Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	COMERCIAILIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN LTDA	**Nit:**	830069862
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Julio 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Agosto 2018
Número de radicación:	29545281	**Total a pagar:**	$17,058,400
Fecha de vencimiento:	15/08/2018	**Total de empleados:**	64
Fecha de pago:	16/08/2018	**Número de administradoras:**	18

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:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	361396766
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	64		$0.00	$641,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	13		$0.00	$2,310,900
230301	800224808	Porvenir	24		$0.00	$4,386,900
231001	800227940	Colfondos	10		$0.00	$1,178,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	17		$0.00	$3,137,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	64		$0.00	$2,685,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		$0.00	$157,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	9		$0.00	$912,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	13		$0.00	$432,600
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$21,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	2		$0.00	$66,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	19		$0.00	$642,900
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	3		$0.00	$93,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		$0.00	$175,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	3		$0.00	$100,500
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		$0.00	$21,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$63,600
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0.00	$31,400

	$17,058,400

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

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 29545281, 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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2018 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. ISO / IEC 27001 Icontec Certificado N° SC 306-1

Powered by Cenet Edinet

Acerca de los certificados SSL

822

Comercializadora Internacional
NIT. 830.069.862-0

Bogotá D.C, Agosto 09 de 2018

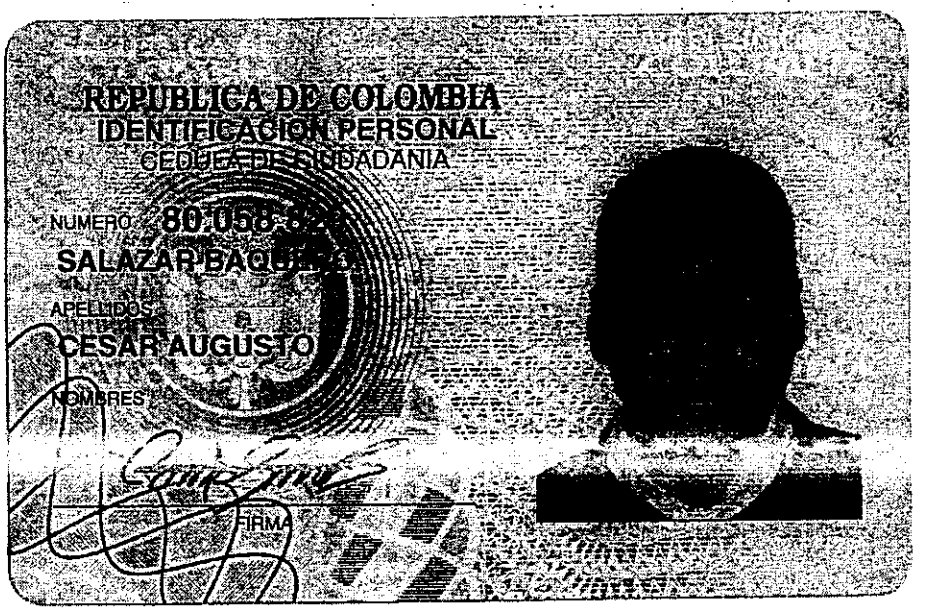
El suscrito Contador Público **CÉSAR AUGUSTO SALAZAR BAQUERO.** Identificado con cédula de ciudadanía No. 80.058.829 expedida en Bogotá y tarjeta profesional No. 105617-T, en uso de las facultades que me confiere la Ley 43/90, y en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S** bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad

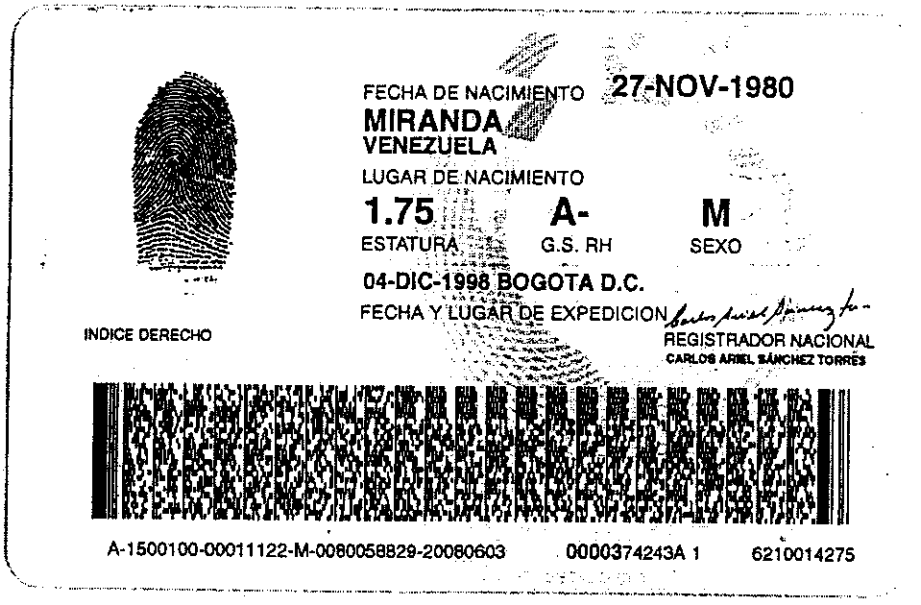
CERTIFICO:

