



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MI-Haorolec
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-26-5:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	230146219	Fecha Registro:	2019-08-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	216619
Fecha Máxima Pago:	2019-08-23	Código de Referencia:	04500056200230146219	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	184.257.252,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	182.223.052,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	184.257.252,00		2.034.200,00	182.223.052,00	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800230829	Razón Social:	SISTETRONICS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04023082907	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
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 VALDR MONEDA
000SALDG AREA ADMINISTRATIVA DIADE / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF	184.257.252,00	0,00	184.257.252,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES

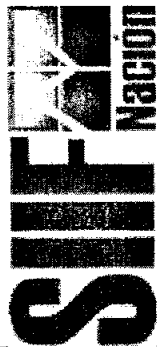
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	2.034.200,00	2.034.200,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGD	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL		1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-08-20	184.257.252,00	05 NINGUNO	Pagada

Cloria María Galindo
Profesional de Defensa
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1374



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSríos SONIA MILENA RÍOS GAONA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-20-9:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	216619	Fecha Registro:	2019-08-20	Unidad / Subunidad	15-01-02-000 COMANDO GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	184.257.252,00	Saldo x Ordenar:	184.257.252,00	0,00
Valor Inicial:	184.257.252,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	2.034.200,00	Valor Neto:		Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	182.223.052,00	Nro. Cdp:	64919	Comprobante Contable:	573009	32719
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	573009	Comprobante Contable:	573009	
Identificación:	800230829	Razon Social:	SISTETRONICS LTDA	TERCERO								
Número:	04023082907	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA								
Número:	182219	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declaraciones	CAJA MENOR								
Número:	9511	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE								
Número:	2019-08-20	Fecha:	2019-08-20									

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
0005ALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF		184.257.252,00	0,00	184.257.252,00	184.257.252,00
Total:						184.257.252,00	0,00	184.257.252,00	184.257.252,00

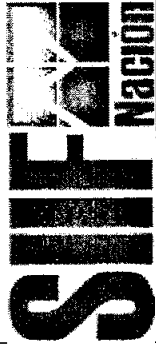
Objeto:

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-20	Generada	184.257.252,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION TCA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	184.257.252,00	1,104 %	2.034.200,00	2.034.200,00

OPP 230146219 21/08/19

CONSENTIMIENTO CORONET
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
MANUEL GONZALEZ

Concedida Ríos Ospina
Comandante General
15-01-02-000
Página 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-06-1:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32719 de fecha 2019-04-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	64919	Fecha Registro:	2019-05-16	Unidad subsumida	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Letra:					
Valor Inicial:	446 045 412,00	Valor Total Operaciones:	184 257 252,00	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
				Valor Actual:	630 302 664,00	Saldo x Obligar:	630.302.664,00		
Identificación: NIT	800230829	Razon Social:	SISTETRONICS LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Activa		
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ			Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Identificación:		Fecha de Registro:	CAJA MENOR						
				Numero:	38018	Tipo:	ORDEN DE COMPRA		
						Fecha:	2019-05-16		
DOCUMENTO SOPORTE									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF	2019-06-26	446.045.412,00	184.257.252,00		
					Total:	446.045.412,00	184.257.252,00	630.302.664,00	630.302.664,00

Objeto: ADQUISICION EQUIPOS DE SISTEMAS (COMPUTADORES, IMPRESORAS Y ESCANERES) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-16	0,00	0,00 NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-26	0,00	0,00 NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-02	446.045.412,00	446.045.412,00 NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-20	184.257.252,00	184.257.252,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Te. Dayana Sánchez Camargo
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

SAP 0105252596
182219
216519

[illegible]

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0119005527702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN -38.10

Bogotá D.C., 05 de Agosto de 2019

Señora Teniente Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Agua Piso 3
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentación tramite de pago Orden de Compra 38018/2019 ✓

Con toda atención me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM, la documentación para realizar el respectivo pago final correspondiente a la Orden de Compra 38018 cuyo objeto es "Requiere adquirir equipos de sistemas (computadores, impresoras y escáneres), de conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades del anexo No. 1".

- Acta Recibo Satisfacción No. 002 de la Orden de Compra 38018/2019 ✓
- Factura No. 9511. ✓
- Certificado de Aportes Parafiscales. ✓
- Planilla de Aportes.
- Acta de entrega de los equipos con sus seriales.

