FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS
Correo electrónico emisor fecsuministrosyservicios@gmail.com
NIT: 900975944-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 150 A 101 20 TO 3 OF 1002, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3176706702
Email. fecsuministrosyservicios@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764019988032 válida desde 2021-10-25 hasta 2022-10-25 rango desde FEVN81 hasta FEVN1000.
Correo electrónico emisor fecsuministrosyservicios@gmail.com

Cliente: LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT: 800141639
Dirección: AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111
Teléfono: 316395965
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/09/2022
Total de Lineas: 15

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVN172
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:07:20
FECHA FIRMADO: 01/09/2022 18:08:44

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	08	2022	30	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	71317200-5	ESLINGA TIPO Y EN REATA	C62	1,00	$230.000,00	19,00	0,00	$230.000,00
2	71317200-5	PRETALES EN CUERDA PARA TRABAJO EN ALTURAS	C62	2,00	$125.000,00	19,00	0,00	$250.000,00
3	71317200-5	BOTAS DIELECTRICAS1. 000 VOLTIOS	C62	2,00	$60.000,00	19,00	0,00	$120.000,00
4	18140000-2	CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS 1,000 VOLTIOS	C62	2,00	$60.000,00	19,00	0,00	$120.000,00
5	18140000-2	CHALECOS AZULES DE BRIGADISTAS CON CINTA REFLECTIVA BORDADO / ESPALDAR BRIGADISTA	C62	35,00	$45.000,00	19,00	0,00	$1.575.000,00
6	18140000-2	GUANTES DE SOLDADOR	C62	2,00	$35.000,00	19,00	0,00	$70.000,00
7	18140000-2	KIT DE GUANTES DIELECTRICOS (GUANTES INTERIORES TIPO TELA, GUANTES DIELECTRICOS TIPO NOVA1,000 V GUANTES DE PIEL LARGO CON FORRO DIELECTRICO)	C62	2,00	$195.000,00	19,00	0,00	$390.000,00
8	18140000-2	PETOS PLASTICOS PVC BLANCOS	C62	12,00	$14.000,00	19,00	0,00	$168.000,00
9	18140000-2	CAJA DE GUANTES NITRILO	C62	14,00	$55.000,00	19,00	0,00	$770.000,00
10	18140000-2	CARETA INTELIGENTE PARA SOLDAR	C62	1,00	$185.000,00	19,00	0,00	$185.000,00
11	18140000-2	CARETA ARCO ELECTRICO	C62	1,00	$490.000,00	19,00	0,00	$490.000,00
12	18140000-2	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO	C62	250,00	$7.500,00	19,00	0,00	$1.875.000,00
13	18140000-2	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO	C62	250,00	$7.500,00	19,00	0,00	$1.875.000,00
14	18140000-2	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	C62	1,00	$2.640.000,00	19,00	0,00	$2.640.000,00
15	18140000-2	MOSQUETON PARA TRABAJO EN ALTURAS	C62	8,00	$30.000,00	19,00	0,00	$240.000,00

Recibido 01/09/2022
ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
CC:1.014.235.623

Firma Digital: INHKcbsGfnk6e12nr+1arAtbWX6RdPrIDLAWb8II7T9Z/Z1Su4K+A6AN7yOgCNk/2NO+cWVl0rKejwDqCUwFfnR56lishbbEO4TjM+uVECEs1wj9q6r
clD3TlQGEyKq8QZrtbCVfqGFP5fRNP+md0jik1DpB/KiA5Tp9vE0eKhgbtpfiBqw+o3zis/jvSdGMHae6lFfCXOpYxyD6habELJaJxnH/tlJnuy5l69
pkcc3SfwvTNXpa1cUrfwfUhF6+TTEkxU2PZfQ2Bev6kwbnMUslqqypnGDXwSGyfquuOoXprV1oys999pPRD1f85A/AzqOTUJ6+AP8UmptRHpsimQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
#$15-01-05-010;014-00-L-CATAM-DEDHU-2022;delia.camargo@fac.mil.co#$

