	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION No. 0280-DECON-CACOM-4-2019

FECHA: **18-SEPTIEMBRE-2019**

EL SUSCRITO ***CR. PEDRO ALBERTO VEGA TORRES*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCION No. 066 DEL 02 DE ABRIL DE 2019*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO TOTAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: **071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019**
PROVEEDOR: **SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS**
VALOR TOTAL. **$48.918.939,oo**
VALOR A PAGAR: **$11.178.965,oo** (RECURSO 16)
RUBRO **$ 274.997,oo 02-02-01-003-005-01**
RUBRO **$ 2.524.996,oo 02-02-01-003-008-09**
RUBRO **$ 8.378.972,oo 02-02-01-003-006-03**
MES DE PAGO: **OCTUBRE ( ) NOVIEMBRE ( ) 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	FACTURA No. 451	1
COPIA	FORMATO RECIBO A SATISFACCION	4
COPIA	ENTRADA DE BIENES Y /O SERVICIOS No.5002172849	2
COPIA	CUENTA POR PAGAR SIIF No. 73219	1
COPIA	CERTIFICACION Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	5
TOTAL FOLIOS		**13**

El presente proceso se encuentra publicado en el SECOP II, por lo que los documentos que hacen parte del proceso pueden ser consultados en www.colombiacompra.gov.co, según lo establecido en el oficio No. 20171640516563 del 05-07-2017/MDN-CGFM-COFAC-JEMFA-EMACO-17-2.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel PEDRO ALBERTO VEGA TORRES
Ordenador del Gasto Comando Aéreo de Combate No.4

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestión Contable -DECON CACOM-4

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION No. 0280-DECON-CACOM-4-2019

FECHA: **18-SEPTIEMBRE-2019**

EL SUSCRITO ***CR. PEDRO ALBERTO VEGA TORRES*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCION No. 066 DEL 02 DE ABRIL DE 2019*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO TOTAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: **071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019**
PROVEEDOR: **SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS**
VALOR TOTAL. **$48.918.939,oo**
VALOR A PAGAR: **$37.449.257,oo** (RECURSO 10)
RUBRO **$ 2.699.991,oo 02-02-01-003-002-01**
RUBRO **$ 5.039.983,oo 02-02-01-003-002-01**
RUBRO **$17.994.923,oo 02-02-01-003-002-01**
RUBRO **$11.714.360,oo 02-02-01-004-005-02**
MES DE PAGO: **OCTUBRE ( ) NOVIEMBRE ( ) 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	FACTURA No. 451	1
COPIA	FORMATO RECIBO A SATISFACCION	4
COPIA	ENTRADA DE BIENES Y /O SERVICIOS No.5002172849	2
COPIA	CUENTA POR PAGAR SIIF No. 74919	1
COPIA	CERTIFICACION Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	5
TOTAL FOLIOS		**13**

El presente proceso se encuentra publicado en el SECOP II, por lo que los documentos que hacen parte del proceso pueden ser consultados en www.colombiacompra.gov.co, según lo establecido en el oficio No. 20171640516563 del 05-07-2017/MDN-CGFM-COFAC-JEMFA-EMACO-17-2.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel PEDRO ALBERTO VEGA TORRES
Ordenador del Gasto Comando Aéreo de Combate No.4

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestión Contable -DECON CACOM-4

Soluciones Integrales AP S.A.S

SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS
Resolución DIAN No. 18762013205490
Fecha: 2019 / 03 / 01
Num. Autorizada del 424 al 500
Actividad Económica 7310 - 5811

