-18			
CONTRATO	021	FECHA	15-02-18			
COMPROMISO No.	2318	FECHA	22-02-18			
OBLIGACION No.	49018	FECHA	22-06-18			
FACTURA No.	0553	FECHA	15-06-18			
ENTRADA BIENES	5001866377	FECHA	19-06-18			
ACTA RECIBO A SAST	2252	FECHA	16-06-18		SUBTOTAL	5.042.017,00
		FECHA			MAS IVA	957.983,00
		FECHA			TOTAL	6.000.000,00
		RETEFUENTE POR 19/06/2015			2,5%	126.050,00
		ESTAMPILLA UNIVERSITARIA			1,5%	0,00
		RETEIVA			15%	143.697,00
		RETE ICA			5MIL%	25.210,00
		ESTAMPILLA PROHOSPITAL			2%	101.000,00
CHEQUE(S) No.(S)		CTA. No.			VALOR NETO	5.604.043,00
BANCO: BBVA		0013-0844-00-0100000240				
SON: (LETRAS)	CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE					

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101-002-002	6.000.000,00	
243608-02		126.050,00
243625-002		143.697,00
244090		0,00
112505-004-005		5.604.043,00

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Y TESORERIA

OBLIGACION	0	22/06/18
COMPROMISO	2318	22/02/18
SELECCION		
ORDEN DE PAGO	1897/5015	
FECHAS		
O.A.T.		

CXP: 23218

MY.NELSON H.LOPEZ BARBOSA
ORDENADOR DEL GASTO

PD4.LUZ S.SIERRA PEÑALOZA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

SV FABIO N.SALAZAR DUQUE
JEFE TESORERIA

Doct. Log: 5105879368
FID: 51/135

RECIBI :
CC NIT No.

SERVIPLUS VG S.A.S
900,721,580-9

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON CORDOVA

Santa Marta, 14 de Junio de 2018

SOLICITUD No. 002/2018 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CON CARGO ALA ADICION No. 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.021-BICOR-2018 SUSCRITO EL DIA 15 DE FEBRERO -2018 DEL PRESENTE AÑO(FONDO INTERNO DEL E.S.M 1006), CON SERVIPLUS VG S.A.S NIT No.900,721,580-9 .

DISCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VR. IVA	VR. IVA	VALOR TOTAL
TUBOS FLUORESCENTES REF.39 W	UND	10	5.836,97	1.109,02	6.945,99	69.460,00
TUBOS FLUORESCENTES LAMPARA 2 X 96	UND	9	7.682,35	1.459,65	9.142,00	82.278,00
PINTURA TIPO 1 A BASE AGUA	CUÑETE	9	213.526,05	40.569,95	254.096,00	2.286.864,00
BROCHA DE 4"	UND	10	7.273,95	1.382,05	8.656,00	86.560,00
CLAVOS EN ACERO	CAJA	1	6.736,13	1.279,86	8.015,99	8.016,00
BROCHA DE 5"	UND	1	7.812,00	1.484,28	9.296,28	9.296,00
CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELECTRICA	ROLLO	3	10.425,21	1.980,79	12.406,00	37.218,00
TIMBRE PARA PUERTA	UND	1	49.258,82	9.359,18	58.618,00	58.618,00
CERRADURA CILINDRICA PARA ALCOBA CON LLAVES PESTILLO SENCILLO CILINDRO DE VOLTEADORES, ALUMINIO DORADO	UND	15	22.489,08	4.272,93	26.762,01	401.430,00
TUBERIA DE P.V.C. DE 1/2 PARA AGUA POTABLE X 6MTS	UND	10	11.016,81	2.093,19	13.110,00	131.100,00
TOMA CORRIENTE HEMBRA Y MACHO	UND	9	5.134,45	975,55	6.110,00	54.990,00
BREAKERS,APAGADORES,INTERRUPTORES AUTOMATICO POR CAIDA DE PRESION	UND	10	27.576,47	5.239,53	32.816,00	328.160,00
ACCESORIOS PARA BAÑO (KIT SANITARIO GRIVAL)	UND	15	24.986,55	4.747,44	29.733,99	446.010,00
SUB-TOTAL ADICION			**399.754,84**	**75.953,42**	**475.708,26**	**4.000.000,00**
ALAMBRE No.12 CENTELSA	ROLLO	3	82.855,46	15.742,54	98.598,00	295.794,00
BALASTRO 2 X 48	UND	14	20.122,69	3.823,31	23.946,00	335.244,00
BOMBILLO AHORRADOR DE 15 W	UND	15	4.941,18	938,82	5.880,00	88.200,00
BOMBILLO AHORRADOR DE 20 W	UND	15	5.090,76	967,24	6.058,00	90.870,00
DESTORNILLADOR PALA 100 M	UND	1	7.393,19	1.404,71	8.797,90	8.798,00
DUCHA GRIVAL	UND	1	22.038,66	4.187,35	26.226,01	26.226,00
PINTURA TIPO 1 A BASE AGUA	CUÑETE	2	213.526,05	40.569,95	254.096,00	508.192,00
TORNILLOS DRYWAL 8 X 1	UND	12	38,66	7,35	46,01	552,00
GRANIPLAST	GALON	4	12.248,74	2.327,26	14.576,00	58.304,00
GRIFERIA COMPLETA LAVAMANOS	UND	2	49.584,87	9.421,13	59.006,00	118.012,00
INTERRUPTOR DOBLE	UND	10	5.094,12	967,88	6.062,00	60.620,00
CHASOS CON TORNILLO	UND	2	75,63	14,37	90,00	180,00
LAMINA DE DRYWALL	UND	5	12.188,24	2.315,77	14.504,01	72.520,00
MANIJA PARA TANQUE SANITARIO	UND	4	9.166,39	1.741,61	10.908,00	43.632,00
TACO 2 X 60 AMP	UND	2	27.576,47	5.239,53	32.816,00	65.632,00
MULTITOMAS	UND	2	37.842,02	7.189,98	45.032,00	90.064,00
PINTURA DE ACEITE	GALON	1	53.398,32	10.145,68	63.544,00	63.544,00
LIMPIADOR PARA PVC 1/4	UND	2	30.931,09	5.876,91	36.808,00	73.616,00
SUB-TOTAL			**594.112,54**	**112.881,38**	**706.993,92**	**2.000.000,00**
TOTAL			**993.867,38**	**188.834,80**	**1.182.702,18**	**6.000.000,00**

