	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N°03

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2021

EL SUSCRITO **CORONEL HENAO BOHORQUEZ JORGE ANDRES** SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN 1799 DEL 21 JUNIO 2021 – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL **PAGO** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR	**DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS.**
NIT/ CC.	**890.312.141-9**
No.	**121-00-J-EMAVI-GRUAL-2021**
VALOR TOTAL	**$ 145.500.000 PESOS COLOMBIANOS**
VALOR A PAGAR	**$54.591.317,89**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN.	**Rubro 02-02-01-004-006-02 Rec -16 $ 11.600.411,68** **Rubro 02-02-01-003-007-05 Rec-16 $ 12.465.702,70** **Rubro 02-02-01-003-006-03 Rec-16 $ 6.470.872,32** **Rubro 02-02-01-003-005-01 Rec-16 $ 19.433.401,79** **Rubro 02-02-01-003-001 Rec -16 $ 4.620.929,40**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP).	5002793829-2793944-2793863-2793945-27993946-93947-93950 24224
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP).	4200263908-3910-3919-3916-3880-3886-3892-3904
VIGENCIA.	**VIGENCIA 2021**
PAC MES.	**DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR**
BANCO.	**BANCO DE OCCIDENTE**
TITULAR.	**DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS.**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO.	**CORRIENTE**
NUMERO CUENTA.	**012-038667**
ENDOSO	

TITULAR.	**N/A**
NIT/C.C.	**N/A**
BANCO.	**N/A**
N°. CUENTA Y TIPO DE CUENTA.	**N/A**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092.	02
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registró presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	77
TOTAL FOLIOS		79

En constancia de lo anterior firman:

Coronel HENAO BOHORQUEZ JORGE ANDRES
Subdirector y Ordenador de Gasto Escuela Militar de Aviación

Teniente ESPITIA MONROY YONATAN SEBASTIAN
Supervisor
Elaboró Revisó: Aprobó

Lorena Dic-23-2021.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	**FECHA 30/11/2021**
CONTRATO N°	121-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/05/2021
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"**
FORMA DE PAGO	**LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- EMAVI pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:** **VIGENCIA** / **MES DEL PAGO** / **VALOR $97.500.000** 2021 / PAC JULIO 21 / PAC SEPTIEMBRE 21 / PAC NOVIEMBRE 21 / DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCION **CRP No. 151921. FECHA: 2021-05-27**
CONTRATISTA	**DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS.** **NIT: 890.312.141-9**
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR SUPLENTE	CT CARO COBOS LUIS ARIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 97.500.000 PESOS COLOMBIANOS
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2021
FECHA DE INICIO	01 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01-09-2021
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"**
FORMA DE PAGO	**Mes de Pago** / **VALOR $145.500.000** PAC SEPTIEMBRE/2021 / De acuerdo con valor recibido a satisfaccion y facturado PAC NOVIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$145.500.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23-11-2021
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

FORMA DE PAGO	Mes de Pago	VALOR $145.500.000
	PAC SEPTIEMBRE 2021 PAC NOVIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022	De acuerdo con valor recibido a satisfaccion y facturado
PLAZO DE ENTREGA	15 DE DICIEMBRE 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$145.500.000	

En Cali (Valle del Cauca), Escuela Militar de Aviación "MARCO FIDEL SUAREZ" el día 30 del mes de 11 de 2021, se reunieron el señor Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente ESPITIA MONROY YONATAN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA CORREA BARRERA en su calidad de representante legal de la empresa **DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS.** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONESGENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y exigencia del contratista, pero suplidados por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SE ANEXA CUADRO DE ELEMENTOS ENTREGADOS POR RUBROS	1	SIN NOVEDAD Y A SATISFACCIÓN
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**
"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	1	NINGUNA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 97.500.000	
VALOR ADICIÓN	$48.000.000	

Escaneado con CamScanner

VALOR FINAL CONTRATO	$ 145.500.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2021	**$ 25.821.411,47**	**Facturas No FE11101, FE11102, FE11103, FE11104, FE 11100, FE11084.**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2021	**$ 39.266.362,88**	**Facturas No FE12744, FE12636, FE12639, FE12643, FE12649, FE12652,FE12655, FE12664**
TERCER PAC DICIEMBRE Y/0 CUENTAS POR PAGAR	**$54.591.317,89**	**Facturas No FE14033, FE14037, FE14039, FE14040, FE14059, FE14060, FE14061, FE14063**
SALDO	**$ 25.820.907,76**	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según apliqus, 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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s) **No FE14033, FE14037, FE14039, FE14040, FE14059, FE14060, FE14061, FE14063**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
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	X
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	Guia aérea	N/A
COPIA	Guia de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ADRIANA CORREA BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Teniente ESPITIA MONROY YONATAN
SUPERVISOR PRINCIPAL

Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ELEMENTOS ENTREGADOS EN LA EMAVI EN EL CORTE CONTRATO 121-00-J-EMAVI-GRUAL-2021

	ADA-Productos de madera, corcho,cestería y espartería (Material Carpintería) Rubro 02-02-01-003-001 Rec -16	**Presupuesto disponible para el presente RUBRO $9.453.746,30**	
FE14033 valor $ 4.620.929,40 OK			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**
12	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE	UND	46
17	CERRADURA DOBLE PESTILLO ENTRADA	UND	5
20	CERRADURA POMO MADERA NACIONAL BAÑO	UND	20
29	LAMINA RH 2.15 x 2.44 (BLANCO)	UND	5
33	MANIJA CROMADA TUBULAR	UND	30
43	PUNTA PHILLIPS –P-2	UND	5
50	REMACHE POP DE 4x6	UND	100
55	TABLA DE CEDRO 1" x 10" x 2,8mts (Cepillada libre medida)	UND	10
57	TABLON DE CEDRO 2" x 10 x 2,8mts	UND	10
59	THINNER CORRIENTE	GLN	10
72	TORNILLO DRYWALL 3" No. 8	UND	500
74	TRIPLEX 14 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1	UND	10
75	TRIPLEX 4 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1	UND	10
22	DISCO FRAGMENTA TUNGSTENO (4")	UND	5
69	TORNILLO DRYWALL 1" No. 8	UND	500
	ADA-Pintura y barnices y productos relacionados, colores para pintura artistica tintas (Material Pintura) Rubro 02-02-01-003-005-01 Rec-16	**Presupuesto disponible para el presente RUBRO $ 24.316.637,17**	
FE FE14037, FE14059 valor $ 19.433.401,79			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**
76	ACRONAL 295	GLN	10
81	BROCHA 1" FINA	UND	11
82	BROCHA 2" FINA	UND	20
83	BROCHA 3" FINA	UND	61
84	BROCHA 4" FINA	UND	60
86	CINTA DE ENMASCARAR 1"	UND	50
89	ESPATULA 5"	UND	5
91	ESTUCO LISTO x 25 KG.	BULTO	60

Escaneado con CamScanner

93	LIJA # 150	UND	100
94	LIJA # 220	UND	50
96	MASTIC PARA PANEL YESO	CUÑETE	40
99	PINTURA EPOXICA BASE DE AGUA	GLN	36
101	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS	GLN	36
108	RODILLO DE FELPA FINO 8"	UND	151
109	RODILLO DE FELPA FINO 4"	UND	50
113	VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL	GLN	205

	ADA-Semimanufacturas de Plastico (Material Plomería) Rubro 02-02-01-003-006-03 Rec-16	**Presupuesto disponible para el presente RUBRO $ 11.588.694,46**

FE FE14039, FE14060 valor $6.470.872,32

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
117	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2" PVC	UND	50
123	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" PVC	UND	100
138	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAMANOS 1 1/2"	UND	4
139	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAMANOS 2"	UND	5
140	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAPLATOS 1 1/2"	UND	5
141	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAPLATOS 2"	UND	5
142	CINTA TEFLON	ROLLO	48
143	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	ROLLO	20
149	CODO PRESION 1/2" x 90º PVC	UND	100
166	EMPAQUE CIERRE RAPIDO	UND	50
171	GRIFO CROMADO PARA MANGUERA TIPO JARDIN	UND	48
172	GRIFO LAVAMANOS	UND	30
175	LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC x 1/4 GALON	UND	10
177	MANGUERA SANITARIO	UND	25
178	MANGUERA LAVAMANOS	UND	25
182	MANUA TANQUE SANITARIO	UND	30
185	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 4"	UND	10
186	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 8"	UND	9
187	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS 8"	UND	10
195	REGADERA PARA DUCHA	UND	3
196	REGISTRO PARA DUCHA	UND	10
197	REJILLA CANASTILLA LAVAPLATOS 4"	UND	10

204	SOLDADURA PARA TUBERIA CPVC x 1/4 GLN	UND	5
225	TUBO PRESION 1 1/2" PVC	UND	5
226	TUBO PRESION 1" PVC	UND	4
228	TUBO PRESION 2" PVC	UND	2
275	VALVULA DE PASO 1/2" R.W. (PASO DIRECTO)	UND	30
290	VASTAGO MEZCLADOR LAVAMANOS CIERRE RAPIDO	UND	20
151	CODO PRESION 3" x 90º PVC	UND	1
170	GRIFERIA SANITARIA DE DOBLE DESCARGA	UND	1
195	REGADERA PARA DUCHA	UND	2
205	SOLDADURA PARA TUBERIA PVC x 1/4 GLN	UND	1
207	TAPON ROSCADO DE 1" GALV.	UND	1
233	TUBO SANITARIO 2" PVC	UND	1
234	TUBO SANITARIO 4" PVC	UND	1
235	TUBO SANITARIO 6" PVC	UND	1
237	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1 1/2" PVC (DREES)	UND	1
238	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1" PVC (DREES)	UND	1
239	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 2" PVC (DRESS)	UND	1
	ADA-Articulos de concreto, cemento y yeso (Material Albañileria) Rubro 02-02-01-003-007-05 Rec-16	**Presupuesto disponible para el presente RUBRO $15.991.381,82**	
	FE14040, FE14061 : $ 12.465.702,70		
304	ALAMBRE NEGRO CAL. 18	KG	20
305	AMARRA PARA TEJA FIBROCEMENTO	UND	210
309	ARENA DE RIO (Mediana)	M3	12
325	GRAVA CALIZA DE 1/2" DEDIAMETRO	M3	12
329	HOJA PARA SEGUETA	UND	10
335	LAMINA ACRILICO 1.22x2.4M	UND	8
337	LAMINA PANEL YESO DE 1.22 x 1.83 m x 1/2"	UND	10
338	LAMINA SUPERBOARD No. 6	UND	10
340	MARMOLINA	BTO	5
343	PEGANTE PEGACOR x 25 KG	UND	8
345	PUNTILLA DE ACERO 1" (NEGRA)	CAJA	10
347	PUNTILLA DE ACERO 2 (NEGRA)	CAJA	10
348	PUNTILLA DE ACERO 3 (NEGRA)	CAJA	10
349	PUNTILLA COMUN 2 1/2"	CAJA	10
350	PUNTILLA COMUN 2"	CAJA	9

