TRAMITE DE PAGO

3'979.955,00

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	NEIVA - HUILA	No.	901
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	ORIGEN	BASPC09
	TESORERIA:	CENAC NEIVA	FECHA	21-nov-22

CANCELADO A:	REPRESENTACIONES A & D LTDA				NIT. O C.C.	800232137	
BANCO:	BANCOLOMBIA			CUENTA No		65242640195	
DESCRIPCION							VALOR
CUENTA CTE	GASTOS GENERALES SSF						
ART. PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007 CSF 10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACI						
SUBCUENTA				CONCEPTO			$1.712.410,00
C.D.P. No	11722	FECHA	21-jun-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			
R.D.P. No	13722	FECHA	21-jun-22				
CONTRATO No	129	FECHA	28-jun-22				
FACTURA	FEV3099	FECHA	25-oct-22				
ACTA SATISFACCION	01404	FECHA	02-nov-22		SUBTOTAL		$1.439.000,00
15-01-011-083					MAS IVA		$273.410,00
					TOTAL		$1.712.410,00
RETEFUENTE POR	SERVICIOS					4,0%	$57.560
RETE ICA. COD.					RETEICA	0,50%	
					RETEIVA 15%		$41.012
CHEQUE(S) No (s)				CTA. No	TOTAL IMPUESTOS		$98.572
BANCO:					VALOR NETO		1.613.839
SON: (LETRAS)	UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE						

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
24810200100202	1.712.410,00	
243605001		57.560
243627001		-
243625-001		41.012
442890001		1.613.839

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO		
CUENTAS POR PAGAR	12[illegible]22	22/11/22
OBLIGACION	1[illegible]22	23-nov-22
ORDEN DE PAGO	3786[illegible]22	24/11/22

TC. JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PS YENSY CAROLINA TEJADA LOSADA
CONTADORA SANIDAD

SS. ANDRES MONTAÑEZ MANTILLA
JEFE TESORERIA SANIDAD

RECIBE
C.C. O NIT.

REPRESENTACIONES A & D LTDA
800232137

ELABORO: C3. OLIVERIO PAOLA
AUX FACTURACION SANIDAD

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHytejada	YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-083	ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-23-3:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	112722	**Fecha Registro:**	2022-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	13722
Valor Inicial:	1.712.410,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.712.410,00	**Saldo x Ordenar:**	1.712.410,00
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:	98.572,00	**Valor Neto:**	1.613.838,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	11722
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	688959

TERCERO

Identificacion:	800232137	**Razon Social:**	REPRESENTACIONES A & D LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	65242640195	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	120722	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	129	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-083 ESM BATALLON DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA"	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.712.410,00	0,00	1.712.410,00	1.712.410,00

Objeto:	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	Generada	1.712.410,00

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	1.439.000,00	4,000 %	57.560,00	57.560,00
2-01-04-02-01-05 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS ADUANAS NACIONALES	273.410,00	15,000 %	41.012,00	41.012,00

TC JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR CENAC NEIVA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmutis	MARIA PAULA MUTIS MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-083	ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-30-1:50 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	378651722	Fecha Registro:	2022-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112722	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-28	Código de Referencia:	04500738600378651722	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.712.410,00	Valor Deducciones:	98.572,00	Valor Neto:	1.613.838,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.712.410,00	Valor Deducciones	98.572,00	Valor Neto	1.613.838,00	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:	800232137	Razón Social:	REPRESENTACIONES A & D LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	65242640195	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	112722	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2022-11-24

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
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1.712.410,00	0,00	1.712.410,00				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 %	57.560,00	57.560,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	41.012,00	41.012,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-083 - ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	1.712.410,00	05 NINGUNO	Pagada

TC. JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR CENAC NEIVA

SS. ANDRES MONTAÑEZ
Tesorero Sanidad CENAC NEIVA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No 01404

Lugary fecha: Neiva-Huila 02 de Noviembre de 2022

Intervienen: **SS.MAGDA ANNY CORREAL OCHOA**
Supervisor Aceptación Oferta N.129 CENAC REGIONALNEIVA-ESMBASPC09-2022
REPRESENTACIONES A & D LTDA
LUIS ÁLVARO GOMEZ MOLINA
Representante Legal