FACTURA DE VENTA

451

NIT. 900.802.746-2 Régimen simple de tributación

Nombre: FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No 4

Dirección: KM1 VIA MELGAR - BOGOTA NIT: 800.141.632-1

Ciudad: MELGAR

FECHA DE FACTURA		
Día	Mes	Año
23	08	19

CONT-071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	ITEM CONT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
180	Porta Diploma Carta	1	12.605	2.268.900
280	Porta Diploma Oficio 23X24C	2	15.126	4.235.280
5	Tinta para impresora	1	46.218	231.090
5	Cinta DATACARD 535000-003	1	424.369	2.121.845
2793	Tarjeta PCV MIFIRE 4K	1	2.521	7.041.153
3	HP 730 cartucho de tinta cian DesignJet		428.000	1.284.000
3	HP 730 cartucho de tinta magenta DesignJet		428.000	1.284.000
4	HP 730 cartucho de tinta amarilla DesignJet		428.000	1.712.000
5	HP 730 cartucho de tinta DesignJet negro	1	428.000	2.140.000
3	HP 730 cartucho de tinta DesignJet gris		428.000	1.284.000
5	HP 730 cartucho de tinta DesignJet negro fotografía		428.000	2.140.000
8	Papel bond		67.226	537.808
26	Banner	3	92.436	2.403.336
25	Banner translucido		155.462	3.886.550
47	Vinilo adhesivo impresión brillante		176.470	8.294.090

FAVOR CONSIGNAR A LA **CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 23179156167**
A NOMBRE DE SI SOLUCIONES INTEGRALES AP S.A.S Y ACUSAR
SU PAGO AL CORREO: soluciones227@gmail.com

SUB TOTAL	40.864.052
IVA	7.764.170
TOTAL	48.628.222

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 del 17 de julio de 2008.

FIRMA DEL CLIENTE

MARIO FCO. GÓMEZ ORTEGA

C.C. o Nit.: 1130620234

FIRMA DEL VENDEDOR

Soluciones Integrales

C.C. o Nit.: 79 954694 2

Impreso por: Imagen Creativa • Carlos Gonzalez • Nit. 1.022.940.650-1 • Cel.: 302 465 0419

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES (TOTAL)	FECHA: 23/08/2019
CONTRATO N°	071-00G-CACOM-4-EHFAA-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 de junio de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN Y PORTA DIPLOMAS
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante un único pago, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Anual mensualizado de caja (PAC) del CACOM-4. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS – NIT. 900.802.746-2
INTERVENTOR	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 – NIT 800.141.632-1
SUPERVISOR	CT. GOMEZ ORTEGA MARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$48.918.939,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de julio de 2019
FECHA DE INICIO	03-julio-2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de julio de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN Y PORTA DIPLOMAS
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	23 de agosto de 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$48.918.939,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A

PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$48.918.939,00

En Melgar Tolima, el día 23 del mes de agosto de 2019, se reunieron el señor Coronel PEDRO ALBERTO VEGA TORRES en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GÓMEZ ORTEGA MARIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y el señor PALACINO JOSE ALEXANDER, Representante Legal de la empresa SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS con NIT 900.802.746-2 y en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Porta diploma carta	180	Ninguna.
Porta diploma Oficio 23 x 24 C	280	Ninguna.
Tinta para impresora	5	Ninguna.
Cinta DATACARD 535000-003	5	Ninguna.
Tarjeta PVC MIFIRE 4K	2793	Ninguna.
HP 730 Cartucho de tinta cian Designjet 300 ml.	3	Ninguna.
HP 730 Cartucho de tinta magenta Designjet 300 ml.	3	Ninguna.
HP 730 Cartucho de tinta amarilla Designjet 300 ml.	3	Ninguna.
HP 730 Cartucho de tinta negro Designjet 300 ml.	4	Ninguna.
HP 730 Cartucho de tinta gris Designjet 300 ml.	5	Ninguna.
HP 730 Cartucho de tinta negro fotografía Designjet 300 ml.	3	Ninguna.
Papel bond 90 grs (long. 50 mts x 107 cm ancho).	8	Ninguna.
Banner 13 oz (long. 50 mts x 102 cm ancho).	26	Ninguna.
Banner traslúcido (long. 50 mts x 102 cm ancho).	25	Ninguna.
Vinilo adhesivo impresión brillante (long. 50 mts x 102 cm ancho).	47	Ninguna.
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N.A.	N.A.	N.A.