SON: (trece millones ochenta y siete mil seiscientos veinte pesos)
CUFE: e64b3975b8112d5c30c32eb4b8328c9052ba212b89a3d14883f894a2cbe0727adf05c14184e1c885317bb26847553764

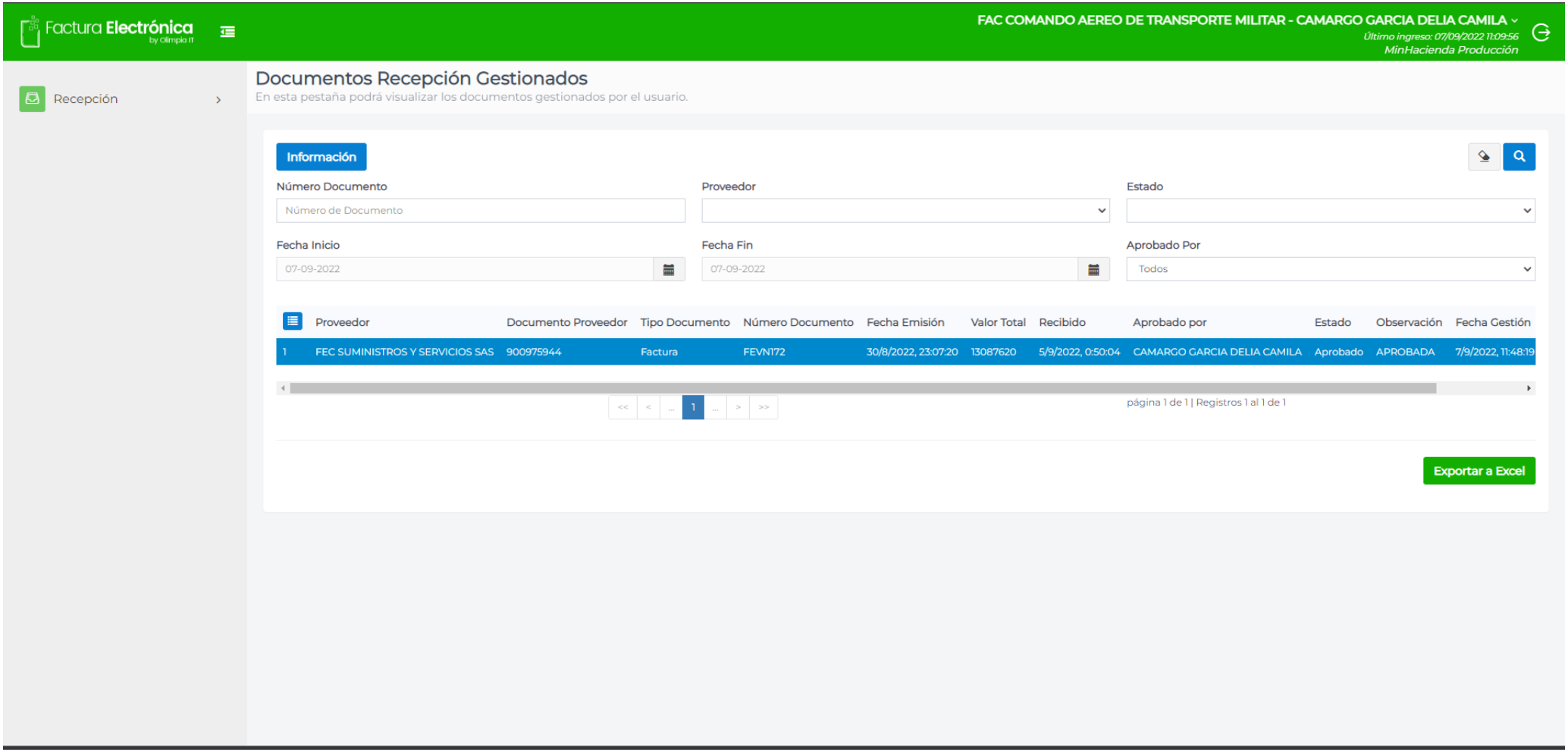
Subtotal:	$10.998.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.089.620,00
Total:	$13.087.620,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$10.998.000,00	19,00%	$2.089.620,00