SON: SEIS MILLONES DE PESOS

SR,DUVER ALEXIS VELEZ SALDARRIAGA
RL.SERVIPLUS VG S.A.S
Nit.900,721,580-9
Contratista

Mayor NELSON HUMBERTO LOPEZ BARBOSA
Ordenador del Gasto Batallon Cordova

4200 171426

ServiPLUS VG S.A.S.
Venta de Bienes y Servicios - Mantenimiento - Suministros
¡Lo mejor, de los mejores!

- *Mantenimiento e Instalación de equipos de refrigeración*
- *Construcción y Mantenimiento de Obras Civiles*
- *Montajes Industriales*
- *Construcción de Redes Eléctricas*
- *Suministro de Papelería*
- *Materiales de Ferretería*
- *Dotaciones*

Res. DIAN No. 18762003429534
Fecha 2017/05/26
AUTORIZA
501 al 1000

Nit. 900.721.580-9 - Régimen Común

FACTURA DE VENTA

No. 0553

Calle 29 No 2-14 local 104 Sector La Tenería - Santa Marta
Teléfonos: 316 4682540 - 300 4765473

FECHA	**15/06/2018**			
Señor(es):	BATALLON JOSE MARIA CORDOVA		**C.C. o NIT.:**	**800130675-0**
Dirección			**REFERENCIA.**	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CALLE 33 CRA 4 VIA AL RODADERO		3229419227		

CANTIDAD	**CONCEPTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
10	TUBOS FLUORESCENTES REF.39 W	$ 5.836,97	$ 58.369,70
9	TUBOS FLUORESCENTES LAMPARA 2 X 96	$ 7.682,35	$ 69.141,15
9	PINTURA TIPO 1 A BASE AGUA	$ 213.526,05	$ 1.921.734,45
10	BROCHA DE 4"	$ 7.273,95	$ 72.739,50
1	CLAVOS EN ACERO	$ 6.736,13	$ 6.736,13
1	BROCHA DE 5"	$ 7.812,00	$ 7.812,00
3	CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELECTRICA	$ 10.425,21	$ 31.275,63
1	TIMBRE PARA PUERTA	$ 49.258,82	$ 49.258,82
15	CERRADURA CILINDRICA PARA ALCOBA CON	$ 22.489,08	$ 337.336,20
10	TUBERIA DE P.V.C. DE 1/2 PARA AGUA	$ 11.016,81	$ 110.168,10
9	TOMA CORRIENTE HEMBRA Y MACHO	$ 5.134,45	$ 46.210,05
10	BREAKERS,APAGADORES,INTERRUPTORES	$ 27.576,47	$ 275.764,70
15	ACCESORIOS PARA BAÑO (KIT SANITARIO	$ 24.986,55	$ 374.798,25
3	ALAMBRE No.12 CENTELSA	$ 82.855,46	$ 248.566,38
14	BALASTRO 2 X 48	$ 20.122,69	$ 281.717,66
15	BOMBILLO AHORRADOR DE 15 W	$ 4.941,18	$ 74.117,70
15	BOMBILLO AHORRADOR DE 20 W	$ 5.090,76	$ 76.361,40
1	DESTORNILLADOR PALA 100 M	$ 7.393,19	$ 7.393,19
1	DUCHA GRIVAL	$ 22.038,66	$ 22.038,66
2	PINTURA TIPO 1 A BASE AGUA	$ 213.526,05	$ 427.052,10
12	TORNILLOS DRYWAL 8 X 1	$ 38,66	$ 463,92
4	GRANIPLAST	$ 12.248,74	$ 48.994,96
2	GRIFERIA COMPLETA LAVAMANOS	$ 49.584,87	$ 99.169,74
10	INTERRUPTOR DOBLE	$ 5.094,12	$ 50.941,20
2	CHASOS CON TORNILLO	$ 75,63	$ 151,26
5	LAMINA DE DRYWALL	$ 12.188,24	$ 60.941,20
4	MANIJA PARA TANQUE SANITARIO	$ 9.166,39	$ 36.665,56
2	TACO 2 X 60 AMP	$ 27.576,47	$ 55.152,94
2	MULTITOMAS	$ 37.842,02	$ 75.684,04
1	PINTURA DE ACEITE	$ 53.398,32	$ 53.398,32
2	LIMPIADOR PARA PVC 1/4	$ 30.931,09	$ 61.862,18
		SUBTOTAL	$ 5.042.017,09
Son: SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE)		**IVA 19%**	$ 957.983,25
DUVER VÉLEZ SALDARRIAGA **SERVIPLUS VG S.A.S.**		**TOTAL**	**$6.000.000**

Declaramos haber recibido el servicio y/o la mercancía a la cual se refiere esta factura
Esta Factura de Venta tiene caracter de título valor y se rige por la ley 1231 de julio 17/08
El comprador firma en señal de aceptación y de haber recibido la mercancia y/o el servicio excusado el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firma.