Que la Sociedad **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S., Nit: 830.069.862 – 0,** en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, se encuentra al día en el pago de sus obligaciones legales con los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F) y Servicio Nacional de Aprendizaje (S.E.N.A) y el pago del impuesto CREE, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

CÉSAR AUGUSTO SALAZAR BAQUERO
CC 80.058.829
Reviso Fiscal

Carrera 28 B No. 68 - 68
Telefax: (57-1) 547 2919 - 756 1332
texman@texmanci.com
www.texmanci.com
Bogotá D.C. -Colombia


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
SALAZAR BAQUERO
APELLIDOS
CESAR AUGUSTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1980
MIRANDA
VENEZUELA
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
A-
G.S. RH
M
SEXO
04-DIC-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500100-00011122-M-0080058829-20060603 0000374243A 1 6210014275

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

2761

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

105617-T



CESAR AUGUSTO
SALAZAR MEDINA
C.C. 80[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/10/2004
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE

Luz MYRIAM DIAZ MUNOZ 115241

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1959295F5E7H2490

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR AUGUSTO SALAZAR BAQUERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80058829 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 105617-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

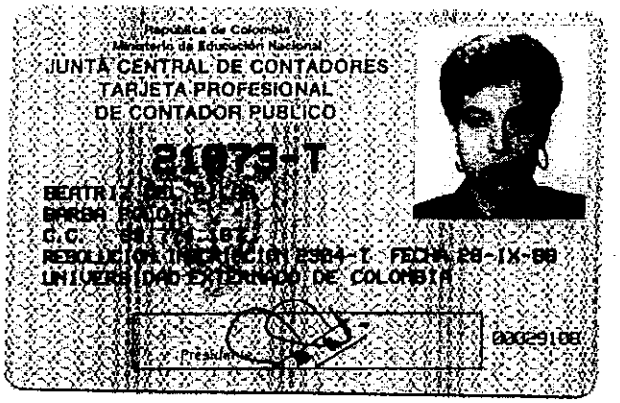
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



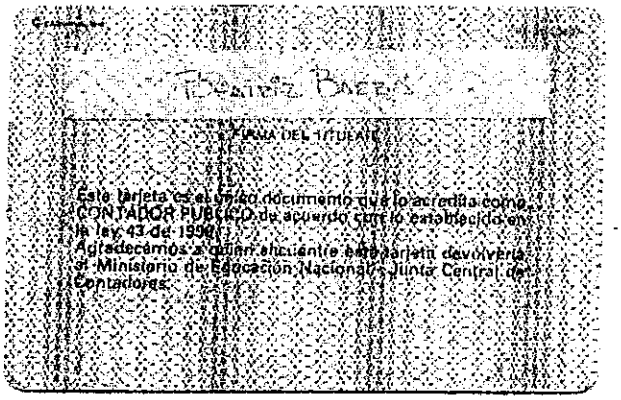
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

21073-T

BERTRIZ DEL PILAR
BARRA
G.C.
RESOLUCION [illegible] 2384-T FECHA 28-IX-88
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

000-9108



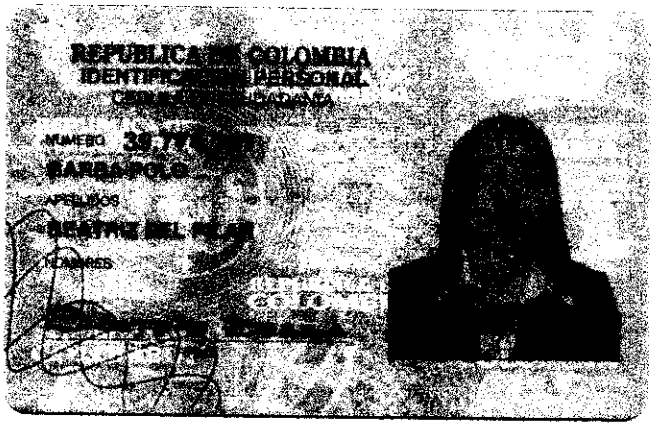
Beatriz Barra

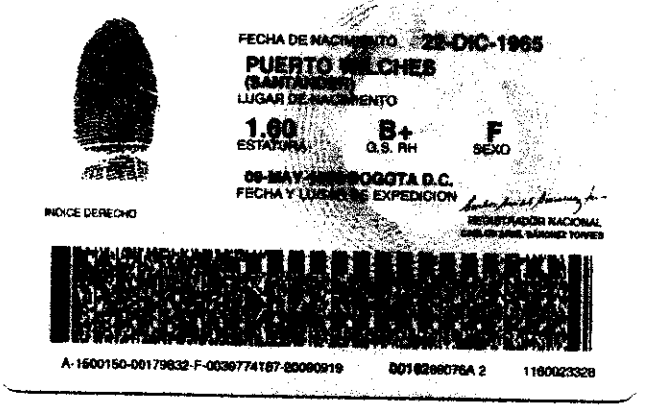
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