Firma Digital: INHKcbsGfnk6e12nr+1arAtbWX6RdPrIDLAWb8II7T9Z/Z1Su4K+A6AN7yOgCNk/2NO+cWVl0rKejwDqCUwFfnR56lishbbEO4TjM+uVECEs1wj9q6r
clD3TlQGEyKq8QZrtbCVfqGFP5fRNP+md0jik1DpB/KiA5Tp9vE0eKhgbtpfiBqw+o3zis/jvSdGMHae6lFfCXOpYxyD6habELJaJxnH/tlJnuy5l69
pkcc3SfwvTNXpa1cUrfwfUhF6+TTEkxU2PZfQ2Bev6kwbnMUslqqypnGDXwSGyfquuOoXprV1oys999pPRD1f85A/AzqOTUJ6+AP8UmptRHpsimQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.


Factura Electrónica
by Olimpia IT
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR - CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
Último ingreso: 07/09/2022 11:09:56
MinHacienda Producción
Recepción
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
07-09-2022
Fecha Fin
07-09-2022
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
Fecha Gestión
1
FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS
900975944
Factura
FEVN172
30/8/2022, 23:07:20
13087620
5/9/2022, 0:50:04
CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
Aprobado
APROBADA
7/9/2022, 11:48:19
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
Ordenador del Gasto	Coronel JOHN HENRY LÓPEZ MEJÍA
No. Contrato	014-00-L-CATAM-DEDHU-2022 / LOTE 1.
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL CATAM
Valor del contrato	$ 13.087.620,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 13.087.620,00

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				
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	01	002	007					10		ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	ESLINGA TIPO Y EN REATA	$ 273.700,00
02	02	01	002	007					10			PRETALES EN CUERDA PARA	$ 297.500,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	BOTAS DIELECTRICAS 1. 000	$ 142.800,00
02	02	01	002	008					10			CASCO DIELECTRICO CON	$ 142.800,00
02	02	01	002	008					10			CHALECOS AZULES DE	$ 1.874.250,00
02	02	01	002	008					10			GUANTES DE SOLDADOR	$ 83.300,00
02	02	01	002	008					10			KIT DE GUANTES	$ 464.100,00
02	02	01	002	008					10			PETOS PLASTICOS PVC	$ 199.920,00
02	02	01	003	005	02				10		ADA-Productos farmacéuticos	CAJA DE GUANTES NITRILO	$ 916.300,00
02	02	01	003	006	03				10		ADA-Semimanufacturas de plástico	CARETA INTELIGENTE PARA	$ 220.150,00
02	02	01	003	006	03				10			CARETA ARCO ELECTRICO	$ 583.100,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n.C. P.	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE	$ 2.231.250,00
02	02	01	003	008	09				10			GAFAS DE SEGURIDAD LENTE	$ 2.231.250,00
02	02	01	004	004	02				10		ADA-Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	EQUIPO DE PROTECCIÓN	$ 3.141.600,00
02	02	01	004	004	02				10			MOSQUETON PARA TRABAJO	$ 285.600,00
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 13.087.620,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 13.087.620,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en:			$ 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	NA	SEPTIEMBRE	02-02-01-002-007-10	ESLINGA TIPO Y EN REATA	**$ 273.700,00**	$ 571.200,00	**$ 0,00**
					PRETALES EN CUERDA	**$ 297.500,00**		**$ 0,00**
				02-02-01-002-008-10	BOTAS DIELECTRICAS 1. 000	**$ 142.800,00**	$ 2.907.170,00	**$ 0,00**
					CASCO DIELECTRICO CON	**$ 142.800,00**		**$ 0,00**
					CHALECOS AZULES DE	**$ 1.874.250,00**		**$ 0,00**
					GUANTES DE SOLDADOR	**$ 83.300,00**		**$ 0,00**
					KIT DE GUANTES	**$ 464.100,00**		**$ 0,00**
					PETOS PLASTICOS PVC	**$ 199.920,00**		**$ 0,00**

