Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10675

AUTORIZACION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN 18764045903205 DEL 14/03/2023 DESDE LA FE 10,001 A LA FE 20000 VIGENCIA 14/03/2024

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividades ICA:4645 TARIFA 4.14% POR 1000

FAVOR SOLO EFECTUAR RETEICA EN BOGOTA

INVERSION Y HOGAR S.A.S.

Nit 900349363 2

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
MAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT	800141639 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AER EL DORADO PUERTA	Bogota D.C.	6014397800

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-10;OC108316-2023;delia.camargo@fac.mil.co#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/05/2023	09/06/2023	ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	IVA UNIT	Total
1	BOTIQUIN TIPO A EN MALETIN COLOMBIA	25	Und.	$ 93.192,33	0%	$ 0,00	$ 2.329.808,25
2	ENVIO	1	Und.	$ 4.480,26	0%	$ 0,00	$ 4.480,26

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 2.334.288,51**
IVA	**$ 0,00**
RETEFUENTE	**$ 0**
RETEIVA	**$ 0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 2.334.288,51**

Relación Bases Gravables IVA	VALOR BASES GRAVABLES
Base gravable IVA 0%	$ 2.334.288,51
Base gravable 19%	$ 0,00

AGRADECEMOS SOLO EFECTUAR RETEICA EN BOGOTA TARIFA DEL 4.14 POR 1.000 CODIGO 4645

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA A INVERSION Y HOGAR S.A.S CUENTA CORRIENTE No 085195733 DEL BANCO DE BOGOTA - CONSIGNACION NACIONAL A LA FIDUCIA BANCO BOGOTA No. 001000282428 comprobante: contabilidad@proteccionx.com