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

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

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

N.A.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$48.918.939,00	
VALOR ADICIÓN	$00	
VALOR FINAL CONTRATO	$48.918.939,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
UNICO PAGO TOTAL , DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RADICACION DE LA FACTURA, DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA ANUAL MENSUAL DE CAJA (PAC) DEL CACOM-4	$48.628.222	FACTURA N° 451 con avance 100% de ejecución. A 02 02 01 003 10 $25.734.897,00 A 02 02 01 003 16 $11.178.965,00 A 02 02 01 004 10 $11.714.360,00

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088			
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			
COPIA	Registro presupuestal CRP			
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			
ORIGINAL	Factura (s) No. **451 del 23 de agosto de 2019**	X		
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)			
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.			
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)			

COPIA	Garantía Única de Cumplimiento			
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).			
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087			
COPIA	RUT			
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera			
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos			
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF			
COPIA	Licencia de importación			
COPIA	Declaración de importación			
COPIA	Guía aérea			
COPIA	Guía de empaque			
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PALACINO JOSE ALEXANDER
CONTRATISTA

Capitán GÓMEZ ORTEGA MARIO
SUPERVISOR

Coronel PEDRO ALBERTO VEGA TORRES
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002172849-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141632-1	F004	FAMS	13.09.2019	Melgar, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SA	9008027462		4200200729	

TRAZABILIDAD: FACT. NO. 451 / CTO.071-CACOM-4 / CTO.071-CACOM-4-EHFAA-19 / MIS/ CTO.071-CACOM-4-EHFAA-19

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1037963	EHCTO71-19			PORTADIPLOMAS CARTA		180,00	C/U	14.999,95	2.699.991,00
1037964	EHCTO71-19			PORTA DIPLOMA OFICIO 25X35 C		280,00	C/U	17.999,94	5.039.983,20
1742136	EHCTO71-19			TINTA EPSON L210 70 ML		5,00	C/U	54.999,44	274.997,22
1598562	EHCTO71-19			CINTA IMPRESORA DATACARD CP4		5,00	C/U	504.999,11	2.524.995,55
1820099	EHCTO71-19			TARJETA PVC X 100		2.793,00	PK	2.999,99	8.378.972,07
1584883	EHCTO71-19		CC644WL	CARTUCHO DE TINTA		3,00	C/U	509.320,00	1.527.960,00
1584883	EHCTO71-19		CC644WL	CARTUCHO DE TINTA		3,00	C/U	509.320,00	1.527.960,00
1584883	EHCTO71-19		CC644WL	CARTUCHO DE TINTA		4,00	C/U	509.320,00	2.037.280,00
1584883	EHCTO71-19		CC644WL	CARTUCHO DE TINTA		5,00	C/U	509.320,00	2.546.600,00
1584883	EHCTO71-19		CC644WL	CARTUCHO DE TINTA		3,00	C/U	509.320,00	1.527.960,00
1584883	EHCTO71-19		CC644WL	CARTUCHO DE TINTA		5,00	C/U	509.320,00	2.546.600,00
1616611	EHCTO71-19			PAPEL BOND 90 GR X 36P X 50		8,00	RO	79.998,94	639.991,52

TOTALES 48.628.222,00

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

OMARCAMN

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002172849-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1792567	EHCTO71-19			BANNER IMPRESO 13 ONZAS		25,00	C/U	184.999,78	4.624.994,50
1248550	EHCTO71-19			VINILOS COLORES VARIOS MEDIA		47,00	C/U	209.999,30	9.869.967,10
1792567	EHCTO71-19			BANNER IMPRESO 13 ONZAS		26,00	C/U	109.998,84	2.859.969,84

