SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmydiazg MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-08-13-3:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	242540118	Fecha Registro:	2018-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	207818	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-08-09	Código de Referencia:		04500058200242540118	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	114.255.470,00	Valor Deducciones:		6.120.907,00	Valor Neto:	108.134.563,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	114.255.470,00	Valor Deducciones	6.120.907,00	Valor Neto	108.134.563,00	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:	800221644	Razón Social:	FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03522164408	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	160/18	Tipo:	OTROS	Fecha:	2018-08-06

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-2-0-4-4-2 DOTACION												
	Nación	10	CSF	55.921.670,00	0,00	55.921.670,00				Pesos	0,00	0,00
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO / A-2-0-4-21-1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL												
	Nación	10	CSF	58.333.800,00	0,00	58.333.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.654.800,00	2.654.800,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.026.472,00	3.026.472,00	
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	439.635,00	439.635,00	

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	2018-08-02	114.255.470,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Sap. 15/1510

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera DGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF=44133

010 3 PAGOS

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfasalama	FABIOLA SALAMANCA BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-01-5:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	207818	Fecha Registro:	2018-08-01	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:	114.255.470,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	114.255.470,00	Saldo x Ordenar:	114.255.470,00		
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:	6.120.907,00	Valor Neto:	108.134.563,00	Nro. Compromiso:	44518	Nro. Cdp:	23118		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificacion:	800221644	Razon Social:	FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03522164408	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	132518	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4162	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF					
					Total:	55.921.670,00	0,00	55.921.670,00	55.921.670,00
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-21-1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	58.333.800,00	0,00	58.333.800,00	58.333.800,00

Objeto:	CTO 160/18 ACTA 02

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	2018-08-02	Generada	114.255.470,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	106.192.000,00	2,500 %	2.654.800,00	2.654.800,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.176.480,00	15,000 %	3.026.472,00	3.026.472,00
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	106.192.000,00	0,414 %	439.635,00	439.635,00

24250118 18-06--18

TENIENTE CORONEL
Verónica
Directora Administrativa y Financiera (E)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmydiazg MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-08-13-3:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	242564718	Fecha Registro:	2018-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	207918	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-08-09	Código de Referencia:	04500058200242564718	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.744.910,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	9.744.910,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.744.910,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.744.910,00	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:	800221644	Razón Social:	FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03522164408	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	160/18	Tipo:	OTROS	Fecha:	2018-08-06

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-2-0-4-1-11 EQUIPO MEDICO												
	Nación	10	CSF	1.549.380,00	0,00	1.549.380,00				Pesos	0,00	0,00
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO / A-2-0-4-1-2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES												
	Nación	10	CSF	8.195.530,00	0,00	8.195.530,00				Pesos	0,00	0,00

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	2018-08-02	9.744.910,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

15/15M

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfasalama FABIOLA SALAMANCA BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-08-01-5:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	207918	**Fecha Registro:**	2018-08-01	**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:	9.744.910,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.744.910,00	**Saldo x Ordenar:**	9.744.910,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	9.744.910,00			**Nro. Compromiso:**	44518	**Nro. Cdp:**	23118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	800221644	**Razon Social:**	FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03522164408	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	132618	**Tipo:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4162	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-1-2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	Nación	10	CSF					
					Total:	8.195.530,00	0,00	8.195.530,00	8.195.530,00
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-1-11 EQUIPO MEDICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACI**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
					Total:	1.549.380,00	0,00	1.549.380,00	1.549.380,00

Objeto:	CTO 160/18 ACTA 02

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	2018-08-02	Generada	9.744.910,00

opf 24256418 6-8-18

TENIENTE CORONEL
Viviana
Pedraza
Administrativa y Financiera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmydiazg MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-08-13-3:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	242582518	Fecha Registro:	2018-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	208018	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-08-09	Código de Referencia:	04500058200242582518	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.368.100,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.368.100,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.368.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.368.100,00	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:	800221644	Razón Social:	FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03522164408	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	160/18	Tipo:	OTROS	Fecha:	2018-08-06

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-2-0-4-1-8 SOFTWARE												
	Nación	10	CSF	2.368.100,00	0,00	2.368.100,00				Pesos	0,00	0,00

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	2018-08-02	2.368.100,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

15/15/12

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera GCFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfasalama FABIOLA SALAMANCA BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-08-01-5:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	208018	**Fecha Registro:**	2018-08-01	**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:	2.368.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.368.100,00	**Saldo x Ordenar:**	2.368.100,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	2.368.100,00			**Nro. Compromiso:**	44518	**Nro. Cdp:**	23118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	800221644	**Razon Social:**	FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03522164408	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	132718	**Tipo:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4162	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-1-8 SOFTWARE	Nación	10	CSF					
					Total:	2.368.100,00	0,00	2.368.100,00	2.368.100,00

Objeto:	CTO 160/18 ACTA 02

2425582516 6-08-18

FERNANDA ORONEL Veronica Pedraza Martinez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2018-07-27-12:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23118 de fecha 2018-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	44518	**Fecha Registro:**	2018-05-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,0
Valor Inicial:	208.634.896,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	208.634.896,00	**Saldo x Obligar:**	126.368.480,0

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800221644	**Razon Social:**	FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03522164408	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	160	**DOCUMENTO SOPORTE** **Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA **Fecha:** 2018-05-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF		74.357.150,00			
6					Total:	74.357.150,00		74.357.150,00	55.921.670,0
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-21-1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	Nación	10	CSF		71.061.564,00			
6					Total:	71.061.564,00		71.061.564,00	58.333.800,0
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-1-2 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	Nación	10	CSF		49.553.792,00			
7					Total:	49.553.792,00		49.553.792,00	8.195.530,0
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-1-11 EQUIPO MEDICO	Nación	10	CSF		9.342.690,00			
7					Total:	9.342.690,00		9.342.690,00	1.549.380,0
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-4-8 MATERIAL QUIRURGICO	Nación	10	CSF					

5105893221

132518 – 207818
132618 – 207918
132718 – 208018

37892
596632

	499.800,00			
Total:	499.800,00		499.800,00	0,0

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	CSF					
						1.451.800,00			
					Total:	1.451.800,00		1.451.800,00	0,0

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG SECCION APOYO LOGISTICO	A-2-0-4-1-8 SOFTWARE	Nación	10	CSF					
						2.368.100,00			
					Total:	2.368.100,00		2.368.100,00	2.368.100,0

Objeto:	ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA LA DOTACION, ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL, EQUIPOS DE RECREACION Y DEPORTE, EQUIPO MEDICO, MATERIAL QUIRURJICO, OTROS MATERIALES Y

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	2018-05-11	0,02	0,02	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-07-05	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-06-25	82.266.415,98	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-02	126.368.480,00	126.368.480,00	NINGUNO

MY.RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR

Jefe Sección Financiera CGFM

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHfasalama FABIOLA SALAMANCA BELTRAN
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-07-31 5:07:11 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Fecha Comprobante	2018-07-24 12:00:00 AM		
No. Id Interno	95227603		
No. Transaccion Contable	37892		
No. Comprobante	596632		
Tipo Registro	Comprobante Manual		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
No. Documento Fuente	FRA 4162		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	FABIOLA SALAMANCA BELTRAN	**Fecha Elaboración:**	2018-07-30 1:58:34 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	DEYCI LORENA HEREDIA GOMEZ	**Fecha Aprob/Rech:**	2018-07-31 3:41:33 PM
Descripcion	CAUSACION DE LA FRA 4162 DE FRABRICAMOS SU SUDADERA CTO 160/18 ACTA 02 LA CUAL POR CUPO PAC SE OBLIGARA POSTERIORMENTE.,-,-,-,-		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
151409001	Repuestos	2.233.630,00	0,00
151417001	Elementos y accesorios de aseo	552.160,00	0,00
151421001	Dotación a trabajadores	103.491.920,00	0,00
151425001	Equipo de alojamiento y campaña	9.982.910,00	0,00
163501006	Equipo de recreación y deporte	7.739.760,00	0,00
197008001	Softwares	2.368.100,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	126.368.480,00
	Sumatoria	126.368.480,00	126.368.480,00

Auxiliares Contables					Valor
151409001	**Repuestos**				
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		2.233.630,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				2.233.630,00
151417001	**Elementos y accesorios de aseo**				
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		552.160,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				552.160,00