Fecha y Hora de Generación: 10/05/2023 14:57:52

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Software:World Office

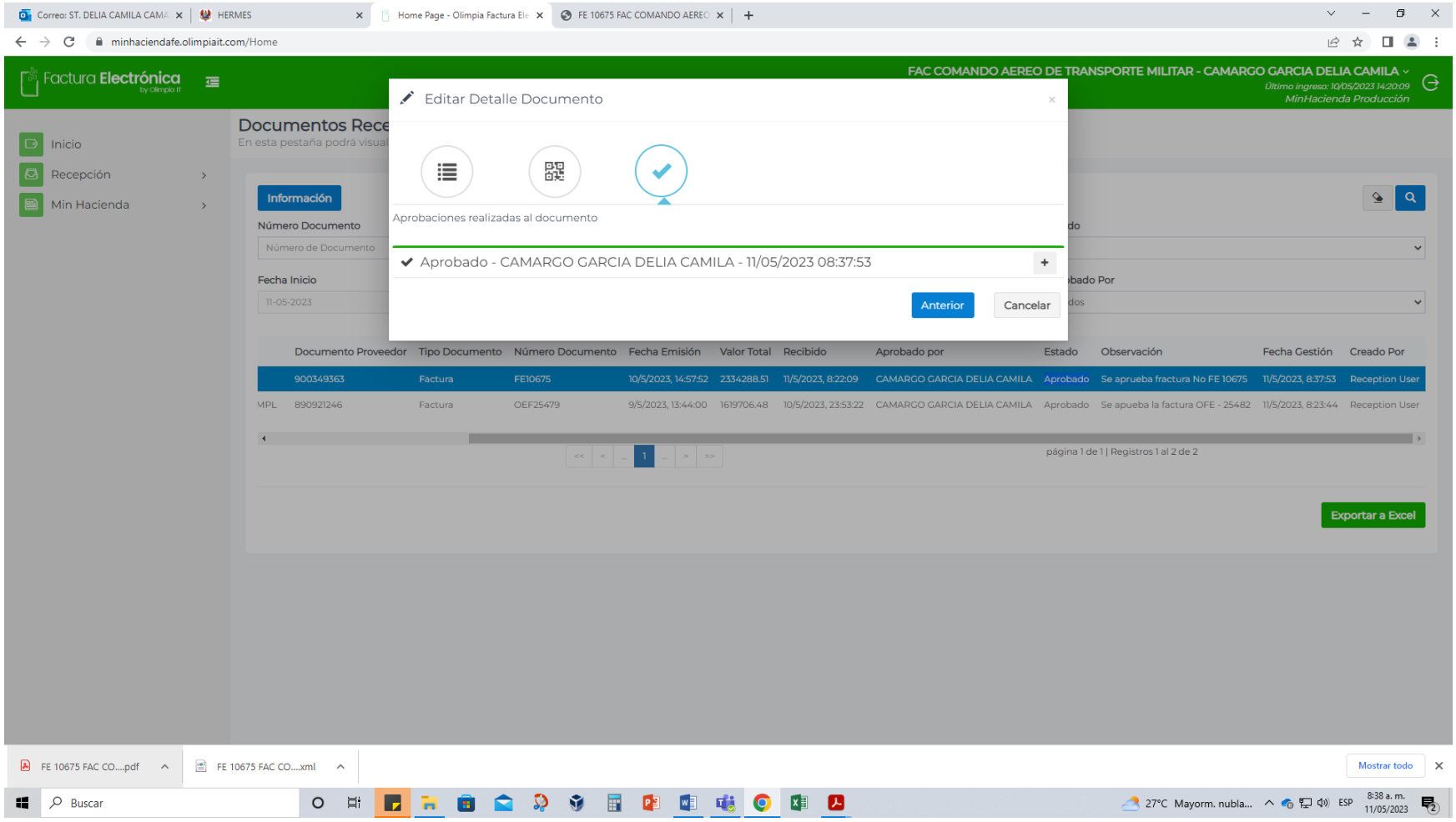
Firma Responsable_____

Recibido Por_____

INVERSION Y HOGAR SAS CALLE 161A NO 16C-86 BOGOTA-COLOMBIA PBX:9370202 www.proteccionx.com

Correo Electrónico facturas@proteccionx.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5760f80875f4df7cd5955fdc6d3d5333b596c5d33151383cd1fdd4ce76e04c907a8b8e49ce5d0be14c678b312577b4dc --Fecha y Hora de Expedición : 10/05/2023 3:06:05 p. m.


Correo: ST. DELIA CAMILA CAMA
HERMES
Home Page - Olimpia Factura Ele
FE 10675 FAC COMANDO AEREO
minhaciendafe.olimpiait.com/Home
Factura Electrónica
by olimpia it
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR - CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
Último ingreso: 10/05/2023 14:20:09
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Rece
En esta pestaña podrá visual
Información
Número Documento
Número de Documento
Fecha Inicio
11-05-2023
Editar Detalle Documento
Aprobaciones realizadas al documento
Aprobado - CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA - 11/05/2023 08:37:53
Anterior
Cancelar
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
Fecha Gestión
Creado Por
900349363
Factura
FE10675
10/5/2023, 14:57:52
2334288.51
11/5/2023, 8:22:09
CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
Aprobado
Se aprueba fractura No FE 10675
11/5/2023, 8:37:53
Reception User
MPL
890921246
Factura
OEF25479
9/5/2023, 13:44:00
1619706.48
10/5/2023, 23:53:22
CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
Aprobado
Se apueba la factura OFE - 25482
11/5/2023, 8:23:44
Reception User
página 1 de 1 | Registros 1 al 2 de 2
Exportar a Excel
FE 10675 FAC CO....pdf
FE 10675 FAC CO....xml
Mostrar todo
Buscar
27°C Mayorm. nubla...
ESP
8:38 a. m.
11/05/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**CTO No. CTO 026-00-L-CATAM-DEDHU-2023 ORDEN DE COMPRA N° 108316**
Objeto del contrato	**Adquisición de botiquines tipo "A" para la atención de emergencias en el Comando Aéreo de Transporte Militar**
Valor del contrato	**$ 2.334.288,51**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 2.334.288,51**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	005	02				10		ADA-Productos farmacéuticos	BOTIQUIN	**$ 2.334.288,51**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 2.334.288,51**
TOTAL VIGENCIAS 2020,2021,2022,2023													**$ 2.334.288,51**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	NA	PAGO TOTAL	02-02-01-003-005-02-10	BOTIQUIN	$ 2.334.288,51	$ 2.334.288,51	$ 0,00
TOTALES						**$ 2.334.288,51**	**$ 2.334.288,51**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
FECHA	11/05/2023

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003110162-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FAMS	17.05.2023	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INVERSION Y HOGAR S.A.S	0900349363		4200303866	ESMIS