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-18-9:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	74919	**Fecha Registro:**	2019-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	22319	**Nro. Cdp:**	6319
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	31.469.963,88	**Valor Iva:**	5.979.293,12	**Valor Total:**	37.449.257,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900802746	**Razon Social:**	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
451	FACTURA	2019-09-18

Objeto.:	ACEPTACION DE OFERTA 071-00-G-CACOM-4EHFAA-2019 ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION Y PORTA DIPLOMAS PAGO TOTAL

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-09-10:33 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	73219	**Fecha Registro:**	2019-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	22319	**Nro. Cdp:**	6319	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	9.394.088,24	**Valor Iva:**	1.784.876,76	**Valor Total:**	11.178.965,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	900802746	**Razon Social:**	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
451	FACTURA	2019-09-09

Objeto.:	ACEPTACION DE OFERTAS 071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN Y PORTA DIPLOMAS,PAGO TOTAL

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

Soluciones Integrales AP S.A.S

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá, Agosto 23 de 2019

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No 4

REF: **CONT 071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019**

Yo José Alexander Palacino, identificado con cedula de ciudadanía No.79.459.691 de Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal, de SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS declaro bajo la gravedad de juramento que con respecto al pago de parafiscales me encuentro a paz y salvo.

Así mismo informo que la empresa realiza las auto retenciones a título de renta según el decreto 2201 de diciembre de 2016 y por lo tanto, no nos encontramos obligados a pagar los aportes de ICBF Y SENA por trabajadores que devenguen menos de diez S.M.M.L.V.

JOSE ALEXANDER PALACINO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.459.691 DE BOGOTA

Soluciones Integrales AP S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, Agosto 23 de 2019

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No 4

REF: **CONT 071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019**

Yo, JOSÉ ALEXANDER PALACINO identificado con cedula de ciudadanía No.79.459.691 de Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal de SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS certifico que nos encontramos a paz y salvo con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.

Anexo planillas de los últimos seis meses.

JOSE ALEXANDER PALACINO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.459.691 DE BOGOTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900802746-2	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS	CALLE 7 #28-06 Piso 3	5604195	soluciones227@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
			2019/08/14		EMPLEADOS: 13 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-08	2019-07	E	14/08/2019	36700253	$3.331.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	66.400	0		0		0	1	100	0	66.500	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	100.000	0		0		0	1	100	0	100.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	166.000	0		0		0	1	200	0	166.200	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	66.400	0		0		0	1	100	0	66.500	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	33.200	0		0		0	1	100	0	33.300	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	120.000	0		0		0	1	100	0	120.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	132.500	0	0	0	0	1	100	0	132.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.062.500	0	0	0	0	1	800	0	1.063.300	7
231001	Colfondos	800227940-6	397.500	0	0	0	0	1	300	0	397.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	132.500	0	0	0	0	1	100	0	132.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	499.300				499.300	1	400	499.700			4.993	499.700	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	452.400	1	400	452.800	10
CCF65	Caiamaz - Amazonas	800003122-6	99.600	1	100	99.700	3