151421001	**Dotación a trabajadores**			
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	103.491.920,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			103.491.920,00
151425001	**Equipo de alojamiento y campaña**			
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	9.982.910,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			9.982.910,00
163501006	**Equipo de recreación y deporte**			
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	7.739.760,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			7.739.760,00
197008001	**Softwares**			
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	2.368.100,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2.368.100,00
240101001	**Bienes y servicios**			
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	126.368.480,00
	Total Auxiliar FIJO PCI			126.368.480,00
	FIJO	TER	800221644 FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA	126.368.480,00
	Total Auxiliar FIJO TER			126.368.480,00

RE (Factura bruto) Documento normal

	5100000843	Sociedad	2000	Ejercicio	2018
	24.07.2018	Fecha contab.	24.07.2018	Período	07

estos ☒

FRA 4162

c. COP

oc. FRA 4162 CTO 160/18

rial	CT	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Importe ML	Texto	Doc.comp.	Compens.	Clave ref.1	PosPre
	31	2401010010	FABRICAMOS SU SUDADE	120.247.573,00-	COMPRA ELEMENTOS DEPORTIVOS CTO 160/18 …			8002216443	
		2401010010		120.247.573,00-					
547	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**4.998.000,00**				**8002216443**	
599	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	418.880,00				8002216443	
000	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**285.600,00**				**8002216443**	
329	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.761.200,00				8002216443	
328	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.099.560,00**				**8002216443**	
328	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.044.820,00				8002216443	
188	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**2.665.600,00**				**8002216443**	
675	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	2.070.600,00				8002216443	
965	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**4.462.500,00**				**8002216443**	
779	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	202.300,00				8002216443	
720	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**207.060,00**				**8002216443**	
340	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	5.057.500,00				8002216443	
076	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**2.682.260,00**				**8002216443**	
379	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	809.200,00				8002216443	
379	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**2.023.000,00**				**8002216443**	
602	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	399.840,00				8002216443	
452	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.570.800,00**				**8002216443**	
933	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.338.750,00				8002216443	
377	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**925.820,00**				**8002216443**	
760	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	3.858.575,00				8002216443	
727	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.594.600,00**				**8002216443**	
215	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	428.400,00				8002216443	
783	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**928.200,00**				**8002216443**	
009	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.071.000,00				8002216443	
009	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.939.700,00**				**8002216443**	
342	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.936.725,00				8002216443	
342	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**731.850,00**				**8002216443**	
768	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	696.150,00				8002216443	
916	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.466.080,00**				**8002216443**	
138	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	4.284.000,00				8002216443	
132	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.018.640,00**				**8002216443**	
315	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	552.160,00				8002216443	
134	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**4.284.000,00**				**8002216443**	
675	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	4.165.000,00				8002216443	
356	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**849.660,00**				**8002216443**	
745	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.231.650,00				8002216443	
329	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**32.070.500,00**				**8002216443**	
089	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	6.426.000,00				8002216443	
774	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**696.150,00**				**8002216443**	
056	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	5.236.000,00				8002216443	
760	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**3.374.840,00**				**8002216443**	

RE (Factura bruto) Documento normal

	5100000843	Sociedad	2000	Ejercicio	2018
	24.07.2018	Fecha contab.	24.07.2018	Período	07

estos ☒
FRA 4162
c. COP
oc. FRA 4162 CTO 160/18

rial	CT	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Importe ML	Texto	Doc.comp.	Compens.	Clave ref.1	PosPre
776	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	423.640,00				8002216443	
356	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**547.400,00**				**8002216443**	
355	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	410.550,00				8002216443	
540	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**684.250,00**				**8002216443**	
986	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	778.260,00				8002216443	
985	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**771.120,00**				**8002216443**	
340	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	797.300,00				8002216443	
045	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**960.330,00**				**8002216443**	
050	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	779.450,00				8002216443	
984	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**756.840,00**				**8002216443**	
393	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	261.800,00				8002216443	
043	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**285.600,00**				**8002216443**	
924	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	738.990,00				8002216443	
770	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**956.760,00**				**8002216443**	
197	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	592.620,00				8002216443	
939	**86**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**2.368.100,00**				**8002216443**	
727	86	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.392.300,00				8002216443	
		2401010020		126.368.480,00					
	50	**2436080012**	**Compras Ret GG**	**2.654.800,00-**				**8002216443**	
		2436080012		2.654.800,00-					
	50	2436250012	IVA Ret compras GG	3.026.472,00-				8002216443	
		2436250012		3.026.472,00-					
	50	**2436270012**	**ICA Comp Ret Bs -GG**	**439.635,00-**				**8002216443**	
		2436270012		439.635,00-					
				0,00					

WE (Entrada mercancías) Documento normal

	5000001043	Sociedad	2000	Ejercicio	2018
	24.07.2018	Fecha contab.	24.07.2018	Período	07

estos ☐

FAC. 4162

COP

SPV. ST. SUAREZ NIXON

rial	CT	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Importe ML	Texto	Doc.comp.	Compens.	Clave ref.1	PosPre
540	89	1514090010	Repuestos	684.250,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
770	**89**	**1514090010**	**Repuestos**	**956.760,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
197	89	1514090010	Repuestos	592.620,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
		1514090010		2.233.630,00					
315	**89**	**1514170010**	**Elmnts y accsrs aseo**	**552.160,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
		1514170010		552.160,00					
547	89	1514210010	Dotación a trabajad	4.998.000,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
599	**89**	**1514210010**	**Dotación a trabajad**	**418.880,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
328	89	1514210010	Dotación a trabajad	1.044.820,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
575	**89**	**1514210010**	**Dotación a trabajad**	**2.070.600,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
379	89	1514210010	Dotación a trabajad	809.200,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
379	**89**	**1514210010**	**Dotación a trabajad**	**2.023.000,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
502	89	1514210010	Dotación a trabajad	399.840,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
760	**89**	**1514210010**	**Dotación a trabajad**	**3.858.575,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
727	89	1514210010	Dotación a trabajad	1.594.600,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
215	**89**	**1514210010**	**Dotación a trabajad**	**428.400,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
783	89	1514210010	Dotación a trabajad	928.200,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
009	**89**	**1514210010**	**Dotación a trabajad**	**1.071.000,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
009	89	1514210010	Dotación a trabajad	1.939.700,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
342	**89**	**1514210010**	**Dotación a trabajad**	**1.936.725,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
342	89	1514210010	Dotación a trabajad	731.850,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
916	**89**	**1514210010**	**Dotación a trabajad**	**1.466.080,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
138	89	1514210010	Dotación a trabajad	4.284.000,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
132	**89**	**1514210010**	**Dotación a trabajad**	**1.018.640,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
134	89	1514210010	Dotación a trabajad	4.284.000,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
575	**89**	**1514210010**	**Dotación a trabajad**	**4.165.000,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
356	89	1514210010	Dotación a trabajad	849.660,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
760	**89**	**1514210010**	**Dotación a trabajad**	**3.374.840,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
727	89	1514210010	Dotación a trabajad	1.392.300,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
		1514210010		45.087.910,00					
000	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**285.600,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
188	89	1514210020	Elementos Deportivos	2.665.600,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
965	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**4.462.500,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
779	89	1514210020	Elementos Deportivos	202.300,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
720	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**207.060,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
452	89	1514210020	Elementos Deportivos	1.570.800,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
933	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**1.338.750,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
377	89	1514210020	Elementos Deportivos	925.820,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
745	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**1.231.650,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
329	89	1514210020	Elementos Deportivos	32.070.500,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
774	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**696.150,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
056	89	1514210020	Elementos Deportivos	5.236.000,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
776	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**423.640,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	

WE (Entrada mercancías) Documento normal

	5000001043	Sociedad	2000	Ejercicio	2018
	24.07.2018	Fecha contab.	24.07.2018	Período	07
estos	☐				
	FAC. 4162				
c.	COP				
oc.	SPV. ST. SUAREZ NIXON				

rial	CT	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Importe ML	Texto	Doc.comp.	Compens.	Clave ref.1	PosPre
356	89	1514210020	Elementos Deportivos	547.400,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
355	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**410.550,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
986	89	1514210020	Elementos Deportivos	778.260,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
985	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**771.120,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
340	89	1514210020	Elementos Deportivos	797.300,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
045	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**960.330,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
050	89	1514210020	Elementos Deportivos	779.450,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
984	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**756.840,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
393	89	1514210020	Elementos Deportivos	261.800,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
043	**89**	**1514210020**	**Elementos Deportivos**	**285.600,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
924	89	1514210020	Elementos Deportivos	738.990,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
		1514210020		58.404.010,00					
329	**89**	**1514250010**	**Eqp aljmnt y campaña**	**1.761.200,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
328	89	1514250010	Eqp aljmnt y campaña	1.099.560,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
089	**89**	**1514250010**	**Eqp aljmnt y campaña**	**6.426.000,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
		1514250010		9.286.760,00					
768	89	1514250020	Elementos y Accesori	696.150,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
		1514250020		696.150,00					
340	**70**	**1635010050**	**163500049215 0000**	**5.057.500,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
076	70	1635010050	163500049216 0000	2.682.260,00	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
		1635010050		7.739.760,00					
939	**70**	**1970080000**	**197000016038 0000**	**2.368.100,00**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
		1970080000		2.368.100,00					
547	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	4.998.000,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
599	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**418.880,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
000	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	285.600,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
329	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.761.200,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
328	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.099.560,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
328	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.044.820,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
188	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	2.665.600,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
675	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**2.070.600,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
965	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	4.462.500,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
779	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**202.300,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
720	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	207.060,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
340	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**5.057.500,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
076	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	2.682.260,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
379	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**809.200,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
379	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	2.023.000,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
502	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**399.840,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
452	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.570.800,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
933	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.338.750,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
377	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	925.820,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
760	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**3.858.575,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	