ELABORADO POR	APROBADO POR	CONTABILIZADO POR

ACEPTADA

C.C. o NIT. FIRMA Y SELLO

MARIA VARGAS/GRAFICAS EL REY NIT. 22.433.713-1 TELS. 3512260 - 3707411

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001866377-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Infanteria Mecanizado No 5	800130675-0	EIM5	EW02	19.06.2018	Sanrta Marta (Magdalena)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SERVIPLUS VG S.A.S	9007215809		4200171426	SANIDAD MILITAR

TRAZABILIDAD: FACT.0553 / ACTA N.2252 BICO / ENTRA-MAT.CONSTRUCC JUNIO / RX. SS. RUBIO RODRIGUEZ RICARDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1116184	CONTRUCCIO			TUBO FLUORECENTE 39 W		10,00	C/U	6.945,99	69.459,94
1249149	CONTRUCCIO			TUBO FLUORESCENTE 2 X 96		9,00	C/U	9.142,00	82.277,97
1405119	CONTRUCCIO			PINTURA DE AGUA VINILO TIPO		9,00	GLN	254.096,00	2.286.864,00
1400051	CONTRUCCIO			BROCHA 4"		10,00	C/U	8.656,00	86.560,01
1508125	CONTRUCCIO			CHAZOS CON TORNILLOS		1,00	C/U	8.015,99	8.015,99
1506042	CONTRUCCIO			BROCHAS DE 5"		1,00	C/U	9.296,28	9.296,28
1146344	CONTRUCCIO			CINTA AISLANTE 19 MMCinta ai		3,00	RO	12.406,00	37.218,00
1324727	CONTRUCCIO			TIMBRE INALAMBRICO		1,00	C/U	58.618,00	58.618,00
1454193	CONTRUCCIO			CERRADURA CILÍNDRICA, PARA A		15,00	C/U	26.762,01	401.430,08
1110167	CONTRUCCIO			TUBERIA HIDRAULICA PVC ALTA		10,00	C/U	13.110,00	131.100,04
1405161	CONTRUCCIO			TOMACORRIENTE DOBLE110/250V		9,00	C/U	6.110,00	54.989,96
1018509	CONTRUCCIO			BREAKER DE 150 AMPERIOS		10,00	C/U	32.816,00	328.159,99

TOTALES 6.000.000,00

MONTO: SEIS MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SS. RUBIO RODRIGUEZ RICARDO
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001866377-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1706867	CONTRUCCIO			ASIENTO SANITARIO BLANCO		15,00	C/U	29.733,99	446.009,92
1305983	CONTRUCCIO			ALAMBRE No.12 CENTELSA		3,00	C/U	98.598,00	295.793,99
1447624	CONTRUCCIO			BALASTRO 2 X 48		14,00	C/U	23.946,00	335.244,02
1544532	CONTRUCCIO			BOMBILLO AHORRADOR 15W EN		15,00	C/U	5.880,00	88.200,06
1470902	CONTRUCCIO			BOMBILLO AHORRADOR 20W		15,00	C/U	6.058,00	90.870,07
1014314	CONTRUCCIO		AN4H6A	DESTORNILLADOR ESTRELLA 100		1,00	C/U	8.842,76	8.842,76
1117980	CONTRUCCIO			DUCHA GRIVAL		1,00	C/U	26.180,79	26.180,79
1405119	CONTRUCCIO			PINTURA DE AGUA VINILO TIPO		2,00	GLN	254.096,00	508.192,00
1118061	CONTRUCCIO			TORNILLOS DRYWAL 8X1		12,00	C/U	46,01	552,06
1283358	CONTRUCCIO			GRANIPLAST		4,00	C/U	14.576,00	58.304,00
1109019	CONTRUCCIO			GRIFERIA COMPLETA LAVAMANOS		2,00	C/U	59.006,00	118.011,99
1306684	CONTRUCCIO			INTERRUPTOR DOBLE		10,00	C/U	6.062,00	60.620,03
1508125	CONTRUCCIO			CHAZOS CON TORNILLOS		2,00	C/U	90,00	180,00
1732774	CONTRUCCIO			LAMINA DE DRYWALL		5,00	C/U	14.504,01	72.520,03
1516077	CONTRUCCIO			MANIJA PARA TANQUE SANITARIO		4,00	C/U	10.908,01	43.632,02
1706885	CONTRUCCIO			TACOS 2X60 AMP		2,00	C/U	32.816,00	65.632,00
1019145	CONTRUCCIO			MULTITOMAS		2,00	C/U	45.032,01	90.064,01
1445451	CONTRUCCIO			PINTURA DE ACEITE TIPO 1		1,00	GPH	63.544,00	63.544,00
1345754	CONTRUCCIO			LIMPIADOR PARA PVC 1/4		2,00	TRR	36.808,00	73.615,99

