

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhgalingdo
Unidad & Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-07-8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	288509919	Fecha Registro:	2019-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	270119	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-03	Código de Referencia:	04500058200288509919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	46.174.182,72	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	44.509.155,72	Saldo x Pagar:			

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	46.174.182,72	Valor Deducciones	1.665.027,00	Valor Neto	44.509.155,72	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	07136325106	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 38017	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA
Tipo Beneficiario: Desc. 01 - Beneficiario final				Fecha: 2019-10-01			

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
0000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO											
	Nación	10	CSF	46.174.182,72	0,00	46.174.182,72			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	1.154.155,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.197,00		1.197,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	509.675,00		509.675,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
000 - COMANDO GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-10-02		46.174.182,72		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	
								Pagada	

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
FIRMANTE RESPONSABLE(S)

15/10/2019

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
COMANDO GENERAL

2019-09-19-3:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

[illegible]

Obieto:

PLAN DE PAGOS

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
0000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-02	Cancelada	46.174.182,72		

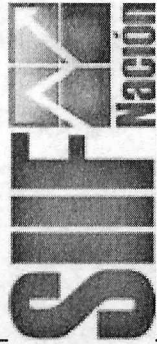
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.166.202,00	2,500 %	1.154.155,00	1.154.155,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.980,00	15,000 %	1.197,00	1.197,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	46.166.202,72	1,104 %	509.675,00	509.675,00


 TENIENTE CORONEL
 VIRGILIO
 FIRMADO Y RESPONDABLE
 DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

~~Caída de la República~~

08.28850919 04/10/19

Págin



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgcstell
15-01-02-000
2019-08-29-10:58 a. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

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:	65019	Fecha Registro:	2019-05-16	Unidad Subunidades Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	0,0
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	46.174.182,72
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	46.174.182,72		Valor Actual:			46.174.182,72

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830110570	Razon Social:	NEX COMPUTER S.A.S		Medio de Pago:		Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	--	----------------	--	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	07136325106	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------------------

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	38017	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-05-16
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF		46.174.182,72			
						46.174.182,72		46.174.182,72	46.174.182,72
					Total:				

Objeto: ADQUISICION EQUIPOS DE SISTEMAS (COMPUPTADORES IMPRESORAS Y ESCANERES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-16	0,00
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-17	46.174.182,72

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

De Dayana Sánchez Camargo

JEFE DE PRESUPUESTO

COSFIM

Pde fudo 215.911.154.155
ICA 2111,04 509675
IVA 215% 21.1997

5105862622

Comp.
25967

69385

EXP. 218119
oblig: 270119



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: Mijiquian
Unidad Ejecutora o Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-30 9:33:25 AM

Reporte Comprobante Contable	
Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha Comprobante	2019-08-30 12:00:00 AM
No. Id Interno	110693470
No. Transaccion Contable	25967
No. Comprobante	619385
Tipo Registro	Comprobante Manual
Tipo de Comprobante	Asiento
Tipo Documento Fuente	NCT240
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE
No. Documento Fuente	FACT 41-41897
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
Usuario Aprobó/Rechazo	CLAUDIA VIVIANA RIOS OSPINA
Descripcion	CAUSACION FACTURA 41-41897 DE NEX COMPUTER OC. 38017, SE OBLIGARA PORTERIORMENTE POR PAC,-----

Códigos Contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
163504002	Equipo de computación	46.174.182,72	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	46.174.182,72
	Sumatoria	46.174.182,72	46.174.182,72
Auxiliares Contables			
Equipo de computación			
163504002	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
	Total Auxiliar FIJO PCI		
			46.174.182,72
			46.174.182,72
Bienes y servicios			
240101001	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
	Total Auxiliar FIJO PCI		
			46.174.182,72
			46.174.182,72
	FIJO	TER	830110570 NEX COMPUTER S.A.S
	Total Auxiliar FIJO TER		
			46.174.182,72
			46.174.182,72



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 0119006082702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN -38.10

Bogotá D.C., 16 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 38017/2019

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 38017 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. 001 de la Orden de Compra 38017/2019
- Factura No. 41-41897.
- Certificado de Aportes Parafiscales.
- Planilla de Aportes.
- Acta de entrega de los equipos con sus seriales.

Atentamente,

Hector Jaimes.

Teniente HECTOR ANDRES JAIMES BERMON
Supervisor Orden de Compra 38017/2019
hectorjai@cgfm.mil.co
No. de contacto 3150111 EXT. 21186

Anexos: Acta Recibo Satisfacción No. 001 de la Orden de Compra 38017/2019
Factura No. 41-41897.
Certificado de Aportes Parafiscales.
Planilla de Aportes.
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

OK
[Signature]
20/08/19



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. 001 PARCIAL ____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 15 de Agosto del 2019

INTERVIENEN : TE. HÉCTOR ANDRES JAIMES BERMON
CC. 1.090.388.655
Supervisor Orden de Compra No. 38017 ✓

: URIEL ROMÁN CAMARGO ✓
Representante Legal NEX COMPUTER S.A.S. ✓
NIT. 830110570 ✓
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 38017. ✓

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 \$ 46.174.182,72 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 (16/JUL/2019) ✓

SP-1000-1015
20-08-2019
11:11

97



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

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO

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

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
01	12/07/2019	SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, HASTA EL 16-AGO-19

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

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Estación de trabajo 2.2 (acp01—S2_ETP_4)	LENOVO	UNIDAD	6	\$ 7.695.697,12	\$ 46.174.182,72
TOTAL PRESENTE ACTA						\$ 46.174.182,72

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 X
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

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.