Atentamente,


Teniente HECTOR ANDRÉS JAIMES BERMON ✓
Supervisor Orden de Compra 38018/2019
hectorjai@cgfm.mil.co
No. de contacto 3150111 EXT. 21186

Anexos: Acta Recibo Satisfacción No. 002 de la Orden de Compra 38018/2019
Factura No. 9511
Certificado de Aportes Parafiscales.
Planilla de Aportes.
Disponibilidad de servicio
Acta de entrega de los equipos con sus seriales.

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

Handwritten notes:
On Inform
05/08/19
5:05pm
V.P. Sossa
05-08-2019
14:40

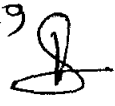
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
BANCA FINANCIERA

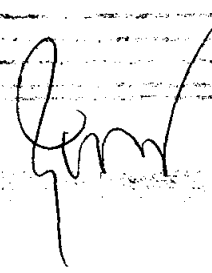
FECHA: 05 AGO 2019 HORA LLEGADA:
 REGISTRO EN: HORA ENTREGA:

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☒ PLANIFICACION ☐
 PROGRAMACION ☐ PAJOS ☒ RELACIONES ☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL ☒ VERIFICAR DOCUMENTOS ☒
 DAR TRAMITE ☒ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☒
 OTORIZAR ☐ PROYECTAR RESPUESTA ☐
 COORDINAR CON ☐ RECOMENDACION ☐
 CONSULTAR INFORMACION ☐ TABLE CONLIGO ☐
 ARCHIVO ☐

Papeps: 06-08/19
 08:15 



	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 1 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 08
		SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 / PARCIAL ☐ FINAL ☒

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 01 de agosto del 2019 /

INTERVIENEN : TE. HÉCTOR ANDRES JAIMES BERMON
CC. 1.090.388.655
Supervisor Orden de Compra No. 38018 /

: FREIDERMAN JARAMILLO MARIN
Representante Legal SISTETRONICS LTDA
NIT. 800.230.829-7
Contratista /

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 38018. /

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Adquirir equipos de sistemas (Computadores, Impresoras y escáneres), de conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades del anexo No.1
2. Que el Contrato se suscribió el día 16 de mayo de 2019, por un valor de \$446.045.412,00 M/CTE. /
3. Que el día XX de XXXX de XXX fueron aprobadas las Pólizas de Garantía No. XXXXX y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. XXXXX, expedidas por la Aseguradora XXXXX (NO APLICA). /
4. Que el plazo de ejecución va desde el (16/MAY/2019) hasta el (15/JUL/2019) /
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ☒ NO ☐

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 2 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 08
		SGI	Vigente a partir de: 20-02-2019

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

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
01	18/06/2019	ADICION EN LA SUMA DE \$184.257.252,00 PARA ADQUIRIR 72 COMPUTADORES ALL IN ONE Y 02 COMPUTADORES DE ESCRITORIO, DE ACUERDO CON EL DEFICIT REGISTRADO EN EL ESTUDIO PREVIO; SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES ADICIONADOS, HASTA EL 15-ago-19

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ☐ Final ☒

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	All in one 1.5 (acp01--S1_ETP_13)	COMPUMAX	UNIDAD	72	\$ 2.482.008,00	\$ 178.704.576,00
2	Computador de Escritorio 1.6 (acp01--S1_ETP_16)	COMPUMAX	UNIDAD	2	\$ 2.776.338,00	\$ 5.552.676,00
TOTAL PRESENTE ACTA						\$ 184.257.252,00

Nota: Equipos exentos de IVA de acuerdo con la Ley 1819 del 29-DIC-16, Artículo 477 numeral n.

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ☐ 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 3 de 3
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 08
			Vigente a partir de: 20-02-2019

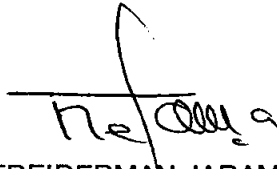
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 446.045.412 ✓
VALOR ADICIÓN		\$ 184.257.252 ✓
VALOR EJECUTADO	\$ 446.045.412 ✓	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 184.257.252 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 630.302.664 ✓	\$ 630.302.664 ✓

Atentamente,


TE. HÉCTOR ANDRÉS JAIMES BERMON ✓
Supervisor de la Orden de Compra No. 38018


FREIDERMAN JARAMILLO MARIN
Representante Legal
SISTETRONICS LTDA
NIT. 800230829

SISTETRONICS LTDA

NIT. 800.230.829-7

Bogotá D.C. COLOMBIA

Carrera 49 N° 95 - 28 Tels: 6230288 / 6230295 / 6230298

e-mail: sistetronics@sistetronics.com

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18762009073904 DEL 09/07/2018
NUMERACION AUTORIZADA DESE 8638 AL 10000. VIGENCIA 24 MESES