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: SM para centro coste	Doc. Material 4906765545-2018 Doc. Origen - Movto - 201

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
Bat Infanteria Mecanizado No 5	800130675-0	EIM5	E02	SANIDAD MILI	20.06.2018

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: O/S. N.174 BICOR / SALIDA-MAT.CONSTRU-JUNIO / SM. RX. CT. JUAN ANDRES ACEVEDO FO

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1305983	CONTRUCCIO 01A01A01A			ALAMBRE No 10	3M1BL02401	3,00	C/U	98.598,00	295.793,99
1706867	CONTRUCCIO 01A01A01A			ASIENTO SANITARIO BLANCO	3M1BL02401	15,00	C/U	29.733,99	446.009,92
1447624	CONTRUCCIO 01A01A01A			BALASTRO 2 X 48 ALTO FACTOR	3M1BL02401	14,00	C/U	23.946,00	335.244,02
1544532	CONTRUCCIO 01A01A01A			BOMBILLO AHORRADOR 15 W	3M1BL02401	15,00	C/U	5.880,00	88.200,06
1470902	CONTRUCCIO 01A01A01A			BOMBILLO AHORRADOR 20W	3M1BL02401	15,00	C/U	6.058,00	90.870,07
1018509	CONTRUCCIO 01A01A01A			BREAKER 3 X 100 AMP	3M1BL02401	10,00	C/U	32.816,00	328.159,99
1400051	CONTRUCCIO 01A01A01A			BROCHA DE 4 P	3M1BL02401	10,00	C/U	8.656,00	86.560,01
1506042	CONTRUCCIO 01A01A01A			BROCHA DE 5"	3M1BL02401	1,00	C/U	9.296,28	9.296,28
1454193	CONTRUCCIO 01A01A01A			CERRADURA CILINDRICA CON LLA	3M1BL02401	15,00	C/U	26.762,01	401.430,08
1508125	CONTRUCCIO 01A01A01A			CHAZO CON TORNILLO 1/4 X 1	3M1BL02401	3,00	C/U	2.732,00	8.195,99
1146344	CONTRUCCIO 01A01A01A			CINTA AISLANTE 18 MM X 9.1M	3M1BL02401	3,00	RO	12.406,00	37.218,00
1014314	CONTRUCCIO 01A01A01A		AN4H6A	DESTORNILLADOR MIXTO PALA/ES	3M1BL02401	1,00	C/U	8.842,76	8.842,76

TOTALES 6.000.000,00

MONTO: SEIS MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE:

SS. RUBIO RODRIGUEZ RICARDO.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				SALIDA DE BIENES			DOCUMENTO 4906765545- 2018		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1117980	CONTRUCCIO 01A01A01A			DUCHA GRIVAL FUNCIONAL	3M1BL02401	1,00	C/U	26.180,79	26.180,79
1283358	CONTRUCCIO 01A01A01A			GRANIPLAST	3M1BL02401	4,00	C/U	14.576,00	58.304,00
1109019	CONTRUCCIO 01A01A01A			GRIFERIA GRIVAL LAVAMANOS	3M1BL02401	2,00	C/U	59.006,00	118.011,99
1306684	CONTRUCCIO 01A01A01A			INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	3M1BL02401	10,00	C/U	6.062,00	60.620,03
1732774	CONTRUCCIO 01A01A01A			LAMINA DE DRYWALL	3M1BL02401	5,00	C/U	14.504,01	72.520,03
1345754	CONTRUCCIO 01A01A01A			LIMPIADOR PVC X 1/4	3M1BL02401	2,00	TRR	36.808,00	73.615,99
1516077	CONTRUCCIO 01A01A01A			MANIJA TANQUE CISTERNA	3M1BL02401	4,00	C/U	10.908,01	43.632,02
1019145	CONTRUCCIO 01A01A01A			MULTITOMA	3M1BL02401	2,00	C/U	45.032,01	90.064,01
1445451	CONTRUCCIO 01A01A01A			PINTURA ACEITE AMARILLO	3M1BL02401	1,00	GPH	63.544,00	63.544,00
1405119	CONTRUCCIO 01A01A01A			PINTURA VINILO TIPO I	3M1BL02401	11,00	GLN	254.096,00	2.795.056,00
1706885	CONTRUCCIO 01A01A01A			TACOS 2X60 AMP	3M1BL02401	2,00	C/U	32.816,00	65.632,00
1324727	CONTRUCCIO 01A01A01A			TIMBRE INALAMBRICO	3M1BL02401	1,00	C/U	58.618,00	58.618,00
1405161	CONTRUCCIO 01A01A01A			TOMA CORRIENTE DOBLE	3M1BL02401	9,00	C/U	6.110,00	54.989,96
1118061	CONTRUCCIO 01A01A01A			TORNILLO DRYWALL 8X1/2 A1	3M1BL02401	12,00	C/U	46,01	552,06
1110167	CONTRUCCIO 01A01A01A			TUBERIA DE PRESION PARA ACUE	3M1BL02401	10,00	C/U	13.110,00	131.100,04
1249149	CONTRUCCIO 01A01A01A			TUBO FLUORECENTE 2X96	3M1BL02401	9,00	C/U	9.142,00	82.277,97
1116184	CONTRUCCIO 01A01A01A			TUBO FLUORECENTE 39 W	3M1BL02401	10,00	C/U	6.945,99	69.459,94