WE (Entrada mercancías) Documento normal

	5000001043	Sociedad	2000	Ejercicio	2018
	24.07.2018	Fecha contab.	24.07.2018	Período	07

estos □

FAC. 4162

c. COP

oc. SPV. ST. SUAREZ NIXON

cial	CT	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Importe ML	Texto	Doc.comp.	Compens.	Clave ref.1	PosPre
727	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.594.600,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
215	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**428.400,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
783	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	928.200,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
009	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.071.000,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
009	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.939.700,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
342	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.936.725,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
342	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	731.850,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
768	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**696.150,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
916	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.466.080,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
138	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**4.284.000,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
132	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	1.018.640,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
315	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**552.160,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
134	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	4.284.000,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
675	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**4.165.000,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
356	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	849.660,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
745	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.231.650,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
329	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	32.070.500,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
089	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**6.426.000,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
774	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	696.150,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
056	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**5.236.000,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
760	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	3.374.840,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
776	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**423.640,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
356	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	547.400,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
355	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**410.550,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
540	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	684.250,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
986	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**778.260,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
985	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	771.120,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
340	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**797.300,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
045	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	960.330,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
050	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**779.450,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
984	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	756.840,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
393	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**261.800,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
043	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	285.600,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
924	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**738.990,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
770	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	956.760,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
197	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**592.620,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
939	96	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	2.368.100,00-	FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...			8002216443	
727	**96**	**2401010020**	**Bien. Y Serv. R. Alm**	**1.392.300,00-**	**FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ N...**			**8002216443**	
		2401010020		126.368.480,00-					
				0,00					

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FEDERACION COLOMBIANA DEPORTIVA MILITAR
AREA ADMINISTRATIVA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Nº Radicado 0118004904302 / MDN-COGFM-JEMCO–SEMAI-FEDEM–ARADF- 38.10

Bogotá D.C., 24 julio 2018

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

Asunto: Documentación para pago Final del contrato No. 160 de 2018.

Con toda atención me permito enviar a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, la documentación exigida para llevar a cabo el pago Final del contrato Nº 160 de 2018.

Atentamente,

Subteniente **NIXON SUAREZ CAÑON**
Supervisor Contrato No. 160 de 2018

SU. Andres Vasquez Faicha
Recibi

Anexo: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018
FACTURA N° 4162-4163
CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y PLANILLA DE PAGO

Vo Bo

24/07/2018

COMANDO GENERAL FF.MM.
SECCIÓN FINANCIERA CGFM

FECHA: 24 JUL 2018	HORA: 15:30
REGISTRO No.: 94302	

TESORERÍA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐

PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☑ DELEGADO SIIF ☐

PLAZO _____

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

OBSERVACIONES: _____

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

Pago: 24-07/18
15:50

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL ____ FINAL _X__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 24 de julio de 2018

INTERVIENE : ST. NIXON SUAREZ CAÑON
C. C. 1106893598
Supervisor contrato No. 160/2018

: GUSTAVO RINCON BERNAL
FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA
Nit. 800221644-3
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°160 DE 2018.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: a entregar a titulo compraventa la dotación, elementos para bienestar social, equipos de recreación y deportes, equipos médicos, material quirúrgico, otros materiales y suministros y software para los integrantes de las ligas de la federación colombiana deportiva militar (FECODEMIL) de acuerdo a especificaciones técnicas precios y aspectos técnicos ponderables establecidos en el anexo único el cual forman parte integral del presente contrato.

2. Que el Contrato se suscribió el día 10 de mayo de 2018, por un valor de $208.634.896,00.

3. Que el día 24 de Mayo de 2018 fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101099695, expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (25/05/2018) hasta el (05/10/2018)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO _X__

   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final __X__

SUBITEM DEL CTO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	ITEM 1: DOTACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS				
4	MALETIN descripción del morral: - material: lona de textilia. - color: negro.	UND	42	100.000,00	4.200.000,00
5	GUANTIL	PAR	2	176.000,00	352.000,00
6	GUANTES DE ESGRIMA	PAR	2	120.000,00	240.000,00
7	CHAQUETILLA DE SABLE	UND	2	740.000,00	1.480.000,00
8	CHAQUETILLA DE FLORETE	UND	2	462.000,00	924.000,00
9	ZAPATILLAS ESGRIMA	PAR	2	439.000,00	878.000,00
10	BOTAS DE LUCHA MATFLEX	PAR	5	448.000,00	2.240.000,00
11	PANTALONETAS DE ENTRENAMIENTO	UND	20	87.000,00	1.740.000,00
12	BUSOS LICRADOS DE ENTRENAMIENTO MANGA CORTA	UND	18	65.000,00	1.170.000,00
13	TENNIS DE RUNNING DURAMO 6 ESPECIFICACIONES	PAR	15	250.000,00	3.750.000,00
14	TIBIAS TAEKWONDO OFICIALES WTF	PAR	2	85.000,00	170.000,00
15	ANTEBRAZOS TAEKWONDO OFICIALES WTF	PAR	2	87.000,00	174.000,00
16	PETOS ELECTRONICOS PECHERA ELECTRONICA	UND	1	4.250.000,00	4.250.000,00
17	CASCOS ELECTRONICOS	UND	1	2.254.000,00	2.254.000,00
18	MEDIAS ELECTRONICAS	PAR	2	340.000,00	680.000,00
19	MEDIAS ELECTRONICAS	PAR	5	340.000,00	1.700.000,00
20	MEDIAS COMPETENCIAS AZUL Y ROJAS BOXEO MEDIAS.	PAR	24	14.000,00	336.000,00
21	VELILLOS - CUERDA DE SALTAR	UND	20	66.000,00	1.320.000,00
22	CABEZOTES DE ENTRENAMIENTO	UND	5	225.000,00	1.125.000,00
23	PECHERAS PARAGOLPES GRANDE	UND	2	389.000,00	778.000,00
24	BOTAS LEV OLIMPICAS PROFESIONAL	PAR	5	648.500,00	3.242.500,00
25	CAMISETA SPORT EN FRANELA	UND	20	67.000,00	1.340.000,00
26	CAMISILLA DE ENTRENAMIENTO	UND	20	18.000,00	360.000,00
27	PANTALONETA BERMUDA	UND	20	39.000,00	780.000,00
28	TRUSA EN LYCRA 170 GRS COMPETENCIA	UND	10	90.000,00	900.000,00
29	TRUSA EN LYCRA 240GRS ENTRENAMIENTO	UND	20	81.500,00	1.630.000,00
30	PANTALON EN LYCRA 240 GRS ENTRENAMIENTO	UND	15	108.500,00	1.627.500,00
31	CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS PLASTICA	UND	1	615.000,00	615.000,00
32	LYCRA PARA VELOCIDAD	UND	6	97.500,00	585.000,00
42	PANTALONETA DE BAÑO	UND	8	154.000,00	1.232.000,00
43	TRUZAS	UND	3	1.200.000,00	3.600.000,00
44	BATAS DE NATACION	UND	8	107.000,00	856.000,00
46	TOALLAS PARA NATACION	UND	8	58.000,00	464.000,00
	ITEM 2: ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL				