47



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

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 46.174.182,72
VALOR ADICIÓN		\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 46.174.182,72	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 46.174.182,72	\$ 46.174.182,72

Atentamente,

Hector Jaimes
TE. HÉCTOR ANDRÉS JAIMES BERMON
Supervisor de la Orden de Compra No. 38017

[Firma]
URIEL ROMÁN CAMARGO
Representante Legal
NEX COMPUTER S.A.S.
NIT. 830110570 *[Firma]*

AUT MEDELLIN KM 3.5 CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO LC B 29
CR 16 76 31
TELEFONO 5520777

HABILITA DESDE EL No 40001 AL 60000

FACTURA DE VENTA

NO. 41-41897

Código:	800230729	Zona:	ZG
Señores:	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	Despacho:	1020791611
Nit:	800230729	Rep. Vtas:	1020791611
Dirección:	AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN	Remision:	19881
Ciudad:	BOGOTA	Pedido No.:	20308
Telefono:	3150115	Fecha Factura:	15/08/2019
Condiciones de Pago	CREDITO A 30 DIAS	Fecha Vencimiento:	14/09/2019

Código	DESCRIPCION	GRAVADO %	Cant.	Precio Unit. NETO	TOTAL
WSWSTLEN	acp01-S2_ETP_4 Estación de trabajo 2.2	0	6.00	7,687,367.12	46,124,202.72
AAANSTAGL	PAD MOUSE	19	6.00	7,000.00	42,000.00
OBSERVACIONES:				Subtotal	46,166,202.72
Pag.1 de 1				Subtotal gravado	42,000.00
				Subtotal no gravado	46,124,202.72
				FLETES	0.00
				I.V.A.	7,980.00
				RETENCION	
				ANTICIPOS	0.00
				NETO A PAGAR	46,174,182.72
SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS					
M/CTE. *****					

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SI SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DEL MUNICIPIO COTA - CUNDINAMARCA
EFECTUAR RETENCION DE ICA 4*1000 SI SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA
LA FIRMA POR TERCEROS EN REPRESENTACION MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACION
DE ACUERDO ART 640 DEL C DE CIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LA MERCANCIA

Autorizamos a Nexcom S.A.S. para consultar y reportar mi comportamiento crediticio ante centrales de Riesgo. Declaro que conozco y acepto
los terminos de garantia de los producto.

NEX COMPUTER S.A
NIT. 830.110.570-1

ELABORO - FIRMA

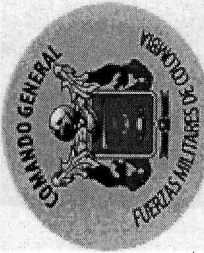
FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

Te. Hector Jimenez

FIRMA Y SELLO

C.C./NIT 1090388655

				COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5002156165-2019 MOVIMIENTO: 101			
COMANDO General F.F.M.M.				NIT 800230729-9		CODIGO CGFM		ALMACEN		FECHA 15.08.2019		CIUDAD Bogota			
PROVEEDOR NEXT COMPUTER				NIT 830110570		CODIGO		No. PEDIDO 4500328558		DESTINO INFORMATICA					
TRAZABILIDAD: NO.41-41897 / ORDEN COM 38017 / TE. HECTOR JAIMES BERMON / TE. HECTOR ANDRES JAIMES BERMON CC. 1090388655															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL						
1355392	OR/C 38017			COMPUTADORES		1,00	UN	7.695.697,12	7.695.697,12						
1355392	OR/C 38017			COMPUTADOR		1,00	UN	7.695.697,12	7.695.697,12						
1355392	OR/C 38017			COMPUTADOR		1,00	UN	7.695.697,12	7.695.697,12						
1355392	OR/C 38017			COMPUTADOR		1,00	UN	7.695.697,12	7.695.697,12						
1355392	OR/C 38017			COMPUTADOR		1,00	UN	7.695.697,12	7.695.697,12						
1355392	OR/C 38017			COMPUTADOR		1,00	UN	7.695.697,12	7.695.697,12						
1355392	OR/C 38017			COMPUTADOR		1,00	UN	7.695.697,12	7.695.697,12						
TOTALES										46.174.182,72					
MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON- SETENTA Y DOS /100 M.CTE															
RECIBI ALMACENISTA															
 POST-FIRMA															



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

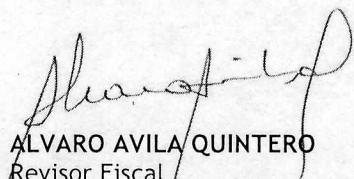
DE NEX COMPUTER S.A.S

NIT. 830.110.570-1

C E R T I F I C A:

Bajo la Gravedad de Juramento, que de acuerdo a lo establecido por el Art. 1°. Parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, Art. 23 de la ley 1150 de 2007, dando cumplimiento a la Ley 1607 de 2012, reglamentada por el Decreto 862 del 26 de Abril de 2013 y la Ley 789 de 2002; y tomando como base los registros auxiliares en los libros de contabilidad y la información consignada en la planilla integrada de autoliquidación de aportes, **NEX COMPUTER S.A.S.**, ha realizado los pagos correspondientes en los últimos seis (6) meses calendario, a las Entidades Promotoras de Salud y los correspondientes a los Fondos de Pensiones, Sistema General de Riesgos Laborales, Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar, para los empleados vinculados por contrato de trabajo a la entidad, encontrándose al día y a paz y salvo.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2019, a solicitud de la administración de la sociedad.