FIN DOCUMENTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO No. 5
"General JOSE MARIA CORDOVA"

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

A C T A No. 2252

REG.AL FOLIO No. 207

LUGAR Y FECHA : Santa Marta, 16 de Junio 2018

INTERVIENEN :
MY. NELSON HUMBERTO LOPEZ BARBOSA
Ejecutivo y Segundo BICOR
CT.JUAN ANDRES ACEVEDO FONTECHA
Jefe Establecimiento de Sanidad Militar 1006
CT.ALFONSO RIOS LOAIZA
Oficial S-4 Batallón Córdova
Supervisor de Contrato

Sr. DUVER ALEXIS VELEZ SALDARRIAGA
RL.Serviplus VG S.A.S
Contratista Nit.900.721.580-9

ASUNTO : TRATA ACTA RECIBO A SATISFACCION DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1006, OBJETO DEL CONTRATO No. 021-BICOR-2018.

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION DE BIENES	
CONTRATO No.	021- BICOR-2018
FECHA SUSCRIPCION	15 de Febrero de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
FORMA DE REMUNERACION AL CONTRATISTA	ACUERDO ASIGNACION DEL PAC DPOR PARTE DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL.
CONTRATISTA	SERVIPLUS VG S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	DUVER ALEXIS VELEZ SALDARRIAGA
VR/ CONTRATO	$ 72.646.872,oo
SUPERVISOR	CT. **ALFONSO RIOS LOAIZA**
VALOR A CANCELAR	$ 6.000.000.oo ACUERDO ASIGNACION PAC
PLAZO DE ENTREGA	El Plazo establecido para la ejecución será hasta el 31 de Diciembre y/o agotar presupuesto asignado, Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, el Lugar de Entrega Primera División por Intermedio del Almacén.
DURACION	La Vigencia es desde la Suscripción del Contrato hasta 4 Meses después de efectuado el Pago
FECHA DE INICIACION	2018-02-22

En Santa Marta, el día 16 Junio de 2018, se reunieron el señor Mayor **NELSON HUMBERTO LOPEZ BARBOSA, CT.JUAN ANDRES ACEVEDO FONTECHA**, **ALFONSO RIOS LOAIZA**, **SS, ARLEY RAMIREZ LUNA** por parte del Ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional, en sus calidades de, Ordenador del Gasto, Jefe Establecimiento de Sanidad Militar NO.1006, y/o Supervisor de Contrato, y el señor **DUVER ALEXIS VELEZ SALDARRIAGA** Representante Legal de SERVIPLUS VG.S.A.S, en Calidad de Contratista, Con el objeto de efectuar el recibo a Satisfacción de Suministro de Materiales de Construcción. correspondiente al objeto Contractual descrito en el Contrato No. 021-BICOR-2018 Y/O Adición No.01

CONTINUACION ACTA No. 2252-4 REGISTRO No. 207 /TRATA ACTA RECIBO A SATISFACCION DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS E.S.M 1006, OBJETO DEL CONTRATO No.021-BICOR-2018.

Luego de Adelantar la inspección a los Suministro de Materiales de Construcción Para la Primera División,, Se Estableció Que el Contratista dio Cumplimiento a Satisfacción Acuerdo a lo Pactado en el Contrato de Suministro No.021-BICOR-2018. El señor Mayor ALVARO IGNACIO OCAMPO MARULANDA Oficial G-4 Primera División, Capitán y/o Supervisor de Contrato y Suboficial Planes G-4 Div-1, hace Constar que el Objeto contratado fue Suministrado por el **DUVER ALEXIS VELEZ SALDARRIAGA** de conformidad del Contrato No.021- BICOR-2018, Recibo Total.

ANEXOS

1. Certificado de Disponibilidad
2. Registro Presupuestal de Compromiso
3. Factura
4. Acta de Recibo a Satisfacción
5. Informe de Supervisión.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVIENEN.

Sr. DUVER ALEXIS VELEZ SALDARRIAGA
RL.SERVIPLUS VG. S.A.S NIT.900.721.580-9
CC No.85.173.766 de Santa Marta Contratista

Capitán .ALFONSO RIOS LOAIZA
Oficial S-4 Batallón Córdova
Supervisor de Contrato

Capitán JUAN ANDRES ACEVEDO FONTECHA
Jefe del Establecimiento de Sanidad Militar 1006 Bicor

Mayor .NELSON HUMBERTO LOPEZ BARBOSA
Ejecutivo y Segundo Comandante BICOR

CONTINUACION ACTA No. 12252-3 REGISTRO No. 207 /TRATA ACTA RECIBO A SATISFACCION DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LAS INTALACIONES DEL E.S.M 1006 OBJETO DEL CONTRATO No. 021-BICOR-2018.

DISCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VR. IVA	VR. IVA	VALOR TOTAL
TUBOS FLUORESCENTES REF.39 W	UND	10	5.836,97	1.109,02	6.945,99	69.460,00
TUBOS FLUORESCENTES LAMPARA 2 X 96	UND	9	7.682,35	1.459,65	9.142,00	82.278,00
PINTURA TIPO 1 A BASE AGUA	CUÑETE	9	213.526,05	40.569,95	254.096,00	2.286.864,00
BROCHA DE 4"	UND	10	7.273,95	1.382,05	8.656,00	86.560,00
CLAVOS EN ACERO	CAJA	1	6.736,13	1.279,86	8.015,99	8.016,00
BROCHA DE 5"	UND	1	7.812,00	1.484,28	9.296,28	9.296,00
CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELECTRICA	ROLLO	3	10.425,21	1.980,79	12.406,00	37.218,00
TIMBRE PARA PUERTA	UND	1	49.258,82	9.359,18	58.618,00	58.618,00
CERRADURA CILINDRICA PARA ALCOBA CON LLAVES PESTILLO SENCILLO CILINDRO DE VOLTEADORES, ALUMINIO DORADO	UND	15	22.489,08	4.272,93	26.762,01	401.430,00
TUBERIA DE P.V.C. DE 1/2 PARA AGUA POTABLE X 6MTS	UND	10	11.016,81	2.093,19	13.110,00	131.100,00
TOMA CORRIENTE HEMBRA Y MACHO	UND	9	5.134,45	975,55	6.110,00	54.990,00
BREAKERS,APAGADORES,INTERRUPTORES AUTOMATICO POR CAIDA DE PRESION	UND	10	27.576,47	5.239,53	32.816,00	328.160,00
ACCESORIOS PARA BAÑO (KIT SANITARIO GRIVAL)	UND	15	24.986,55	4.747,44	29.733,99	446.010,00
SUB-TOTAL ADICION			399.754,84	75.953,42	475.708,26	4.000.000,00
ALAMBRE No.12 CENTELSA	ROLLO	3	82.855,46	15.742,54	98.598,00	295.794,00
BALASTRO 2 X 48	UND	14	20.122,69	3.823,31	23.946,00	335.244,00
BOMBILLO AHORRADOR DE 15 W	UND	15	4.941,18	938,82	5.880,00	88.200,00
BOMBILLO AHORRADOR DE 20 W	UND	15	5.090,76	967,24	6.058,00	90.870,00
DESTORNILLADOR PALA 100 M	UND	1	7.393,19	1.404,71	8.797,90	8.798,00
DUCHA GRIVAL	UND	1	22.038,66	4.187,35	26.226,01	26.226,00
PINTURA TIPO 1 A BASE AGUA	CUÑETE	2	213.526,05	40.569,95	254.096,00	508.192,00
TORNILLOS DRYWAL 8 X 1	UND	12	38,66	7,35	46,01	552,00
GRANIPLAST	GALON	4	12.248,74	2.327,26	14.576,00	58.304,00
GRIFERIA COMPLETA LAVAMANOS	UND	2	49.584,87	9.421,13	59.006,00	118.012,00
INTERRUPTOR DOBLE	UND	10	5.094,12	967,88	6.062,00	60.620,00
CHASOS CON TORNILLO	UND	2	75,63	14,37	90,00	180,00
LAMINA DE DRYWALL	UND	5	12.188,24	2.315,77	14.504,01	72.520,00
MANIJA PARA TANQUE SANITARIO	UND	4	9.166,39	1.741,61	10.908,00	43.632,00
TACO 2 X 60 AMP	UND	2	27.576,47	5.239,53	32.816,00	65.632,00
MULTITOMAS	UND	2	37.842,02	7.189,98	45.032,00	90.064,00
PINTURA DE ACEITE	GALON	1	53.398,32	10.145,68	63.544,00	63.544,00
LIMPIADOR PARA PVC 1/4	UND	2	30.931,09	5.876,91	36.808,00	73.616,00
SUB-TOTAL			594.112,54	112.881,38	706.993,92	2.000.000,00
TOTAL			993.867,38	188.834,80	1.182.702,18	6.000.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO N° 5
"GENERAL JOSE MARIA CÓRDOVA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

INFORME DE SUPERVISION No._____/

Fecha : Santa Marta, 20 de Abril de 2018

Señor Mayor
NELSON HUMBERTO LOPEZ BARBOSA
Ejecutivo y 2do Comandante Batallón Córdova
Santa Marta.

ASUNTO : Informe Supervisión Contrato No.021-2018

Dando cumplimiento a lo establecido en la Clausula Doce "SUPERVISIÓN" del Contrato No.021-BICOR-2018" Comunicación Aceptación de Propuesta, para la Adquisición de Materiales de Construcción ,para la presente Vigencia, por el MDN-Ejercito Nacional-Batallón Córdova y SERVIPLUS VG S.A.S, con toda atención me permito informar la situación actual del Contrato:

I.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	021-BICOR-2018
CDP	918 del 09 Enero de 2018
CRP	2318 del 22 de Febrero 2018
OBJETO	Contratar en nombre de la Nacional-Ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional "La Adquisición de Materiales de Construcción
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SERVIPLUS VG S.A.S NTI.900.721.580**
FECHA DE SUSCRIPCION	15 de Febrero 2018
Valor Unitario	Acuerdo propuesta presentada por el Contratista
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$72.646.872,oo
FORMA DE PAGO	Acuerdo acordado en la Clausula Ocho FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO $6.000.000.00Pac Asignado Presente Mes