827


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
BARBA POLO
APELLIDOS
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1965
PUERTO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00179832-F-0039774187-20090919 0018288076A 2 1160023328

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmalaver	Martha Jessica Malaver Campos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-24-10:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31118	**Fecha Registro:**	2018-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	9.339.068,75	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.339.068,75	**Saldo x Ordenar:**	9.339.068,75
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:	452.357,00	**Valor Neto:**	8.886.711,75			**Nro. Compromiso:**	10418	**Nro. Cdp:**	4018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	674759 676189

TERCERO

Identificacion:	830069862	**Razon Social:**	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	19204689518	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	32918	**Tipo:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	43-51-52-55-53-45-54-57-60-61	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-08-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-3-2 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA	Nación	16	SSF					
					Total:	9.339.068,75	0,00	9.339.068,75	9.339.068,75

Objeto:	CTO 49 - ACTA DE RECIBIDO 1208-1209-1210-1211-1212 FACT 2043-2051-2052-2055-2053-2045-2054-2057-2060-2061-2047-2049-2050-2044-2058-2048-2049-2046-2059

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-08-23	Generada	9.339.068,75

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
CR. MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS ORDENADORA DEL GASTO CENTRAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.847.956,93	2,500 %	196.199,00	196.199,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.491.111,00	15,000 %	223.667,00	223.667,00
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.847.956,93	0,414 %	32.491,00	32.491,00

CR. MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS
ORDENADORA DEL GASTO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmalaver	Martha Jessica Malaver Campos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-24-10:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31218	**Fecha Registro:**	2018-08-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	82.194.833,96	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	82.194.833,96	**Saldo x Ordenar:**	82.194.833,96
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:	3.981.269,00	**Valor Neto:**	78.213.564,96			**Nro. Compromiso:**	10418	**Nro. Cdp:**	4018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830069862	**Razon Social:**	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	19204689518	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	33018	**Tipo:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	43-51-52-55-53-45-54-57-60-61	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-08-09

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	16	SSF					
					Total:	82.194.833,96	0,00	82.194.833,96	82.194.833,96

Objeto:	CTO 49 - ACTAS DE RECIBIDO 1208-1209-1210-1211-1212 - FACT 2043-2051-2052-2055-2053-2045-2054-2057-2060-2061-2047-2049-2050-2044-2058-2048-2056-2046-2059 - ENTRADAS A ALMACEN 4200175338-4200175394-4200175395-4200175401-4200175370-4200175398-4200175411-4500298471-4200175421-4200175397-4200175378-4200175389-4200175392-4200175362-4200175412-4200175382-4500298433-4200175405-4200175415- CONV 16-033 17-020 16-058 17-015 17-012 13-017 17-044

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-08-24	Generada	82.194.833,96

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
CR. MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS ORDENADORA DEL GASTO CENTRAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	69.071.289,00	2,500 %	1.726.782,00	1.726.782,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.123.544,96	15,000 %	1.968.532,00	1.968.532,00
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	69.071.289,00	0,414 %	285.955,00	285.955,00

CR. MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS
ORDENADORA DEL GASTO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

OP 43299818

830

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmalaver	Martha Jessica Malaver Campos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-24-10:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31318	**Fecha Registro:**	2018-08-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	221.114.555,69	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	221.114.555,69	**Saldo x Ordenar:**	221.114.555,69
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:	10.710.119,00	**Valor Neto:**	210.404.436,69			**Nro. Compromiso:**	10418	**Nro. Cdp:**	4018
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	675925 676527

TERCERO

Identificacion:	830069862	**Razon Social:**	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	19204689518	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	33118	**Tipo:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	43-51-52-55-53-45-54-57-60-61	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-08-09

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-4-3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA	Nación	16	SSF					
					Total:	221.114.555,69	0,00	221.114.555,69	221.114.555,69

