SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarbolec ALEXANDRA ARBOLEDA COMBARIZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-24-11:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	291051718	Fecha Registro:	2018-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	254118	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-09-24	Código de Referencia:		04500058200291051718	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.048.879,97	Valor Deducciones:		134.572,00	Valor Neto:	1.914.307,97	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.048.879,97	Valor Deducciones	134.572,00	Valor Neto	1.914.307,97	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830109381	Razón Social:	ATMEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	010218543	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	318/17	Tipo:	OTROS	Fecha:	2018-09-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	2.048.879,97	0,00	2.048.879,97				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	68.870,00	68.870,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	49.070,00	49.070,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	16.632,00	16.632,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-13	2.048.879,97	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Gallindo
Profesional de Defensa
Tesorera DGCPTN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SAF:15/1791

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHarios ARIEL MAURICIO RIOS HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-13-8:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	254118	Fecha Registro:	2018-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.048.879,97	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.048.879,97	Saldo x Ordenar:	2.048.879,97
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	134.572,00	Valor Neto:	1.914.307,97			Nro. Compromiso:	318	Nro. Cdp:	318
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	745840

TERCERO

Identificacion:	830109381	Razon Social:	ATMEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	010218543	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	159018	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	N° 3805	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-09-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:	2.048.879,97	0,00	2.048.879,97	2.048.879,97

Objeto:	CONTRATO N° 318 DE 2017

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-13	Generada	2.048.879,97

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.721.747,88	4,000 %	68.870,00	68.870,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	327.132,09	15,000 %	49.070,00	49.070,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.721.747,88	0,966 %	16.632,00	16.632,00

29105718 20/09/18

TENIENTE CORONEL
Directora Administrativa y Financiera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaarbolec ALEXANDRA ARBOLEDA COMBARIZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-19-11:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286189718	Fecha Registro:	2018-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	254218	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-09-19	Código de Referencia:	04500058200286189718	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.146.639,94	Valor Deducciones:	403.715,00	Valor Neto:	5.742.924,94	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.146.639,94	Valor Deducciones	403.715,00	Valor Neto	5.742.924,94	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830109381	Razón Social:	ATMEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	010218543	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	318/17	Tipo:	OTROS	Fecha:	2018-09-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS												
	Nación	16	SSF	6.146.639,94	0,00	6.146.639,94				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	206.610,00	206.610,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	147.209,00	147.209,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	49.896,00	49.896,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-09-13	6.146.639,94	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1786

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHarios ARIEL MAURICIO RIOS HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-13-9:26 a. m.

Ya estan Revisados

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	254218	Fecha Registro:	2018-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.146.639,94	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.146.639,94	Saldo x Ordenar:	6.146.639,94
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	403.715,00	Valor Neto:	5.742.924,94			Nro. Compromiso:	318	Nro. Cdp:	318
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	745916

TERCERO

Identificacion:	830109381	Razon Social:	ATMEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	010218543	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	159118	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	N° 3805	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-09-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	16	SSF					
					Total:	6.146.639,94	0,00	6.146.639,94	6.146.639,94

Objeto:	CONTRATO N° 318 DE 2017

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-09-13	Generada	6.146.639,94

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.165.243,65	4,000 %	206.610,00	206.610,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	981.396,29	15,000 %	147.209,00	147.209,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.165.243,65	0,966 %	49.896,00	49.896,00

TENIENTE CORONEL
Veronica
Pedraza Martinez
Directora CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2861897 18 12-08-18

44690
746890

SAP 5105710974

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2018-09-07-5:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 318 de fecha 2018-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	318	**Fecha Registro:**	2018-01-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	32.099.119,61	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	32.099.119,61	**Saldo x Obligar:**	17.756.959,77

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830109381	**Razon Social:**	ATMEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	010218543	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	46669627	**Nombre:**	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	318	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2018-01-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 21	Nación	10	CSF	2018-05-08	11.610.319,83	0,00		
					Total:	11.610.319,83	0,00	11.610.319,83	11.610.319,83

CXP 159018
Oblig 254118

1'721.747 87 JVM

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 21	Nación	16	SSF		20.488.799,78			
					Total:	20.488.799,78		20.488.799,78	6.146.639,94