Secretaría de Defensa

353	SILICONA TRANSPARENTE x 11 ONZAS	TUBO	20
363	TEJA TRANSLUCIDA No. 6	UND	16
364	TELA ASFLATICA x 20m	ROLLO	15
368	VARILLA 1/2" x 6m CORRUGADA	UND	25
370	VARILLA 3/8" x 6m CORRUGADA	UND	25
371	WYPE	KG	20
312	CABALLETE FIBROCEMENTO DE 15º FIJO	UND	15
316	CEMENTO GRIS	BTO	21
317	CERAMICA 30 x 30 CM MEDIDA + O -5 CM DE DIFERENCIA PARA PISO ECONOMICA	M2	10
321	EMULSION ASFALTICA	CUÑETE	5
325	GRAVA CALIZA DE 1/2" DEDIAMETRO	M3	15
339	MALLA ELECTROSOLDADA 15 x 15 CAL. 4.5mm	UND	10
351	ROCA MUERTA	M3	54
354	SOLDADURA ELECTRICA 60-11 x 1/8"	KG	10
358	TEJA DE ZINC 3.05 m x 0.75 m x 0.23mm	UND	16
368	VARILLA 1/2" x 6m CORRUGADA	UND	15
369	VARILLA 12mm" x 6m CORRUGADA	UND	15
370	VARILLA 3/8" x 6m CORRUGADA	UND	15
	ADA-Aparatos de control electrico y distribucion de electricidad y sus partes y piezas (Material Eléctrico) Rubro 02-02-01-004-006-02 Rec -16	**Presupuesto disponible para el presente RUBRO $ 17.773.844,44**	
	FE14063 : $ 11.600.411,68		
372	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	20
373	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UND	20
374	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1"	UND	20
379	AMARRA PLASTICA 15 CENTIMETROS	UND	50
382	BALASTO 2 x 32 DE ELECTROCONTROL ELECTRONICO 110V	UND	10
383	BALASTO 4 x 32 DE ELECTROCONTROL ELECTRONICO 110V (MULTIVOLTAJE)	UND	10
396	CABLE 12	ROLLO	2
397	CABLE 14	ML	400
398	CABLE 2 x 10	ML	200
399	CABLE DUPLEX 2 x 12	ML	550
400	CABLE DUPLEX 2 x 14	ML	510
401	CABLE ENCAUCHETADO 2 x 12	ML	200
402	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12	ML	200
404	CABLE No 6 7 HILOS	ML	200
423	CINTA SUPERSCOTH No. 33	UND	20

424	CLAVIJA 15 AMP CON PT	UND	30
445	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE (INCRUSTAR)	UND	25
446	INTERRUPTOR DOBLE SIN PILOTO (INCRUSTAR)	UND	20
447	INTERRUPTOR SENCILLO SIN PILOTO (INCRUSTAR)	UND	20
448	INTERRUPTOR TRIPLE SIN PILOTO (INCRUSTAR)	UND	20
449	MINIBREAKERS DE 10 AMP	UND	3
467	TUBO CONDUIT PVC 1"	UND	30
468	TUBO EMT 1/2"	UND	20
469	TUBO EMT 3/4"	UND	20
470	TUBO EMT 1"	UND	20
474	VARILLA COOPERWEL Cu-Cu DE 1.50 M CON TERMINAL	UND	5

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14033

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.679
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-26	14:14:42
Expedición	2021-11-26	15:07:07
Vencimiento	2021-12-26	

Código	Descripción	Uni	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2010004045941	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE	UND	46.00	3,289.50	19	151,317.00
2020021030396	CERRADURA DOBLE PESTILLO ENTRADA	UND	5.00	42,759.75	19	213,798.75
2240001045662	CERRADURA POMO MADERA NACIONAL BAÑO UND	UND	20.00	26,861.85	19	537,237.00
2440001067782	DISCO FRAGMENTA TUNGSTENO (4") UND	UND	5.00	13,705.10	19	68,525.50
2440001045665	LAMINA RH 2.15 x 2.44 (BLANCO) UND	UND	5.00	84,422.79	19	422,113.95
2120011022491	MANIJA CROMADA TUBULAR UND	UND	30.00	6,578.38	19	197,351.40
2440001067785	PUNTA PHILLIPS ?P-2 UND	UND	5.00	9,593.39	19	47,966.95
2440001067786	REMACHE POP DE 4x6 UND	UND	100.00	82.47	19	8,247.00
2440001067886	TABLA DE CEDRO 1"x10"x2,8mts(Cepillada libre medid	UND	10.00	44,952.54	19	449,525.40
2440001046366	TABLON DE CEDRO 2" x 10 x 2,8mts	UND	10.00	52,079.26	19	520,792.60
0440005008758	THINNER CORRIENTE X GLN	GLN	10.00	11,512.31	19	115,123.10
0850001018985	TORNILLO DRYWALL 1" No. 8 UND	UND	500.00	109.55	19	54,775.00
2440001067788	TORNILLO DRYWALL 3" No. 8 UND	UND	500.00	109.55	19	54,775.00
2440001045670	TRIPLEX 14 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1 UND	UND	10.00	68,525.51	19	685,255.10
2440001045671	TRIPLEX 4 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1 UND	UND	10.00	35,633.02	19	356,330.20

Total Bruto	3,883,133.95
I.V.A.	737,795.45
Total a Pagar	**$ 4.620.929,40**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 4.620.929,40 Cuota 1 Vence el 2021-12-26

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Veinte Mil Novecientos Veintinueve Pesos Mcte. Con 40/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL CARPINTERIA /REG. 11-954

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE :2f5e56801312b7b2bfc043b4ee016b767f043a5cf3854355252a22d9bed251572b9021fe82efecfaf7694416070d225f

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14037

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-26	15:26:22
Expedición	2021-11-26	15:30:30
Vencimiento	2021-12-26	

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.680
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001067789	ACRONAL 295 GLN	GLN	10.00	19,186.77	19	191,867.70
2440001067790	BROCHA 1" FINA UND	UND	11.00	1,534.89	19	16,883.79
2440001067791	BROCHA 2" FINA UND	UND	20.00	1,753.99	19	35,079.80
2440001045672	BROCHA 3" FINA UND	UND	60.00	3,015.01	19	180,900.60
2440001045673	BROCHA 4" FINA UND	UND	60.00	6,852.24	19	411,134.40
2440001067887	CINTA DE ENMASCARAR 1" UND	UND	50.00	2,850.69	19	142,534.50
2040016046448	ESPATULA 5" UND	UND	10.00	4,111.72	19	41,117.20
0440005017806	ESTUCO LISTO X 25 KLS BULTO	BTO	60.00	17,542.33	19	1,052,539.80
2440001045677	LIJA # 150 UND	UND	100.00	740.37	19	74,037.00
2440001046367	LIJA # 220 UND	UND	50.00	740.37	19	37,018.50
2440001045678	MASTIC PARA PANEL YESO X CUÑETE	UND	40.00	20,831.83	19	833,273.20
2440001067795	PINTURA EPOXICA BASE DE AGUA GLN	UND	36.00	99,772.95	19	3,591,826.20
2440001045679	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS X GLN	GLN	35.00	44,952.54	19	1,573,338.90
2440001045682	RODILLO DE FELPA FINO 8" UND	UND	150.00	5,756.16	19	863,424.00
2440001045683	RODILLO DE FELPA MINI 4" UND	UND	50.00	4,385.58	19	219,279.00
2440001045685	VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL X GLN	GLN	200.00	33,988.58	19	6,797,716.00

Total Bruto	16,061,970.59
I.V.A.	3,051,774.41
Total a Pagar	**$ 19.113.745,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 19.113.745,00 Cuota 1 Vence el 2021-12-26

VALOR EN LETRAS

Diecinueve Millones Ciento Trece Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL PINTURA /REG. 11-954

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE :324d67bb5564d220be92b489ff80bd4fec0855508aad233111b3d46b090017b71fc73b2bed60c317cf5e8c78c9ea1ffd

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14039

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.681
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-26	15:38:36
Expedición	2021-11-26	15:39:39
Vencimiento	2021-12-26	

Código	Descripción	Uni	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
1980001021545	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2" PVC UND	UND	50.00	384.03	19	19,201.50
0340001000698	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" PVC UND	UN	100.00	273.87	19	27,387.00
2440001067796	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAMANOS 1 1/2" UND	UND	4.00	3,727.68	19	14,910.72
2440001067797	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAMANOS 2" UND	UND	5.00	3,946.78	19	19,733.90
2010019057790	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAPLATOS 1 1/2" UND	UNI	5.00	3,727.68	19	18,638.40
2010019042208	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAPLATOS 2" UND	UND	5.00	4,111.72	19	20,558.60
2020009045956	CINTA TEFLON ROLLO	UND	48.00	740.37	19	35,537.76
1800011030217	CINTA TEFLON INDUSTRIAL X ROLLO	RL	20.00	2,741.14	19	54,822.80
2440001067798	CODO PRESION 1/2" x 90° PVC UND	UND	100.00	384.03	19	38,403.00
2040003035299	EMPAQUE CIERRE RAPIDO UND	UND	50.00	1,096.70	19	54,835.00
2440001046370	GRIFO CROMADO PARA MANGUERA TIPO JARDIN UND	UND	50.00	12,608.40	19	630,420.00
2440001045737	GRIFO LAVAMANOS UND	UND	30.00	12,608.40	19	378,252.00
2440001067799	LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC x 1/4 GALON UND	UND	10.00	26,313.50	19	263,135.00
2440001067800	MANGUERA SANITARIO UND	UND	25.00	1,918.92	19	47,973.00
2440001046373	MANGUERA LAVAMANOS UND	UND	25.00	1,918.92	19	47,973.00
2440001067801	MANIJA TANQUE SANITARIO UND	UND	30.00	8,880.71	19	266,421.30
2440001067803	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 4" UND	UND	10.00	30,699.08	19	306,990.80
2440001067804	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 8" UND	UND	9.00	57,560.94	19	518,048.46
2440001067805	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS 8" UND	UND	9.00	41,115.31	19	370,037.79
2440001067806	REGADERA PARA DUCHA UND	UND	3.00	31,247.44	19	93,742.32
2440001067807	REGISTRO PARA DUCHA UND	UND	10.00	22,065.16	19	220,651.60
2440001067808	REJILLA CANASTILLA LAVAPLATOS 4" UND	UND	10.00	5,619.53	19	56,195.30
2440001067809	SOLDADURA PARA TUBERIA CPVC x 1/4 GLN UND	UND	5.00	35,633.02	19	178,165.10
2440001067810	TUBO PRESION 1 1/2" PVC UND	UND	5.00	24,669.06	19	123,345.30
2440001067811	TUBO PRESION 1" PVC UND	UND	4.00	12,060.66	19	48,242.64
2440001067812	TUBO PRESION 2" PVC UND	UND	2.00	41,443.95	19	82,887.90
2440001067817	VALVULA DE PASO 1/2" R.W. (PASO DIRECTO) UND	UND	30.00	24,669.06	19	740,071.80
2440001067819	VASTAGO MEZCLADOR LAVAMANOS CIERRE RAPIDO UND	UND	20.00	20.831.83	19	416,636.60

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE :ad60be1426101c2a073e53ce7c96957f1399bcdb615515936f114631cfb32bdb324521a9843929d0f71d97600e4e8ec6

ORIGINAL

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14039

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.681
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-26	15:38:36
Expedición	2021-11-26	15:39:39
Vencimiento	2021-12-26	

Código	Descripción	Uni	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total

Total Bruto	5,093,218.59
I.V.A.	967,711.53
Total a Pagar	**$ 6.060.930,12**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 6.060.930,12 Cuota 1 Vence el 2021-12-26

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Sesenta Mil Novecientos Treinta Pesos Mcte. Con 12/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL PLOMERIA /REG. 11-954

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE :ad60be1428101c2a073e53ce7c96957f1399bcdb615515938f114631cfb32bdb324521a9843929d0f71d97600e4e8ec6

ORIGINAL

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14040

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.684
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-26	15:46:52
Expedición	2021-11-26	15:48:48
Vencimiento	2021-12-26	