Asunto: "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACION AUTOCLAVES TIPO B (MARCA MELAG), DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE ASPC No 9 (ESM BAS09), VIGENCIA 2022.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	No. 129 CENAC REGIONAL NEIVA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACION AUTOCLAVES TIPO B (MARCA MELAG), DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE ASPC No 9 (ESM BAS09), VIGENCIA 2022.
CONTRATISTA	**REPRESENTACIONES A & D LTDA LUIS ÁLVARO GOMEZ MOLINA**
SUPERVISOR	**SS.MAGDA ANNY CORREAL OCHOA**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.000.000,00
VALOR A PAGAR	$ 1.712.410,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	$ 2.267.545,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 20.045,00
PLAZO DE DURACION	HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	14/10/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

FORMA DE REMUNERACIÓN	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- NEIVA cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción del servicio y/o bien, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC NEIVA Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista. 1. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 2. Presentación del informe del supervisor del contrato. Avalado por el Ordenador del Gasto 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC NEIVA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 5. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante

En el CENAC REGIONAL NEIVA - E.S.M BASPC09 - NEIVA, el día 02 de Noviembre de 2022, se reunieron SS MAGDA ANNY CORREAL OCHOA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DE CONTRATO No.129/CENAC REGIONAL NEIVA-ESMBASPC09 2022, respectivamente; REPRESENTACIONES A & D LTDA, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
"PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACION AUTOCLAVES TIPO B (MARCA MELAG), DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE ASPC No 9 (ESM BAS09), VIGENCIA 2022.	Servicios prestados de el mes de Octubre de 2022 ; no se glosan facturas.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 02 de Noviembre 2022.

No LOTE	FECHA INGRESO PACIENTE	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
N/A	N/A	fev 3099	25/10/2022	$ 1.712.410,00	N/A	$ 1.712.410,00
						$ 1.712.410,00

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

Anny Correal O.
C.C. 52.927.595
RH 200909-703
T.P. 093769-0523763 CND

SS. MAGDA ANNY CORREAL OCHOA
Supervisor del Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 02

Neiva (Huila), 02 de Noviembre del 2022

Señor Teniente Coronel
JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión Aceptación de Oferta No 129 CENAC REGIONAL NEIVA-ESM BASPC09-2022

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No 129-CENAC REGIONAL NEIVA-ESMBASPC09 2022 "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACION AUTOCLAVES TIPO B (MARCA MELAG), DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE ASPC No 9 (ESM BAS09), VIGENCIA 2022. . REPRESENTANTE LEGAL LUIS ÁLVARO GOMEZ MOLINA, CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR TENIENTE CORONEL JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ DIRECTOR CENAC REGIONAL NEIVA LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

ACEPTACION DE OFERTA No	**129 CENACREGIONALNEIVA-2022**
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACION AUTOCLAVES TIPO B (MARCA EURONDA), DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCION (UBAM BIMAG), SATELITE CENTRALIZADO POR LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR (ESM BAS09), VIGENCIA 2022".
CONTRATISTA	REPRESENTACIONES A & D LTDA
SUPERVISOR	**SS.MAGDA ANNY CORREAL OCHOA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	$ 2.267.545,00
VALOR A PAGAR	$ 1.712.410,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 20.045,00
FORMA DE PAGO	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptacion de oferta, osea la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.00), a favor de la empresa REPRESENTACIONES A & D LTDA, a la cuenta de CUENTA DE CORRIENTE No. 65242640195 – BANCOLOMBIA.

No LOTE	FECHA INGRESO PACIENTE	NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
N/A	N/A	FVE 3099	28/10/2022	$ 1.712.410,00	N/A	$ 1.712.410,00
						$ 1.712.410,00

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	MANTENIMIENTO AUTOCLAVE DISENSARIO ESM BAS09	$ 2.267.545,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
VALOR TOTAL CANCELADO HASTA EL MOMENTO		$ 2.267.545,00
VALOR A CANCELAR		$ 1.712.410,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 20.045,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2º del articulo 1º de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

OMITIDO

A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

Anny Correal O.
C.C. 52.927.595
RH. 200909-703
TP. 093169-0523763 CND

SS.MAGDA ANNY CORREAL OCHOA
Supervisor del contrato

REPRESENTACIONES A & D LTDA.