CXP 159218. 11190
254218. 249055

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIO DE INSERCION DE CLOSED CAPTION EN LOS DIFERENTES PRODUCTOS DE AUDIOVISUALES ELABORADOS POR EL CGFM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-07-04	9.561.439,86	9.561.439,86	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-07	2.048.879,97	2.048.879,97	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-01-03	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-04-03	5.463.679,94	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-06-27	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-07-05	8.878.479,90	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-09-07	6.146.639,94	6.146.639,94	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TE Héctor Barrios
Jefe Presupuesto CGFM

8'195519 21

1721.747 87

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Nº Radicado 0118006089602 / MDN-COGFM- COMES

Bogotá D.C., 06 de Septiembre de 2018

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Remisión Recibo a Satisfacción No. 11 del Contrato No. 318 -2017

Con toda atención me permito enviar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, el informe de supervisión del contrato 318-2017, correspondiente a los servicios recibidos a la fecha, así como los documentos requeridos para el pago del mismo.

Atentamente,

ST. BETTY LISETH LLANOS MARTINEZ
Supervisor Contrato No. 318/2017
Correo electrónico lisella@cgfm.mil.co
Tel de contacto: 3150111ext 21841

Anexo:
Acta de recibo a Satisfacción
Planilla de pago a parafiscales
Factura
Pantallazos close caption

ISO 9001 icontec SC-CER356476
IQNet

COMANDO GENERAL FF.MM.
SECCIÓN FINANCIERA CGFM

FECHA: 06 SEP 2018	HORA: 15:00
REGISTRO No.: 089602	

TESORERÍA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐

PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☑ DELEGADO SIIF ☐

PLAZO 6 - sept

☑	SEGUIMIENTO Y CONTROL	☑	VERIFICAR DOCUMENTOS
☑	DAR TRÁMITE	☐	CONCEPTO DEL SUPERVISOR
☐	COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA
☐	COORDINE CON	☐	RECOMENDACIÓN
☐	CONSOLIDAR INFORMACIÓN	☐	HABLE CONMIGO
☐	AUTORIZADO	☐	ARCHIVO

OBSERVACIONES: Diana

Dar trámite

Mayor **RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR**
Jefe Sección Financiera

07-sep/18
Pagos: Diana C.
8:30

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 04 PARCIAL __X__ FINAL ___

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 03 de septiembre de 2018

INTERVIENEN : ST. BETTY LISETH LLANOS MARTINEZ
C. C. 1.023.910.258
Supervisor contrato No. 318/2017

: LUIS GUILLERMO TORRES MUÑOZ
Representante AT MEDIOS S.A.S.
Nit. 830.109.381-2
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 318 DE - 2017

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Prestación de los servicios de inserción de Closed caption en los diferentes productos audiovisuales elaborados por el CGFM, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en la carta de aceptación.

2. Que el Contrato se suscribió el día 08 de septiembre de 2017, por un valor de VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS con 74 CENTAVOS ($23.220.639,74) M/CTE incluido IVA. El cual se pagará así: Vigencia 2017 dos millones setecientos treinta y un mil ochocientos treinta y nueve pesos con noventa y seis centavos MTC ($ 2.731.839,96). Vigencia 2018 veinte millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos noventa y nueve pesos con setenta y ocho centavos ($20.488.799,78).

3. Que el día 15 de septiembre de 2017 fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101093842 anexo 1 y 2 expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (18/SEP/2017) hasta el (18/JUL/2018)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI __X__ NO___

   Si la respuesta es SI detallar el objeto(s) así:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
01	18 de septiembre de 2017	Aclarar el NUMERAL 2: VALOR TOTAL DEL CONTRATO: para efectos legales, fiscales y presupuestales el valor total del presente contrato es por la suma de **VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($23.731.839,96) M/CTE incluido IVA** Vigencia 2017 la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN ML OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 ($2.731.839,96) M/CTE.** Vigencia 2018 la suma de **VEINTIUN MILLONES DE PESOS MCTE ($21.000.000,00)**. Mediante Resolución N°96 DEL 23-MAR-18, se aclara el valor total señalado en el Modificatorio 001, aclarando que el valor correcto corresponde a la suma de **VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($23.220.639,74)**
02	30 de abril de 2018	Modificar parcialmente el NUMERAL 2: adicionando al valor total del contrato la suma de $11.610.319,83, para un valor total contratado de **$34.830.959,57**. Modificar parcialmente el NUMERAL 4 – Plazo de ejecución, se prorroga el plazo de ejecución hasta el día 20-NOV-2018.