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
0300005006639	ALAMBRE NEGRO CAL. 18 KG	KLO	20.00	3,234.11	19	64,682.20
2440001067821	AMARRA PARA TEJA FIBROCEMENTO UND	UND	210.00	164.32	19	34,507.20
2440001067822	ARENA DE RIO (Mediana) M3	UND	12.00	35,084.67	19	421,016.04
2440001067827	GRAVA CALIZA DE 1/2" DEDIAMETRO M3	UND	12.00	50,434.82	19	605,217.84
2440001067828	HOJA PARA SEGUETA UND	UND	10.00	2,138.02	19	21,380.20
2440001046376	LAMINA ACRILICO 1.22x2.4M UND	UND	8.00	232,985.50	19	1,863,884.00
2440001046377	LAMINA PANEL YESO DE 1.22 x 1.83 m x 1/2" UND	UND	10.00	13,705.10	19	137,051.00
2440001067832	LAMINA SUPERBOARD No. 6 UND	UND	10.00	37,277.46	19	372,774.60
2440001067888	MARMOLINA X BTO	UND	5.00	4,111.72	19	20,558.60
2440001067889	PEGANTE PEGACOR x 25 KG	UND	8.00	17,542.33	19	140,338.64
2440001067835	PUNTILLA DE ACERO 1" (NEGRA) CAJA	CJA	10.00	3,015.01	19	30,150.10
2440001067836	PUNTILLA DE ACERO 2 (NEGRA) CAJA	UND	10.00	3,453.82	19	34,538.20
2440001067837	PUNTILLA DE ACERO 3 (NEGRA) CAJA	UND	10.00	3,782.46	19	37,824.60
2440001067838	PUNTILLA COMUN 2 1/2" CAJA	UND	10.00	1,644.44	19	16,444.40
2440001067839	PUNTILLA COMUN 2" CAJA	CJA	9.00	1,589.67	19	14,307.03
2440001067840	SILICONA TRANSPARENTE x 11 ONZAS TUBO	TBO	20.00	6,304.51	19	126,090.20
2440001067845	TEJA TRANSLUCIDA No. 6 UND	UND	16.00	38,374.16	19	613,986.56
2440001067847	TELA ASFALTICA x 20m ROLLO	UND	15.00	60,302.08	19	904,531.20
2440001067851	VARILLA 1/2" x 6m CORRUGADA UND	UND	25.00	12,608.40	19	315,210.00
2440001067853	VARILLA 3/8" x 6m CORRUGADA UND	UND	25.00	8,771.17	19	219,279.25
2440001067854	WYPE KG	KG	20.00	2,466.66	19	49,333.20

Total Bruto	6,043,105.06
I.V.A.	1,148,189.96
Total a Pagar	**$ 7,191,295,02**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 7.191.295,02 Cuota 1 Vence el 2021-12-26

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:b6541d8e2804dac6479c3e1bfb6d4a5439fd272736b100e35b28f477bfba7d91ac19fddbaa215412b1fdc10ea15d7503

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14040

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-26	15:46:52	
Expedición	2021-11-26	15:48:48	
Vencimiento	2021-12-26		

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.684
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Uni	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ciento Noventa Y Un Mil Doscientos Noventa Y Cinco Pesos Mcte. Con 02/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO ALBAÑILERIA /REG. 14040

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:b6541d8e2804dac6479c3e1bfb6d4a5439fd272736b100e35b28f477bfba7d91ac19fddbaa215412b1fdc10ea15d7503

ORIGINAL

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14059

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.691
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-27	00:00:00
Expedición		00:00:00
Vencimiento	2021-12-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001045672	BROCHA 3" FINA x UND	UND	1.00	3,015.01	19	3,015.01
2440001067890	ESMALTE BLANCO x GLN	UND	2.00	44,952.54	19	89,905.08
2440001067891	RODILLO FELPA FINO 8" X UND	UND	1.00	5,756.16	19	5,756.16
2440001067892	VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL X GLN	UND	5.00	33,988.58	19	169,942.90

Total Bruto	268,619.15
I.V.A.	51,037.64
Total a Pagar	**$ 319.656,79**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 319.656,79 Cuota 1 Vence el 2021-12-27

VALOR EN LETRAS

Trescientos Diecinueve Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Pesos Mcte. Con 79/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL PINTURA /REG. 11-967

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE :746fc81459cf99a1f4a2355c8f7d62706eebf19c84e467d30d8f096742e4e646a9ea7fa1e41f32516d2c643b64e216ae

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14060

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.695
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-27	19:40:06
Expedición	2021-11-27	19:41:41
Vencimiento	2021-12-27	

Código	Descripción	Uni	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001067806	REGADERA PARA DUCHA UND	UND	2.00	31,247.44	19	62,494.88
2440001067893	SOLDADURA PVC x 1/4 UND	UND	1.00	37,277.46	19	37,277.46
2440001067895	CODO PRESION 3" x 90° PVC UND	UND	1.00	19,186.77	19	19,186.77
2060005046450	GRIFERIA SANITARIA DE DOBLE DESCARGA	UND	1.00	24,669.06	19	24,669.06
2440001067897	TAPON ROSCADO DE 1" GALV. UND	UND	1.00	2,850.69	19	2,850.69
2440001067898	TUBO SANITARIO 2" PVC	UND	1.00	30,151.35	19	30,151.35
2440001067900	TUBO SANITARIO 4" PVC UND	UND	1.00	53,175.35	19	53,175.35
2440001067902	TUBO SANITARIO 6" PVC UND	UND	1.00	89,356.72	19	89,356.72
2440001067904	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1 1/2" PVC (DREES)	UND	1.00	7,236.27	19	7,236.27
2440001067905	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1 " PVC (DREES)	UND	1.00	5,482.29	19	5,482.29
2440001067906	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 2" PVC (DREES)	UND	1.00	12,608.40	19	12,608.40

Total Bruto	344,489.24
I.V.A.	65,452.96
Total a Pagar	**$ 409.942,20**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 409.942,20 Cuota 1 Vence el 2021-12-27

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Nueve Mil Novecientos Cuarenta Y Dos Pesos Mcte. Con 20/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL PLOMERIA /REG. 11-967

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE :683ff9fb2f7e9ea1c13d785398ac8d363911b2434f714a486176d2f446d8fa591b7c904f767d694c56dbcf2b1bca32cf

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14061

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.696
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-27	00:00:00
Expedición		00:00:00
Vencimiento	2021-12-27	

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001067825	CEMENTO GRIS BTO	UND	1.00	14,801.19	19	14,801.19
2440001067907	GRAVA CALIZA DE 1/2" DE DIAMETRO X M3	UND	15.00	50,434.82	19	756,522.30
0460007001158	ROCA MUERTA X M3	MTR	54.00	25,766.76	19	1,391,405.04
2440001067908	CABALLETE FIBROCEMENTO DE 15° FIJO UND	UND	15.00	23,024.62	19	345,369.30
2440001067825	CEMENTO GRIS BTO	UND	20.00	14,801.19	19	296,023.80
2440001067909	CERAMICA 30x30CM MEDID+O-5CM DIFER P/PISO ECONO	UND	10.00	13,978.97	19	139,789.70
2440001067910	EMULSION ASFALTICA CUÑETE	UND	5.00	37,277.46	19	186,387.30
0270007041552	MALLA ELECTROSOLDADA 15 x 15 CAL. 4.5mm UND	UND	10.00	53,175.35	19	531,753.50
1550008009684	SOLDADURA ELECTRICA 60-11 X 1/8 X KG	KLO	10.00	7,126.73	19	71,267.30
2440001067911	TEJA DE ZINC 3.05 m x 0.75 m x 0.23mm UND	UND	16.00	12,334.53	19	197,352.48
2440001067851	VARILLA 1/2" x 6m CORRUGADA UND	UND	15.00	12,608.40	19	189,126.00
2440001067912	VARILLA 12mm" x 6m CORRUGADA UND	UND	15.00	12,060.66	19	180,909.90
2440001067853	VARILLA 3/8" x 6m CORRUGADA UND	UND	15.00	8,771.17	19	131,567.55

Total Bruto	4,432,275.36
I.V.A.	842,132.32
Total a Pagar	**$ 5.274.407,68**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 5.274.407,68 Cuota 1 Vence el 2021-12-27

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Doscientos Setenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Siete Pesos Mcte. Con 68/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL ALBAÑILERIA /REG. 11-967

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:00238420641fa3d8e98adf8e2c0f5f5f2ef5da66fe80ae143e97df86b774bc3bd5bf38a8fd52200ede640bf01b799e0d

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14063

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	126.971
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-28	20:45:21
Expedición	2021-11-28	20:47:47
Vencimiento	2021-12-28	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001067933	TUBO CONDUIT PVC 1" UND	UND	30.00	5,207.80	19	156,234.00
2440001067934	TUBO EMT 1/2" UND	UND	20.00	6,852.24	19	137,044.80
2440001067935	TUBO EMT 3/4·" UND	UND	20.00	10,141.74	19	202,834.80
2440001067936	TUBO EMT 1" UND	UND	20.00	15,897.89	19	317,957.80
2440001067937	VARILLA COOPERWEL Cu-Cu DE 1.50 M CON TERMINAL UND	UND	5.00	53,723.70	19	268,618.50

Total Bruto	9,748,245.11
I.V.A.	1,852,166.57
Total a Pagar	**$ 11.600.411,68**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 11.600.411,68 Cuota 1 Vence el 2021-12-28

VALOR EN LETRAS

Once Millones Seiscientos Mil Cuatrocientos Once Pesos Mcte. Con 68/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL ELECTRICO /REG. 11-967

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE :8422a86810aee55c56da660d04b256a02cd5945761528b6c35c817211ba5caac9926cb7b3205fc35302c18053c0dfdf4

ORIGINAL

Distribuidor Ferretero
FERROGANGAS S.A.S.
CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9
REGIMEN COMUN 05-0124-18

Santiago de Cali, Noviembre 26 de 2021

Señores
ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Att. Teniente Espitia Monroy Yonatan
Supervisor del Contrato
La Ciudad.

Ref. : Rubro 02-02-01-003-005-01 Rec-16
Material Pintura

Cordial saludo:

En la factura No. 14037, el ítem # 16, se entregó la pintura Vinilo Tipo 1 interior acabado profesional por cuñetes de (5 galones), para un total de entrega de 40 Cuñetes y en factura No. 14059, el ítem # 4, se entregó también 1 cuñete por (5 galones).

Muchas gracias por su colaboración.

Atentamente,

DISTRBUIDOR FERRETERO LTDA. GERENTE CALI

JULIO ALEJANDRO CORREA BARRERA
Gerente

Distribuidor Ferretero
FERROGANGAS S.A.S.
CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9
REGIMEN COMUN 05-0124-18

Santiago de Cali, Noviembre 26 de 2021

Señores
ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Att. Teniente Espitia Monroy Yonatan
Supervisor del Contrato
La Ciudad.

Ref. : Rubro 02-02-01-003-007-05 Rec-16
Material Albañilería

Cordial saludo:

En la factura No. 14040, el ítem # 18, la presentación de la Tela Asfáltica viene por 10 metros.

Muchas gracias por su colaboración.