TRAZABILIDAD: FE 10675 / RECIBO A SATISFC / DEDHU / OC 108316-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2504958	0010643868		00000000000250495	BOTIQUIN TIPO A RESOLUCION 0		25,00	C/U	93.192,33	2.329.808,25

TOTALES 2.329.808,25

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON- VEINTICINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200303866

CONTRATO: 4600214665

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INVERSION Y HOGAR S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.05.2023
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200303866, contrato interno 4600214665 de fecha 17.05.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200303866	00020	1001887015	SERVICIO ENVIO				4.480,26
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.480,26

OBSERVACIONES

LA ADQUISICIÓN DE BOTIQUINESTIPO "A" TIPO MALETÍN PARA LA ATENCIÓN DEEMERGENCIAS EN EL COMANDO AEREOTRANSPORTE MILITAR

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

CERTIFICACIONES APORTES PARAFISCALES

Yo Monica Liliana Maldonado Quiroga, identificada con CC no 52.367.411 con la tarjeta profesional No 103316-T actuando en mi calidad de REVISORA FISCAL de la empresa INVERSION Y HOGAR SAS bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica y de conformidad con el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen **CERTIFICO** que la empresa **INVERSIÓN Y HOGAR** SAS identificada con Nit 900.349.363-2 debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá se encuentra al día durante los últimos seis (6), meses por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación.

Declaramos que no nos encontramos obligado a cancelar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio de Aprendizaje SENA por virtud de la Reforma Tributaria (ley 1607 de 2012-Impuesto CREE y modificada por la ley 1819 de 2016 reemplazada por auto renta acogiéndonos a lo que esta dispone.)

Esta certificación se expide en Bogotá a los 09 días del mes de Mayo de 2023.

Cordialmente

MONICA LILIANA MALDONADO Q.
Revisor Fiscal
TP. No 103316-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.367.411
MALDONADO QUIROGA

APELLIDOS
MONICA LILIANA

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 20-DIC-1976

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

24-ENE-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00163877-F-0052367411-20090722 0013756668A 1 29149533

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

103316-T

MONICA LILIANA
MALDONADO QUIROGA
C.C. 52367411
RESOLUCION INSCRIPCION 132 FECHA 29/07/2004
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 112871

FIRMA DEL TITULAR 66638

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

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A723AE4975AC896B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA LILIANA MALDONADO QUIROGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52367411 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 103316-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CL 161 A 16 C 86	9370202	compras@proteccionx.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	09/05/2023	67670902	$8.936.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.117.000	0		0		0	0	0	0	1.117.000	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	169.200	0		0		0	0	0	0	169.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	62.000	0		0		0	0	0	0	62.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	50.500	0		0		0	0	0	0	50.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.397.600	0	0	45.000	45.000	0	0		3.487.600	7
230301	Porvenir	800224808-8	2.381.000	0	0	45.000	45.000	0	0		2.471.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	176.300				176.300	0	0	176.300			1.763	176.300	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.356.900	0	0	1.356.900	12