PAGADA
36700253

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900802746-2	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS		CALLE 7 #28-06 Piso 3	5604195	soluciones227@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	14/08/2019	36700253	$3.331.200	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	552.000	552.700
Pensión	4	1.725.000	1.726.300
Riesgos Laborales	1	499.300	499.700
CCF	2	552.000	552.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	3.328.300	3.331.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900802746-2	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS		CALLE 7 #28-06 Piso 3	5604195	soluciones227@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	14/08/2019	36700253	$3.331.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Cotizante dep.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013648207	ABADIA DOMINGUEZ DAVID ORLANDO	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1022422625	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDRES CAMILO	1	0			S																231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	1073164207	CASTRO MORALES LAURA CATALINA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
4	CC	1121205376	SOUZA SAAVEDRA SANDRA MILENA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSIC5	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF65	828.116	33.200	0	0	0	0	0
5	CC	11438436	PEDREROS VELOSA JOSE ANTONIO	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
6	CC	20739042	PEDRAZA CASTRO LILIANA	1	0			S																231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
7	CC	20740119	SANCHEZ HERRERA CAROLINA	1	0			S																230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	39772656	MALAGON CASALLAS OLGA PATRICIA	1	0			S																25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	41058006	RIVERA GONZALEZ CATY MARLENY	1	0			S																231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF65	828.116	33.200	0	0	0	0	0
10	CC	51968568	DOMINGUEZ RAMIREZ ZORAIDA ALIDA	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	MIN002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
11	CC	52028473	DOMINGUEZ RAMIREZ MARITZA	1	0			S																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
12	CC	6567074	BRAGA AHUANARI HERIBERTO	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF65	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CE	786114	FARIAS MATA YENNIFER ALEJANDRA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-11	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS	**NIT:**	900802746
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2019
Número de Radicación:	33814895	**Total a pagar:**	$577,800
Fecha de vencimiento:	12/03/2019	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	27/03/2019	**Número de Administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	428800395
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	2		$0	$12,500
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$242,700
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$134,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$94,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$60,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$33,600
						$577,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 33814895, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS	**NIT:**	900802746
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2019
Número de Radicación:	34127756	**Total a pagar:**	$906,000
Fecha de vencimiento:	10/04/2019	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	15/04/2019	**Número de Administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	436267337
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	4		$0	$24,700
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$373,900
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$133,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$187,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$93,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$33,400
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$60,300
						$906,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 34127756, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS	**NIT:**	900802746
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2019
Número de Radicación:	34776315	**Total a pagar:**	$902,400
Fecha de vencimiento:	13/05/2019	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	10/05/2019	**Número de Administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	444855615
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	4		$0	$24,600
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$372,500
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$132,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$186,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$93,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$33,200
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$60,000
						$902,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS	**NIT:**	900802746
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2019
Número de Radicación:	35488532	**Total a pagar:**	$1,842,000
Fecha de vencimiento:	13/06/2019	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	13/06/2019	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	457464832
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	7		$0	$206,400
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$665,000
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$265,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$352,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$33,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$100,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$33,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$33,200
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$33,200
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$120,000
						$1,842,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS	**NIT:**	900802746
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2019
Número de Radicación:	36023368	**Total a pagar:**	$3,180,000
Fecha de vencimiento:	11/07/2019	**Total de empleados:**	13
Fecha de Pago:	10/07/2019	**Número de Administradoras:**	13

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	468146358
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	13		$0	$469,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$119,300
230301	800224808	Porvenir	7		$0	$1,022,900
231001	800227940	Colfondos	3		$0	$384,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$119,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$432,600
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	3		$0	$99,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$63,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$100,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5		$0	$152,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$63,100
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$33,200
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$120,000
						$3,180,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS	**NIT:**	900802746
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2019
Número de Radicación:	36700253	**Total a pagar:**	$3,331,200
Fecha de vencimiento:	13/08/2019	**Total de empleados:**	13
Fecha de Pago:	14/08/2019	**Número de Administradoras:**	13

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	481876828
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	13		$0	$499,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$132,600
230301	800224808	Porvenir	7		$0	$1,063,300
231001	800227940	Colfondos	3		$0	$397,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$132,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$452,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	3		$0	$99,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$66,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$100,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5		$0	$166,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$66,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$33,300
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$120,100
						$3,331,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762013205490

(415)7707212489984(8020) 001876201320549 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900802746	2				

11. Razón social
SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CL 7 28 06 P 3

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

Firmado digitalmente
2019-03-01 / 10:02:01 AM
Fecha Acuse de Recibo

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PALACINO JOSE ALEXANDER
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 79459691 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS

997. Fecha formalización 2019-03-01 10:02:01

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762013205490

(415)7707212489984(8020) 001876201320549 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900802746	2				

11. Razón social

SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS CL 7 28 06 P 3	PAPEL	1		424	500	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

Certificado Bancario

Viernes, 16 de Agosto de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS identificado(a) con NIT 900802746, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE.	23179156167	2017/07/11	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2019-10-24-8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	309577019	**Fecha Registro:**	2019-10-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	199619	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-10-23	**Código de Referencia:**	04500072300309577019	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	37.449.257,00	**Valor Deducciones:**	2.390.547,00	**Valor Neto:**	35.058.710,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**37.449.257,00**	Valor Deducciones	2.390.547,00	Valor Neto	**35.058.710,00**	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:	900802746	**Razón Social:**	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23179156167	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FRA SI SOLUCIONES INTEGRALES	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-10-21

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE												
	Nación	10	CSF	11.714.360,00	0,00	11.714.360,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	25.734.897,00	0,00	25.734.897,00				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 %	1.021.601,00	1.021.601,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.164.626,00	1.164.626,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	204.320,00	204.320,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-23	37.449.257,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHplvargas	Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-18-3:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	199619	**Fecha Registro:**	2019-10-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	37.449.257,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	37.449.257,00	**Saldo x Ordenar:**	37.449.257,00
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:	2.390.547,00	**Valor Neto:**	35.058.710,00			**Nro. Compromiso:**	22319	**Nro. Cdp:**	6319
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900802746	**Razon Social:**	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	23179156167	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	74919	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	451	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-10-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No 4	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF					
					Total:	11.714.360,00	0,00	11.714.360,00	11.714.360,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No 4	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	25.734.897,00	0,00	25.734.897,00	25.734.897,00

Objeto:	CTO 071 ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION Y PORTA DIPLOMAS, PAGO PARCIAL REC 10 FACTURA 451 SE APLICA TODAS LAS RETENCIONES EN LA PRESENTE OBLIGACION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-23	Generada	37.449.257,00

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	40.864.052,00	2,500 %	1.021.601,00	1.021.601,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.764.170,00	15,000 %	1.164.626,00	1.164.626,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	40.864.052,00	0,500 %	204.320,00	204.320,00

OP 30957-2019
23-Oct-2019

Coronel PEDRO ALBERTO VEGA TORRES
Ordenador del Gasto

PD4 CAROL BRIGGITE DAZA SIERRA
CONTADORA (E)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHakzambra	Alix Katherine Zambrano Velasquez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-12-9:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	332032019	**Fecha Registro:**	2019-11-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	201019	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-11-12	**Código de Referencia:**	04500072300332032019	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	11.178.965,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	11.178.965,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.178.965,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**11.178.965,00**	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:	900802746	**Razón Social:**	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23179156167	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FRA: SI SOLUCIONES INTEGRALES	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-11-07
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	11.178.965,00	0,00	11.178.965,00				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
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-11-05	11.178.965,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Alix Zambrano V

T2. ZAMBRANO VELASQUEZ ALIX KATHERINE
Tesorera CACOM - 4

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHplvargas	Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-30-10:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	201019	Fecha Registro:	2019-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	11.178.965,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.178.965,00	Saldo x Ordenar:	11.178.965,00
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:	11.178.965,00			Nro. Compromiso:	22319	Nro. Cdp:	6319
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900802746	Razon Social:	SI SOLUCIONES INTEGRALES AP SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	23179156167	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	73219	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	451	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-10-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF					
					Total:	11.178.965,00	0,00	11.178.965,00	11.178.965,00

Objeto:	CTO 071 ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION Y PORTADIPLOMAS PAGO PARCIAL DE LA FACTURA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-11-05	Generada	11.178.965,00

Coronel PEDRO ALBERTO VEGA TORRES
Ordenador del Gasto

PD4 CAROL BRIGGITE DAZA SIERRA
CONTADORA