Objeto:	CTO 49 - ACTAS DE RECIBIDO 1208-1209-1210-1211-1212 - FACT 2043-2051-2052-2055-2053-2045-2054-2057-2060-2061-2047-2049-2050-2044-2058-2048-2056-2046-2059 - ENTRADAS A ALMACEN 4200175338-4200175394-4200175395-4200175401-4200175370-4200175398-4200175411-4500298471-4200175421-4200175397-4200175378-4200175389-4200175392-4200175362-4200175412-4200175382-4500298433-4200175405-4200175415- CONV 16-033 17-020 16-058 17-015 17-012 13-017 17-044

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-08-24	Generada	221.114.555,69

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
CR. MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS ORDENADORA DEL GASTO CENTRAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	185.810.501,00	0,414 %	769.255,00	769.255,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	185.810.551,00	2,500 %	4.645.264,00	4.645.264,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	35.304.000,00	15,000 %	5.295.600,00	5.295.600,00

CR. MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS
ORDENADORA DEL GASTO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnvbonill	Nazly Vanessa Bonilla Padilla
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-29-7:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262852118	Fecha Registro:	2018-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31118	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-08-28	Código de Referencia:	04500335300262852118	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.339.068,75	Valor Deducciones:	452.357,00	Valor Neto:	8.886.711,75	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.339.068,75	Valor Deducciones	452.357,00	Valor Neto	8.886.711,75	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:	830069862	Razón Social:	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	19204689518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	049	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2018-05-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-2-0-4-3-2 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA												
	Nación	16	SSF	9.339.068,75	0,00	9.339.068,75				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 %	196.199,00	196.199,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	223.667,00	223.667,00	
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	32.491,00	32.491,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-08-23	9.339.068,75	05 NINGUNO	Pagada

SS. NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA

Jefe Area de Tesoreria Central Administrativa y Contable Especializada CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnvbonill — Nazly Vanessa Bonilla Padilla
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2018-08-29-7:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	263289818	Fecha Registro:	2018-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31218	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-08-28	Código de Referencia:	04500335300263289818	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	82.194.833,96	Valor Deducciones:	3.981.269,00	Valor Neto:	78.213.564,96	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	82.194.833,96	Valor Deducciones	3.981.269,00	Valor Neto	78.213.564,96	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:	830069862	Razón Social:	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	19204689518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	049	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2018-05-25

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-2-0-4-4-2 DOTACION												
	Nación	16	SSF	82.194.833,96	0,00	82.194.833,96				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 %	1.726.782,00	1.726.782,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.968.532,00	1.968.532,00	
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	285.955,00	285.955,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-08-24	82.194.833,96	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SS. NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA
Jefe Area de Tesoreria Central Administrativa y Contable Especializada CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnvbonill	Nazly Vanessa Bonilla Padilla
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-29-7:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	263303918	Fecha Registro:	2018-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31318	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-08-28	Código de Referencia:	04500335300263303918	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	221.114.555,69	Valor Deducciones:	10.710.119,00	Valor Neto:	210.404.436,69	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	221.114.555,69	Valor Deducciones	10.710.119,00	Valor Neto	210.404.436,69	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:	830069862	Razón Social:	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	19204689518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	049	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2018-05-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-2-0-4-4-3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA												
	Nación	16	SSF	221.114.555,69	0,00	221.114.555,69				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	769.255,00	769.255,00	
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 %	4.645.264,00	4.645.264,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.295.600,00	5.295.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-08-24	221.114.555,69	05 NINGUNO	Pagada

SS. NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA

Jefe Area de Tesoreria Central Administrativa y Contable Especializada CENAC CONVENIOS

15/443

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000443

ACREEDOR
C.I TEXMAN S.A.S
Nit/CC : 830069862
Telefax : 5647318
Telefono : 5472919
Dirección : CR 64 6 17
Valor total : 0.00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
C.I TEXMAN S.A.S
Nit/CC : 830069862
Telefax : 5647318
Telefono : 5472919
Dirección : CR 64 6 17

FECHA DE PAGO: 28.08.2018
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 819024423
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 49 - A	F 43 51 52	5100000349	312,648,458.41	0.00	7,487,799.00	6,568,245.00	1,087,701.00	0.00	297,504,713.41
CTO 49 - A	F 43 51 52	5100000366	312,648,458.40	0.00	7,487,799.00	6,568,245.00	1,087,701.00	0.00	297,504,713.40
	TOTALES		0.00	0.00	14,975,598.00	13,136,490.00	2,175,402.00	0.00	595,009,426.81

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	C.I TEXMAN S.A.S			0.00	297,504,713.40
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830069862		297,504,713.40	0.00
					TOTALES	297,504,713.40	297,504,713.40

SON: CERO DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIGACIONES VARIAS OP 262852118-263289818-26

SS. NAZLY VANESSA BONILLA
Tesorero / Pagador

MY. FABIOLA CONSTANZA PARDO
CONTADORA CENAC CONVENIOS

CR. MARTHA LEONOR GUIO
ORDENADORA DEL GASTO

Beneficiario