Atentamente,

DISTRBUIDOR FERRETERO LTDA. GERENTE CALI

JULIO ALEJANDRO CORREA BARRERA
Gerente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/21

Jefatura o Unidad:	Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"
Nombre del Supervisor de Contrato	Teniente YONATAN SEBASTIAN ESPITIA MONROY
Ordenador del Gasto	Coronel HENAO BOHORQUEZ JORGE ANDRES
No. Contrato	121-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
Objeto del contrato	"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"
Valor del contrato	$ 97.500.000,00
Adición / Reducción	$ 48.000.000,00
Valor final del contrato	$ 145.500.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
02	02	01	003	001					16		ADA –OTROS PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA - CARPINTERIA	"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	$ 18.000.000,00
02	02	01	003	005	01				16		ADA-PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS - PINTURA	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	$ 60.000.000,00
02	02	01	003	006	03				16		ADA - SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO - PLOMERIA	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	$ 15.000.000,00
02	02	01	003	007	05				16		ADA- ARTICULOS DE CONCRETO CEMENTO Y YESO ALBAÑILERIA	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	$ 22.500.000,00
02	02	01	004	006	02				16		ADA-APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS - ELECTRICO	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	$ 21.000.000,00
02	02	01	004	006	05				16		ADA- LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS PARTES O PIEZAS - BOMBILLERIA	"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	$ 9.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 145.500.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 145.500.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE	N/A	Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-003-001	ADA –OTROS PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA - CARPINTERIA	$ 25.821.411,47	$ 3.959.331,32	$ 14.040.668,68
			Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-003-005	ADA-PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS - PINTURA		$ 13.268.553,06	$ 46.731.446,94
			Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-003-006	ADA - SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO - PLOMERIA		$ 2.464.287,53	$ 12.535.712,47
			Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-003-007	ADA- ARTICULOS DE CONCRETO CEMENTO Y YESO ALBAÑILERIA		$ 2.019.061,96	$ 20.480.938,04
			Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-004-006-02	ADA-APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS - ELECTRICO		$ 2.414.017,05	$ 18.585.982,95
			Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-004-006-05	ADA- LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS PARTES O PIEZAS - BOMBILLERIA		$ 1.696.160,55	$ 7.303.839,45
2	NOVIEMBRE	N/A	Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-003-001	ADA –OTROS PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA - CARPINTERIA	$ 39.266.362,88	$ 4.586.922,38	$ 9.453.746,30
			Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-003-005	ADA-PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS - PINTURA		$ 22.414.809,77	$ 24.316.637,17
			Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-003-006	ADA - SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO - PLOMERIA		$ 947.218,01	$ 11.588.494,46
			Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-003-007	ADA- ARTICULOS DE CONCRETO CEMENTO Y YESO ALBAÑILERIA		$ 4.489.556,22	$ 15.991.381,82
			Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-004-006-02	ADA-APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS - ELECTRICO		$ 812.138,51	$ 17.773.844,44
			Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-004-006-05	ADA- LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS		$ 6.015.717,99	$ 1.288.121,46
3	DICIEMBRE	N/A	Pago parcial Mes de diciembre	A-02-02-01-003-001	ADA –OTROS PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA - CARPINTERIA	$ 54.591.317,89	$ 4.620.929,40	$ 4.832.816,90
			Pago parcial Mes de diciembre	A-02-02-01-003-005	ADA-PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS - PINTURA		$ 19.433.401,79	$ 4.883.235,38
			Pago parcial Mes de diciembre	A-02-02-01-003-006	ADA - SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO - PLOMERIA		$ 6.470.872,32	$ 5.117.622,14
			Pago parcial Mes de diciembre	A-02-02-01-003-007	ADA- ARTICULOS DE CONCRETO CEMENTO Y YESO ALBAÑILERIA		$ 12.465.702,70	$ 3.525.679,12
			Pago parcial Mes de diciembre	A-02-02-01-004-006-02	ADA-APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS - ELECTRICO		$ 11.600.411,68	$ 6.173.432,76
			Pago parcial Mes de diciembre	A-02-02-01-004-006-05	ADA- LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS		$ 0,00	$ 1.288.121,46
						$ 119.679.092,24	**$ 119.679.092,24**	**$ 25.820.907,76**

FIRMA (Supervisor del Contrato)		**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	
POSTFIRMA	TE.ESPITIA MONROY YONATAN	**POSTFIRMA**	
FECHA	30/11/21	**FECHA**	

Distribuidor Ferretero
FERROGANGAS S.A.S.
CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9
REGIMEN COMUN 05-0124-18

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito ADRIANA CORREA BARRERA, identificada con cedula 31469203, en mi condición de **Representante Legal** de DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS identificada con NIT 890.312.141-9, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social incluida ARL y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en Cali a los Trece (13) días del mes de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021)

Cordialmente,

ADRIANA CORREA BARRERA
CC 31469203 YUMBO – VALLE
REPRESENTANTE LEGAL

45 AÑOS
Distribuidor Ferretero
FERROGANGAS S.A.S.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-05, 02:18:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS
NIT	NI 890312141
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1041487171
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1193130007
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 26.199.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 1.790.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	5	$ 2.456.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	$ 7.889.400	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	2	$ 501.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	$ 217.900	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	3	$ 2.793.200	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	7	$ 990.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	5	$ 306.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 57.900	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD	1	$ 40.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	6	$ 3.006.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	26	$ 578.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	$ 3.103.200	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	5	$ 987.300	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	$ 1.481.000	$ 0
		SubTotales:		$ 26.199.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 26.199.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 6559377		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ANGEL ANGEL JOSE FERNANDO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 11.800.000	25-14		16 %	$ 11.800.000	$ 1.888.000	$ 59.000	$ 59.000	EPS010		12,5 %	$ 11.800.000	$ 1.475.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 11.800.000	$ 61.600	CCF57	4 %	$ 11.800.000	$ 472.000	2 %	$ 236.000	3 %	$ 354.000

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.888.000	$ 59.000	$ 59.000	$ 1.475.000	$ 61.600	$ 472.000	$ 236.000	$ 354.000	$ 0	$ 0	$ 4.604.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 67023187		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BADEL PACHECO KATHERINE	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.001.207	230201		16 %	$ 1.001.207	$ 160.200	$ 0	$ 0	EPS018		4 %	$ 1.001.207	$ 40.100	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 1.001.207	$ 5.300	CCF57	4 %	$ 1.001.207	$ 40.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 160.200	$ 0	$ 0	$ 40.100	$ 5.300	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1143990507		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ZULUAGA HOLGUIN ANDREY	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 908.526	230301		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 908.526	$ 4.800	CCF57	4 %	$ 908.526	$ 36.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 4.800	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16680038		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CORREA BARRERA DIEGO RAUL	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.758.099	230301		16 %	$ 1.758.099	$ 281.300	$ 0	$ 0	EPS016		4 %	$ 1.758.099	$ 70.400	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.758.099	$ 9.200	CCF57	4 %	$ 1.758.099	$ 70.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOMEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 281.300	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 9.200	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 66817374		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ CASTRO CLARIBEL	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		V	$ 908.526	25-14		16 %	$ 1.944.048	$ 311.100	$ 0	$ 0	EPS018		4 %	$ 1.944.048	$ 77.800	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 1.944.048	$ 10.200	CCF57	4 %	$ 1.944.048	$ 77.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 311.100	$ 0	$ 0	$ 77.800	$ 10.200	$ 77.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 38464151		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					REYES MORENO ANGELICA MARIA	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.449.000	231001		16 %	$ 1.449.000	$ 231.900	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.449.000	$ 58.000	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 1.449.000	$ 15.200	CCF57	4 %	$ 1.449.000	$ 58.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 231.900	$ 0	$ 0	$ 58.000	$ 15.200	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 31975960		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MORALES RENDON BLANCA DEISY	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		V	$ 908.526	25-14		16 %	$ 1.605.719	$ 257.000	$ 0	$ 0	EPS018		4 %	$ 1.605.719	$ 64.300	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 1.605.719	$ 8.400	CCF57	4 %	$ 1.605.719	$ 64.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 257.000	$ 0	$ 0	$ 64.300	$ 8.400	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 51969816		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					FAJARDO MARTINEZ ADIELA	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.115.834	25-14		16 %	$ 1.115.834	$ 178.600	$ 0	$ 0	EPS012		4 %	$ 1.115.834	$ 44.700	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 1.115.834	$ 5.900	CCF57	4 %	$ 1.115.834	$ 44.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMFENALCO VALLE EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 178.600	$ 0	$ 0	$ 44.700	$ 5.900	$ 44.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16749448		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CORREA BARRERA JULIO ALEJANDRO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		V	$ 4.568.904	25-14		16 %	$ 11.857.965	$ 1.897.300	$ 59.300	$ 59.300	EPS016		12,5 %	$ 11.857.965	$ 1.482.300	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 11.857.965	$ 61.900	CCF57	4 %	$ 11.857.965	$ 474.400	2 %	$ 237.200	3 %	$ 355.800

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOMEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.897.300	$ 59.300	$ 59.300	$ 1.482.300	$ 61.900	$ 474.400	$ 237.200	$ 355.800	$ 0	$ 0	$ 4.627.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16676715		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CHAURRA SALAZAR IVAN DARIO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.115.834	25-14		16 %	$ 1.115.834	$ 178.600	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.115.834	$ 44.700	$ 0	14-23	4	4.350 %	$ 1.115.834	$ 48.600	CCF57	4 %	$ 1.115.834	$ 44.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 178.600	$ 0	$ 0	$ 44.700	$ 48.600	$ 44.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 66851297		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ROMERO OSPINA DARLING SELENE	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			V	$ 908.526	25-14		16 %	$ 2.888.883	$ 462.300	$ 0	$ 0	EPS012		4 %	$ 2.888.883	$ 115.600	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 2.888.883	$ 15.100	CCF57	4 %	$ 2.888.883	$ 115.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMFENALCO VALLE EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 462.300	$ 0	$ 0	$ 115.600	$ 15.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94073547		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RODRIGUEZ BETANCOURT LUIS CARLOS	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.446.046	230301		16 %	$ 1.446.046	$ 231.400	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.446.046	$ 57.900	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.446.046	$ 7.600	CCF57	4 %	$ 1.446.046	$ 57.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 231.400	$ 0	$ 0	$ 57.900	$ 7.600	$ 57.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 14942163		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	03					RAMIREZ DAZA OMAR	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	0	30	30	30		V	$ 908.526	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS018		4 %	$ 1.659.833	$ 66.400	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 1.659.833	$ 8.700	CCF57	4 %	$ 1.659.833	$ 66.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.400	$ 8.700	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 29939739		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VELEZ RIOS RUBY DIVA	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		V	$ 908.526	231001		16 %	$ 1.682.980	$ 269.300	$ 0	$ 0	EPS018		4 %	$ 1.682.980	$ 67.400	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 1.682.980	$ 8.800	CCF57	4 %	$ 1.682.980	$ 67.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 269.300	$ 0	$ 0	$ 67.400	$ 8.800	$ 67.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16287399		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MURIEL GUTIERREZ JULIO CESAR	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		V	$ 908.526	25-14		16 %	$ 1.387.254	$ 222.000	$ 0	$ 0	EPS018		4 %	$ 1.387.254	$ 55.500	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 1.387.254	$ 7.300	CCF57	4 %	$ 1.387.254	$ 55.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 222.000	$ 0	$ 0	$ 55.500	$ 7.300	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16480879		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MACHADO ARIAS MEDARDO ANTONIO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.115.834	25-14		16 %	$ 1.115.834	$ 178.600	$ 0	$ 0	EPS012		4 %	$ 1.115.834	$ 44.700	$ 0	14-23	4	4.350 %	$ 1.115.834	$ 48.600	CCF57	4 %	$ 1.115.834	$ 44.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMFENALCO VALLE EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 178.600	$ 0	$ 0	$ 44.700	$ 48.600	$ 44.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	TI 1006511971		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	19	00					CALDERON GARZON JHON EDWIN	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	0			$ 908.526	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 908.526	$ 4.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 31469203		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CORREA BARRERA ADRIANA	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			V	$ 3.539.597	25-14		16 %	$ 10.828.658	$ 1.732.600	$ 54.200	$ 54.200	EPS010		12,5 %	$ 10.828.658	$ 1.353.600	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 10.828.658	$ 56.600	CCF57	4 %	$ 10.828.658	$ 433.200	2 %	$ 216.600	3 %	$ 324.900