ALVARO AVILA QUINTERO

Revisor Fiscal

T.P. 44052-T

Miembro de TAMS SAS

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2019-09	2019-08	E	17/09/2019	37486504
CANTIDAD				
		ENTREGADOS		UPC
		39		0
		TOTAL A PAGAR		\$24,346 400

TOTALES SALUD

Identificación	Días Mora					Total a Pagar	No. Afiliados
	Valor		Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC			
0	0		0	0	848,000	4	
0	0		0	0	320,000	2	
0	0		0	0	560,500	7	
0	0		0	0	569,700	7	
0	0		0	0	600,100	.9	
0	0		0	0	72,000	1	
0	0		0	0	254,000	4	
0	0		0	0	149,000	3	
0	0		0	0	38,000	1	
0	0		0	0	36,400	1	

TOTALES PENSIÓN

P-Substancia	FSP	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No Afiliados
20.000	0	0	2.523.200			8
85.800	0	0	6.581.200			19
0	0	0	537.600			2
93.400	0	0	4.536.900			9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Muestra		Valor Saldo a Favor		Fondo de Solidaridad		Total a Pagar		No. Afiliados	
Subtotal	No. Radicado	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad					
3,343,300				33,433		3,343,300			38

TOTALES CAJAS

NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0007336-1	3.354.100	0	0	3.354.100	38