				02-02-01-003-	CAJA DE GUANTES NITRILO	**$ 916.300,00**	$ 916.300,00	**$ 0,00**
				02-02-01-003-006-03-10	CARETA INTELIGENTE PARA	**$ 220.150,00**	$ 803.250,00	**$ 0,00**
					CARETA ARCO ELECTRICO	**$ 583.100,00**		**$ 0,00**
				02-02-01-003-008-09-10	GAFAS DE SEGURIDAD	**$ 2.231.250,00**	$ 4.462.500,00	**$ 0,00**
					GAFAS DE SEGURIDAD	**$ 2.231.250,00**		**$ 0,00**
				02-02-01-004-004-02-10	EQUIPO DE PROTECCIÓN	**$ 3.141.600,00**	$ 3.427.200,00	**$ 0,00**
					MOSQUETON PARA	**$ 285.600,00**		**$ 0,00**
TOTALES						**$ 13.087.620,00**	**$ 13.087.620,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
FECHA	31/08/2022

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002957515-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FAMS	19.09.2022	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SA	0900975944		4200282992	ESMIS

TRAZABILIDAD: NO. FE-1725 / RECIBO A SATISFC / DESOP / CTO No. 014-00-L-CATAM-DEDHU-2022 / LOTE 1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1705079	0010469545		161018.	ESLINGA REGULABLE REATA		1,00	C/U	273.700,00	273.700,00
1509029	0010469546		00000000000150902	PRETAL NYLON		2,00	PAA	148.750,00	297.500,00
1020080	0010469547		8430-80-000-2983	BOTAS SEGURIDAD OPERARIO HOM		2,00	PAA	71.400,00	142.800,00
1306712	0010469548		501087.	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRI		2,00	C/U	71.400,00	142.800,00
1463200	0010469549		00000000000146320	CHALECO BRIGADISTA		35,00	C/U	53.550,00	1.874.250,00
1477309	0010469550 M1Q06G01G		00000000000147730	GUANTES TIPO SOLDADOR		2,00	PAA	41.650,00	83.300,00
1331210	0010469551		00000000000133121	GUANTE DIELECTRICO		2,00	PAA	232.050,00	464.100,00
1255271	0010469552		00000000000125527	PETO IMPERMEABLE FABRICADO E		12,00	C/U	16.660,00	199.920,00
1709349	0010469553 M1Q06G01G		N2218-TALLA L	GUANTE NITRILO LARGO CAL 22		1.400,00	PAA	654,50	916.300,00
1729520	0010469554 M1Q06G01G		00000000000172952	CARETA PARA SOLDAR TIPO INTE		1,00	C/U	220.150,00	220.150,00
1340868	0010469555		00000000000134086	PROTECTOR CARETA ELECTRICIST		1,00	C/U	583.100,00	583.100,00
1073126	0010469556 M1Q06G01G		00000000000107312	GAFA LENTE OSCURO		250,00	C/U	8.925,00	2.231.250,00

TOTALES **13.087.620,00**

MONTO: TRECE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

impulsado por CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

DEISY ELIZABETH AVENDAÑO PARRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.071.576 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS,** certifico que el periodo de los últimos 06 meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 30 días del mes de agosto de 2022.