46.993.000
8.928.670
55.921.670

50	CAMISETA PRESENTACION	UND	50	72.000,00	3.600.000,00
51	PANTALONETA PRESENTACION	UND	50	70.000,00	3.500.000,00
52	MEDIAS DE PRESENTACION MEDIAS.	PAR	51	14.000,00	714.000,00
53	GORRA PRESENTACION	UND	46	22.500,00	1.035.000,00
54	SUDADERAS PRESENTACION PARA PERSONAL DE DEPORTISTAS	UND	154	175.000,00	26.950.000,00
55	UNIFORMES DE ESGRIMA	UND	4	1.350.000,00	5.400.000,00
56	UNIFORMES DE TAEKWONDO	UND	3	195.000,00	585.000,00
62	UNIFORME COMPETENCIA BOXEO ROJO AZUL	UND	20	220.000,00	4.400.000,00
63	UNIFORMES DE CROS	UND	4	709.000,00	2.836.000,00
	ITEM 3: EQUIPOS DE RECREACION Y DEPORTE				
72	CRONOMETROS	UND	4	89.000,00	356.000,00
73	CABLES DE CUERPO PARA ESPADA	UND	4	115.000,00	460.000,00
74	CABLES DE CUERPO PARA SABLE Y FLORETE	UND	3	115.000,00	345.000,00
75	CABLES DE CABEZA	UND	5	115.000,00	575.000,00
76	MASCARAS DE FLORETE	UND	1	654.000,00	654.000,00
77	MASCARA DE ESPADA	UND	1	648.000,00	648.000,00
78	MASCARA DE SABLE	UND	1	670.000,00	670.000,00
79	ESPADAS	UND	1	807.000,00	807.000,00
80	SABLE	UND	1	655.000,00	655.000,00
81	FLORETE	UND	1	636.000,00	636.000,00
82	PUNTAS DE ESPADA	UND	4	55.000,00	220.000,00
83	PUNTA DE FLORETE	UND	5	48.000,00	240.000,00
105	JABALINA 800GM	UND	1	621.000,00	621.000,00
	ITEM 4: EQUIPOS MEDICOS				
107	TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO	UND	2	402.000,00	804.000,00
108	BALANZA DIGITAL PROFESIONAL	UND	1	498.000,00	498.000,00
	ITEM 7: SOFTWARE				
112	SOFTWARE KPNP ADIDAS TAEKONDO	UND	2	995.000,00	1.990.000,00
	SUBTOTAL				**106.192.000,00**
	IVA 19%				**20.176.480,00**
	TOTAL PRESENTE ACTA				**126.368.480,00**

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

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
01	Entregar Diez (10) Sudaderas de presentación para el personal de deportistas, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	10	208.250	2.082.500	FECODEMIL

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		$208.634.896,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$ 82.266.415,98	
VALOR DE LA PRESENTE	$126.368.480,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$,02	
SUMAS IGUALES	$208.634.896,00	$208.634.896,00

Atentamente,

Subteniente NIXON SUAREZ CAÑON
Supervisor del Contrato

GUSTAVO RINCON BERNAL
FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA
Nit. 800221644-3

Fabricamos Su Sudadera Ltda.
Nit. 800.221.644 - 3

Autorización Numeración No. 18762003515181
Vigencia 2017/06/02 A 2019/06/01
Habilita No BG 2049 HASTA BG 20000
Actividad Economica 1410 Tarifa 4.14x1000 - CREE
No somos grandes Contribuyentes - Regimen Común

UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
PARA EMPRESAS Y COLEGIOS

FACTURA DE VENTA
Nro. BG 4162

CERTIFICADO SC-CER336506 CERTIFICADO CO-SC-CER336506

Fecha: Julio 24 DE 2018 **Pedido No.** REM 00001729
Señor(es) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GRAL DE LAS FUERZAS M **Nit.** 800230729
Direccion CRA 54 26 25 AV EL DORADO CAN **Teléfono:** 3150111
Forma de Pago CONTADO **Ciudad** BOGOTÁ **Vendedor.** GUSTAVO RINCON

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
IMDE5000959	MALETIN FSS	42.00	100,000	4,200,000.00
IMDE5006200	GUANTE PARA SABLE GUANTIL	2.00	176,000	352,000.00
IMDE5006201	GUANTE 3 ARMAS GUANTE PARA ESGRIMA	2.00	120,000	240,000.00
IMDE5006202	CHAQUETILLA PARA SABLE	2.00	740,000	1,480,000.00
IMDE5006203	CHAQUETILLA PARA FLORETE	2.00	462,000	924,000.00
IMDE5006204	ZAPATILLA PARA ESGRIMA	2.00	439,000	878,000.00
IMDE5001496	BOTAS PARA LUCHA	5.00	448,000	2,240,000.00
FSS2000361	PANTALONETA FSS PANTALONETA PARA ENTRENAMIENTO	20.00	87,000	1,740,000.00
RODE4001824	BUSO FSS LICRADO ENTRENAMIENTO MANGA CORTA	18.00	65,000	1,170,000.00
CAL6005423	TENIS TENNIS DE RUNNING DURAMO.	15.00	250,000	3,750,000.00
IMDE5006221	TIBIAS PARA TAEKWONDO	2.00	85,000	170,000.00
IMDE5006222	ANTEBRAZO PARA TAEKWONDO	2.00	87,000	174,000.00
IMDE5006217	PECHERA ELECTRONICA AZUL	1.00	4,250,000	4,250,000.00

SUB TOTAL: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

TOTAL:

SUB TOTAL	21,568,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	
RETENCION	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	

Nota: La presente factura de Venta se asimila a un Titulo Valor (Ley 1231 de 2008). Favor efectuar su pago únicamente en cheque cruzado a nombre de FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA, cuenta corriente No. 035221644-08 de BANCOLOMBIA sucursal SIETE DE AGOSTO en formato de RECAUDOS y confirmar soporte de pago al correo auxiliar@fss.com.co.

ISABEL

Elaborado | Revisado | Contabilidad | Recibí. C.C/Nit.

Fabricamos Su Sudadera Ltda.

Nit. 800.221.644 - 3

Autorización Numeración No. 18762003515181
Vigencia 2017/06/02 A 2019/06/01
Habilita No BG 2049 HASTA BG 20000
Actividad Economica 1410 Tarifa 4.14x1000 - CREE
No somos grandes Contribuyentes - Regimen Común

UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS

PARA EMPRESAS Y COLEGIOS

FACTURA DE VENTA

Nro. BG 4162

CERTIFICADO SC-CER336506 — CERTIFICADO CO-SC-CER336506

Fecha: Julio 24 DE 2018 **Pedido No.** REM 00001729

Señor(es) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GRAL DE LAS FUERZAS M **Nit.** 800230729

Direccion CRA 54 26 25 AV EL DORADO CAN **Teléfono:** 3150111

Forma de Pago CONTADO **Ciudad** BOGOTÁ **Vendedor.** GUSTAVO RINCON

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	PETO ELECTRONICO PARA TAEKWONDO			
IMDE5006218	CASCO ELECTRONICO AZUL	1.00	2,254,000	2,254,000.00
IMDE5006219	PROTECTOR DE PIE ELECTRONICO	2.00	340,000	680,000.00
IMDE5006219	PROTECTOR DE PIE ELECTRONICO	5.00	340,000	1,700,000.00
RODE4006180	MEDIAS FSS	24.00	14,000	336,000.00
	MEDIAS COMPETENCIA BOXEO ROJA Y AZUL			
IMDE5006194	LAZOP/SALTAR G TECHZ CUERO MANGO MADERA	20.00	66,000	1,320,000.00
	VELILLOS O CUERDAS PARA SALTAR			
IMDE5001601	PROTECTORES DE CABEZA PARA ENTRENAMIENTO (IMDE5001601)	5.00	225,000	1,125,000.00
RODE4006886	PECHERA SPARRING (RODE4006886)	2.00	389,000	778,000.00
	PECHERA PARAGOLPE GRANDE			
IMDE5006223	BOTAS LEVANTAMIENTO OLIMPICO (IMDE5006223)	5.00	648,500	3,242,500.00
FSS2000887	CAMISETA FSS (FSS2000887)	20.00	67,000	1,340,000.00
	CAMISETA SPORT EN FRANELA			
RODE4003520	CAMISILLA 62613 T-M (RODE4003520)	20.00	18,000	360,000.00
	CAMISILLA PARA ENTRENAMIENTO			
FSS5000150	BERMUDA FSS ADULTO (FSS5000150)	20.00	39,000	780,000.00
RODE4006334	TRUSA UNISEX (RODE4006334)	10.00	90,000	900,000.00

SUB TOTAL: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

TOTAL:

SUB TOTAL	36,383,500.00
DESCUENTO	0.00
IVA	
RETENCION	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	

Nota: La presente factura de Venta se asimila a un Titulo Valor (Ley 1231 de 2008). Favor efectuar su pago únicamente en cheque cruzado a nombre de FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA, cuenta corriente No. 035221644-08 de BANCOLOMBIA sucursal SIETE DE AGOSTO en formato de RECAUDOS y confirmar soporte de pago al correo auxiliar@fss.com.co.