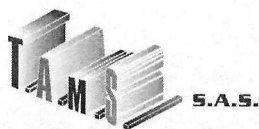
TIPO		DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO		
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS		AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B29	5520777	contabilidad@nex.com.co		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
UNICA	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)	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPPC
					39	0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES	E	17/09/2019	TOTAL A PAGAR	
2019-09		2019-08			\$24 346.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No de identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Estadístico	Columna estadístico	INO	RET	TAE	TAS	VAP	VAT	GIE	LMAA	VAC	AVP	VCT	RIL	Cód. AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cuota de Riesgo	Cotización CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otras parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP						
1	CC	1010022862	CRISTIANCHO MAYORGA JUAN JOSE	1	0	S													230301	900.000	144.000	0	0	0	EPS008	900.000	35.000	14.25	900.000	4	39.200	CCF22	900.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1010022862	CRISTIANCHO MAYORGA JUAN JOSE	1	0	S									X				230301	100.000	16.000	0	0	0	EPS008	100.000	4.000	14.25	100.000	4	0	CCF22	100.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1010166097	CHAVEZ CUARDOS LYSED VIVIANA	1	0	S													25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	EPSONI7	2.200.000	88.000	14.25	2.200.000	2	23.000	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0	0	
4	CC	1012343437	MEDINA LEIVA JOHANNATAN ANDREI	1	0	S													230901	1.820.000	259.200	0	0	0	EPSONI5	1.620.000	64.800	14.25	1.620.000	4	70.800	CCF22	1.620.000	64.800	0	0	0	0	0	0	
5	CC	1012343437	MEDINA LEIVA JOHANNATAN ANDREI	1	0	S								X					230901	180.000	28.800	0	0	0	EPSONI5	180.000	7.200	14.25	180.000	4	0	CCF22	180.000	27.900	0	0	0	0	0	0	
6	CC	1012434367	HERNANDEZ GARCIAL LEDY ALEJANDRA	1	0	S													230301	696.867	111.500	0	0	0	EPSONI7	696.667	27.900	14.25	696.667	2	7.300	CCF22	696.667	27.900	0	0	0	0	0	0	
7	CC	1012443467	HERNANDEZ GARCIAL LEDY ALEJANDRA	1	0	S									X				230301	403.334	64.600	0	0	0	EPSONI7	403.334	16.200	14.25	403.334	2	0	CCF22	403.334	16.200	0	0	0	0	0	0	
8	CC	1014193179	CASTIBLANCO GOMEZ MIGUEL ANTONIO	1	0	S													230301	7.000.000	1.120.000	0	35.000	0	EPSONI7	7.000.000	280.000	14.25	7.000.000	4	304.500	CCF22	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0	0	
9	CC	1014271449	ANGARITA MARTINEZ LAURA STEPHANIA	1	0	S													230301	1.700.000	272.000	0	0	0	EPSONI7	1.700.000	68.000	14.25	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0	
10	CC	1016023716	VILLALBA RAMOS GERMAN DANIEL	1	0	S	X												230901	1.260.000	201.600	0	0	0	EPSONI5	1.260.000	50.400	14.25	1.260.000	4	54.800	CCF22	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0	0	
11	CC	1016023716	VILLALBA RAMOS GERMAN DANIEL	1	0	S								X					230901	38.400	5.900	0	0	0	EPSONI5	38.400	1.425	14.25	38.400	4	0	CCF22	38.400	1.425	0	0	0	0	0	0	
12	CC	1016023716	VILLALBA RAMOS GERMAN DANIEL	1	0	S									X				230901	60.000	9.600	0	0	0	EPSONI5	60.000	2.400	14.25	60.000	4	0	CCF22	60.000	2.400	0	0	0	0	0	0	
13	CC	1020791611	ALFONSO NIETO DANIEL CAMILO	1	0	S													230301	2.200.000	352.000	0	0	0	EPSONI1	2.200.000	88.000	14.25	2.200.000	4	95.700	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0	0	
14	CC	1020821263	ROMAN NIETO JUAN DAVID	1	0	S													230301	4.000.000	640.000	0	20.000	0	EPSONI1	4.000.000	160.000	14.25	4.000.000	4	174.000	CCF22	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0	
15	CC	1030576975	MOSOLLO CLAYLA KELLY JOHANNA	1	0	S													230301	2.700.000	432.000	0	0	0	EPSONI7	2.700.000	108.000	14.25	2.700.000	4	117.500	CCF22	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0	0	
16	CC	1002398860	CANAS BELTRAN SANDRA MELINA	1	0	S													230301	910.000	141.600	0	0	0	ESSC24	910.000	36.400	14.25	910.000	2	9.600	CCF22	910.000	36.400	0	0	0	0	0	0	
17	CC	1057597849	FORERO CARGO LIZ BENNYTH	1	0	S	X												25-14	250.000	40.000	0	0	0	EPSONI8	250.000	10.000	14.25	250.000	2	2.700	CCF22	250.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