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.732.600	$ 54.200	$ 54.200	$ 1.353.600	$ 56.600	$ 433.200	$ 216.600	$ 324.900	$ 0	$ 0	$ 4.225.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1112461473		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MUÑOZ SANCHEZ JARIS ANDRES	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			V	$ 908.526	230301		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS012		4 %	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	14-23	4	4.350 %	$ 908.526	$ 39.600	CCF57	4 %	$ 908.526	$ 36.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMFENALCO VALLE EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 39.600	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94385254		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CORTES MENDEZ WILLYNTON	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			V	$ 908.526	25-14		16 %	$ 1.489.277	$ 238.300	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.489.277	$ 59.600	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 1.489.277	$ 7.800	CCF57	4 %	$ 1.489.277	$ 59.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 238.300	$ 0	$ 0	$ 59.600	$ 7.800	$ 59.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1144161583		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ZAMORANO GRISALES JUAN SEBASTIAN	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30		V	$ 908.526	230201		16 %	$ 1.163.567	$ 186.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.163.567	$ 46.600	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 1.163.567	$ 6.100	CCF57	4 %	$ 1.163.567	$ 46.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 186.200	$ 0	$ 0	$ 46.600	$ 6.100	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94404056		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					APONTE ARIAS JUAN CARLOS	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.009.332	230201		16 %	$ 1.009.332	$ 161.500	$ 0	$ 0	EPS042		4 %	$ 1.009.332	$ 40.400	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 1.009.332	$ 10.600	CCF57	4 %	$ 1.009.332	$ 40.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOSALUD	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 161.500	$ 0	$ 0	$ 40.400	$ 10.600	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16778801		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ GONZALEZ ALCIBIADES	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 908.526	230301		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	14-23	4	4.350 %	$ 908.526	$ 39.600	CCF57	4 %	$ 908.526	$ 36.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 39.600	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16448657		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CORREA BARRERA PABLO EMILIO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			V	$ 2.634.696	230201		16 %	$ 9.923.757	$ 1.587.900	$ 49.700	$ 49.700	EPS016		12,5 %	$ 9.923.757	$ 1.240.500	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 9.923.757	$ 51.900	CCF57	4 %	$ 9.923.757	$ 397.000	2 %	$ 198.500	3 %	$ 297.800

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COOMEVA EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.587.900	$ 49.700	$ 49.700	$ 1.240.500	$ 51.900	$ 397.000	$ 198.500	$ 297.800	$ 0	$ 0	$ 3.873.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16614212		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ESCOBAR QUINTERO DIEGO FERNANDO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			V	$ 2.634.696	230301		16 %	$ 4.947.471	$ 791.600	$ 24.800	$ 24.800	EPS018		12,5 %	$ 4.947.471	$ 618.500	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 4.947.471	$ 25.900	CCF57	4 %	$ 4.947.471	$ 197.900	2 %	$ 99.000	3 %	$ 148.500

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 791.600	$ 24.800	$ 24.800	$ 618.500	$ 25.900	$ 197.900	$ 99.000	$ 148.500	$ 0	$ 0	$ 1.931.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-11-11, 09:32:23 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1041487171

Periodo Cotización 202110 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-11-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS				
Documento	NI 890312141	**Dirección**	CL 15 #9 - 35		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8811881		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	26
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	CORREA BARRERA ADRIANA	**Identificación**	CC 31469203		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16662923		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PELAEZ HURTADO DARIO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			V	$ 908.526	230201		16 %	$ 1.632.574	$ 261.300	$ 0	$ 0	EPS012		4 %	$ 1.632.574	$ 65.400	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 1.632.574	$ 8.600	CCF57	4 %	$ 1.632.574	$ 65.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMFENALCO VALLE EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 261.300	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 8.600	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002793829-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	22.12.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200263908	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE 14059 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATHAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1011306	22.12.2021 M1B01A02F		00000000000101130	BROCHA DE 3"		1,00	C/U	3.015,01	3.015,01
1450322	22.12.2021		11320.	ESMALTE POLIURETANO BLANCO X		2,00	C/U	44.952,54	89.905,08
1491063	22.12.2021		00000000000149106	RODILLO 8 FELPA		1,00	C/U	5.756,16	5.756,16
1448424	22.12.2021 M1B03B01A		00000000000144842	VINILO BLANCO TIPO 1		1,00	C/U	169.942,90	169.942,90

TOTALES 268.619,15

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- QUINCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

4200263908 sale

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14059

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-11-27 00:00:00
Expedición 00:00:00
Vencimiento 2021-12-27

Cliente ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT 800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 8 58 67
Ciudad SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
Correo Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4881000
Vendedor PALACIOS MARTINEZ LUIS
Centro Costo 1
Remisión 12.691
Numero

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001045672	BROCHA 3" FINA x UND	UND	1.00	3,015.01	19	3,015.01
2440001067890	ESMALTE BLANCO x GLN	UND	2.00	44,952.54	19	89,905.08
2440001067891	RODILLO FELPA FINO 6" X UND	UND	1.00	5,756.16	19	5,756.16
2440001067892	VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL X GLN	UND	5.00	33,988.58	19	169,942.90

Total Bruto	268,619.15
I.V.A.	51,037.64
Total a Pagar	**$ 319.656,79**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 319.656,79 Cuota 1 Vence el 2021-12-27

VALOR EN LETRAS

Trescientos Diecinueve Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Pesos Mcte. Con 79/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL PINTURA /REG. 11-967

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A este factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:7467c81459cf99a1f4a2355c8f7c62708eebf19c84e467d30d8f096742e4e646a9ea7fa1e41f32516d2c643b64e216ae

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002793944-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	22.12.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200263910	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE 14060 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / CT. HENAO JHON EDINSON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1439507	22.12.2021		00000000000143950	REGADERA DUCHA AHORRADORA		2,00	C/U	31.247,44	62.494,88
1073822	22.12.2021		00000000000107382	SOLDADURA LIQUIDA PVC X 1/4		1,00	C/U	37.277,46	37.277,46
1073654	22.12.2021 M1A01B01F		4730-80-000-5298	CODOS 90 GRADOS PVC 3 IN		1,00	C/U	19.186,77	19.186,77
1439504	22.12.2021		00000000000143950	GRIFERIA PARA TANQUE SANITAR		1,00	C/U	24.669,06	24.669,06
1387657	22.12.2021		00000000000138765	TAPON PRESION 1"		1,00	C/U	2.850,69	2.850,69
1073835	22.12.2021		00000000000107383	TUBO SANITARIO DE 2		1,00	C/U	30.151,35	30.151,35
1073837	22.12.2021		2900331.	TUBERIA SANITARIA Y AGUAS LL		1,00	C/U	53.175,35	53.175,35
1073838	22.12.2021		00000000000107383	TUBO SANITARIO DE 6		1,00	C/U	89.356,72	89.356,72
1716906	22.12.2021 M1A04C01I		00000000000171690	UNION DREESER PRESION 1/2		1,00	C/U	7.236,27	7.236,27
1073766	22.12.2021 M1A04C02C		00000000000107376	UNION DE REPARACION PVC 1 PU		1,00	C/U	5.482,29	5.482,29
1659778	22.12.2021		4730-80-000-5714	UNION DE REPARACION DESLIZAN		1,00	C/U	12.608,40	12.608,40

TOTALES **344.489,24**

MONTO: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- VEINTICUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

4200263910 Sale

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**	
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000	**FE 14060**	
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2021-11-27 19:40:06
Correo	Silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.695	**Expedición**	2021-11-27 19:41:41
Order Reference Prefijo		**Numero**		**Vencimiento**	2021-12-27

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001067806	REGADERA PARA DUCHA UND	UND	2.00	31,247.44	19	62,494.88
2440001067893	SOLDADURA PVC x 1/4 UND	UND	1.00	37,277.46	19	37,277.46
2440001067895	CODO PRESION 3" x 90° PVC UND	UND	1.00	19,186.77	19	19,186.77
2060005046450	GRIFERIA SANITARIA DE DOBLE DESCARGA	UND	1.00	24,669.06	19	24,669.06
2440001067897	TAPON ROSCADO DE 1" GALV. UND	UND	1.00	2,850.69	19	2,850.69
2440001067898	TUBO SANITARIO 2" PVC	UND	1.00	30,151.35	19	30,151.35
2440001067900	TUBO SANITARIO 4" PVC UND	UND	1.00	53,175.35	19	53,175.35
2440001067902	TUBO SANITARIO 6" PVC UND	UND	1.00	89,356.72	19	89,356.72
2440001067904	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1 1/2" PVC (DREES)	UND	1.00	7,236.27	19	7,236.27
2440001067905	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1 " PVC (DREES)	UND	1.00	5,482.29	19	5,482.29
2440001067906	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 2" PVC (DREES)	UND	1.00	12,606.40	19	12,606.40

Total Bruto	344,489.24
I.V.A.	65,452.96
Total a Pagar	**$ 409.942,20**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 409.942,20 Cuota 1 Vence el 2021-12-27

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Nueve Mil Novecientos Cuarenta Y Dos Pesos Mcte. Con 20/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL PLOMERIA /REG. 11-967

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 55867

CUFE :683ff9fb2f7e9ea1c13d785398ac8d383911b2434f714a486178d2f446d8fa591b7c904f767d694c56dbcf2b1bca32cf

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002793863-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	22.12.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200263919	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE 14063 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATHAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1460590	22.12.2021		00000000000146059	CABLE ADBESTO No 12		2,00	C/U	323.438,93	646.877,86
1314437	22.12.2021		00000000000131443	CABLE No.14		200,00	M	2.521,43	504.286,00
1727606	22.12.2021		00000000000172760	CABLE DUPLEX 2X12		100,00	C/U	3.015,01	301.501,00
1019136	22.12.2021		00000000000101913	CABLE DUPLEX 2X14		100,00	M	1.370,57	137.057,00
1448316	22.12.2021		00000000000144831	CINTA AISLANTE		20,00	C/U	9.593,39	191.867,80
1114688	22.12.2021		00000000000111468	CLAVIJA CAUCHO PATA PLANA 15		30,00	C/U	3.015,01	90.450,30
1074029	22.12.2021		2210000402.	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT P		20,00	C/U	246,79	4.935,80
1074030	22.12.2021		00000000000107403	TERMINAL PVC CONDUIT DE 3/4"		20,00	C/U	384,03	7.680,60
1074031	22.12.2021		2210000404.	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT P		20,00	C/U	493,58	9.871,60
1727606	22.12.2021		00000000000172760	CABLE DUPLEX 2X12		250,00	C/U	3.015,01	753.752,50
1019136	22.12.2021		00000000000101913	CABLE DUPLEX 2X14		210,00	M	1.370,57	287.819,70
1506312	22.12.2021		00000000000150631	AMARRA PLASTICA DE 14		50,00	C/U	27,69	1.384,50