ISABEL

Elaborado | Revisado | Contabilidad | Recibí. C.C/Nit.

Fabricamos Su Sudadera Ltda.
Nit. 800.221.644 - 3

Autorización Numeración No. 18762003515181
Vigencia 2017/06/02 A 2019/06/01
Habilita No BG 2049 HASTA BG 20000
Actividad Economica 1410 Tarifa 4.14x1000 - CREE
No somos grandes Contribuyentes - Regimen Común

UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS

PARA EMPRESAS Y COLEGIOS

FACTURA DE VENTA

Nro. BG 4162

CERTIFICADO SC-CER336506 CERTIFICADO CO-SC-CER336506

Fecha: Julio 24 DE 2018 **Pedido No.** REM 00001729

Señor(es) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GRAL DE LAS FUERZAS M **Nit.** 800230729

Direccion CRA 54 26 25 AV EL DORADO CAN **Teléfono:** 3150111

Forma de Pago CONTADO **Ciudad** BOGOTÁ **Vendedor.** GUSTAVO RINCON

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	TRUSA EN LICRA 170 GR COMPETENCIA			
RODE4006334	TRUSA UNISEX (RODE4006334)	20.00	81,500	1,630,000.00
	TRUSA EN LICRA 240 GR ENTRENAMIENTO			
FSS2000700	PANTALON FSS (FSS2000700)	15.00	108,500	1,627,500.00
	PANTALON EN LICRA 240 GR ENTRENAMIENTO			
RODE4006334	TRUSA UNISEX (RODE4006334)	6.00	97,500	585,000.00
	LYCRA PARA VELOCIDAD			
RODE4004800	VESTIDO BAÑO MASCULINO (RODE4004800)	8.00	154,000	1,232,000.00
	PANTALONETA DE BAÑO			
RODE4006334	TRUSA UNISEX (RODE4006334)	3.00	1,200,000	3,600,000.00
	NATACION			
RODE4001798	PARCA FSS (RODE4001798)	8.00	107,000	856,000.00
	BATA PARA NATACION			
IMDE5000844	TOALLA FSS PARA DEPORTES (IMDE5000844)	8.00	58,000	464,000.00
	TOALLA PARA NATACION			
FSS2000887	CAMISETA FSS (FSS2000887)	50.00	72,000	3,600,000.00
	CAMISETA PRESENTACION			
FSS2000361	PANTALONETA FSS (FSS2000361)	50.00	70,000	3,500,000.00

SUB TOTAL: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

TOTAL:

SUB TOTAL	53,478,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	
RETENCION	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	

Nota: La presente factura de Venta se asimila a un Titulo Valor (Ley 1231 de 2008). Favor efectuar su pago únicamente en cheque cruzado a nombre de FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA, cuenta corriente No. 035221644-08 de BANCOLOMBIA sucursal SIETE DE AGOSTO en formato de RECAUDOS y confirmar soporte de pago al correo auxiliar@fss.com.co.

ISABEL

Elaborado | Revisado | Contabilidad | Recibí. C.C/Nit.

Fabricamos Su Sudadera Ltda.
Nit. 800.221.644 - 3

Autorización Numeración No. 18762003515181
Vigencia 2017/06/02 A 2019/06/01
Habilita No BG 2049 HASTA BG 20000
Actividad Economica 1410 Tarifa 4.14x1000 - CREE
No somos grandes Contribuyentes - Regimen Común

UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
PARA EMPRESAS Y COLEGIOS

FACTURA DE VENTA
Nro. BG 4162

CERTIFICADO SC-CER336506 CERTIFICADO CO-SC-CER336506

Fecha: Julio 24 DE 2018 **Pedido No.** REM 00001729
Señor(es) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GRAL DE LAS FUERZAS M **Nit.** 800230729
Direccion CRA 54 26 25 AV EL DORADO CAN **Teléfono:** 3150111
Forma de Pago CONTADO **Ciudad** BOGOTÁ **Vendedor.** GUSTAVO RINCON

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	PRESENTACION			
RODE4006180	MEDIAS FSS (RODE4006180)	51.00	14,000	714,000.00
	PRESENTACION			
IMDE5000631	GORRA FSS (IMDE5000631)	46.00	22,500	1,035,000.00
	PRESENTACION			
FSS2000563	SUDADERA FSS DISEÑO ESPECIAL (FSS2000563)	154.00	175,000	26,950,000.00
	PRESENTACION DEPORTISTAS			
IMDE5006205	UNIF COMPLET (PETO,PANTALON Y PRT.AXILA)	4.00	1,350,000	5,400,000.00
	UNIFORME PARA ESGRIMA			
RODE4006572	UNIFORME FSS PARA TAEKWONDO	3.00	195,000	585,000.00
RODE4004666	UNIFORME BOXEO	20.00	220,000	4,400,000.00
	JUEGO DE UNIFORME BOXEO AZUL Y ROJO			
IMDE5006225	UNIFORME CROSS	4.00	709,000	2,836,000.00
IMDE5001326	CRONOMETROS	4.00	89,000	356,000.00
IMDE5006206	CABLES DE CUERPO PARA ESPADA	4.00	115,000	460,000.00
IMDE5006207	CABLE CUERPO SABLE/FLORETE BORNES ESPADA	3.00	115,000	345,000.00
IMDE5006208	CABLE PARA CARETA	5.00	115,000	575,000.00
	CABLES DE CABEZA			

SUB TOTAL: NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS

TOTAL:

SUB TOTAL	97,134,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	
RETENCION	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	

Nota: La presente factura de Venta se asimila a un Titulo Valor (Ley 1231 de 2008). Favor efectuar su pago únicamente en cheque cruzado a nombre de FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA, cuenta corriente No. 035221644-08 de BANCOLOMBIA sucursal SIETE DE AGOSTO en formato de RECAUDOS y confirmar soporte de pago al correo auxiliar@fss.com.co.

ISABEL

Elaborado | Revisado | Contabilidad | Recibí. C.C/Nit.

Fabricamos Su Sudadera Ltda.
Nit. 800.221.644 - 3

Autorización Numeración No. 18762003515181
Vigencia 2017/06/02 A 2019/06/01
Habilita No BG 2049 HASTA BG 20000
Actividad Economica 1410 Tarifa 4.14x1000 - CREE
No somos grandes Contribuyentes - Regimen Común

UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS

PARA EMPRESAS Y COLEGIOS

FACTURA DE VENTA

Nro. BG 4162

CERTIFICADO SC-CER336506 — CERTIFICADO CO-SC-CER336506

Fecha: Julio 24 DE 2018
Señor(es) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GRAL DE LAS FUERZAS M
Direccion CRA 54 26 25 AV EL DORADO CAN
Forma de Pago CONTADO **Ciudad** BOGOTÁ

Pedido No. REM 00001729
Nit. 800230729
Teléfono: 3150111
Vendedor. GUSTAVO RINCON

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
IMDE5006209	CARETA DE FLORETE	1.00	654,000	654,000.00
IMDE5006210	CARETA DE ESPADA	1.00	648,000	648,000.00
IMDE5006211	CARETA PARA SABLE	1.00	670,000	670,000.00
IMDE5006212	ESPADA COMPLETA	1.00	807,000	807,000.00
IMDE5006213	SABLE COMPLETO	1.00	655,000	655,000.00
IMDE5006214	FLORETE COMPLETO	1.00	636,000	636,000.00
IMDE5006215	PUNTAS DE ESPADA	4.00	55,000	220,000.00
IMDE5006216	PUNTAS DE FLORETE	5.00	48,000	240,000.00
IMDE5004800	JABALINA	1.00	621,000	621,000.00
IMDE5006224	TENSIOMETRO DIGITAL	2.00	402,000	804,000.00
IMDE5006226	BALANZA DIGITAL	1.00	498,000	498,000.00
IMDE5006220	SOFTWARE TK-SYTIKR GEN	2.00	995,000	1,990,000.00
IMDE5006227	CAMILLA PARA PRIMEROS AUXILIOS	1.00	615,000	615,000.00

SUB TOTAL: CIENTO SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS

TOTAL: CIENTO VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

SUB TOTAL	106,192,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	20,176,480.00
RETENCION	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	**126,368,480.00**

Nota: La presente factura de Venta se asimila a un Titulo Valor (Ley 1231 de 2008). Favor efectuar su pago únicamente en cheque cruzado a nombre de FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA, cuenta corriente No. 035221644-08 de BANCOLOMBIA sucursal SIETE DE AGOSTO en formato de RECAUDOS y confirmar soporte de pago al correo auxiliar@fss.com.co.