18	CC	1057600711	MOLINA BURTICA ANGEL LEONARDO	1	0	S													230301	1.063.334	170.200	0	0	0	EPSON44	1.063.334	42.800	14.25	1.063.334	4	46.300	CCF22	1.063.334	42.800	0	0	0	0	0	0	
19	CC	1057690711	MOLINA BURTICA ANGEL LEONARDO	1	0	S												X	230301	38.867	5.900	0	0	0	EPSON44	38.867	0	14.25	38.867	4	0	CCF22	38.867	0	0	0	0	0	0	0	
20	CC	1070010923	RIANO MORENO LAM ANDREA	1	0	S													230301	1.740.000	278.400	0	0	0	EPSONI5	1.740.000	69.800	14.25	1.740.000	4	75.700	CCF22	1.740.000	69.800	0	0	0	0	0	0	
21	CC	1070010923	RIANO MORENO LAM ANDREA	1	0	S											X		230301	60.000	9.600	0	0	0	EPSONI5	60.000	0	14.25	60.000	4	0	CCF22	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
22	CC	1073245332	MORATO BOTINA CARLOS FELIPE	1	0	S													230301	1.000.000	160.000	0	0	0	EPSONI2	1.000.000	40.000	14.25	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
23	CC	1075071084	LAVERDE ALONSO DANNY YESID	1	0	S													230301	1.100.000	178.000	0	0	0	EPSONI7	1.100.000	44.000	14.25	1.100.000	4	47.900	CCF22	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0	0	
24	CC	1073718095	GAINDO MORENO KAREL JULIESA	1	0	S													230301	950.000	152.000	0	0	0	EPSONI7	950.000	38.000	14.25	950.000	2	10.900	CCF22	950.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
25	CC	1075268868	BUSTAMANTE OSORIO KARLA ALEJANDRA	1	0	S								X					230301	1.960.000	295.600	0	0	0	EPSONI5	1.660.000	66.400	14.25	1.660.000	4	0	CCF22	1.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	1066564157	BLANCO CERQUERA FRANCY NATALIA	1	0	S													230301	1.800.000	288.000	0	0	0	EPSONI7	1.800.000	72.000	14.25	1.800.000	4	78.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	
27	CC	1121139261	PINEDA REINA ANGIE ALEJANDRA	1	0	S													230301	1.000.000	160.000	0	0	0	EPSON44	1.000.000	40.000	14.25	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
28	CC	241984466	SORACIPA PULIDO ALBA ESMERALDA	1	0	S													230301	1.660.000	265.600	0	0	0	EPSON44	1.660.000	66.400	14.25	1.660.000	4	72.300	CCF22	1.660.000	66.400	0	0	0	0	0	0	
29	CC	39050731	LUNA CHICO ROSMIRA	1	0	S													25-14	950.000	152.000	0	0	0	EPSONI7	950.000	38.000	14.25	950.000	4	41.400	CCF22	950.000	38.000	0	0	0	0	0	0	
30	CC	50969112	NIETO RUEIDA EDNA PATRICIA	1	0	S													25-14	6.800.000	1.088.000	0	34.000	0	EPSONI1	6.800.000	272.000	14.25	6.800.000	4	296.800	CCF22	6.800.000	272.000	0	0	0	0	0	0	
31	CC	52726476	GIPALDO AVENDANO ANDREA JOHANNA	1	0	S													230301	1.800.000	288.000	0	0	0	EPSONI7	1.800.000	72.000	14.25	1.800.000	4	78.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	
32	CC	52624681	CAPIERA LEAL YULY ANDREA	1	0	S													230301	1.800.000	288.000	0	0	0	EPSONI7	1.800.000	72.000	14.25	1.800.000	4	78.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	
33	CC	52681970	CAMARGO BOHORQUEZ INGRYTH ILLIANA	1	0	S													25-14	3.406.667	545.100	0	17.100	0	EPSONI8	3.406.667	136.300	14.25	3.406.667	4	148.200	CCF22	3.406.667	136.300	0	0	0	0	0	0	
34	CC	52975432	CORONADO SUAREZ JEMMY JOHANNA	1	0	S													25-14	243.334	39.000	0	1.300	0	EPSONI8	243.334	9.800	14.25	243.334	4	0	CCF22	243.334	9.800	0	0	0	0	0	0	0
35	CC	52975432	CORONADO SUAREZ JEMMY JOHANNA	1	0	S								X					25-14	243.334	39.000	0	1.300	0	EPSONI8	243.334	9.800	14.25	243.334	4	0	CCF22	243.334	9.800	0	0	0	0	0	0	0
36	CC	52961059	COCK RODRIGUEZ LINA MARCELA	1	0	S													230301	821.667	131.500	0	0	0	EPSONI5	821.667	32.900	14.25	821.667	4	35.800	CCF22	821.667	32.900	0	0	0	0	0	0	
37	CC	52961059	COCK RODRIGUEZ LINA MARCELA	1	0	S									X				230301	28.334	4.600	0	0	0	EPSONI5	28.334	1.200	14.25	28.334	4	0	CCF22	28.334	1.200	0	0	0	0	0	0	0
38	CC	79608556	QUINICHE CASTRO CARLOS ALBERTO	1	0	S													230301	1.800.000	288.000	0	0	0	EPSONI8	1.800.000	72.000	14.25	1.800.000	4	78.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	
39	CC	79341344	ROMAN CAMARGO URIEL	1	0	S													25-14	8.200.000	1.312.000	0	41.000	0	EPSONI1	8.200.000	328.000	14.25	8.200.000	4	366.700	CCF22	8.200.000	328.000	0	0	0	0	0	0	
40	CC																																								

