aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LIES INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901239120 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGIE LISSED PERILLA DIAZ identificado(a) con CC 1121900482

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	ivl	vip			
9423895305	03056357	E	2021-10-21	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																			$908,526	4%	$36,400
9423895305	03056357	E	2021-10-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																			$908,526	16%	$145,400
9423895305	03056357	E	2021-10-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-08	30																			$908,526		$0
9423895305	03056357	E	2021-10-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-08	30																			$908,526		$0
9423895305	03056357	E	2021-08-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-08	30																			$0	0%	$0
9423895305	03056357	E	2021-08-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2021-08	30																			$0	0%	$0
9423895305	03056357	E	2021-10-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																			$908,526	0.522%	$4,800
9423895305	03056357	E	2021-10-21	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																			$908,526	4%	$36,400

Este certificado se expide el día 2021-11-10 a las 08:02.

LIES INGENIERIA SAS
NIT 901.239.120-1
CALLE 21 A SUR 37 75
Tel: (038) 3108050714
Villavicencio - Colombia
liesingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 29

Señores	DIRECCION DE SANIDAD MILITAR - DMORI			**Fecha de Factura**	**Fecha de Vencimiento**
NIT	830.039.670-5	**Teléfono**	(038) 6784340	2021-11-02	–
Dirección	Km 7 Via Pto Lopez Canton Militar Apiay	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TONER COMPATIBLE PARA HP LASERJET ENTERPRISE 81 A	7.00	100,840.34	19 %	705,882.35	134,117.65	840,000.00
2	TONER GENERICO HPLASERJET600, TONER 90X	1.00	168,067.23	19 %	168,067.23	31,932.77	200,000.00
3	POLVO TONER PARA IMPRESORA LASER M630	2.00	42,016.81	19 %	84,033.61	15,966.39	100,000.00
4	TINTA COMPATIBLE PARA IMPRESORA EPSON - COLOR NEGRO	2.00	25,210.08	19 %	50,420.17	9,579.83	60,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total Items: 4

Valor en Letras:
Un millón doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,200,000.00

Total Bruto	1,008,403.36
IVA 19%	191,596.64
Total a Pagar	1,200,000.00

Observaciones:
Hacer transferencia a la cuenta de ahorros No. 05700046135 de Bancolombia.
Contrato de suministro 188-DIGSA/DMORI-2021
#$15-01-11-008;CTO188DMORI;carteradmonifacturacion@gmail.com#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764017766271 aprobado en 20210908 prefijo desde el número 27 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION SANIDAD

ACTA No. __4166_____
FOLIO No.___41_____

LUGAR Y FECHA : Villavicencio, 5 de Noviembre de 2021.

INTERVIENEN : SV. ALEX FERNANDO CARDOZO TORRES
Supervisor Contrato Nº 188-DIGSA/DMORI-2021

ASUNTO : QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 188-DIGSA/DMORI-2021.

FECHA SUSCRIPCION :	13 de Abril 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS
CONTRATISTA:	**LIES INGENIERIA S.A.S.**
INTERVENTOR:	SV. ALEX FERNANDO CARDOZO TORRES
FECHA INICIACIÓN:	19 de Abril 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$10´000.000.oo
VALOR ADICION	NA
FECHA DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

En Villavicencio, el día 5 de Noviembre de 2021, el Sargento Viceprimero ALEX FERNANDO CARDOZO TORRES, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción del DE SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tóner compatible para hp LaserJet Enterprise 81ª	7	120.000	840.000.00
2	Tóner genérico hp laserjet 600, tóner 90x	1	200.000.00	200.000.00
3	Polvo toner para impresora LaserM630	2	50.000	100.000
4	Tinta Compatible Para Impresora Epson – Color Negro	2	30.000	60.000
			TOTAL	1.200.000

OBSERVACIONES: Ninguna

En constancia firma quien en ella interviene,

...DE SANIDAD MEDICO OPERANTE
RECIBIDO - FINANCIERA
16 NOV 2021
RECIBIDO:
HORA: 5:03

Sargento Viceprimero. ALEX FERNANDO CARDOZO TORRES
Supervisor Contrato No 188-DIGSA/DMORI-2021

CONTRATACION
17-11-2021
16:47

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION N°9 (NOVIEMBRE 2021) 17-nov-21 FECHA INFORME : 17 NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 188-DMORI-2021	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 13 ABRIL 2021

1: OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	TARIFAS	VALOR TOTAL CONTRATO
SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS	Proplas de la entidad	10.000.000

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 10´000.000,oo

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 27921	**FECHA: 2021/03/26**	**VALOR: $ 10.000,000.oo**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 26321	**FECHA: 2021/04/19**	**VALOR: $ 10,000,000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2021

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	10.000.000,00		
MES ABRIL 2021		-	10.000.000,00
MES MAYO 2021		4.130.000,00	5.870.000,00
MES JUNIO 2021		-	5.870.000,00
MES JULIO 2021		-	5.870.000,00
MES AGOSTO 2021		960.000,00	4.910.000,00
MES SEPTIEMBRE		1.880.000,00	3.030.000,00
MES SEPTIEMBRE 2021		1.830.000,00	1.200.000,00
MES OCTUBRE 2021		-	1.200.000,00
MES NOVIEMBRE 2021		1.200.000,00	-
TOTAL	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
% DE EJECUCION		**100,00%**	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	10.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		10.000.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		-
SUMAS IGUALES	10.000.000,00	**10.000.000,00**

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2021

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Suministro de tintas y toner al DMORI y sus ESM Centralizados.

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

SE PRESTAN LOS SERVICIOS

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

El contratista PRESENTA FACTURA N 29 de fecha 02-11-2021

09. ANEXOS AL INFORME

ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION

SV. ALEX FERNANDO CARDOZO TORRES

SUPERVISOR DE CONTRATO

Leido Correo
17-11-2021
16:48