ISABEL

Elaborado | Revisado | Contabilidad | Recibí. C.C/Nit.

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001889638-2018
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM		24.07.2018	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITAD	8002216443		4500296960	CG01

TRAZABILIDAD: FAC. 4162 / CON. 160/18 / SPV. ST. SUAREZ NIXON / FAC. 4162 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ NIXON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1561547	1601807181			MALETIN DEPORTIVO PEQUEÑO		42,00	C/U	119.000,00	4.998.000,00
1333599	1601807181			GUANTIN PARA USO GUANTE DIEL		2,00	PAA	209.440,00	418.880,00
1635000	1601807181			GUANTES DE COMPETENCIA PARA		2,00	PAA	142.800,00	285.600,00
1108829	1601807181			CHAQUETILLA DE SABLE		2,00	C/U	880.600,00	1.761.200,00
1108828	1601807181			CHAQUETILLA DE FLORETE		2,00	C/U	549.780,00	1.099.560,00
1316328	1601807181			ZAPATILLA DEPORTIVA		2,00	PAA	522.410,00	1.044.820,00
1668188	1601807181			BOTAS DE COMPETENCIA DE BOXE		5,00	C/U	533.120,00	2.665.600,00
1018675	1601807181			PANTALONETA		20,00	C/U	103.530,00	2.070.600,00
1020965	1601807181			TENIS PARA ATLETISMO		15,00	PAA	297.500,00	4.462.500,00
1287779	1601807181			PROTECTOR DE TIBIAS PARA TAE		2,00	C/U	101.150,00	202.300,00
1450720	1601807181			PROTECTOR ANTEBRAZO		2,00	C/U	103.530,00	207.060,00
1031840	1601807181			PETOS ELECTRICOS PARA ESGRIM		1,00	C/U	5.057.500,00	5.057.500,00

TOTALES **126.368.480,00**

MONTO: CIENTO VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

TOTALES:	126.368.480,00	126.368.480,00

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001889638-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1627076	1601807181		OPV-80	CASCO		1,00	UN	2.682.260,00	2.682.260,00
1150379	1601807181			MEDIA DEPORTIVA		2,00	PAA	404.600,00	809.200,00
1150379	1601807181			MEDIA DEPORTIVA		5,00	PAA	404.600,00	2.023.000,00
1623602	1601807181			MEDIAS DEPORTIVAS X 12 PARES		24,00	PK	16.660,00	399.840,00
1748452	1601807181			CUERDA PARA SALTAR		20,00	C/U	78.540,00	1.570.800,00
1498933	1601807181			PROTECTOR DE CABEZA		5,00	C/U	267.750,00	1.338.750,00
1351377	1601807181			PECHERA PARA TACTICA DEFENSI		2,00	C/U	462.910,00	925.820,00
1296760	1601807181			ZAPATO DEPORTIVO		5,00	PAA	771.715,00	3.858.575,00
1130727	1601807181			CAMISETA SPORT MANGA		20,00	C/U	79.730,00	1.594.600,00
1393215	1601807181			CAMISILLA EN ALGODÓN		20,00	C/U	21.420,00	428.400,00
1314783	1601807181			BERMUDA HOMBRE		20,00	C/U	46.410,00	928.200,00
1635009	1601807181			TRUSA EN LICRA ENTRENO COMPE		10,00	C/U	107.100,00	1.071.000,00
1635009	1601807181			TRUSA EN LICRA ENTRENO COMPE		20,00	C/U	96.985,00	1.939.700,00
1318842	1601807181			PANTALON LEGIS		15,00	C/U	129.115,00	1.936.725,00
1318842	1601807181			PANTALON LEGIS		1,00	C/U	731.850,00	731.850,00
1342768	1601807181			CAMILLA PLASTICA COLOR NARAN		6,00	C/U	116.025,00	696.150,00
1013916	1601807181			PANTALONETA DE BAÑO		8,00	C/U	183.260,00	1.466.080,00
1031138	1601807181			TRAJE DE ALTA COMPETENCIA NA		3,00	C/U	1.428.000,00	4.284.000,00
1277132	1601807181			BATA BLANCA		8,00	C/U	127.330,00	1.018.640,00
1754815	1601807181			TOALLA PARA BAÑO 40X70 CM		8,00	C/U	69.020,00	552.160,00

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		696.150,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	1.466.080,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.466.080,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	4.284.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.284.000,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	1.018.640,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.018.640,00
1514170010	Elementos y accesorios de aseo	552.160,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		552.160,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	4.284.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.284.000,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	4.165.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.165.000,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	849.660,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		849.660,00
1514210020	Elementos Deportivos	1.231.650,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.231.650,00
1514210020	Elementos Deportivos	32.070.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		32.070.500,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	6.426.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.426.000,00
1514210020	Elementos Deportivos	696.150,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		696.150,00
1514210020	Elementos Deportivos	5.236.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.236.000,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	3.374.840,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.374.840,00
1514210020	Elementos Deportivos	423.640,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		423.640,00
1514210020	Elementos Deportivos	547.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		547.400,00
1514210020	Elementos Deportivos	410.550,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		410.550,00
1514090010	Repuestos	684.250,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		684.250,00
1514210020	Elementos Deportivos	778.260,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		778.260,00
1514210020	Elementos Deportivos	771.120,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		771.120,00
1514210020	Elementos Deportivos	797.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		797.300,00
1514210020	Elementos Deportivos	960.330,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		960.330,00
1514210020	Elementos Deportivos	779.450,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		779.450,00
1514210020	Elementos Deportivos	756.840,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		756.840,00
1514210020	Elementos Deportivos	261.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		261.800,00
1514210020	Elementos Deportivos	285.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		285.600,00
1514210020	Elementos Deportivos	738.990,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		738.990,00
1514090010	Repuestos	956.760,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		956.760,00
1514090010	Repuestos	592.620,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		592.620,00
1970080000	Software	2.368.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.368.100,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	1.392.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.392.300,00

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001889638-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1546134	1601807181			CAMISETA PRESENTACION		50,00	C/U	85.680,00	4.284.000,00
1018675	1601807181			PANTALONETA		50,00	C/U	83.300,00	4.165.000,00
1387856	1601807181			MEDIAS NEGRAS EN LANA		51,00	PK	16.660,00	849.660,00
1542745	1601807181			GORRA DEPORTIVA		46,00	C/U	26.775,00	1.231.650,00
1318829	1601807181			CONJUNTO SUDADERA		154,00	C/U	208.250,00	32.070.500,00
1130089	1601807181			UNIFORMES ESGRIMA		4,00	C/U	1.606.500,00	6.426.000,00
1542774	1601807181			UNIFORME DE TAEKWONDO T L		3,00	C/U	232.050,00	696.150,00
1670056	1601807181			UNIFORMES DE COMPETENCIA BOX		20,00	C/U	261.800,00	5.236.000,00
1137760	1601807181			UNIFORME DEPORTIVO		4,00	C/U	843.710,00	3.374.840,00
1329776	1601807181			CRONOMETRO		4,00	C/U	105.910,00	423.640,00
1546356	1601807181			CABLE ESPADA		4,00	C/U	136.850,00	547.400,00
1546355	1601807181			CABLE FLORETE SABLE		3,00	C/U	136.850,00	410.550,00
1643540	1601807181		101-00306	CABLE ADAPTADOR		5,00	C/U	136.850,00	684.250,00
1634986	1601807181			CARETA FLORETE ESGRIMA		1,00	C/U	778.260,00	778.260,00
1634985	1601807181			CARETA ESPADA ESGRIMA		1,00	C/U	771.120,00	771.120,00
1353840	1601807181			CARETA DE SABLE CON VISOR FI		1,00	C/U	797.300,00	797.300,00
1130045	1601807181			HOJA DE ESPADA COMPLETA		1,00	C/U	960.330,00	960.330,00
1130050	1601807181			HOJA DE SABLE S2000		1,00	C/U	779.450,00	779.450,00
1389984	1601807181			FLORETE COMPLETO MARAGIN FIE		1,00	C/U	756.840,00	756.840,00
1797893	1601807181		EPT03F	TIP DE PUNTA DE ESPADA		4,00	C/U	65.450,00	261.800,00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5001889638/2018