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



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

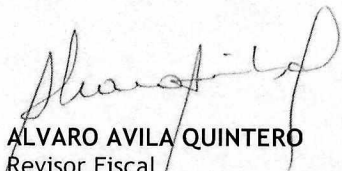
DE NEX COMPUTER S.A.S

NIT. 830.110.570-1

CERTIFICA:

Bajo la Gravedad de Juramento, que de acuerdo a lo establecido por el Art. 1°. Parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, Art. 23 de la ley 1150 de 2007, dando cumplimiento a la Ley 1607 de 2012, reglamentada por el Decreto 862 del 26 de Abril de 2013 y la Ley 789 de 2002; y tomando como base los registros auxiliares en los libros de contabilidad y la información consignada en la planilla integrada de autoliquidación de aportes, **NEX COMPUTER S.A.S.** ha realizado los pagos correspondientes en los últimos seis (6) meses calendario, a las Entidades Promotoras de Salud y los correspondientes a los Fondos de Pensiones, Sistema General de Riesgos Laborales, Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar, para los empleados vinculados por contrato de trabajo a la entidad, encontrándose al día y a paz y salvo.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de agosto de 2019, a solicitud de la administración de la sociedad.


ALVARO AVILA QUINTERO
Revisor Fiscal
T.P. 44052-T
Miembro de TAMS SAS

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS	AV. MEDELLIN KM 3.5 CEM LC 829	5520777	contabilidad@nex.com.co				
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 (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
			2019-07-20		40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2019-08	2019-07	E				
				36855569		
				TOTAL A PAGAR		
				\$23.275.700		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Cotización
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	848.000	0	0		0		0	0	848.000
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	320.000	0	0		0		0	0	320.000
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	500.900	0	0		0		0	0	500.900
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	535.600	0	0		0		0	0	535.600
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	638.200	0	0		0		0	0	638.200
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	52.800	0	0		0		0	0	52.800
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	254.100	0	0		0		0	0	254.100
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	121.100	0	0		0		0	0	121.100
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	36.400	0	0		0		0	0	36.400

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar
230201	Proteccion (NG + Proteccion)	800297939-0	2.419.200	0	0	20.000	20.000	0	0	0	2.459.200
230301	Porvenir	800224808-8	6.073.400	0	0	77.500	77.500	0	0	0	6.228.400
230901	Old Mutual	800253055-2	422.400	0	0	0	0	0	0	0	422.400
25-14	Colpensiones	900356004-7	4.312.100	0	0	93.300	93.300	0	0	0	4.498.700

TOTALES RIESGOS LABORALES											
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Cotización	Valor Saldo a Favor	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor						
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	3.209.100				3.209.100	0	0	32.091	3.209.100