NIT. 800.232.137-8

GNATUS

CALLE 104 A 47A 13
TEL. 9156636

Autorización Numeración Facturación. 18764024206845
FEV 2221 al FEV 4440 de fecha 1/18/2022
Vigencia: 12 meses
Responsables de IVA / ICA Código 204=11.04%

Dentex
E-mail info@ayd.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia - Suramérica

SEÑORES
ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA"
NIT: 901541256 - 8
CL 16 21 300, NEIVA
8756603
NEIVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DIA	MES	AÑO	NO.
28	10	2022	FEV - 3099

OR. DE COMPRA No	VENDEDOR	PEDIDO	REMISIÓN	GUIA	TRANSPORTADOR
CONT-129-202	REPRESENTACIONES A&D LTDA.	0	0		

CONDICION DE PAGO

28	10	2022	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	UNIDAD	CANT	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
58512	KIT DE FILTROS ESCOTILLA---MARCA: VARIOS---TIPO DE PRODUCTO: 5 0 LOTE:N/A REG INV2012-0008549 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REEMPLAZO DE KIT DE FILTROS ESCOTILLA	5	1	605,500	605,500 COP
1	SERVICIO TECNICO---MARCA: ---TIPO DE PRODUCTO: 0 LOTE:. REG INV SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REEMPLAZO DE BOMBA ENTRADA DE AGUA #$15-01-11-083;CTO129;annycorreal@hotmail.com#$		1	833,500	833,500 COP

Entregar en:
orden de compra: CONT-129-2022
.#$15-01-11-083;CTO129;annycorreal@hotmail.com#$

SON: UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ COP

Para tranferencias o consignaciones por favor usar las siguientes cuentas:
BANCOLOMBIA Cta.. Cte. 652 426 401 95 — BANCO DAVIVIENDA Cta. Cte. 1010 357 329
BANCO DE BOGOTA Cta. Cte. 223 462 581

GARANTÍA
LE RATIFICAMOS QUE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES A&D LTDA., LE HA VENDIDO LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN LA PRESENTE FACTURA, LOS CUALES TIENEN GARANTIA POR CONCEPTO DE UN AÑO (1AÑO) POR DEFECTOS DE FABRICACION. LOS EQUIPOS AQUI FACTURADOS NO TIENEN GARANTIA POR CONCEPTO DE FALLAS ELECTRICAS O ELECTRONICAS, DESGASTES DE PIEZAS Y/O MAL USO Y EN NINGUN MOMENTO SE HARA CAMBIO DE EQUIPO.

DESCUENTO	COP
RETEFUENTE	COP
GRAVADO	1,439,000 COP
SIN I.V.A.	0 COP
SUBTOTAL	1,439,000 COP
I.V.A.	273,410 COP
TOTAL	1,712,410 COP

FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Esta Factura se asimila a una letra de cambio para todo efecto civil conforme lo dispuesto en el Articulo 774 del código del comercio. Por lo tanto no requiere protesto ni requerimientos previos.

0e984da02ba8d38f25feb78a07d5f157fc5a45e58199dbbe4b62b309622c0d87e58378bfc48140f4d682eec1eece84d0

EXIJA SIEMPRE EL RECIBO DE CAJA. EL PAGO INOPORTUNO DE ESTA FACTURA TIENE COMO CONSECUENCIA LA CAUSACIÓN DE INTERESES DE MORA.

Factura impresa por computador por REPRESENTACIONES A&D LTDA. Nit 800232137
Software MyProcess www.equaltech.co EQUAL TECH SAS NIT 900668139-7 - Operador tecnológico - The Factory HKA NIT: 900390126-6

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES
IV. ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Con el presente, CERTIFICAMOS que la empresa REPRESENTACIONES A & D LTDA. NIT. 800.232.137 – 8, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, ha efectuado los aportes parafiscales durante los últimos seis (06) meses correspondientes a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, nos permitimos certificar el pago de los aportes parafiscales los cuales forman parte de los Estados Financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en aportes Correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF, SENA de acuerdo a los plazos previstos en el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007 Artículos 02.