DOCUMENTO No: 5000001043 / 2018	DEBITOS	CREDITOS
1514210010 Dotación a Trabajadores	4.998.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.998.000,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	418.880,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		418.880,00
1514210020 Elementos Deportivos	285.600,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		285.600,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.761.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.761.200,00
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.099.560,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.099.560,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	1.044.820,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.044.820,00
1514210020 Elementos Deportivos	2.665.600,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.665.600,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	2.070.600,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.070.600,00
1514210020 Elementos Deportivos	4.462.500,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.462.500,00
1514210020 Elementos Deportivos	202.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		202.300,00
1514210020 Elementos Deportivos	207.060,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		207.060,00
1635010050 Equipo de Recreación y Deporte	5.057.500,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.057.500,00
1635010050 Equipo de Recreación y Deporte	2.682.260,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.682.260,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	809.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		809.200,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	2.023.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.023.000,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	399.840,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		399.840,00
1514210020 Elementos Deportivos	1.570.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.570.800,00
1514210020 Elementos Deportivos	1.338.750,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.338.750,00
1514210020 Elementos Deportivos	925.820,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		925.820,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	3.858.575,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.858.575,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	1.594.600,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.594.600,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	428.400,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		428.400,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	928.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		928.200,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	1.071.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.071.000,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	1.939.700,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.939.700,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	1.936.725,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.936.725,00
1514210010 Dotación a Trabajadores	731.850,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		731.850,00

1514250020 Elementos y Accesorios para Arnes	696.150,00	

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001889638-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1130043	1601807181			PUNTA COMPLETA PARA FLORETE		5,00	C/U	57.120,00	285.600,00
1590924	1601807181			JABALINA DE ATLETISMO		1,00	UN	738.990,00	738.990,00
1589770	1601807181		T601001-C8-1A	TENSIOMETER		2,00	C/U	478.380,00	956.760,00
1077197	1601807181		8MT-7801-030SB	BALANZA		1,00	C/U	592.620,00	592.620,00
1659939	1601807181		R18-01633	SOFTWARE		2,00	C/U	1.184.050,00	2.368.100,00
1130727	1601807181			CAMISETA SPORT MANGA		18,00	C/U	77.350,00	1.392.300,00

Fabricamos Su Sudadera Ltda.
Nit. 800.221.644 - 3

Autorización Numeración No. 18762003515181
Vigencia 2017/06/02 A 2019/06/01
Habilita No BG 2049 HASTA BG 20000
Actividad Economica 1410 Tarifa 4.14x1000 - CREE
No somos grandes Contribuyentes - Regimen Común

UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
PARA EMPRESAS Y COLEGIOS

FACTURA DE VENTA

Nro. **BG** **4163**

PAG 1 DE 1

CERTIFICADO SC-CER336506 — CERTIFICADO CO-SC-CER336506

Fecha: Julio 24 DE 2018
Señor(es) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GRAL DE LAS FUERZAS M
Direccion CRA 54 26 25 AV EL DORADO CAN
Forma de Pago CONTADO **Ciudad** BOGOTÁ

Pedido No. REM 00001790
Nit. 800230729
Teléfono: 3150111
Vendedor. GUSTAVO RINCON

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FSS2000563	SUDADERA FSS DISEÑO ESPECIAL (FSS2000563) PRESENTACION DEPORTISTAS	10.00	175,000	1,750,000.00

DONACION

SUB TOTAL: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
TOTAL: DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

SUB TOTAL	1,750,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	332,500.00
RETENCION	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	**2,082,500.00**

Nota: La presente factura de Venta se asimila a un Titulo Valor (Ley 1231 de 2008). Favor efectuar su pago únicamente en cheque cruzado a nombre de FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA, cuenta corriente No. 035221644-08 de BANCOLOMBIA sucursal SIETE DE AGOSTO en formato de RECAUDOS y confirmar soporte de pago al correo auxiliar@fss.com.co.

ISABEL

Elaborado | Revisado | Contabilidad | Recibí. C.C/Nit.

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM OTRAS DONACIONES

Doc. Material
4906824415-2018
MOVIMIENTO: Z03

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	24.07.2018	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITAD	8002216443			CG01

TRAZABILIDAD: FAC. 4163 / EM. PONDERABLE CON 160/18 / FAC. 4163 CON. 160/18 SPV. ST. SUAREZ NIXON

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1318829	160180718P			CONJUNTO SUDADERA	2CGF011013	10,00	C/U	208.250,00	2.082.500,00

TOTALES 2.082.500,00

MONTO: DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
SERGANGA

Fecha: 27.07.2018 14:42:22

Documento Financiero del Doc. de Materiales 4906824415/2018

DOCUMENTO No: 4900001645 / 2018	DEBITOS	CREDITOS
1514210020 Elementos Deportivos	2.082.500,00	
4428080012 Bienes		2.082.500,00
TOTALES:	2.082.500,00	2.082.500,00

CALLE 74a No. 167 31 OF.703 Bogotá D.C.
TEL: 3153909153
www.proyectarempresas.com
NIT: 900.325.374-1

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA
NIT: 800.221.644-3

CERTIFICA QUE:

Que de acuerdo con la documentación soporte correspondiente y el alcance de nuestro trabajo, hasta la fecha la empresa **FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA** identificada con **NIT. 800.221.644-3**, está al día con las obligaciones legales del sistema de seguridad social, como son aportes de pensión, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, generados en la relación laboral. Esta situación se ha mantenido durante los últimos seis meses

Se expide esta certificación para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Julio de 2018.

Atentamente,

Martha Yaneth Celis Fonseca
Revisor Fiscal (S)
T.P.65829 -T
Delegado de Proyectar Empresas S.A.S.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-07-13, 01:54:52 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2018
Empresa	FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA
NIT	NI 800221644
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	37089115
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	352658232
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 13.518.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	$ 2.158.300	$ 1.700
N800227940	231001	COLFONDOS	13	$ 1.914.400	$ 1.500
N800224808	230301	PORVENIR	24	$ 3.341.000	$ 2.600
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	7	$ 1.005.400	$ 800
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	9	$ 354.100	$ 300
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	$ 312.700	$ 300
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	$ 351.100	$ 300
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	16	$ 569.400	$ 500
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 31.300	$ 100
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 31.300	$ 100
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	8	$ 328.500	$ 300
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 34.000	$ 100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	$ 387.400	$ 300
N800256161	14-28	ARP SURA	62	$ 561.300	$ 500
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	60	$ 2.127.200	$ 1.700
		SubTotales:		$ 13.507.400	$ 11.100
		Total a Pagar:			$ 13.518.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-07-13, 03:31:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 37089115

Periodo Cotización: junio de 2018 **Periodo Servicio:** julio de 2018

PAGADO 13/07/2018

TANTE

	FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA		
	NI800221644	**Dirección**	CRA 24 63 68
	EMPLEADOR	**Teléfono**	3480767
	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
	RINCON BERNAL GUSTAVO	**Identificación**	CC 19495056
	63	**ARP**	ARL SURA

ORTANTE

filiado			Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
es	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
BAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.482.600	$ 237.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.482.600	$ 59.400	1,044	$ 1.482.600	$ 15.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.482.600	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
EDOR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
Z	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
OGA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 781.242	$ 97.700	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.900
GUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 892.000	$ 142.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 892.000	$ 35.700	1,044	$ 892.000	$ 9.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 892.000	$ 35.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.600
RZON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS023) CRUZ BLANCA EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 781.242	$ 97.700	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.900
Z	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.605.000	$ 256.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.605.000	$ 64.200	1,044	$ 1.605.000	$ 16.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.605.000	$ 64.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.000
RO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 781.242	$ 125.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
RERO	12	00																	0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 781.242	$ 97.700	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.700
ARTIN	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 847.000	$ 135.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
CON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 900.000	$ 36.000	1,044	$ 900.000	$ 9.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.400
	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	1,044	$ 1.750.000	$ 18.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.300
	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800

s en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

ISO 9001 CERTIFICADO SC-CER396506

EXPERTOS en PILA

CERTIFICADO CO-SC-CER396506

Empresa NI800221644

o: 13/07/2018 | FABRICAMOS SU SUDADERA | Planilla Nro: 37089115 | Periodo Cotización: junio de 2018 | Periodo Servicio: julio de 2018