FACTURA DE VENTA No. 9511

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 800230729 9
DIRECCION AV CL 26 N 69-76 C.EMPRESARIAL
CIUDAD ELEMENTO TR. 4 PISO 3
TELEFONO Bogotá D.C.
3150111

TRM
PEDIDO N° 2332 / O.C 38018
FECHA EMISION 01 de agosto de 2019
FECHA VENCIMIENTO 30 de agosto de 2019
ASESOR EDGAR ANTONIO GONZALEZ GOMEZ

NIP	DESCRIPCION	CANT	SERIAL	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
S1_ETP_13	ALL IN ONE 1,5	72			2.482.008,00	178.704.576,00
S1_ETP_16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1,6	2			2.776.338,00	5.552.676,00

Equipos exentos de IVA de acuerdo a la ley 1819 de 29-12-2016 Artículo 477 numeral 1 están exentos de impuestos sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: n) Equipos, Software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las fuerzas militares y la Policía Nacional.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA NUMERO 040-230829-07 A NOMBRE DE SISTETRONICS LTDA

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 7562 DEL 28 AGOSTO DE 2018

Son: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

No practicar
Retención en la Fuente somos
Autorretenedores de Renta según
Resolución Dian No. 7562
del 28 de Agosto del 2018

BASE GRAVADA 0,00
BASE EXENTA 184.257.252,00
SUBTOTAL 184.257.252,00
IVA 0,00
TOTAL FACTURA 184.257.252,00

Firma y Sello Sistetronics Ltda

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPROBANTE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772 Y 773 DEL CODIGO DE COMERCIO) EL COMPROBANTE DEBE DECLARAR HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE TODAS LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS
LA LORA EN EL PAGO OCASIONA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY

RECIBIDO RECIBIDA A SATISFACCION
NOMBRE
NIT/C.C.
FIRMA

SISTETRONICS LTDA

NIT. 800.230.829-7

Bogotá D.C. COLOMBIA

Carrera 49 N° 95 - 28 Tels: 6230288 / 6230295 / 6230298

e-mail: sistetronics@sistetronics.com

FACTURA DE VENTA No. 9511

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 800230729 9
DIRECCION AV CL 26 N 69-76 C EMPRESARIAL
CIUDAD ELEMENTO TR. 4 PISO 3
TELEFONO Bogota D.C.
3150111

TRM
PEDIDO N° 2332 / O.C 38018
FECHA EMISION 01 de agosto de 2019
FECHA VENCIMIENTO 30 de agosto de 2019
ASESOR EDGAR ANTONIO GONZALEZ GOMEZ

N/P	DESCRIPCION	CANT	SERIAL	GARANTIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
S1_ETP_13	ALL IN ONE 1,5	72			2.482.008,00	178.704.576,00
S1_ETP_16	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1,6	2			2.776.338,00	5.552.676,00

Equipos exentos de IVA de acuerdo a la ley 1819 de 29-12-2016 Artículo 477 numeral 1 están exentos de impuestos sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: n) Equipos, Software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las fuerzas militares y la Policía Nacional.

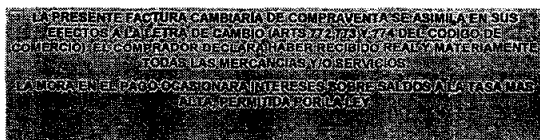
No practicar
Retención en la Fuente somos
Autorretenedores de Renta según
Resolución Dian No. 7562
del 28 de Agosto del 2018

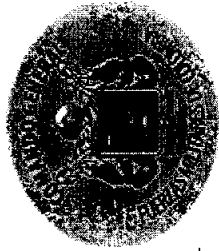
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA NUMERO 040-230829-07 A NOMBRE DE SISTETRONICS LTDA

BASE GRAVADA 0,00
BASE EXENTA 184.257.252,00
SUBTOTAL 184.257.252,00
IVA 0,00
TOTAL FACTURA 184.257.252,00

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SEGÚN RESOLUCION DIAN N° 7562 DEL 28 AGOSTO DE 2018

Son: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE





COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002143990-2019
MOVIMIENTO: 101

-----DAD

Comando General F.F.M.M.