FECHA DE ENTREGA MATERIAL	Acuerdo Requerimiento Mensual Hasta el 31 de Diciembre 2018
LUGAR DE ENTREGA	Batallón Córdova, por Intermedio del Almacén de Intendencia de la Unidad.
DURACION DEL CONTRATO	La Duración de la Presente Comunicación de Aceptación de Oferta será desde la suscripción de la Misma hasta Cuatro (04) Meses después de efectuado el Pago
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT.ALFONSO RIOS LOAIZA

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones Contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de cumplimento ante Entidades Estatales No.46-44-101007194 Con los amparos de (Cumplimiento y Calidad del Suministro), expedida por la Compañía de Seguros "SEGUROS DEL ESTADO S.A.) Nit.860.009.578-6, aprobada por el Grupo de Contratación Estatal mediante Certificado de Fecha 16 Febrero 2018.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO 20%	$ 14.529.374.40	Desde 16-22-2018 HASTA 30-04-2019
CALIDAD DEL SUMINISTRO 20%	14.529.374.40	Desde 16-22-2018 HASTA 30-04-2019

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Omitido

IV. MATERIAL Y/O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Según Acta de Recibo a Satisfacción No.2252 Registrada al Folio No.207 de fecha 16-Junio-2018, se recibió los siguientes Materiales de Construcción con destino a las Instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar No.1006, así;

DISCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VR. IVA	VR. IVA	VALOR TOTAL
BOMBILLO AHORRADOR (ESPIRIAL MINIT2.)11 W O12 W	UND	12	4.469,83	715,00	5.184,83	62.218,00
BOMBILLO AHORRADOR15W EN ESPIRAL BLANCO	UND	12	4.995,69	799,00	5.794,69	69.536,00
BOMBILLO GALOGENO 110	UND	12	8.887,07	1.422,00	10.309,07	123.709,00
BOMBILLO MIXTO AHORRADOR 220W X 250W	UND	12	17.721,55	2.835,00	20.556,55	246.679,00
BOMBILLO DE 400W HALOGENA	UND	12	26.293,10	4.207,00	30.500,10	366.001,00
BOMBILLO DE 400 W DIRECTA	UND	8	26.293,10	4.207,00	30.500,10	244.001,00
BOMBILLO DICROICO OJO DE BUY	UND	1	8.413,79	1.346,00	9.759,79	9.760,00
BROCA LAMINA 5/32	UND	10	1.525,00	244,00	1.769,00	17.690,00

BROCHA DE 3" DE ANCHO , X 7/8" DE GRUESO, CON CWERDA CHINA NEGRA DE 31/4 CON MANGO DE MADERA	UND	10	4.890,52	782,00	5.672,52	56.725,00
BROCHA ETERNA CHINA DE 4"	UND	10	6.836,21	1.094,00	7.930,21	79.302,00
CAL BOLSA X 10 KILOS	BOLSA	5	4.101,72	656,00	4.757,72	23.789,00
CANALETAS PLASTICAS	UND	1	2.313,79	370,00	2.683,79	2.684,00
CEMENTO BLANCO X 20 KILOS	UND	4	27.870,69	4.459,00	32.329,69	129.319,00
CEMENTO GRIS X 50 KILOS	UND	4	12.094,83	1.935,00	14.029,83	56.119,00
ESMALTE AMARILLO	GALON	3	23.979,31	3.837,00	27.816,31	83.449,00
ESMALTE BLANCO	GALON	3	7.383,10	1.181,00	8.564,10	25.692,00
ESMALTE NEGRO	GALON	3	23.979,31	3.837,00	27.816,31	83.449,00
ESMALTE ROJO	GALON	3	22.717,24	3.635,00	26.352,24	79.057,00
ESPATULA DE 2"	GALON	2	1.209,48	194,00	1.403,48	2.807,00
ESTUCO LISTO BLANCO DE ALTA RESISTENCIA X 25 KILOS	KILO	5	500,00	80,00	580,00	2.900,00
ESTUCO PLASTICO	KILO	5	8.413,79	1.346,00	9.759,79	48.799,00
GRIFERIA PARA TANQUE SANITARIO GRIVAL	UND	10	9.202,59	1.472,00	10.674,59	106.746,00
GRIFERIA PARA ORINAL COMPLETO	UND	10	4.943,10	791,00	5.734,10	57.341,00
LAMINA DE DRYWALL	LAMINA	2	19.982,76	3.197,00	23.179,76	46.360,00
LAMINA ETERNIT No.8	UND	4	16.564,66	2.650,00	19.214,66	76.859,00
LAMINAS DE ICOPOR CIELO RAZO 4 METROS	UND	7	21.560,34	3.450,00	25.010,34	175.072,00
LIJA DE 120	PLIEGO	15	631,03	101,00	732,03	10.980,00
LIJA DE 150	PLIEGO	15	631,03	101,00	732,03	10.980,00
LIJA DE 360	PLIEGO	15	631,03	101,00	732,03	10.980,00
NYLON PARA GUADAÑADORA CUADRO X 15 MTS	ROLLO	100	3.155,17	505,00	3.660,17	366.017,00
PEGACOR	BULTO	2	6.888,79	1.102,00	7.990,79	15.982,00
PEGANTE PVC	CUARTOS	6	42.489,66	6.798,00	49.287,66	295.726,00
PINTURA DE ACEITE TIPO 1	GALON	8	30.500,00	4.880,00	35.380,00	283.040,00
PINTURA VINILO PARA EXTERIOR E INTERIOR BLANCO ALMENDRA TIPO 1	CUÑETE	12	84.332,50	13.493,00	97.825,50	1.173.906,00