Expedida en Bogotá D.C., a los Cuatro (4) días del mes de octubre 2022.

Cordialmente,

Raul Torres Calvo
T.P.
No.270136-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 1 6 9 7 C E 4 B 5 E A 2 0 D 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAUL TORRES CALVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80926094 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 270136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

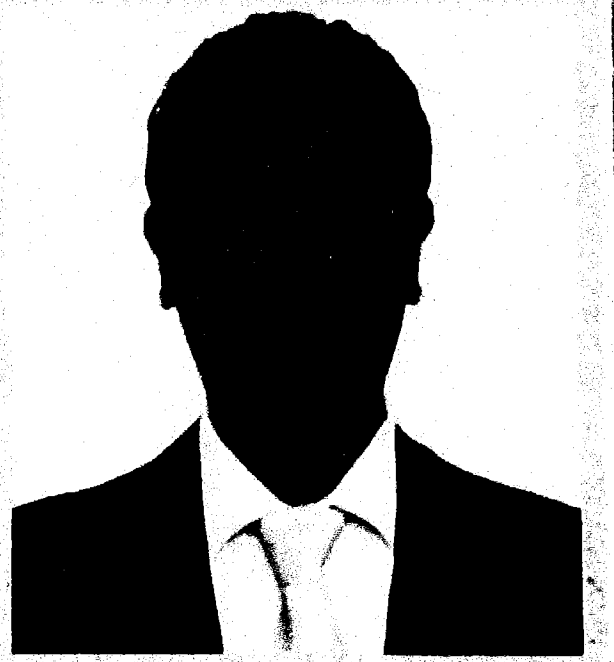
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

270136-T



RAUL
TORRES CALVO
C.C. 80926094
RES. INSCRIPCION 797 DEL 08/05/2020
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA

90778 **302512**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.926.094**



TORRES CALVO
APELLIDOS

RAUL
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1985**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.89	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-JUN-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500101-47151148-M-0080926094-20060810 **06960** 06221B 02 189793866