TOTALES 9.748.245,11

MONTO: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- ONCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002793863-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1652990	22.12.2021		00000000000165299	BALASTO 2 X 32 LUZ DIA		10,00	C/U	18.090,69	180.906,90
1019134	22.12.2021		00000000000101913	BALASTRO DE 4X32W		10,00	C/U	18.090,69	180.906,90
1314437	22.12.2021		00000000000131443	CABLE No.14		200,00	M	2.521,43	504.286,00
1502726	22.12.2021		00000000000150272	CABLE DUPLEX 2 X10		200,00	M	3.946,78	789.356,00
1727606	22.12.2021		00000000000172760	CABLE DUPLEX 2X12		200,00	C/U	3.015,01	603.002,00
1019136	22.12.2021		00000000000101913	CABLE DUPLEX 2X14		200,00	M	1.370,57	274.114,00
1602641	22.12.2021		00000000000160264	CABLE COBRE ENCAUCHET STC 2X		200,00	M	3.344,27	668.854,00
1405020	22.12.2021		00000000000140502	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12		200,00	M	4.440,36	888.072,00
1479706	22.12.2021		00000000000147970	CABLE DE 6 X 7 HILOS		200,00	M	4.330,81	866.162,00
1016796	22.12.2021		GL2-101B	INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO B		25,00	C/U	9.429,07	235.726,75
1306644	22.12.2021		00000000000130664	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE		20,00	C/U	8.497,30	169.946,00
1124354	22.12.2021		00000000000112435	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTA		20,00	C/U	7.400,60	148.012,00
1479501	22.12.2021		GL2-111B	INTERRUPTOR TRIPLE 250V		20,00	C/U	9.045,04	180.900,80
1749704	22.12.2021		00000000000174970	MINIBREAKER 5SX22 C10 MONOFA		3,00	C/U	12.608,40	37.825,20
1491591	22.12.2021		00000000000149159	TUBO PVC 1 CONDUIT		30,00	C/U	5.207,80	156.234,00
1312923	22.12.2021		00000000000131292	TUBO "T" EN PVC DE 1/2"		20,00	C/U	6.852,24	137.044,80
1546060	22.12.2021		00000000000154606	TUBO EMT DE 3/4		20,00	C/U	10.141,74	202.834,80
1312921	22.12.2021		00000000000131292	TUBO "T" EN PVC DE 1"		20,00	C/U	15.897,89	317.957,80
1405835	22.12.2021		00000000000140583	VARILLA COOPERWELL 1,50 MTS		5,00	C/U	53.723,70	268.618,50

4200263919 Sal

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	126.971
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14063

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-28	20:45:21
Expedición	2021-11-23	20:47:47
Vencimiento	2021-12-28	

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001045751	CABLE 12 X ROLLO	UND	2.00	323,438.93	19	646,877.86
2440001045752	CABLE 14 X ML	UND	200.00	2,521.43	19	504,286.00
2440001067913	CABLE DUPLEX No 12 x MTS	UND	100.00	3,015.01	19	301,501.00
2440001067914	CABLE DUPLEX No 14 x MTS	UND	100.00	1,370.57	19	137,057.00
2440001067915	CINTA AISLANTE SUPER 33 x ROLLO UND	UND	20.00	9,593.39	19	191,867.80
2440001067916	CLAVIJA DE CAUCHO 15 AMP UND	UND	30.00	3,015.01	19	90,450.30
2440001067917	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" UND	UND	20.00	246.79	19	4,935.80
2440001067918	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4" UND	UND	20.00	384.03	19	7,680.60
2440001067921	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1" UND	UND	20.00	493.58	19	9,871.60
2440001045753	CABLE DUPLEX 2 x 12 X ML	UND	250.00	3,015.01	19	753,752.50
2440001067927	CABLE DUPLEX 2 x 14 ML	UND	210.00	1,370.57	19	287,819.70
2440001067923	AMARRA PLASTICA 15 CENTIMETROS UND	UND	50.00	27.69	19	1,384.50
2440001067924	BALASTO 2 x 32 DE ELECTROCONTROL ELECTRONICO 110V	UND	10.00	18,090.69	19	180,906.90
2440001067925	BALASTO 4x32 DE ELECTROC ELECTRON 110V MULTIVOLTAJ	UND	10.00	18,090.69	19	180,906.90
2440001045752	CABLE 14 X ML	UND	200.00	2,521.43	19	504,286.00
2440001067926	CABLE 2 x 10 ML	UND	200.00	3,946.78	19	789,356.00
2440001045753	CABLE DUPLEX 2 x 12 X ML	UND	200.00	3,015.01	19	603,002.00
2440001067927	CABLE DUPLEX 2 x 14 ML	UND	200.00	1,370.57	19	274,114.00
2440001045687	CABLE ENCAUCHETADO 2 x 12 X ML	ML	200.00	3,344.27	19	668,854.00
2440001045688	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12 X ML	ML	200.00	4,440.36	19	888,072.00
2440001067928	CABLE No 6 7 HILOS ML	UND	200.00	4,330.81	19	866,162.00
2440001045754	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE (INCRUSTAR) X UND	UN	25.00	9,429.07	19	235,726.75
2440001067929	INTERRUPTOR DOBLE SIN PILOTO (INCRUSTAR) UND	UND	20.00	8,497.30	19	169,946.00
2440001067930	INTERRUPTOR SENCILLO SIN PILOTO (INCRUSTAR) UND	UND	20.00	7,400.60	19	148,012.00
2440001067931	INTERRUPTOR TRIPLE SIN PILOTO (INCRUSTAR) UND	UND	20.00	9,045.04	19	180,900.80
2440001067932	MINIBREAKERS DE 10 AMP UND	UND	3.00	12,608.40	19	37,825.20

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:8422a86810aee55c56da660d04b256a02cd5945761528b6c35c817211ba5caac9926cb7b3205fc35302c18053c0dfdf4

ORIGINAL

4200263919 sale

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorreteneedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14063

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-28 20:45:21
Expedición	2021-11-28 20:47:47
Vencimiento	2021-12-28

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	4881000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	126.971
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001067933	TUBO CONDUIT PVC 1" UND	UND	30.00	5,207.80	19	156,234.00
2440001067934	TUBO EMT 1/2" UND	UND	20.00	6,852.24	19	137,044.80
2440001067935	TUBO EMT 3/4" UND	UND	20.00	10,141.74	19	202,834.80
2440001067936	TUBO EMT 1" UND	UND	20.00	15,897.89	19	317,957.80
2440001067937	VARILLA COOPERWEL Cu-Cu DE 1.50 M CON TERMINAL UND	UND	5.00	53,723.70	19	268,618.50

Total Bruto	9,748,245.11
I.V.A.	1,852,166.57
Total a Pagar	**$ 11.600.411,68**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 11.600.411,68 Cuota 1 Vence el 2021-12-28

VALOR EN LETRAS

Once Millones Seiscientos Mil Cuatrocientos Once Pesos Mcte. Con 68/100

OBSERVACIONES

#S15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL ELECTRICO /REG. 11-967

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:8422a66610aee65c56da660d04b256302cd5945761528b8c35c617211ba5caac9926cb7b3205fc35302c18053c0dfdf4

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002793945-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	22.12.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200263916	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE 14061 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATHAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1410327	22.12.2021		00000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		1,00	BU	14.801,19	14.801,19
1408223	22.12.2021		00000000000140822	GRAVA A 1/2		15,00	CZ	50.434,82	756.522,30
1617537	22.12.2021		00000000000161753	MATERIAL PARA RELLENO M3		54,00	CZ	25.766,76	1.391.405,04
1448091	22.12.2021 M1B03A02A		00000000000144809	CABALLETE EN FIBROCEMENTO 15		15,00	C/U	23.024,62	345.369,30
1410327	22.12.2021		00000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		20,00	BU	14.801,19	296.023,80
1302009	22.12.2021		00000000000130200	CERAMICA PISO BAÑO30 X 30		10,00	M2	13.978,97	139.789,70
1511200	22.12.2021		00000000000151120	SIKA TECHO EMULSION ASFALTIC		5,00	C/U	37.277,46	186.387,30
1495114	22.12.2021		00000000000149511	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 A		10,00	C/U	53.175,35	531.753,50
1677830	22.12.2021		00000000000167783	SOLDADURA 6011 X 1/8		10,00	KG	7.126,73	71.267,30
1640770	22.12.2021		00000000000164077	TEJA DE ZINC *3 MTRS		16,00	C/U	12.334,53	197.352,48
1454083	22.12.2021 M1A05B01G		00000000000145408	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M		15,00	C/U	12.608,40	189.126,00
1063692	22.12.2021		36949-2	VARILLA		15,00	C/U	12.060,66	180.909,90

TOTALES **4.432.275,36**

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002793945-2021 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1019479	22.12.2021 M1A05B01G		00000000000101947	VARILLA HIERRO 3/8		15,00	C/U	8.771,17	131.567,55

4200263916 Sale

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE 14061**	
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000		
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2021-11-27 00:00:00
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.696	**Expedición**	00:00:00
Order Reference Prefijo		**Numero**		**Vencimiento**	2021-12-27

Código	Descripción	Unir	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001067825	CEMENTO GRIS BTO	UND	1.00	14,801.19	19	14,801.19
2440001067907	GRAVA CALIZA DE 1/2" DE DIAMETRO X M3	UND	15.00	50,434.82	19	756,522.30
0460007001158	ROCA MUERTA X M3	MTR	54.00	25,766.76	19	1,391,405.04
2440001067908	CABALLETE FIBROCEMENTO DE 15° FIJO UND	UND	15.00	23,024.62	19	345,369.30
2440001067825	CEMENTO GRIS BTO	UND	20.00	14,801.19	19	296,023.80
2440001067909	CERAMICA 30x30CM MEDID+O-5CM DIFER P/PISO ECONO	UND	10.00	13,978.97	19	139,789.70
2440001067910	EMULSION ASFALTICA CUÑETE	UND	5.00	37,277.46	19	186,387.30
0270007041552	MALLA ELECTROSOLDADA 15 x 15 CAL. 4.5mm UND	UND	10.00	53,175.35	19	531,753.50
1550008009664	SOLDADURA ELECTRICA 60-11 X 1/8 X KG	KLO	10.00	7,126.73	19	71,267.30
2440001067911	TEJA DE ZINC 3.05 m x 0.75 m x 0.23mm UND	UND	16.00	12,334.53	19	197,352.48
2440001067651	VARILLA 1/2" x 6m CORRUGADA UND	UND	15.00	12,608.40	19	189,126.00
2440001067912	VARILLA 12mm" x 6m CORRUGADA UND	UND	15.00	12,060.66	19	180,909.90
2440001067853	VARILLA 3/8" x 6m CORRUGADA UND	UND	15.00	8,771.17	19	131,567.55

Total Bruto	4,432,275.36
I.V.A.	842,132.32
Total a Pagar	**$ 5.274.407,68**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 5.274.407,68 Cuota 1 Vence el 2021-12-27

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Doscientos Setenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Siete Pesos Mcte. Con 68/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL ALBAÑILERIA /REG. 11-967

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:0023542064f1a3d5e95acf8e2c0f5f5f2ef5da65fe80ae143e97df86b774bc3bd5bf35a8fd52200ede840bf01b799e0d

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002793946-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	22.12.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200263880	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE 14033 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATHAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1614185	22.12.2021		00000000000161418	BISAGRA DE PARCHE CON TORNIL		46,00	C/U	3.289,50	151.317,00
1347806	22.12.2021 M1B01C02C		00000000000134780	CERRADURA RECTANGULAR PESTIL		5,00	C/U	42.759,75	213.798,75
1088517	22.12.2021		0004100.	CERRADURA PUERTA		20,00	C/U	26.861,85	537.237,00
1302017	22.12.2021		00000000000130201	DISCO DIAMANTADO		5,00	C/U	13.705,10	68.525,50
1754768	22.12.2021		00000000000175476	LAMINA DE MADECOR 15MM 1,53X		5,00	C/U	84.422,79	422.113,95
1757678	22.12.2021		00000000000175767	MANIJA TUBULAR		30,00	C/U	6.578,38	197.351,40
1439678	22.12.2021		SDM222IRB	PUNTA PHILIPS No 2		5,00	C/U	9.593,39	47.966,95
1101419	22.12.2021		REMACHESPOP5/32X3	REMACHES POP SIEGOS		100,00	C/U	82,47	8.247,00
1019230	22.12.2021		00000000000101923	TABLA DE CEDRO CAQUETA DE 30		10,00	C/U	44.952,54	449.525,40
1722955	22.12.2021		00000000000172295	TABLON EN ROBLE 25 CM X 4 CM		10,00	UN	52.079,26	520.792,60
1024147	22.12.2021		00000000000102414	THINNER CORRIENTE		10,00	GLN	11.512,31	115.123,10
1273418	22.12.2021		00000000000127341	TORNILLO DRYWALL NO. 8 X 1"		500,00	C/U	109,55	54.775,00