TOTALES CAJAS											
Código CCF	Nombre										
	Cosubsidio										
CCF22											

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS		AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B29	5520777	comtialidad@nex.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO		Ciudad / Municipio
ÚNICA	C – MIPYME				BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ, D.C.
							SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				40	0
PERIODO SALUD	2019-08		E	TOTAL A PAGAR	
	2019-07			\$23.275.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres					Colección	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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 ARL	Aporte IOP	Aporte MEN	Aporte ESAP														
1	CC	101022262	CRISTIANJO MAYORCA JUAN JOSE					230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS308	1.000.000	40.000	14.25	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0														
2	CC	101016697	CHAVEZ CUADROS LYSED VIVIANA					25-14	32.200	35.200	0	0	0	0	EPS017	220.000	8.800	14.25	220.000	2	2.300	CCF22	220.000	8.800	0	0	0	0	0	0														
3	CC	101016697	CHAVEZ CUADROS LYSED VIVIANA					25-14	1.980.000	316.800	0	0	0	0	EPS017	1.980.000	79.200	14.25	1.980.000	2	0	CCF22	1.980.000	0	0	0	0	0	0	0														
4	CC	1012343437	MEDINA LEIVA JONATHAN ANDREI					230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS305	1.320.000	52.800	14.25	1.320.000	4	57.500	CCF22	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0	0														
5	CC	1012443167	HERNANDEZ GARCIA LEDY ALEJANDRA					230301	1.026.667	164.300	0	0	0	0	EPS017	1.026.667	41.100	14.25	1.026.667	2	10.800	CCF22	1.026.667	41.100	0	0	0	0	0	0														
6	CC	1012443167	HERNANDEZ GARCIA LEDY ALEJANDRA					230301	73.394	11.800	0	0	0	0	EPS017	73.394	3.000	14.25	73.394	2	0	CCF22	73.394	3.000	0	0	0	0	0	0														
7	CC	1014193179	CASTILLANCO GOMEZ MIGUEL ATOMIO					230301	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS302	7.000.000	280.000	14.25	7.000.000	4	304.500	CCF22	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0	0														
8	CC	1014271449	ANGARITA MARTINEZ LAURA STEPHANIA					230301	1.586.667	253.300	0	0	0	0	EPS017	1.586.667	63.500	14.25	1.586.667	1	8.300	CCF22	1.586.667	63.500	0	0	0	0	0	0														
9	CC	1014271449	ANGARITA MARTINEZ LAURA STEPHANIA					230301	113.334	18.200	0	0	0	0	EPS017	113.334	4.600	14.25	113.334	1	0	CCF22	113.334	0	0	0	0	0	0	0														
10	CC	1016023716	VILLALBA RAMOS GERMAN DANIEL					230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS305	1.320.000	52.800	14.25	1.320.000	4	57.500	CCF22	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0	0														
11	CC	1016033896	BOHORQUEZ SAVABRIA SINDY PAOLA					230201	80.900	12.800	0	0	0	0	EPS305	80.900	3.200	14.25	80.900	3	2.000	CCF22	80.900	3.200	0	0	0	0	0	0														
12	CC	1020791611	ALFONSO NIETO DANIEL CAMILO					230301	2.200.000	360.000	0	0	0	0	EPS301	2.200.000	88.000	14.25	2.200.000	4	95.700	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0	0														
13	CC	1020821263	ROMAN NIETO JUAN DAVID					230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS301	4.000.000	160.000	14.25	4.000.000	4	174.000	CCF22	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0														
14	CC	1030576975	MCGILLON OLAYA KELLY JOHANNA					230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS017	2.700.000	108.000	14.25	2.700.000	4	117.500	CCF22	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0	0														
15	CC	1032589860	CAÑAS BELTRAN SANDRA MILEIDA					230301	910.000	145.600	0	0	0	0	ESS324	910.000	36.400	14.25	910.000	2	9.600	CCF22	910.000	36.400	0	0	0	0	0	0														
16	CC	1057680711	MOLINA BURITICA ANGEL LEONARDO					230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS044	1.100.000	44.000	14.25	1.100.000	4	47.900	CCF22	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0	0														
17	CC	1070010823	RIAZO MORENO LAIA ANDREA					230301	1.680.000	298.800	0	0	0	0	EPS305	1.680.000	67.200	14.25	1.680.000	4	73.100	CCF22	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0	0														
18	CC	1070010823	RIAZO MORENO LAIA ANDREA					230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS305	120.000	4.800	14.25	120.000	4	0	CCF22	120.000	0	0	0	0	0	0	0														
19	CC	1073245532	MORATO BOTINA CARLOS FELIPE					230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS302	1.000.000	40.000	14.25	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0														
20	CC	1073517064	LAVIERE ALONSO DANNY YESID					230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS017	1.100.000	44.000	14.25	1.100.000	4	47.900	CCF22	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0	0														
21	CC	1073718095	GALINDO MORENO KAREN JULISSA					230301	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS017	950.000	38.000	14.25	950.000	2	10.000	CCF22	950.000	38.000	0	0	0	0	0	0														
22	CC	1075586988	BUSTAMANTE OSORIO KARLA ALEJANDRA					230301	1.660.000	265.600	0	0	0	0	EPS305	1.660.000	66.400	14.25	1.660.000	4	0	CCF22	1.660.000	0	0	0	0	0	0	0														
23	CC	1086564157	BLANCO CERQUEIRA FRANCY NATALIA					230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS307	1.800.000	72.000	14.25	1.800.000	4	78.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0														
24	CC	1121133621	PINEDA REINA ANGIE ALEJANDRA					230301	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS044	266.667	10.700	14.25	266.667	1	1.400	CCF22	266.667	10.700	0	0	0	0	0	0														
25	CC	2411984496	SOPACIPA PULIDO ALBA ESMERALDA					230301	1.660.000	265.600	0	0	0	0	EPS044	1.660.000	66.400	14.25	1.660.000	4	72.300	CCF22	1.660.000	66.400	0	0	0	0	0	0														
26	CC	39530731	LUNA CHICO ROSMIRA					25-14	918.534	147.000	0	0	0	0	EPS307	918.534	36.800	14.25	918.534	4	40.000	CCF22	918.534	36.800	0	0	0	0	0	0														
27	CC	39530731	LUNA CHICO ROSMIRA					25-14	31.667	5.100	0	0	0	0	EPS307	31.667	1.300	14.25	31.667	4	0	CCF22	31.667	0	0	0	0	0	0	0														
28	CC	52589112	NIETO RUEDA EDNA PATRICIA					25-14	8.800.000	1.088.000	0	0	34.000	34.000	EPS301	8.800.000	272.000	14.25	8.800.000	4	295.800	CCF22	8.800.000	272.000	0	0	0	0	0	0														
29	CC	52589112	VANEGAS CARDENAS RUTH NIDIA					230301	949.334	151.900	0	0	0	0	EPS017	949.334	38.000	14.25	949.334	2	10.000	CCF22	949.334	38.000	0	0	0	0	0	0														
30	CC	52728476	GIRALDO AVENDANO ANDREA JOHANNA					230201	1.900.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14.25	1.800.000	4	78.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0														
31	CC	52854891	CAPIERA LEAL VULY ANDREA					230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14.25	1.800.000	4	78.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0														
32	CC	52861970	CAMARGO BOHORQUEZ INGRITH LILIANA					230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS0323	1.320.000	52.800	14.25	1.320.000	4	57.500	CCF22	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0	0														
33	CC	52975432	CORONADO SUAREZ JENMY JOHANNA					25-14	3.650.000	594.000	0	0	18.300	18.300	EPS308	3.650.000	146.000	14.25	3.650.000	4	158.800	CCF22	3.650.000	146.000	0	0	0	0	0	0														
34	CC	52981059	COCK RODRIGUEZ LINA MARCELA					230301	850.000	136.000	0	0	0	0	EPS305	850.000	34.000	14.25	850.000	4	37.000	CCF22	850.000	34.000	0	0	0	0	0	0														
35	CC	79058656	QUINCHE CASTRO CARLOS ALBERTO					230201	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS308	1.320.000	52.800	14.25	1.320.000	4	57.500	CCF22	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0	0														
36	CC	79135449	GARCIA ROBAYO JORGE ELECER					230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS308	300.000	12.000	14.25	300.000	4	13.100	CCF22	300.000	12.000	0	0	0	0	0	0														
37	CC	79341344	ROMAN CAMARGO URIEL					25-14	8.200.000	1.312.000	0	0	41.000	41.000	EPS301	8.200.000	328.000	14.25	8.200.000	4	356.700	CCF22	8.200.000	328.000	0	0	0	0	0	0														
38	CC	79529969	MEDINA PALACIOS LUIS EDUARDO					25-14	900.000	128.000	0	0	0	0	EPS305	900.000	34.800	14.25	900.000	4	34.800	CCF22	900.000	32.000	0	0	0	0	0	0														
39	CC	79529969	MEDINA PALACIOS LUIS EDUARDO					25-14	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS305	200.000	8.000	14.25	200.000	4	0	CCF22	200.000	8.000	0	0	0	0	0	0														
40	CC	79624318	SANCHEZ VELANDIA GIOVANNY MAURICIO					230201	4.491.224	718.600	0	0	20.000	20.000	EPS308	4.491.224	160.000	14.25	4.491.224	4	174.000	CCF22	4.491.224	160.000	0	0	0	0	0	0														
41	CC	79650090	NIETO RUEDA NELSON					230301	4.491.224	718.600	0	0	22.500	22.500	EPS305	4.491.224	179.700	14.25	4.491.224	4	195.500	CCF22	4.491.224	179.700	0	0	0	0	0	0														