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800232137	8	REPRESENTACIONES A & D LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALLE 104A	CALLE 104A 47A 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9156636	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1701736130	9441318844	E	2022/10/11	2022/10/12	SCOTIABANK COLPATRIA		$10,045,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CALLE 104A (13 Afiliados)																						$19,441,029	$3,202,500			$42,686,828	$3,169,500			$42,353,494	$1,694,400			$42,686,828		$1,125,700		$16,862,465	$843,200		$10,035,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)																						$3,735,592	$597,800			$26,981,391	$2,541,200			$26,648,057	$1,066,100			$26,981,391		$141,100		$16,862,465	$843,200		$5,189,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$3,735,592	$597,800			$26,981,391	$2,541,200			$26,648,057	$1,066,100			$26,981,391		$141,100		$16,862,465	$843,200		$5,189,400
1	CC	12324401594	BARAJAS DELGADO ANY YOLIMAR		X							X									23030 1	30	$1,538,526	$246,200	EPS002	30	$1,538,526	$61,600	CCF22	30	$1,538,526	$61,600	14-11	30	$1,538,526	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$377,500
2	CC	41748071	BOHADA ACOSTA DELIA JOSEFA																		0	0	$0	$0	EPS017	30	$6,050,000	$242,000	CCF22	30	$6,050,000	$242,000	14-11	30	$6,050,000	0.522%	$31,600	30	$0	$0	SI	$515,600
3	CC	19307987	GOMEZ MOLINA LUIS ALVARO									X									0	0	$0	$0	EPS037	30	$16,862,465	$2,107,900	CCF22	30	$16,862,465	$674,500	14-11	30	$16,862,465	0.522%	$88,100	30	$16,862,465	$843,200	No	$3,713,700
4	CC	1024580409	GUERRERO OVIEDO FERNANDO									X									23100 1	30	$1,530,399	$244,900	EPS017	30	$1,530,399	$61,300	CCF22	30	$1,530,399	$61,300	14-11	30	$1,530,399	0.522%	$8,000	30	$0	$0	SI	$375,500
5	CC	1034277119	RUIZ CUBILLOS DANNA GISELTH		X																0	0	$0	$0	EPS017	10	$333,334	$41,700		0	$0	$0	14-11	10	$333,334	0.522%	$1,800	0	$0	$0	No	$43,500
6	CC	1034277119	RUIZ CUBILLOS DANNA GISELTH	X																	23030 1	20	$666,667	$106,700	EPS017	20	$666,667	$26,700	CCF22	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	0.522%	$3,500	20	$0	$0	SI	$163,600
Centro de Trabajo: MENSAJERO COMERCIAL (1 Afiliados)																						$1,100,000	$176,000			$1,100,000	$44,000			$1,100,000	$44,000			$1,100,000		$26,800		$0	$0		$290,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,100,000	$176,000			$1,100,000	$44,000			$1,100,000	$44,000			$1,100,000		$26,800		$0	$0		$290,800
7	CC	1012372316	PARRA CUESTA JULIO CESAR																		23030 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS017	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	2.436%	$26,800	30	$0	$0	SI	$290,800
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$10,500		$0	$0		$250,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$10,500		$0	$0		$250,500
8	CC	23623019	MARTINEZ DONCEL ANA ALICIA																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
Centro de Trabajo: TECNICO (6 Afiliados)																						$13,605,437	$2,268,700			$13,605,437	$544,300			$13,605,437	$544,300			$13,605,437		$947,300		$0	$0		$4,304,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$13,605,437	$2,268,700			$13,605,437	$544,300			$13,605,437	$544,300			$13,605,437		$947,300		$0	$0		$4,304,600
9	CC	79819390	BARAJAS HORNIGA MARDO ALFONSO									X									23020 1	30	$6,977,434	$1,186,200	EPS017	30	$6,977,434	$279,100	CCF22	30	$6,977,434	$279,100	14-11	30	$6,977,434	6.960%	$485,700	30	$0	$0	SI	$2,230,100
10	CC	1007419977	CARRILLO SEGURA JORGE EDUARDO		X																23030 1	3	$100,000	$16,000	EPS010	3	$100,000	$4,000	CCF22	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	6.960%	$7,000	3	$0	$0	SI	$31,000
11	CC	1015463162	CORREA CORREDOR SERGIO ALEJANDRO									X									23030 1	30	$1,867,378	$298,800	EPS008	30	$1,867,378	$74,700	CCF22	30	$1,867,378	$74,700	14-11	30	$1,867,378	6.960%	$130,000	30	$0	$0	SI	$578,200
12	CC	1030630215	GARZON GUZMAN JAIME ANDRES		X																23020 1	6	$220,000	$57,200	EPS017	6	$220,000	$8,800	CCF22	6	$220,000	$8,800	14-11	6	$220,000	6.960%	$15,400	6	$0	$0	SI	$90,200
13	CC	80449326	GOMEZ BOHADA ALVARO ANDRES									X									23030 1	30	$2,730,000	$436,800	EPS017	30	$2,730,000	$109,200	CCF22	30	$2,730,000	$109,200	14-11	30	$2,730,000	6.960%	$190,100	30	$0	$0	SI	$845,300
14	CC	79539028	RIOS ROMERO HENRY									X									25-14	30	$1,710,625	$273,700	EPS005	30	$1,710,625	$68,500	CCF22	30	$1,710,625	$68,500	14-11	30	$1,710,625	6.960%	$119,100	30	$0	$0	SI	$529,800
Total		**Afiliados(13)**																				$19,441,029	$3,202,500			$42,686,828	$3,169,500			$42,353,494	$1,694,400			$42,686,828		$1,125,700		$16,862,465	$843,200		$10,035,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$3,202,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$244,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$273,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,280,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,403,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,125,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,125,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,694,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$1,694,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$3,169,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$74,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$4,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$812,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$2,107,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$61,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$108,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$505,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$505,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$337,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$337,300
TOTAL				13	$10,035,300