TOTALES **3.883.133,95**

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002793946-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1545694	22.12.2021		00000000000154569	TORNILLO DRYWALL No. 8, 3 PU		500,00	C/U	109,55	54.775,00
1301662	22.12.2021 M1A05A01M		00000000000130166	LAMINA TRIPLEX 14 MM		10,00	C/U	68.525,51	685.255,10
1017358	22.12.2021 M1A05B01G		00000000000101735	LAMINA DE TRIPLEX 4 MM		10,00	C/U	35.633,02	356.330,20

4200263380

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14033

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-26	14:14:42	
Expedición	2021-11-26	15:07:07	
Vencimiento	2021-12-26		

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	4861000
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12,679
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2010004045941	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE	UND	46.00	3,289.50	19	151,317.00
2020021030396	CERRADURA DOBLE PESTILLO ENTRADA	UND	5.00	42,759.75	19	213,798.75
2240001045662	CERRADURA POMO MADERA NACIONAL BAÑO UND	UND	20.00	26,861.85	19	537,237.00
2440001067782	DISCO FRAGMENTA TUNGSTENO (4") UND	UND	5.00	13,705.10	19	68,525.50
2440001045665	LAMINA RH 2.15 x 2.44 (BLANCO) UND	UND	5.00	84,422.79	19	422,113.95
2120011022491	MANIJA CROMADA TUBULAR UND	UND	30.00	6,578.38	19	197,351.40
2440001067785	PUNTA PHILLIPS ?P-2 UND	UND	5.00	9,593.39	19	47,966.95
2440001067786	REMACHE POP DE 4x6 UND	UND	100.00	82.47	19	8,247.00
2440001067886	TABLA DE CEDRO 1"x10"x2,8mts(Cepillada libre medid	UND	10.00	44,952.54	19	449,525.40
2440001046366	TABLON DE CEDRO 2" x 10 x 2,8mts	UND	10.00	52,079.26	19	520,792.60
0440005008756	THINNER CORRIENTE X GLN	GLN	10.00	11,512.31	19	115,123.10
0850001018985	TORNILLO DRYWALL 1" No. 8 UND	UND	500.00	109.55	19	54,775.00
2440001067788	TORNILLO DRYWALL 3" No. 8 UND	UND	500.00	109.55	19	54,775.00
2440001045670	TRIPLEX 14 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1 UND	UND	10.00	68,525.51	19	685,255.10
2440001045671	TRIPLEX 4 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1 UND	UND	10.00	35,633.02	19	356,330.20

Total Bruto	3,883,133.95
I.V.A.	737,795.45
Total a Pagar	**$ 4.620.929,40**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 4.620.929,40 Cuota 1 Vence el 2021-12-26

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Veinte Mil Novecientos Veintinueve Pesos Mcte. Con 40/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL CARPINTERIA /REG. 11-954

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:2f5e5650131207b2bfc043b4ee016b767f043a5cf3854355252a22d9bed251572b9021fe52efeda7769441607dd225f

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002793947-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	22.12.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200263886	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE 14033 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATHAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1576003	22.12.2021		00000000000157600	IMPERMEABILIZANTE,BASE DE RE		10,00	C/U	19.186,77	191.867,70
1312931	22.12.2021		00000000000131293	BROCHA DE 1 PULGADA		11,00	C/U	1.534,89	16.883,79
1400642	22.12.2021		00000000000140064	BROCHA DE 2P		20,00	C/U	1.753,99	35.079,80
1011306	22.12.2021 M1B01A02F		00000000000101130	BROCHA DE 3"		60,00	C/U	3.015,01	180.900,60
1400637	22.12.2021 M1B01B02B		BR-4	BROCHA 4		60,00	C/U	6.852,24	411.134,40
1008405	22.12.2021		2380.	MASKING TAPE 1" 3M		50,00	RO	2.850,69	142.534,50
1011381	22.12.2021		00000000000101138	ESPATULA DE 5 PULGADAS		10,00	C/U	4.111,72	41.117,20
1405072	22.12.2021		00000000000140507	ESTUCO		60,00	BU	17.542,33	1.052.539,80
1317721	22.12.2021		00000000000131772	LIJA No. 150 PARA MADERA X P		100,00	PLG	740,37	74.037,00
1011405	22.12.2021 M1B01A02A		02103.	LIJA No. 220		50,00	PLG	740,37	37.018,50
1469409	22.12.2021		00000000000146940	ESTUCO PLASTICO		40,00	C/U	20.831,83	833.273,20
1405116	22.12.2021		00000000000140511	PINTURA EPOXICA POLIAMIDA		36,00	GLN	99.772,95	3.591.826,20

TOTALES **16.061.970,59**

MONTO: DIECISEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON- CINCUENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002793947-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1011366	22.12.2021		00000000000101136	ESMALTE SINTETICO		35,00	GLN	44.952,54	1.573.338,90
1491063	22.12.2021		00000000000149106	RODILLO 8 FELPA		150,00	C/U	5.756,16	863.424,00
1448388	22.12.2021		00000000000144838	RODILLO 4P		50,00	C/U	4.385,58	219.279,00
1448424	22.12.2021 M1B03B01A		00000000000144842	VINILO BLANCO TIPO 1		40,00	C/U	169.942,90	6.797.716,00

4200263886

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14037

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000	**Generación**	2021-11-26 15:26:22
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS	**Expedición**	2021-11-26 15:30:30
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2021-12-26
Correo	Siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.660		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001067789	ACRONAL 295 GLN	GLN	10.00	19,186.77	19	191,867.70
2440001067790	BROCHA 1" FINA UND	UND	11.00	1,534.89	19	16,883.79
2440001067791	BROCHA 2" FINA UND	UND	20.00	1,753.99	19	35,079.80
2440001045672	BROCHA 3" FINA UND	UND	60.00	3,015.01	19	180,900.60
2440001045673	BROCHA 4" FINA UND	UND	60.00	6,852.24	19	411,134.40
2440001067887	CINTA DE ENMASCARAR 1" UND	UND	50.00	2,850.69	19	142,534.50
2040016046448	ESPATULA 5" UND	UND	10.00	4,111.72	19	41,117.20
0440005017806	ESTUCO LISTO X 25 KLS BULTO	BTO	60.00	17,542.33	19	1,052,539.80
2440001045677	LIJA # 150 UND	UND	100.00	740.37	19	74,037.00
2440001046367	LIJA # 220 UND	UND	50.00	740.37	19	37,018.50
2440001045678	MASTIC PARA PANEL YESO X CUÑETE	UND	40.00	20,831.83	19	833,273.20
2440001067795	PINTURA EPOXICA BASE DE AGUA GLN	UND	36.00	99,772.95	19	3,591,826.20
2440001045679	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS X GLN	GLN	35.00	44,952.54	19	1,573,338.90
2440001045682	RODILLO DE FELPA FINO 8" UND	UND	150.00	5,756.16	19	863,424.00
2440001045683	RODILLO DE FELPA MINI 4" UND	UND	50.00	4,385.58	19	219,279.00
2440001045685	VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL X GLN	GLN	200.00	33,988.58	19	6,797,716.00

1 PO 2. cuñete 5gns

Total Bruto	16,061,970.59
I.V.A.	3,051,774.41
Total a Pagar	**$ 19.113.745,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 19.113.745,00 Cuota 1 Vence el 2021-12-26

VALOR EN LETRAS

Diecinueve Millones Ciento Trece Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009:121-2021:yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL PINTURA /REG. 11-954

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación** No18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 al 56867

CUFE:324c67bb6564a220b692b489ff80bd4fec0555508aad233111b3d46b090017b71fc73b20ed80c317cf5e6c78c98a1ffd

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002793950-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	22.12.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200263892	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE 14039 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATHAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073667	22.12.2021		00000000000107366	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2 IN		50,00	C/U	384,03	19.201,50
1073676	22.12.2021		4730-80-000-5736	ADAPTADORES MACHO PVC 1/2 IN		100,00	C/U	273,87	27.387,00
1566672	22.12.2021		00000000000156667	BUJE DE CAUCHO		4,00	C/U	3.727,68	14.910,72
1596849	22.12.2021 M1B02B01A		00000000000159684	BUJES DE 1 A 1/2		5,00	C/U	3.946,78	19.733,90
1566672	22.12.2021		00000000000156667	BUJE DE CAUCHO		5,00	C/U	3.727,68	18.638,40
1474063	22.12.2021 M1B02B01C		00000000000147406	BUJE X LAVAPLATOS CAUCHO		5,00	C/U	4.111,72	20.558,60
1548192	22.12.2021		00000000000154819	CINTA TEFLON ANCHA 3/4 INDUS		48,00	C/U	740,37	35.537,76
1644294	22.12.2021 M1A04B03K		00000000000164429	CINTA TEFLON INDUSTRIAL POR		20,00	C/U	2.741,14	54.822,80
1073797	22.12.2021		00000000000107379	CODO 90 GRADOS CPVC 1/2 IN		100,00	C/U	384,03	38.403,00
1439503	22.12.2021 M1A04B01H		00000000000143950	EMPAQUE CIERRE RAPIDO		50,00	C/U	1.096,70	54.835,00
1481979	22.12.2021		00000000000148197	GRIFERIA TANQUE		50,00	C/U	12.608,40	630.420,00
1666348	22.12.2021		00000000000166634	GRIFERIA LAVAMANOS CORRIENTE		30,00	C/U	12.608,40	378.252,00

TOTALES 5.093.218,59

MONTO: CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CINCUENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías					Doc. Material 5002793950-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1345754	22.12.2021		00000000000134575	LIMPIADOR PVC X 1/4		10,00	TRR	26.313,50	263.135,00
1467674	22.12.2021		00000000000146767	MANGUERAS SANITARIOS 1/2P-A		25,00	C/U	1.918,92	47.973,00
1481993	22.12.2021 M1A01A02D		00000000000148199	MANGUERA DE ACOPLE LAVAMANOS		25,00	C/U	1.918,92	47.973,00
1077082	22.12.2021		8AT-0338-010	MANIJA		30,00	C/U	8.880,71	266.421,30
1657798	22.12.2021		00000000000165779	LLAVE MEZCLADOR 4 PULG LAVAM		10,00	C/U	30.699,08	306.990,80
1366656	22.12.2021		00000000000136665	MEZCLADORES 8" PARA LAVAMANO		9,00	C/U	57.560,94	518.048,46
1499158	22.12.2021		00000000000149915	MEZCLADOR LAVAPLATOS 8 PUL		9,00	C/U	41.115,31	370.037,79
1439507	22.12.2021		00000000000143950	REGADERA DUCHA AHORRADORA		3,00	C/U	31.247,44	93.742,32
1482013	22.12.2021		00000000000148201	REGISTRO DUCHA		10,00	C/U	22.065,16	220.651,60
1072327	22.12.2021		00000000000107232	REJILLA		10,00	C/U	5.619,53	56.195,30
1560850	22.12.2021		00000000000156085	SOLDADURA CPVC POR 1/4		5,00	C/U	35.633,02	178.165,10
1617547	22.12.2021		00000000000161754	TUBO DE ½ PULG PVC PRESIÓN		5,00	C/U	24.669,06	123.345,30
1482034	22.12.2021		00000000000148203	TUBO PRESION 1 PULGADA		4,00	C/U	12.060,66	48.242,64
1469443	22.12.2021		00000000000146944	TUBO PVC PRESION 2 PULG		2,00	C/U	41.443,95	82.887,90
1481991	22.12.2021		00000000000148199	LLAVE DE PASO DE 1/2		30,00	C/U	24.669,06	740.071,80
1562216	22.12.2021		00000000000156221	VASTAGO DUCHA Y LAVAMANOS C/		20,00	C/U	20.831,83	416.636,60