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes: Parcial _X___ Final ___

No	Descripción del bien y/o servicio	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1	Servicios de inserción de Closed Caption en los diferentes productos audiovisuales elaborados por la sección de audiovisuales del CGFM, de conformidad con las especificaciones técnicas incluidas en el anexo No.1" recibidos en los meses junio, julio y agosto de acuerdo a lo establecido en el cronograma.	PROGRAMA DE HASTA 30 MINUTOS	12	$ 573.915,96	$6.886.991,52
Subtotal					$6.886.991,52
Iva 19%					$1.308.528,39
Total					$8.195,519,91

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No _X__
   Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 23.220.639,74
VALOR ADICIÓN		$ 11.610.319,83
VALOR EJECUTADO	$ 17. 073.999,80	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 8.195,519,91	
VALOR POR EJECUTAR	$ 9.561.439.86	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$ 34.830.959,57	$ 34.830.959,57

Atentamente,

ST. BETTY LISETH LLANOS MARTINEZ
Supervisor contrato No. 318/2017

LUIS GUILLERMO TORRES MUÑOZ
Representante AT MEDIOS S.A.S.
Nit. 830.109.381-2
Contratista

Anexos: Se deberá relacionar los documentos que acompañan la presente acta tales como factura, certificación de pago a seguridad social y parafiscal.

ATMEDIOS
Accesibilidad & Tecnología

ATmedios S.A.S
NIT 830.109.381 - 2
Calle 87 No. 21-57 Bogotá - Colombia
PBX:+(571) 5333390
servicioalcliente@atmedios.com

FACTURA DE VENTA No. 3805

ATMEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Responsable del impuesto sobre las ventas régimen común
ICA Actividadades económicas: CIIU 5912, 4741 tarifa 11.04 por mil / 7310 tarifa 9.66 por mil/ 74901 tarifa 6.9 por mil

Señores:	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	**Teléfono:**	2660312	**Fecha:**	2018/09/03
Nit:	800230729 9	**Ciudad:**	BOGOTA	**Vencimiento:**	2018/10/02
Dirección:	CARRERA 54 26-25 CAN				

ITEMS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CLOSED CAPTION 12 PROGRAMAS INSIGNIA	6.886.991,52	6.886.991,52
	Realice su transferencia a: Bancolombia cta corriente 23719307718, Banco de Bogotá cta corriente 010218543		

OBSERVACIONES:
CARTA ACEPTACION OFERTA 318 / 8-SEP-17

SUBTOTAL	6.886.991,52
I V A	1.308.528,39
TOTAL	8.195.519,91
RET IVA	196.279
RET ICA	66.528
RET FUENTE	275.480
ANTICIPOS	0
TOTAL NETO	7.657.232,91

SON:
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Elaboró

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título valor.

RESOLUCION DIAN # 18762006190570 VIGENCIA DEL 2017-12-19 AL 2019-12-18
FACTURACIÓN POR COMPUTADOR AUTORIZADA DE LA 3602 A LA 5000
IMPRESA POR COMPUTADOR POR ATMEDIOS S.A.S

ATmedios S.A.S
NIT 830.109.381 - 2
Calle 87 No. 21-57 Bogotá - Colombia
PBX:+(571) 5333390
servicioalcliente@atmedios.com

FACTURA DE VENTA No. 3805

ATMEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Responsable del impuesto sobre las ventas régimen común
ICA Actividades económicas: CIIU 5912, 4741 tarifa 11.04 por mil / 7310 tarifa 9.66 por mil/ 74901 tarifa 6.9 por mil