NIT

800230729-9

CODIGO

ALMACEN

FECHA

01.08.2019

CIUDAD

Bogota

PROVEEDOR

NIT

8002308297

CODIGO

No. PEDIDO

4500327273

DESTINO

ALMACEN

SISTETRONICS

TRAZABILIDAD: NO 9511 ADICION / ORD.COMPRA38018 / INFORMATICA J6 / ENTRADA MATERIAL ORDEN COMPRA 38018 ADICION INF J6

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.482.008,00	2.482.008,00

TOTALES

184.257.252,00

MONTO: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DUCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00
------------	-----------------------------------	--------------

[illegible]

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.482.008,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.482.008,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.776.338,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.776.338,00
1635040020	Equipos y Materiales de Computaci	2.776.338,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.776.338,00

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002143990-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.776.338,00	2.776.338,00
1355392	38018			COMPUTADOR		1,00	UN	2.776.338,00	2.776.338,00

Pages: 04.
08.08.19
14:38

CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE LOS RECURSOS PARAFISCALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal de **SISTETRONICS LIMITADA** con Nit 800.230.829-7, bajo la gravedad de juramento, y en concordancia con la Ley 789 de 2002 y las demás normas y decretos reglamentarios manifiesto que la compañía se encuentra al día en el pago de salarios y pagos de los aportes a sus empleados en los Sistemas de Salud y Seguridad Social, Riesgos Laborales, Pensiones, así como los aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, impuesto sobre la renta y autorretención a título de Impuesto sobre la Renta, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 2201 de 2016, en los últimos doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación.

Dado en Bogotá D.C., a los un (01) días del mes de agosto de 2019. ✓


OSCAR RODRIGO OPAYOME RAMIREZ
c.e. 80.546.083
T.P. No. 138309-T
SISTETRONICS LTDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		800230829
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SISTETRONICS LTDA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CARRERA 49 # 95-28	TELÉFONO:	6230288
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7728296101		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/08/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	480301448	

LIQUIDACIÓN GENERAL						
Vanilla Paes					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)			5	\$ 1.174.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			2	\$ 501.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS			2	\$ 436.500
800224808	230301	230301-PORVENIR ach			10	\$ 5.076.000
SUBTOTAL:					19	\$ 7.187.900
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR			3	\$ 259.100
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			11	\$ 1.293.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			2	\$ 46.400
830009783	EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.			2	\$ 66.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1	\$ 33.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR			2	\$ 143.400
SUBTOTAL:					21	\$ 1.841.600
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR			20	\$ 1.772.500
SUBTOTAL:					20	\$ 1.772.500
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800226175	14-25	14-25-COLMENA			21	\$ 233.600
SUBTOTAL:					21	\$ 233.600

TOTAL PAGADO:	\$ 11.035.600
----------------------	----------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 800230823 NOMBRE: SSIETRONICS LTDA DISTRITO: BOGOTÁ CARRERA 98 # 95-29 TELÉFONO: 01 800 400 0000 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales en Actividad Económica		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 77202935101 PERÍODO COTIZACIÓN: 2019 PERÍODO COTIZACIÓN VALOR: 48030-148 MES: 20190809 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20190809	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 800230823 NOMBRE: SSIETRONICS LTDA DISTRITO: BOGOTÁ CARRERA 98 # 95-29 TELÉFONO: 01 800 400 0000 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales en Actividad Económica		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 77202935101 PERÍODO COTIZACIÓN: 2019 PERÍODO COTIZACIÓN VALOR: 48030-148 MES: 20190809 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20190809	

CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO			
				INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD
20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001
SUBTOTAL:															

CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO			
				INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD
20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001
SUBTOTAL:															

CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO			
				INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD
20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001
SUBTOTAL:															

CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO			
				INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD
20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001
SUBTOTAL:															

CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO			
				INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD
20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001
SUBTOTAL:															

CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A SALDO			
				INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD
20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001	20001
SUBTOTAL:															



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE COMPAÑIA SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: FECHA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXTERNO PAQUETES SALUD, SEÑAL E CBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL, DEPARTAMENTO: CARRERA 18 # 95-28 TELÉFONO: 81-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PERSONA NÚMEROS DE ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		NÚMERO PLANILLA: BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL B MENOS DE 200 COTIZANTES PERSONA NÚMEROS DE ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA: 7772798101 TIPO DE PLANILLA: MAY AÑO 2018 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 20180809 NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN:		MAY AÑO 2018 MES E EMPLEADOS 2819 483201448	
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										PARAMETROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nº	IDENTIFICACION	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	AGE	APR	VOT	WAC	LMA	ISE	CON	SLN	VBP	COR	TAB	TAE	RET	IND	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CON



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800230829
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SISTETRONICS LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 49 # 95-28 TELÉFONO:	6230288
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7725620526	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: julio
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		468002393