4200263892

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14039

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000	**Generación**	2021-11-26 15:38:36
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS	**Expedición**	2021-11-26 15:39:39
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2021-12-26
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12,661		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
1980001021545	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2" PVC UND	UND	50.00	384.03	19	19,201.50
0340001000698	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" PVC UND	UN	100.00	273.87	19	27,387.00
2440001067796	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAMANOS 1 1/2" UND	UND	4.00	3,727.66	19	14,910.72
2440001067797	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAMANOS 2" UND	UND	5.00	3,946.78	19	19,733.90
2010019057790	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAPLATOS 1 1/2" UND	UNI	5.00	3,727.68	19	18,638.40
2010019042208	BUJE DE CAUCHO PARA LAVAPLATOS 2" UND	UND	5.00	4,111.72	19	20,558.60
2020009045956	CINTA TEFLON ROLLO	UND	48.00	740.37	19	35,537.76
1800011030217	CINTA TEFLON INDUSTRIAL X ROLLO	RL	20.00	2,741.14	19	54,822.80
2440001067798	CODO PRESION 1/2" x 90° PVC UND	UND	100.00	384.03	19	38,403.00
2040003035299	EMPAQUE CIERRE RAPIDO UND	UND	50.00	1,096.70	19	54,835.00
2440001046370	GRIFO CROMADO PARA MANGUERA TIPO JARDIN UND	UND	50.00	12,608.40	19	630,420.00
2440001045737	GRIFO LAVAMANOS UND	UND	30.00	12,608.40	19	378,252.00
2440001067799	LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC x 1/4 GALON UND	UND	10.00	26,313.50	19	263,135.00
2440001067800	MANGUERA SANITARIO UND	UND	25.00	1,918.92	19	47,973.00
2440001046373	MANGUERA LAVAMANOS UND	UND	25.00	1,918.92	19	47,973.00
2440001067801	MANIJA TANQUE SANITARIO UND	UND	30.00	8,880.71	19	266,421.30
2440001067803	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 4" UND	UND	10.00	30,699.08	19	306,990.80
2440001067804	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 8" UND	UND	9.00	57,560.94	19	518,048.46
2440001067805	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS 8" UND	UND	9.00	41,115.31	19	370,037.79
2440001067806	REGADERA PARA DUCHA UND	UND	3.00	31,247.44	19	93,742.32
2440001067807	REGISTRO PARA DUCHA UND	UND	10.00	22,065.16	19	220,651.60
2440001067808	REJILLA CANASTILLA LAVAPLATOS 4" UND	UND	10.00	5,619.53	19	56,195.30
2440001067809	SOLDADURA PARA TUBERIA CPVC x 1/4 GLN UND	UND	5.00	35,633.02	19	178,165.10
2440001067810	TUBO PRESION 1 1/2" PVC UND	UND	5.00	24,669.06	19	123,345.30
2440001067811	TUBO PRESION 1" PVC UND	UND	4.00	12,060.66	19	48,242.64
2440001067812	TUBO PRESION 2" PVC UND	UND	2.00	41,443.95	19	82,887.90
2440001067817	VALVULA DE PASO 1/2" R.W. (PASO DIRECTO) UND	UND	30.00	24,669.06	19	740,071.80
2440001067819	VASTAGO MEZCLADOR LAVAMANOS CIERRE RAPIDO UND	UND	20.00	20,831.83	19	416,636.60

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:8d60be1426101c2a073e53ce7c969577f1599bcdb61551593bf114631cfb32bcb324521a9843929d0f71c9760064e8ec8

ORIGINAL

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14039

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000	**Generación**	2021-11-26 15:38:36
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS	**Expedición**	2021-11-26 15:39:39
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2021-12-26
Correo	Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.681		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
				Total Bruto		5,093,218.59
				I.V.A.		967,711.53
				Total a Pagar		**$ 6.060.930,12**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 6.060.930,12 Cuota 1 Vence el 2021-12-26

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Sesenta Mil Novecientos Treinta Pesos Mcte. Con 12/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL PLOMERIA /REG. 11-954

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con este el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:3d60be1428101c2a073e53ce7c98957f1399bcdb61551393bf114831cfb32bcb324521a9643929d0f71d97600e4e8ec8

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002794224-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	22.12.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200263904	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE 14040 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATHAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1253326	22.12.2021		00000000000125332	ALAMBRE NEGRO X KILO		20,00	C/U	3.234,11	64.682,20
1526272	22.12.2021		00000000000152627	AMARRAS PARA TEJA		210,00	C/U	164,32	34.507,20
1598813	22.12.2021		00000000000159881	ARENA DE RIO M3		12,00	CZ	35.084,67	421.016,04
1408223	22.12.2021		00000000000140822	GRAVA A 1/2		12,00	CZ	50.434,82	605.217,84
1716760	22.12.2021		00000000000171676	HOJA DE SEGUETA		10,00	C/U	2.138,02	21.380,20
1462545	22.12.2021		00000000000146254	LAMINA ACRILICA 120X240 EN 4		8,00	C/U	232.985,50	1.863.884,00
1408430	22.12.2021		00000000000140843	PANEL YESO ESTANDAR 12.7MM D		10,00	C/U	13.705,10	137.051,00
1529035	22.12.2021		00000000000152903	SUPERBOARD No.6		10,00	C/U	37.277,46	372.774,60
1017366	22.12.2021		00000000000101736	MARMOLINA		5,00	BU	4.111,72	20.558,60
1022457	22.12.2021		00000000000102245	PEGANTE PEGACOR		8,00	BU	17.542,33	140.338,64
1405203	22.12.2021		00000000000140520	PUNTILLA DE 1 X C/U		10,00	C/U	3.015,01	30.150,10
1460727	22.12.2021		00000000000146072	PUNTILLA REDONDA CABEZA PLAN		10,00	C/U	3.453,82	34.538,20

TOTALES 6.043.105,06

MONTO: SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002794224-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1617077	22.12.2021		00000000000161707	PAQUETE DE PUNTILLA 3"""		10,00	C/U	3.782,46	37.824,60
1410355	22.12.2021		00000000000141035	PUNTILLA 2 1/2 PUL		10,00	C/U	1.644,44	16.444,40
1573357	22.12.2021		00000000000157335	PUNTILLA GALVANIZADA 2'' CON		9,00	BX	1.589,67	14.307,03
1502162	22.12.2021		8840L	SILICONA TRANSPARENTE		20,00	C/U	6.304,51	126.090,20
1726500	22.12.2021		00000000000172650	TEJA TERMOACUSTICA		16,00	C/U	38.374,16	613.986,56
1494992	22.12.2021		00000000000149499	TELA ASFALTICA COLOR NEGRO X		15,00	C/U	60.302,08	904.531,20
1454083	22.12.2021 M1A05B01G		00000000000145408	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M		25,00	C/U	12.608,40	315.210,00
1019479	22.12.2021 M1A05B01G		00000000000101947	VARILLA HIERRO 3/8		25,00	C/U	8.771,17	219.279,25
1116206	22.12.2021		00000000000111620	WAIPE TRAPO INDUSTRIA		20,00	KG	2.466,66	49.333,20

4200263904

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14040

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000	**Generación**	2021-11-26 15:46:52
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS	**Expedición**	2021-11-26 15:48:48
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2021-12-26
Correo	Siifinacion.factureelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.664		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
0300005006639	ALAMBRE NEGRO CAL. 18 KG	KLO	20.00	3,234.11	19	64,682.20
2440001067821	AMARRA PARA TEJA FIBROCEMENTO UND	UND	210.00	164.32	19	34,507.20
2440001067822	ARENA DE RIO (Mediana) M3	UND	12.00	35,084.67	19	421,016.04
2440001067827	GRAVA CALIZA DE 1/2" DEDIAMETRO M3	UND	12.00	50,434.82	19	605,217.84
2440001067828	HOJA PARA SEGUETA UND	UND	10.00	2,138.02	19	21,380.20
2440001046376	LAMINA ACRILICO 1.22x2.4M UND	UND	8.00	232,985.50	19	1,863,884.00
2440001046377	LAMINA PANEL YESO DE 1.22 x 1.83 m x 1/2" UND	UND	10.00	13,705.10	19	137,051.00
2440001067832	LAMINA SUPERBOARD No. 6 UND	UND	10.00	37,277.46	19	372,774.60
2440001067888	MARMOLINA X BTO	UND	5.00	4,111.72	19	20,558.60
2440001067889	PEGANTE PEGACOR x 25 KG	UND	8.00	17,542.33	19	140,338.64
2440001067835	PUNTILLA DE ACERO 1" (NEGRA) CAJA	CJA	10.00	3,015.01	19	30,150.10
2440001067836	PUNTILLA DE ACERO 2 (NEGRA) CAJA	UND	10.00	3,453.82	19	34,538.20
2440001067837	PUNTILLA DE ACERO 3 (NEGRA) CAJA	UND	10.00	3,782.46	19	37,824.60
2440001067838	PUNTILLA COMUN 2 1/2" CAJA	UND	10.00	1,644.44	19	16,444.40
2440001067839	PUNTILLA COMUN 2" CAJA	CJA	9.00	1,589.67	19	14,307.03
2440001067840	SILICONA TRANSPARENTE x 11 ONZAS TUBO	TBO	20.00	6,304.51	19	126,090.20
2440001067845	TEJA TRANSLUCIDA No. 6 UND	UND	16.00	38,374.16	19	613,986.56
2440001067847	TELA ASFALTICA x 20m ROLLO *7.5 UDS de 10mts	UND	15.00	60,302.08	19	904,531.20
2440001067851	VARILLA 1/2" x 6m CORRUGADA UND	UND	25.00	12,608.40	19	315,210.00
2440001067853	VARILLA 3/8" x 6m CORRUGADA UND	UND	25.00	8,771.17	19	219,279.25
2440001067854	WYPE KG	KG	20.00	2,466.66	19	49,333.20

Total Bruto	6,043,105.06
I.V.A.	1,148,189.96
Total a Pagar	**$ 7,191,295,02**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 7,191,295,02 Cuota 1 Vence el 2021-12-26

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 **Meses, prefijo FE desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:b6541d8e2804dac8479c3e1bfb6d4a5439fd272736b100e35b28f477bfba7d91ac19fcdb8a215412b1fdc10ea15d7503

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 14040

Fecha y Hora de Factura

Cliente	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			**Generación**	2021-11-26	15:46:52
NIT	800,141,621 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4881000	**Expedición**	2021-11-26	15:48:48
Dirección	CRA 8 58 67	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS	**Vencimiento**	2021-12-26	
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1			
Correo	Silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.884			
Order Reference Prefijo		**Numero**				

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ciento Noventa Y Un Mil Doscientos Noventa Y Cinco Pesos Mcte. Con 02/100

OBSERVACIONES

#S15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO ALBAÑILERIA /REG. 14040

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:b6541d8e2804dac6479c3e1bfb6d4a5439fd272736b100e35b28f477bfba7d91ac19fddbaa21541201fdc10ea15c7503

ORIGINAL

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	23/12/2021 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	509621	**Fecha Registro:**	2021-12-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	151921	**Nro. Cdp:**	6221
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	45.875.057,05	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	45.875.057,05	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	890312141	**Razón Social:**	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE14033-FE14037-FE14039	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-12-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 121

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.12.23 13:53:00 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	23/12/2021 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	509721	**Fecha Registro:**	2021-12-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	151921	**Nro. Cdp:**	6221	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	8.716.260,84	**Valor Total:**	8.716.260,84	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	890312141	**Razón Social:**	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE14033-FE14037	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-12-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 121

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.12.23 13:56:56 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)