PINTURA VINILO PARA EXTERIOR E INTERIOR VERDE CIPRES TIPO 1	CUÑETE	20	84.669,05	13.547,00	98.216,05	1.964.321,00
PINTURA VINILO SUPERLAVABLE T1 PARA INTERIORES BLANCO HUESO	CUÑETE	12	89.146,77	14.263,00	103.409,77	1.240.917,00
REJILLA DIAMETRO DE 2"	UND	10	4.732,76	757,00	5.489,76	54.898,00
REJILLA DE 3 X 2	UND	9	2.366,38	379,00	2.745,38	24.708,00
RODILLO PROFESIONAL	UND	10	3.681,03	589,00	4.270,03	42.700,00
RODILLO DE FELPA 9"	UND	10	4.101,72	656,00	4.757,72	47.577,00
RODILLO ESPONJA DE 250 MM X 60 MM	UND	10	3.260,34	522,00	3.782,34	37.823,00
ROSETAS	UND	8	3.681,03	589,00	4.270,03	34.160,00
SIFON PARA LAVAMANO	UND	1	4.469,83	715,00	5.184,83	5.185,00
TOMA CORRIENTE DOBLE	UND	1	3.102,59	496,00	3.598,59	3.599,00
TOMA CORRIENTE LEVINTON	UND	1	1.236,00	198,00	1.434,00	1.434,00
THINNER	GALON	3	8.676,70	1.388,00	10.064,70	30.194,00
TUBO FLUORECENTE 28 W CON STOKET T5	UND	12	2.418,97	387,00	2.805,97	33.672,00
TUBO FLUORECENTE 39 W	UND	12	2.524,14	404,00	2.928,14	35.138,00
TOTAL			**704.469,09**	**330.960,00**	**2.399.510,81**	**8.000.000,00**
SON: OCHO MILLONES DE PESOS						

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA:

A la fecha no se han efectuados pagos contrato en proceso de ejecución

PAGOS EFECUTADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1	Mediante Egreso No.0043 Fecha 23-02-2018 Obligación NO.3618 Fecha 23-02-2018 Orden de Pago No.46086618 Fecha 23-02-2018	16.808.505.00
PAGO No.2	Mediante Egreso No.0090 Fecha 23-03-2018 Obligación NO.19818 Fecha 23-03-2018 Orden de Pago No.84999218 Fecha 23-03-2018	11.302.873.00

PAGO No.3	Mediante Egreso No.0122 Fecha 20-04-2018 Obligación NO.27518 Fecha 20-04-2018 Orden de Pago No.110906718 Fecha 20-04-2018	14.800.000.00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 72.646.872.00	
VR.TOTAL CANCELADO		42.911.378.00
VR. ADICION	4.000.000.00	-0-
VR.TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR CONSTITUIDO EN RESERVA		33.735.494.00
TOTAL CONTRATO	$76.646.872.00	$ 76.646.872.00

VI.NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DE CONTRATO

% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	%EJECUCION FISICA/ENTREGA DE BIENES
55.99 %	63.81 %

VII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

Omitido

VIII.CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS

De acuerdo a las Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes Anexo 2 del Proceso de Minina Cuantía No.021 BICOR-2018

IX. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

El Contratista anexo los Soportes de Pago de Parafiscales Acuerdo Ley

X. OTRAS ACTIVIDADES

Estas Partidas corresponden a Recursos de Fondo Interno, ASI:

E.S.M 1006 $ 6.000.000.00

XI. CONCLUSION.

El Contratista adiciono la Póliza No.46-44-101007194.al valor actual del Contrato, así:

AMPAROS	SUMA ASEGURADA ANTERIOR	SUMA ASEGURADA ACTUAL	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$14.529.374,40	15.329.374.40	16-02-2018	30.-04-2019
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14.529.374.40	15.329.374.40	20-06-2018	20-09-2018

Atentamente, CT.ALFONSO RIOS LOIAZA
Supervisor de Contrato

PTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900721580	9	SERVIPLUS VG SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	SERVIPLUS VG SAS	AV LIBERTADOR 29 90	SANTA MARTA-MAGDALENA	4226534	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-04	2018-05	43392416	8479295583	E	2018/05/21	2018/05/22	BANCO DE OCCIDENTE	1	$277,400

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
1	CC	85153766	VELEZ DUVER	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$94,800	CCF33	30	$781,242	$23,500	14-28	30	$781,242	$4,100	30	$781,242	$29,400
Total	**Afiliados(1)**					$781,242	$125,000			$781,242	$94,800			$781,242	$23,500			$781,242	$4,100		$781,242	$29,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$100	$0	$125,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$125,000	$100	$0	$125,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,100	$100	$0	$4,200
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	1	$4,100	$100	$0	$4,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,500	$100	$0	$23,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$23,500	$100	$0	$23,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$94,800	$100	$0	$94,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$94,800	$100	$0	$94,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,600	$100	$0	$17,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$17,600	$100	$0	$17,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,800	$100	$0	$11,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$11,800	$100	$0	$11,900
TOTAL				1	$276,800	$600	$0	$277,400

2018/06/20 05:18 PM