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	6	\$ 1.990.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 1.021.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 304.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	9	\$ 4.273.700
SUBTOTAL:			19	\$ 7.589.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	\$ 336.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	\$ 1.230.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 56.000
830009783	EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.	2	\$ 66.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 33.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	3	\$ 134.800
SUBTOTAL:			20	\$ 1.856.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	20	\$ 1.856.800
SUBTOTAL:			20	\$ 1.856.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	20	\$ 233.200
SUBTOTAL:			20	\$ 233.200

TOTAL PAGADO:	\$ 11.535.900
---------------	---------------

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		FECHA	22	7	2017
CONTACTO	TENIENTE HECTOR ANDRES JAIMES		O.C. / CONTRATO No.	38018		
TELÉFONO	3124100517		NIT	800230729		
DIRECCIÓN	AV CALLE 26 No 6976 - CENTRO EMPRESARIAL ELEMENTO TORRE 4 PISO 3		CIUDAD	BOGOTA		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	No. SERIAL	OBSERVACIÓN
1	EQUIPOS TECNOLOGICOS MARCA COMPUMAX REF. 3050-800-0000 COMPUTADOR WINDOWS PREINSTALADOS TECLADO Y MOUSE	72	DOCUMENTO ADJUNTO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	EQUIPOS TECNOLOGICOS MARCA COMPUMAX REF. 1040-802-0000 COMPUTADOR WINDOWS PREINSTALADOS TECLADO Y MOUSE	2	DOCUMENTO ADJUNTO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SITIO DE ENTREGA AV CALLE 26 No 6976 - CENTRO EMPRESARIAL ELEMENTO TORRE 4 PISO 3

OBSERVACIONES:

ENTREGADO POR		RECIBIDO POR	
NOMBRE	NURY Juliana Tibaux Alvarado	NOMBRE	TE Jaimen Hector
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA	1'002.457.360.	CÉDULA	1090328655.

Nota: Se entrega equipos en sus empaques y cajas originales.

CANTIDAD	1040-802-0000	MONITOR COMPUMAX 21,5" MODELO: ML2022CM	TECLADO COMPUMAX MODELO: ML-3204	MOUSE COMPUMAX MODELO: ML-383
1	500SN24552	COMF220WH19030379	1110-KML3204-1934	1110-ML383-1934
2	500SN24553	COMF220WH19030885	1110-KML3204-3650	1110-KML383-3650