Señores:	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	**Teléfono:**	2660312	**Fecha:**	2018/09/03
Nit:	800230729 9	**Ciudad:**	BOGOTA	**Vencimiento:**	2018/10/02
Dirección:	CARRERA 54 26-25 CAN				

ITEMS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CLOSED CAPTION 12 PROGRAMAS INSIGNIA	6.886.991,52	6.886.991,52
	Realice su transferencia a: Bancolombia cta corriente 23719307718, Banco de Bogotá cta corriente 010218543		

OBSERVACIONES:
CARTA ACEPTACION OFERTA 318 / 8-SEP-17

SON:
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	6.886.991,52
I V A	1.308.528,39
TOTAL	8.195.519,91
RET IVA	196.279
RET ICA	66.528
RET FUENTE	275.480
ANTICIPOS	0
TOTAL NETO	7.657.232,91

Elaboró

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título valor.

RESOLUCION DIAN # 18762006190570 VIGENCIA DEL 2017-12-19 AL 2019-12-18
FACTURACIÓN POR COMPUTADOR AUTORIZADA DE LA 3602 A LA 5000
IMPRESA POR COMPUTADOR POR ATMEDIOS S.A.S

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830109381
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ATMEDIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 87 #21 - 57	TELÉFONO:	5333390
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de posproducción de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7796315759**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2018	SALUD:	AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2018/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		359439814

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	4	$ 1.959.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	10	$ 2.925.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	$ 1.873.800
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 416.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.407.500
SUBTOTAL:			24	**$ 8.581.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830009783	EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.	1	$ 56.000
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 48.400
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	$ 598.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 256.500
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	6	$ 371.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 82.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 164.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 89.100
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	3	$ 1.183.600
SUBTOTAL:			26	**$ 2.849.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	24	$ 2.083.400
SUBTOTAL:			24	**$ 2.083.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	26	$ 262.600
SUBTOTAL:			26	**$ 262.600**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 158.000

Planilla Pagada

899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 237.000
		SUBTOTAL:		**$ 395.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 14.172.300**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830109381
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ATMEDIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 87 #21 - 57	TELÉFONO:	5333390
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de posproducción de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7700727059**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:		AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			366221253

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	4	$ 1.920.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	10	$ 3.182.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	$ 1.960.600
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 422.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.409.500
SUBTOTAL:			24	**$ 8.894.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830009783	EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.	1	$ 56.000
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 46.800
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	$ 688.900
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	6	$ 409.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 80.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 188.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 192.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 88.100
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	3	$ 501.400
SUBTOTAL:			25	**$ 2.251.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	24	$ 2.153.700
SUBTOTAL:			24	**$ 2.153.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	25	$ 277.700
SUBTOTAL:			25	**$ 277.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 13.577.600**

Planilla Pagada
ach SOI

ATMEDIOS
Accesibilidad & Tecnología

Bogotá, D. C. 3 de septiembre de 2018

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE LA FIRMA
ATMEDIOS SAS CON NIT. 830.109.381-2