Bogotá D.C, 15 de agosto de 2019

Señores

Comando general de las fuerzas militares

Teniente Hector Jaimes

Respetados señores, reciban un cordial saludo por medio de la presente nos permitimos hacer la entrega de los siguientes elementos, nuevos y en perfectas condiciones para realizar pruebas

4 WORKSTATION TS P520 PN 30BFS4CD00 Seriales

MJ094D5J ✓

MJ094D5K ✓

MJ094D5L ✓

MJ094D5M ✓

MJ094D5N ✓

MJ094D5P ✓

4 monitores T23I

SV302A904 ✓

SV302A900 ✓

SV302A8ZK ✓

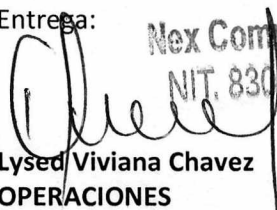
SV302A8ZM ✓

SV302A90C ✓

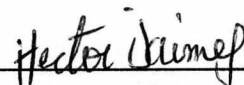
SV302A8ZH ✓

Firman a conformidad:

Entrega:


Nex Computer S.A.S
NIT. 830.110.570-1
Lysed Viviana Chavez
OPERACIONES
Nex Computer SAS

Recibe:

firma 
nombre _____

Autopista Medellín, KM 3.5
Centro metropolitano Of. B5
Siberia – Cota

Cra. 16 No. 76 – 31
PBX (571) 5520777
El lago – Bogotá

Cra. 106 No 15-25, MZ 12
Bodega 04 Lote 74 Piso 3
Zona Franca – Bogotá



D I S T R I B U I D O R * M A Y O R I S T A

830110570-1

Autop. Medellin KM3.5 Bodega 14
Centro Empresarial Metropolitano
Teléfono Directo 6517223
e-mail: operaciones@nex.com.co

REMISION No. RE

Nombre COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
Dirección AV EL DORADO CR 54 26 25 CAN
Ciudad BOGOTA
Tel. 3150115
Contacto

Fecha 15/08/2019
Pedido 20308

DESCRIPCION MATERIAL	CANTIDAD	U. MEDIDA	No. UNIDADES
WSWSTLENP520 WS TS P520 XEON W-2145 3.7, 32 GB DDR4 2666 MHZ, 1 TB 7200	6.00	UNIDAD	6.00
MMMLENE24-X MON THINKVISION E24, 23.8 PULG 1920x1080, Tilt Stand, ENERGY	6.00	UNIDAD	6.00
AAANSTAGL008A PAD MOUSE STAR TEC GL008A NEGRO	6.00	UNIDAD	6.00

TOTAL 18.00

SERIES:

Elaboro: 1010166097

Recibio a Conformidad:

Hector Jaimez



Comando General Fuerzas Militares
N.I.T. 800230729
ORDEN DE COMPRA

NEX COMPUTER S.A.S.
N.I.T. 830110570
Atte: URIEL ROMAN CAMARGO
JURIDICO@NEX.COM.CO
Teléfono: +1 (571) 552-0777

Número de Orden **38017**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Adquisición de Computadores y Periféricos**
Fecha de Emisión **16/05/19**
Fecha de Vencimiento **16/07/19**
Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**
Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
Supervisor **TE. HECTOR ANDRES JAIMES BERMÓN**
Teléfono **3124100517**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Requiere adquirir equipos de sistemas (computadores, impresoras y escáneres), de conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades del ANEXO No. 1.**

Enviar a

Comando General Fuerzas Militares
AV CALLE 26 No 69-76
Centro Empresarial Elemento
torre 4 piso 3
Bogotá D.C
Colombia

Facturar a

Comando General Fuerzas Militares
AV CALLE 26 No 69-76
Centro Empresarial Elemento
torre 4 piso 3
Bogotá D.C,
Colombia

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 32719 acp01--S2_ETP_4 Estación de trabajo 2.2	6.0	Unidad	7.695.697,12	46.174.182,72
					46.174.182,72 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	89720
Número de orden de compra a modificar:	38017
Entidad compradora:	Comando General Fuerzas Militares
Nombre del solicitante:	Sandra Patricia Grimaldo Alvarez
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-12 18:06:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-07-16	2019-08-16

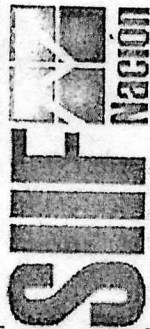
Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35955	MAQUINARIA Y EQUIPO	CDP-32719	CDP	32719

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01– S2_ETP_4 Estación de trabajo 2.2	6.0	Unidad	7695697.12	CDP-32719	46174182.72

FM



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgcastelli
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-16 3:18 p. m.
GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	32719	Fecha Registro:	2019-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	771.923.439,72	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	771.923.439,72
				Saldo x Comprometer:	771.923.439,72
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	33919	Fecha Registro:	2019-04-16	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

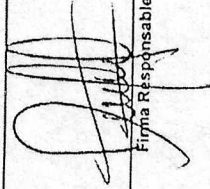
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIA DF	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF						
Total:						771.923.439,72	0,00	771.923.439,72	771.923.439,72	

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE MAQUINARIA DE INFORMATICA DISPOSITIVOS PERIFERICOS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICIAS


Firma Responsable

	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°		O.C. 38017			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		MAQUINARIA Y EQUIPO			
CONTRATISTA		NEX COMPUTER S.A.S			
CONCEPTO		PAGO TOTAL			
VALOR		\$46.174.182,72			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)					
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	O.C. 38017
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL			X	2	MOD 01
CDP. INICIAL			X	1	32719
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	65019
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		3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	41-41897
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		1	5002156165
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	3	CERTIFICADOS CON PLANILLAS SOPORTE
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	6082702
CARTA DE ENTREGA DEL CONTRATISTA CON SERIALES DE LOS EQUIPOS		X		1	S/N
REMISION DE LOS BIENES		X		1	RE
TOTAL FOLIOS				16	
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