Cordialmente

DEISY ELIZABETH AVENDAÑO PARRA
C.C. Nro. 53.071.576 de Bogotá
Cel: 3233206812 - 3228497694
Dirección: Carrera 7 No. 112 – 70 Ofc 402
E-mail: fecsuministrosyservicios@gmail.com – comercial@tiendafec.com
Website: www.tiendafec.com
FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900975944-6	FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	CARRERA 7 No. 112 - 70 Ofc 402	3142507046	fecsuministrosyservicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	10/06/2022	59191418	$245.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	40.000	0	0	40.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	40.000	40.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	245.300	245.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900975944-6	FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS		CARRERA 7 No. 112 - 70 Ofc 402	3142507046	fecsuministrosyservicios@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	10/06/2022	59191418	$245.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80791744	JIMENEZ MORA FREDY YESID	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900975944-6	FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	CARRERA 7 No. 112 - 70 Ofc 402	3142507046	fecsuministrosyservicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	13/07/2022	59896545	$245.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	40.000	0	0	40.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	40.000	40.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	245.300	245.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900975944-6	FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	CARRERA 7 No. 112 - 70 Ofc 402	3142507046	fecsuministrosyservicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	13/07/2022	59896545	$245.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80791744	JIMENEZ MORA FREDY YESID	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900975944-6	FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	CARRERA 7 No. 112 - 70 Ofc 402	3142507046	fecsuministrosyservicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	12/08/2022	60610373	$245.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	40.000	0		0		0	2	100	0	40.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	2	300	0	160.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.300				5.300	2	100	5.400			53	5.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	40.000	2	100	40.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	40.000	40.100
Pensión	1	160.000	160.300
Riesgos Laborales	1	5.300	5.400
CCF	1	40.000	40.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	245.300	245.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	900975944-6	FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS		CARRERA 7 No. 112 - 70 Ofc 402	3142507046	fecsuministrosyservicios@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2022-08	2022-07	E	12/08/2022	60610373	$245.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	80791744	JIMENEZ MORA FREDY YESID	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	31/08/2022
CONTRATO N°	No. 014-00-L-CATAM-DEDHU-2022 / LOTE 1.
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/05/2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL CATAM
FORMA DE PAGO	PAC –SEPTIEMBRE 2022 100%
CONTRATISTA	FEC S&S SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.087.620
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/08/2022
FECHA DE INICIO	22/06/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 13.087.620

En el COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR., el día 31 del mes de agosto de 2022 se reunieron el señor CR. LOPEZ MEJIA JOHN HENRY, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora AVENDAÑO PARRA DEISY ELIZABETH en su calidad de Representante Legal de la empresa contratista FEC S&S SAS.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, 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, la entrega 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
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ESLINGA TIPO Y EN REATA	1	RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN
PRETALES EN CUERDA PARA TRABAJO EN ALTURAS	2	
BOTAS DIELECTRICAS 1. 000 VOLTIOS	2	
CASCO DIELECTRICO CON BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS 1,000 VOLTIOS	2	
CHALECOS AZULES DE BRIGADISTAS CON CINTA REFLECTIVA BORDADO / ESPALDAR BRIGADISTA	35	
GUANTES DE SOLDADOR	2	
KIT DE GUANTES DIELECTRICOS (GUANTES INTERIORES TIPO TELA, GUANTES DIELECTRICOS TIPO NOVA1,000 V GUANTES DE PIEL LARGO CON FORRO DIELECTRICO)	2	
PETOS PLASTICOS PVC BLANCOS	12	
CAJA DE GUANTES NITRILO	14	
CARETA INTELIGENTE PARA SOLDAR	1	
CARETA ARCO ELECTRICO	1	
GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO	250	

GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO	250	
EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	1	
MOSQUETON PARA TRABAJO EN ALTURAS	8	

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

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

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.087.620	
VALOR REDUCCIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 13.087.620	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	$ 13.087.620	FACTURA No. **FEVN172**

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No. **FEVN172**	X
COPIA	Entrada de ~~bienes y/o s~~ervicios (SAP)	X

COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
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	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DEISY ELIZABETH AVENDAÑO PARRA
REPRESENTANTE LEGAL
FEC S&S SAS

ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
SUPERVISOR

CR. JOHN HENRY LOPEZ MEJIA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	16/09/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	385122	**Fecha Registro:**	2022-09-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	498622	**Nro. Cdp:**	5922
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	10.998.000,00	**Valor Iva:**	2.089.620,00	**Valor Total:**	13.087.620,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900975944	**Razón Social:**	FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEVN172	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-09-16

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

Objeto.:	CTO No. 014-00-L-CATAM-DEDHU-2022 FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS PAC SEPTIEMBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)