ORTANTE

filiado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
res	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
AS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 900.000	$ 144.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 900.000	$ 36.000	1,044	$ 900.000	$ 9.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.400
RREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 850.000	$ 136.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 850.000	$ 34.000	1,044	$ 850.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 850.000	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.900
	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 781.242	$ 125.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
N	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 781.242	$ 125.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
AN	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 494.787	$ 79.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 494.787	$ 19.800	1,044	$ 494.787	$ 5.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 494.787	$ 19.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.000
AHECHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 847.000	$ 135.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 833.000	$ 133.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 833.000	$ 33.400	1,044	$ 833.000	$ 8.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 833.000	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.800
AR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 847.000	$ 135.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
LO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 847.000	$ 135.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
	01	00												X					0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 651.035	$ 104.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 651.035	$ 26.100	0,000	$ 651.035	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 694.166	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.100
	01	00	X																0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 138.834	$ 22.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 138.834	$ 5.600	1,044	$ 138.834	$ 1.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 138.834	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.000
ONOSO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 833.000	$ 133.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 833.000	$ 33.400	1,044	$ 833.000	$ 8.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 833.000	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.800
OSAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
DENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 847.000	$ 135.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
MUDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
O	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
A	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
HE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 850.000	$ 136.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 850.000	$ 34.000	1,044	$ 850.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 850.000	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.900
O NOVA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 847.000	$ 135.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
DA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 781.242	$ 125.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
INTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS010) EPS SURA	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
AREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
ARZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
ZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 847.000	$ 135.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
LLANOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.060.000	$ 169.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.060.000	$ 42.400	1,044	$ 1.060.000	$ 11.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.060.000	$ 42.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.500
EZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
IZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	1,044	$ 2.000.000	$ 20.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.900
ARABALI	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
ÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
AL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
RILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 847.000	$ 135.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
Z	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 847.000	$ 135.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
S	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
NDOZA	01	00	X																0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 677.077	$ 108.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 677.077	$ 27.100	1,044	$ 677.077	$ 7.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 677.077	$ 27.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.700
EÑA	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 677.077	$ 108.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 677.077	$ 27.100	1,044	$ 677.077	$ 7.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 755.077	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.900
INO	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 390.621	$ 62.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 390.621	$ 15.700	1,044	$ 390.621	$ 4.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600

CERTIFICADO SC-CER336506

ISO 9001

EXPERTOS en PILA

CERTIFICADO CO-SC-CER336506

s en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

o: 13/07/2018 | Empresa NI800221644 FABRICAMOS SU SUDADERA | Planilla Nro: 37089115 | Periodo Cotización: junio de 2018 | Periodo Servicio: julio de 2018

ORTANTE

filiado			Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
res	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
AS	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 900.000	$ 144.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 900.000	$ 36.000	1,044	$ 900.000	$ 9.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.400
RREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 850.000	$ 136.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 850.000	$ 34.000	1,044	$ 850.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 850.000	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.900
	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 781.242	$ 125.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
N	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 781.242	$ 125.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
AN	01	00	X															0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 494.787	$ 79.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 494.787	$ 19.800	1,044	$ 494.787	$ 5.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 494.787	$ 19.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.000
AHECHA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 847.000	$ 135.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
ARGAS	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 833.000	$ 133.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 833.000	$ 33.400	1,044	$ 833.000	$ 8.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 833.000	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.800
AR	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 847.000	$ 135.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
LO	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 847.000	$ 135.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
	01	00												X				0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 651.035	$ 104.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 651.035	$ 26.100	0,000	$ 651.035	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 694.166	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.100
	01	00	X															0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 138.834	$ 22.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 138.834	$ 5.600	1,044	$ 138.834	$ 1.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 138.834	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.000
ONOSO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 833.000	$ 133.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 833.000	$ 33.400	1,044	$ 833.000	$ 8.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 833.000	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.800
OSAS	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
ENAS	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 847.000	$ 135.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
MUDEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
O	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
A	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
HE	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 850.000	$ 136.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 850.000	$ 34.000	1,044	$ 850.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 850.000	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.900
O NOVA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 847.000	$ 135.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
DA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 781.242	$ 125.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
INTERO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS010) EPS SURA	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
AREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
ARZA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
ZO	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 847.000	$ 135.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
LLANOS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.060.000	$ 169.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.060.000	$ 42.400	1,044	$ 1.060.000	$ 11.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.060.000	$ 42.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.500
EZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
IZALEZ	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	1,044	$ 2.000.000	$ 20.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.900
ARABALI	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
ÑEDA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 781.242	$ 125.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
AL	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 781.242	$ 125.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
RILLO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 847.000	$ 135.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
Z	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 847.000	$ 135.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 847.000	$ 33.900	1,044	$ 847.000	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.000	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.300
S	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 781.242	$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
NDOZA	01	00	X															0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 677.077	$ 108.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 677.077	$ 27.100	1,044	$ 677.077	$ 7.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 677.077	$ 27.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.700
EÑA	01	00	X															0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 677.077	$ 108.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 677.077	$ 27.100	1,044	$ 677.077	$ 7.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 755.077	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.900
INO	01	00		X														0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 390.621	$ 62.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 390.621	$ 15.700	1,044	$ 390.621	$ 4.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600

s en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

ISO 9001 CERTIFICADO SC-CER0003

EXPERTOS en PILA

CERTIFICADO CO-SC-CER336566

Empresa NI800221644
FABRICAMOS SU SUDADERA

o: 13/07/2018 | Planilla Nro: 37089115 | Periodo Cotización: junio de 2018 | Periodo Servicio: julio de 2018

ORTANTE

filiado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
res	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 841.000	$ 134.600	(EPS010) EPS SURA	$ 841.000	$ 33.700	1,044	$ 841.000	$ 8.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 841.000	$ 33.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.800
STAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 868.000	$ 138.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 868.000	$ 34.800	1,044	$ 868.000	$ 9.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 868.000	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600
ANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.330.000	$ 212.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.330.000	$ 53.200	1,044	$ 1.330.000	$ 13.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.330.000	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.100
R	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 781.242	$ 125.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 781.242	$ 31.300	1,044	$ 781.242	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.800
	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.112.000	$ 178.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.112.000	$ 44.500	1,044	$ 1.112.000	$ 11.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.112.000	$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.700
AR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 906.504	$ 145.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 906.504	$ 36.300	1,044	$ 906.504	$ 9.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 906.504	$ 36.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.200
ELLAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 951.000	$ 152.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 951.000	$ 38.100	1,044	$ 951.000	$ 10.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 951.000	$ 38.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.400
LAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 900.000	$ 36.000	1,044	$ 900.000	$ 9.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.400

alud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
953.795	$ 54.172.553	$ 53.121.821	$ 8.419.100	$ 2.399.800	$ 561.300	$ 2.127.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.507.400	$ 11.100	$ 13.518.500

s en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

COPIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA DE CONTRATACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Nº Radicado 0118006030402 /MDN-COGFM -JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON-29-10

Bogotá D.C., 6 de septiembre de 2018

Señor Subteniente
NIXON SUAREZ CAÑON
FEDERACION COLOMBIANA DEPORTIVA MILITAR (FEDEM)
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

ASUNTO: Comunicación vencimiento del plazo de ejecución.

Para su conocimiento y con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, Resolución 6302 del 2014, le informo que el plazo de ejecución del Contrato 160 de 2018, terminará el 5 de octubre de 2018.

Lo anterior con el fin de que adopte las medidas a que haya lugar para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato y a los trámites administrativos de la DIADF, como lo son: presentación de informes de supervisión, solicitud de cupo PAC, entrada al almacén, presentación del acta de recibo a satisfacción final con sus respectivos soportes de acuerdo al contrato y especificaciones técnicas (certificaciones, garantías, capacitaciones, etc.) y tramitar el pago antes del vencimiento del término de ejecución.

Atentamente,

Mayor General OSCAR ALBERTO QUINTERO GONZALEZ
Subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional COGFM

Vo. Bo. TC. Veronica Pedraza Martinez
Directora Administrativa y Financiera COGFM.

Elaboró PS. Jesus Esteban Solano.
Abogado Área de Contratación

Revisó : MY Frank Argemiro Camargo Cadena
Jefe de Área de Contratación

ISO 9001 Icontec SC-CER304476 IQNet

SIP 07-09/2018. 16:34.

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

CONTRATO N°	**160-18**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL	**EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES, SOFTWARE, EQUIPO MEDICO, DOTACION, MATERIAL QUIRURGICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL**
CONTRATISTA	**FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA**
CONCEPTO	**PAGO FINAL**
VALOR	**$ 126.368.480,00**
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	

TIPO DE DOCUMENTO:	**ORIGINAL**	**COPIA**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		2	44518
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		4	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		5	BG 4162
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		4	5001889638
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	6	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO	X		1	904302
SOPORTES PONDERABLES (FACTURA Y ENTRADA DE ALMACÉN)	X		2	BG4163, 4906824415
TOTAL FOLIOS			**24**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 27-07-18 16:49

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

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
TÉCNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS CGFM