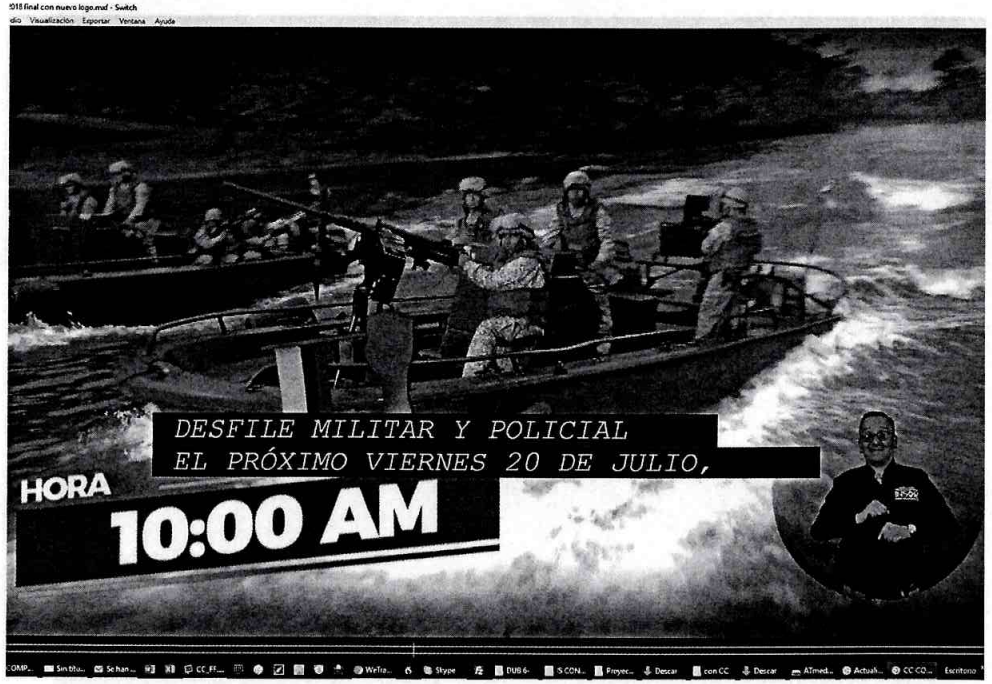
CERTIFICA:

Que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Según lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la ley 789 de 2002.

Atentamente,

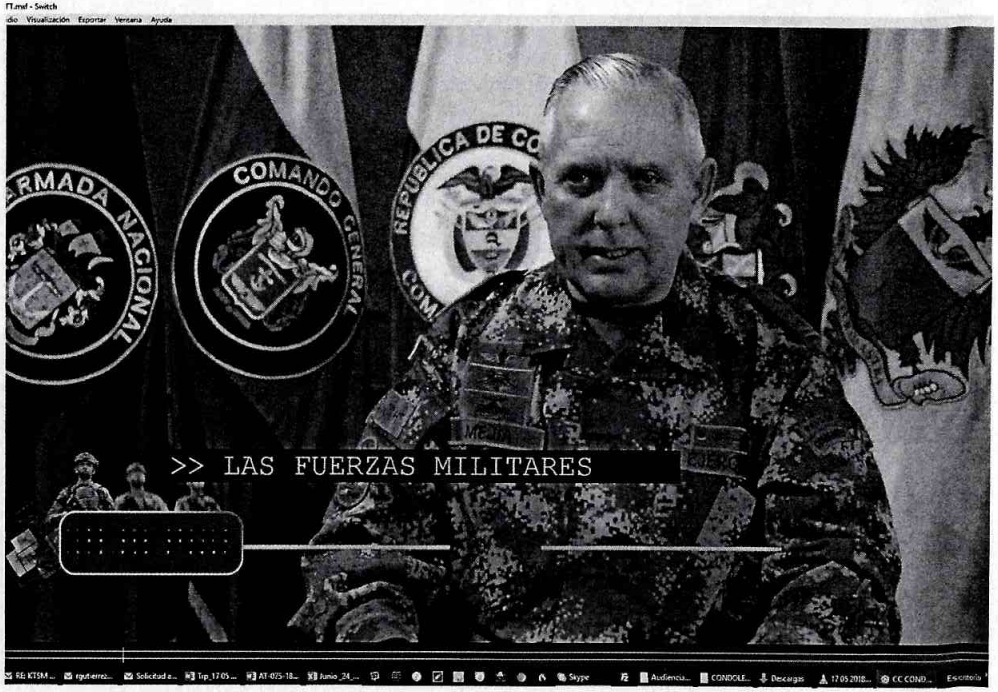
JUAN BAUTISTA ORTIZ HERNANDEZ
TP 55643-T