CANTIDAD	3050-800-0000	TECLADO COMPUMAX MODELO: ML-3204	MOUSE COMPUMAX MODELO: ML-383
1	300SN49753	1110-KML3204-8288	1110-ML383-8288
2	300SN49754	1110-KML3204-8289	1110-ML383-8289
3	300SN49755	1110-KML3204-6374	1110-ML383-6374
4	300SN49756	1110-KML3204-6363	1110-ML383-6363
5	300SN49757	1110-KML3204-6362	1110-ML383-6362
6	300SN49758	1110-KML3204-6361	1110-ML383-6361
7	300SN49759	1110-KML3204-6360	1110-ML383-6360
8	300SN49760	1110-KML3204-6358	1110-ML383-6358
9	300SN49761	1110-KML3204-6357	1110-ML383-6357
10	300SN49762	1110-KML3204-6356	1110-ML383-6356
11	300SN49763	1110-KML3204-6355	1110-ML383-6355
12	300SN49764	1110-KML3204-6359	1110-ML383-6359
13	300SN49765	1110-KML3204-6370	1110-ML383-6370
14	300SN49766	1110-KML3204-6371	1110-ML383-6371
15	300SN49767	1110-KML3204-6372	1110-ML383-6372
16	300SN49768	1110-KML3204-6373	1110-ML383-6373
17	300SN49769	1110-KML3204-6364	1110-ML383-6364
18	300SN49770	1110-KML3204-6369	1110-ML383-6369
19	300SN49771	1110-KML3204-6368	1110-ML383-6368
20	300SN49772	1110-KML3204-6367	1110-ML383-6367
21	300SN49773	1110-KML3204-6365	1110-ML383-6365
22	300SN49774	1110-KML3204-6380	1110-ML383-6380
23	300SN49775	1110-KML3204-5678	1110-ML383-5678
24	300SN49776	1110-KML3204-5677	1110-ML383-5677
25	300SN49777	1110-KML3204-5676	1110-ML383-5676
26	300SN49778	1110-KML3204-5675	1110-ML383-5675
27	300SN49779	1110-KML3204-5674	1110-ML383-5674
28	300SN49780	1110-KML3204-5679	1110-ML383-5679
29	300SN49781	1110-KML3204-5683	1110-ML383-5683
30	300SN49782	1110-KML3204-5682	1110-ML383-5682
31	300SN49783	1110-KML3204-5681	1110-ML383-5681
32	300SN49784	1110-KML3204-5680	1110-ML383-5680
33	300SN49785	1110-KML3204-5684	1110-ML383-5684
34	300SN49786	1110-KML3204-5655	1110-ML383-5655
35	300SN49787	1110-KML3204-5673	1110-ML383-5673
36	300SN49788	1110-KML3204-5672	1110-ML383-5672
37	300SN49789	1110-KML3204-5671	1110-ML383-5671
38	300SN49790	1110-KML3204-5670	1110-ML383-5670
39	300SN49791	1110-KML3204-5668	1110-ML383-5668
40	300SN49792	1110-KML3204-5667	1110-ML383-5667
41	300SN49793	1110-KML3204-5666	1110-ML383-5666
42	300SN49794	1110-KML3204-5665	1110-ML383-5665
43	300SN49795	1110-KML3204-5974	1110-ML383-5974
44	300SN49796	1110-KML3204-5973	1110-ML383-5973
45	300SN49797	1110-KML3204-5972	1110-ML383-5972
46	300SN49798	1110-KML3204-5971	1110-ML383-5971
47	300SN49799	1110-KML3204-5970	1110-ML383-5970
48	300SN49800	1110-KML3204-5955	1110-ML383-5955
49	300SN49801	1110-KML3204-5969	1110-ML383-5969
50	300SN49802	1110-KML3204-5968	1110-ML383-5968
51	300SN49803	1110-KML3204-5967	1110-ML383-5967
52	300SN49804	1110-KML3204-5966	1110-ML383-5966
53	300SN49805	1110-KML3204-5984	1110-ML383-5984
54	300SN49806	1110-KML3204-5983	1110-ML383-5983
55	300SN49807	1110-KML3204-5982	1110-ML383-5982
56	300SN49808	1110-KML3204-5981	1110-ML383-5981
57	300SN49809	1110-KML3204-5980	1110-ML383-5980
58	300SN49810	1110-KML3204-5979	1110-ML383-5979
59	300SN49811	1110-KML3204-5978	1110-ML383-5978
60	300SN49812	1110-KML3204-5977	1110-ML383-5977
61	300SN49813	1110-KML3204-5976	1110-ML383-5976
62	300SN49814	1110-KML3204-5975	1110-ML383-5975
63	300SN48965	1110-KML3204-8273	1110-ML383-8273
64	300SN48967	1110-KML3204-8261	1110-ML383-8261
65	300SN48969	1110-KML3204-8274	1110-ML383-8274
66	300SN48970	1110-KML3204-8269	1110-ML383-8269
67	300SN48971	1110-KML3204-8271	1110-ML383-8271
68	300SN48972	1110-KML3204-8272	1110-ML383-8272
69	300SN48973	1110-KML3204-8262	1110-ML383-8262
70	300SN48974	1110-KML3204-8270	1110-ML383-8270
71	300SN48975	1110-KML3204-8268	1110-ML383-8268
72	300SN48976	1110-KML3204-8267	1110-ML383-8267

Entregado: Comando General De Las Fuerzas Militares
Dirección: Carrera 54 No 26-25 CAN - Almacén General
Contacto: Andrés Eduardo Hernández Fandiño
Teléfono: 315 0111 – Extensión: 21733
Celular: 3124100517
Correo: andrher@cgfm.mil.co

REF: ACTA DE ENTREGA EQUIPOS

Confirmando con la presente que se hace entrega de los siguientes elementos que corresponden a la orden de compra **38018**:

CANTIDAD	REFERENCIA SOLICITADA	ELEMENTO TECNOLÓGICO	COMPONENTES DEL PRODUCTO	ACCESORIOS
2	ETP 1.6 1040-802-0000	ESCRITORIO	Procesador: COREI7 Disco Duro: 1000 GB Memoria: 16 GB Monitor: COMPUMAX 21,5" Tarjeta WIFI PCI Express Unidad de DVD Teclado y Mouse	PAD MOUSE
72	ETP 1.5 3050-800-0000	TODO EN UNO	Procesador: COREI5 Disco Duro: 1000 GB ESC Memoria: 16 GB Unidad de DVDRW Sistema Operativo: WINDOWS 10 PRO Teclado y Mouse	PAD MOUSE

Se adjunta seriales

Cordialmente,

Compumax
Estefanía Pardo
Coordinadora Logística
Compumax Computer S.A.S.
NIT. 804.005.914-6

Recibido Por:

Firma:

Nombre:

Cédula:

Cargo:

Fecha y hora:

Heater Sarmiento
T.E. Sarmiento Heater
1090328655
Sego Area Ingeniería Teor.
23/Jul/2019



Compumax	GESTIÓN LOGÍSTICA	CÓD: RGO-14
	REMISIÓN	VER: 01

REMISION N°:	10033	FACTURA N°:	
FECHA DE DESPACHO:	2019-07-23 09:15:37	CLIENTE:	Sistetronics Ltda
CIUDAD:	Bogota	RECIBE:	Sistetronics Ltda
DIRECCIÓN:	Carrera 54 No 26-25 Can - Almacén General	TELEFONO:	3124100517
OBSERVACIONES:	Ok		

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD
ETP 1.5	ETP1.5 CCE (EQUIPD COMPUTO - SOFTWARE - ACCESORIOS	72

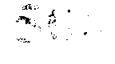
SERIALES				
N°	Producto	Teclado	Mouse	Monitor
1	300SN49761	1110'KML3204'6365	1110'ML383'6365	
2	300SN49812	1110'KML3204'6380	1110'ML383'6380	
3	300SN49790	1110'KML3204'6370	1110'ML383'6370	
4	300SN49777	1110'KML3204'5671	1110'ML383'5671	
5	300SN49753	1110'KML3204'5683	1110'ML383'5683	
6	300SN49784	1110'KML3204'5670	1110'ML383'5670	
7	300SN49775	1110'KML3204'5668	1110'ML383'5668	
8	300SN49791	1110'KML3204'5973	1110'ML383'5973	
9	300SN49808	1110'KML3204'5972	1110'ML383'5972	
10	300SN49774	1110'KML3204'5971	1110'ML383'5971	
11	300SN49798	1110'KML3204'5976	1110'ML383'5976	
12	300SN49754	1110'KML3204'5977	1110'ML383'5977	
13	300SN49814	1110'KML3204'5978	1110'ML383'5978	
14	300SN49786	1110'KML3204'5979	1110'ML383'5979	
15	300SN49806	1110'ML383'5969	1110'ML383'59691110'KML3204'5969	
16	300SN49800	1110'KML3204'5975	1110'ML383'5975	
17	300SN49773	1110'KML3204'5974	1110'ML383'5974	
18	300SN49757	1110'KML3204'5955	1110'ML383'5955	
19	300SN49789	1110'KML3204'5970	1110'ML383'5970	
20	300SN49772	1110'KML3204'6364	1110'ML383'6364	
21	300SN49779	1110'KML3204'5672	1110'ML383'5672	
22	300SN49770	1110'KML3204'6371	1110'ML383'6371	
23	300SN49801	1110'KML3204'6372	1110'ML383'6372	
24	300SN49793	1110'KML3204'6373	1110'ML383'6373	
25	300SN49802	1110'KML3204'5665	1110'ML383'5665	
26	300SN49781	1110'KML3204'5666	1110'ML383'5666	
27	300SN49768	1110'KML3204'5667	1110'ML383'5667	
28	300SN49807	1110-KML3204-6361	1110-ML383-6361	
29	300SN49803	1110-KML3204-6362	1110-ML383-6362	
30	300SN49756	1110'KML3204'6355	1110'ML383'6355	
31	300SN49767	1110'KML3204'6356	1110'ML383'6356	
32	300SN49783	1110'KML3204'6368	1110'ML383'6368	
33	300SN49780	1110'KML3204'6367	1110'ML383'6367	
34	300SN49797	1110-KML3204-6374	1110-ML383-6374	
35	300SN49796	1110-KML3204-8289	1110-ML383-8289	
36	300SN49795	1110-KML3204-8288	1110-ML383-8288	
37	300SN49776	1110'KML3204'6358	1110'ML383'6358	
38	300SN49771	1110'KML3204'5681	1110'ML383'5681	
39	300SN49766	1110'KML3204'6357	1110'ML383'6357	
40	300SN49755	1110'KML3204'5679	1110'ML383'5679	
41	300SN49764	1110'KML3204'5674	1110'ML383'5674	
42	300SN49759	1110'KML3204'5680	1110'ML383'5680	
43	300SN49762	1110'KML3204'6359	1110'ML383'6359	
44	300SN49809	1110'KML3204'5675	1110'ML383'5675	
45	300SN49794	1110'KML3204'5676	1110'ML383'5676	
46	300SN49782	1110'KML3204'5677	1110'ML383'5677	