(+571) 533 33 90
info@atmedios.com
Calle 87 21-57 Bogotá, Colombia

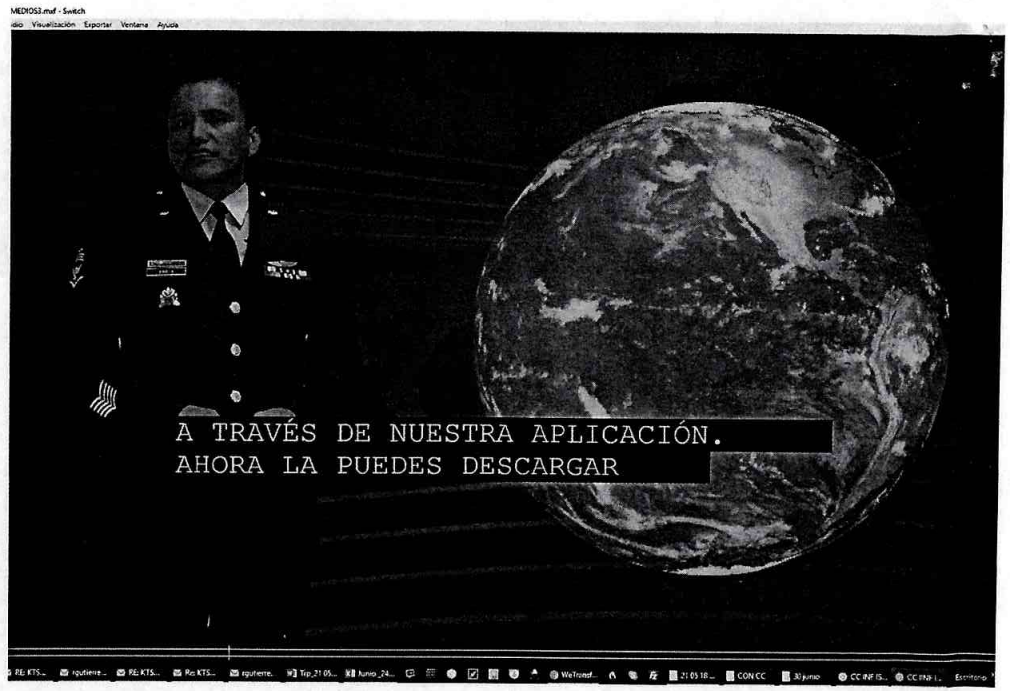

DESFILE MILITAR Y POLICIAL
EL PRÓXIMO VIERNES 20 DE JULIO,
HORA
10:00 AM


DEL SUBSISTEMA DE SALUD
DE LAS FUERZAS MILITARES


RZA AEREA COLOMBIANA
ESTADOS UNIDOS,
PARA PARTICIPAR
LA FUERZA AÉREA PARTICIPÓ EN RED FLAG 2018
INSIGNIA
Fuerza de Tarea Titán ha beneficiado a más de cuatro mil personas con las Jornadas


ARMADA NACIONAL
COMANDO GENERAL
>> LAS FUERZAS MILITARES


>>GINA: A CONTINUACIÓN
LES PRESENTAMOS LOS TITULARES
RUBÉN DARÍO BONILLA RUEDA
TÉCNICO JEFE DE LA FUERZA AÉREA


A TRAVÉS DE NUESTRA APLICACIÓN.
AHORA LA PUEDES DESCARGAR


DE PERDER SUS PIERNAS
LOGRO RECUPERARSE,
CABO (R) VARÓN CAMPEÓN NACIONAL EN HANDBIKE
INSIGNIA
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional captura


>>EN MI CASO,
ESTUDIÉ DE NOCHE MI PREGRADO
SOLDADO PROFESIONAL OMAR VANEGAS
GRADUADO EN MAESTRÍA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO SGI	Página: 1 de 1 Código: MDN-CGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.09 Vigente a partir de: 01-03-2018

CONTRATO N°	318-17			
RECURSO	16			
RUBRO PRESUPUESTAL	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
CONTRATISTA	ATMEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	$			8.195.519,91
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500279440			
TIPO DE DOCUMENTO:	**ORIGINAL**	**COPIA**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	318
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CILVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		3	004
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	3805
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO	X		1	6089602
SOPORTES DEL SERVICIO		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			**11**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad _____

Fecha y hora de recibido 12-09-18 14:10

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual _____

Fecha y hora de recibido _____

DILIGENCIADO POR:

_____

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
TECNICO DE SERVICIOS SECCION GESTION DE PAGOS CGFM