51	300SN49804	1110-KML3204-6363	1110-ML383-6363
52	300SN49805	1110-KML3204-5682	1110-ML383-5682
53	300SN49799	1110-KML3204-6360	1110-ML383-6360
54	300SN49758	1110-KML3204-5966	1110-ML383-5966
55	300SN49811	1110'KML3204'5684	1110'ML383'5684
56	300SN49785	1110'KML3204'5980	1110'ML383'5980
57	300SN49769	1110-KML3204-5983	1110-ML383-5983
58	300SN48972	1110-KML3204-8272	1110-ML383-8272
59	300SN48974	1110-KML3204-8270	1110-ML383-8270
60	300SN48969	1110-KML3204-8274	1110-ML383-8274
61	300SN48967	1110-KML3204-8261	1110-ML383-8261
62	300SN48975	1110-KML3204-8268	1110-ML383-8268
63	300SN49813	1110'KML3204'5673	1110'ML383'5673
64	300SN49760	1110'KML3204'5984	1110'ML383'5984
65	300SN48973	1110-KML3204-8262	1110-ML383-8262
66	300SN48970	1110-KML3204-8269	1110-ML383-8269
67	300SN48971	1110-KML3204-8271	1110-ML383-8271
68	300SN48965	1110-KML3204-8273	1110-ML383-8273
69	300SN48976	1110-KML3204-8267	1110-ML383-8267
70	300SN49792	1110'KML3204'5982	1110'ML383'5982
71	300SN49788	1110'KML3204'5981	1110'ML383'5981
72	300SN49763	1110'KML3204'5655	1110'ML383'5655
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			

112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD
ETP 1.6	ETP 1.6 V2 CCE (EQUIPO COMPUTO - SOFTWARE - ACCESORIOS)	2

SERIALES				
Nº	Producto	Teclado	Mouse	Monitor
1	500SN24552	1110'KML3204'3650	1110'ML383'3650	COMF220WH19030885
2	500SN24553	1110'KML3204'1934	1110'ML383'1934	COMF220WH19030379
3				
4				

		Declaración de Importación		Privada			
2019				032019001196967-7			
Importador 804005914		6		COMPUMAX COMPUTER S.A.S			
41 36 47 BDR EL PRADO		8017000		03		03	
804005914		6		COMPUMAX COMPUTER S.A.S			
52153343		1		SANTOS SANABRIA SOLID			
02		1		XXXXXXXXXXXXXX		XXXX XX XX	
02		1		XX		XX	
BOG		954		No 9545204421		2019 07 19	
INGRAM MICRO INC		MIAMI		7145661000		2019 07 19	
17-33252-11		2019-03-22		054		058	
S		0237		XX		XX	
01		01		246		744 00	
28,362.28		290 10		706 80		02	
19.87		0.00		0.00		0.00	
310.00		0.41		0.00		0.00	
28,761.87		X		XXXXXXXXXXXX		0	
99		XXXX		XXXXXXXXXXXX		0	
Concepto		%		Base		Total Liquidado (\$)	
28,761.87		0.00		91,356.44		0	
19.87		0.00		91,356.44		0	
310.00		0.00		91,356.44		0	
28,761.87		0.00		91,356.44		0	
99		XXXX		XXXXXXXXXXXX		0	
Total		0		0		0	
27. Valor pague informados		0		XXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
2019 07 22		2019 07 22		2019 07 22		2019 07 22	
Compumax Compumax Computer S.A.S NIT:804.005.914-6		807. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		880. Pago Total \$		3	
20192226677896		2019 07 22 14:08:11		SOLEDAD SANTOS SANABRIA C.C. 52.153.340		3	



Declaración de
Importación

Aceptación: 032019001196967-7
Subsistema: 8471498000

Página 1 de 1

032019001196967-7

[illegible]

20192507813895



Declaración de
Importación

Aceptación: 032019001197129-6
Subpartida: 8471490000

1999999 de 19

032019001197129-6

	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	
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11 Vigente a partir de: 04-02-2019	
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 38018		
RECURSO		10		
RUBRO PRESUPUESTAL		MAQUINARIA Y EQUIPO		
CONTRATISTA		SISTETRONICS LTDA		
CONCEPTO		PAGO FINAL		
VALOR		\$184.257.252,00		
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		1	64919
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 CIVIL				
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		2	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	9511
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		5	5002143990
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CDNTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICADOS CON PLANILLAS SOPORTE
OTROS DOCUMENTOS :				
OFICIO REMISORIO	X		1	527702
DECLARACIONES DE IMPORTACION		X	2	S/N
ACTA DE ENTREGA Y REMISIÓN EQUIPOS		X	5	S/N
TOTAL FOLIOS			20	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad				
Fecha y hora de recibido				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:

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