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.445.100	1.445.100
Pensión	2	5.958.600	5.958.600
Riesgos Laborales	1	176.300	176.300
CCF	1	1.356.900	1.356.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	8.936.900	8.936.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS		CL 161 A 16 C 86	9370202	compras@proteccionx.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	09/05/2023	67670902	$8.936.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014255622	MUÑOZ NEGRET LAURA CATALINA	1	0			S								X									230201	2.763.980	442.300	0	0	0	0	EPS005	2.763.980	110.600	14-4	2.763.980	1	14.500	CCF24	2.763.980	110.600	0	0	0	0	0
2	CC	1014255622	MUÑOZ NEGRET LAURA CATALINA	1	0			S												X					230201	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS005	150.000	6.000	14-4	150.000	1	0	CCF24	150.000	6.000	0	0	0	0	0
3	CC	1017133844	MUÑOZ NEGRET ALEJANDRA	1	0			S								X									230201	9.000.000	1.440.000	0	0	45.000	45.000	EPS005	9.000.000	360.000	14-4	9.000.000	1	47.000	CCF24	9.000.000	360.000	0	0	0	0	0
4	CC	1022941187	MOLINA MALDONADO DIANA MARCELA	1	0			S													X				230201	1.218.000	194.900	0	0	0	0	EPS037	1.218.000	48.800	14-4	1.218.000	1	6.400	CCF24	1.218.000	48.800	0	0	0	0	0
5	CC	1022941187	MOLINA MALDONADO DIANA MARCELA	1	0			S													X				230201	42.000	6.800	0	0	0	0	EPS037	42.000	1.700	14-4	42.000	1	0	CCF24	42.000	1.700	0	0	0	0	0
6	CC	1030628468	LOPEZ COLLAZOS JENNY PAOLA	1	0			S								X									230201	3.488.225	558.200	0	0	0	0	EPS005	3.488.225	139.600	14-4	3.488.225	1	18.300	CCF24	3.488.225	139.600	0	0	0	0	0
7	CC	51954481	RODRIGUEZ CUERVO MARTHA ELVIRA	1	0			S																	230201	1.660.000	265.600	0	0	0	0	EPS005	1.660.000	66.400	14-4	1.660.000	1	8.700	CCF24	1.660.000	66.400	0	0	0	0	0
8	CC	52495955	GONZALEZ SARMIENTO MARICELA	1	0			S																	230301	1.224.000	195.900	0	0	0	0	EPS008	1.224.000	49.000	14-4	1.224.000	1	6.400	CCF24	1.224.000	49.000	0	0	0	0	0
9	CC	52495955	GONZALEZ SARMIENTO MARICELA	1	0			S											X						230301	90.667	14.600	0	0	0	0	EPS008	90.667	3.700	14-4	90.667	1	0	CCF24	90.667	0	0	0	0	0	0
10	CC	52495955	GONZALEZ SARMIENTO MARICELA	1	0			S													X				230301	45.334	7.300	0	0	0	0	EPS008	45.334	1.900	14-4	45.334	1	0	CCF24	45.334	1.900	0	0	0	0	0
11	CC	52985102	RUIZ PAEZ JULIE POLIN	1	0			S												X					230201	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS017	1.550.000	62.000	14-4	1.550.000	1	0	CCF24	1.550.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	79914555	HERRAN ROJAS JUAN PABLO	1	0			S																	230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS008	1.350.000	54.000	14-4	1.350.000	1	7.100	CCF24	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
13	CC	79914555	HERRAN ROJAS JUAN PABLO	1	0			S											X						230301	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS008	150.000	6.000	14-4	150.000	1	0	CCF24	150.000	0	0	0	0	0	0
14	CC	80168939	VARGAS AMARANTO CESAR AUGUSTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	80736099	VARGAS CALVO MAURICIO	1	0			S																	230301	1.860.000	297.600	0	0	0	0	EPS005	1.860.000	74.400	14-4	1.860.000	1	9.800	CCF24	1.860.000	74.400	0	0	0	0	0
16	CC	80851535	MORAN CUELLAR ANDRES FERNANDO	1	0			S								X									230301	9.000.000	1.440.000	0	0	45.000	45.000	EPS005	9.000.000	360.000	14-4	9.000.000	1	47.000	CCF24	9.000.000	360.000	0	0	0	0	0
17	CC	1033720533	RICO LOPEZ DIANA MILENA	1	0			S																	230201	952.000	152.400	0	0	0	0	EPS008	952.000	38.100	14-4	952.000	1	5.000	CCF24	952.000	38.100	0	0	0	0	0
18	CC	1033720533	RICO LOPEZ DIANA MILENA	1	0			S											X						230201	45.334	7.300	0	0	0	0	EPS008	45.334	1.900	14-4	45.334	1	0	CCF24	45.334	0	0	0	0	0	0
19	CC	1033720533	RICO LOPEZ DIANA MILENA	1	0			S											X						230201	362.667	58.100	0	0	0	0	EPS008	362.667	14.600	14-4	362.667	1	0	CCF24	362.667	0	0	0	0	0	0

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

REPORTE POR SUBSISTEMA

compensar | miplanilla.com

COMPENSAR OPERADOR DE INFORMACIÓN

Empresa:	INVERSION Y HOGAR SAS	**NIT:**	900349363

Periodo	Nombre Administradora	Fecha Pago	Planilla Número	Sucursal	Número Trabajadores	Dias en Mora	Valor sin Mora	Valor Intereses	Saldo a Favor	Total Pagado
Octubre - 2022	Compensar Caja de Compensacion Fliar	10/11/2022	63156223	PRINCIPAL	13	0	$1,504,900	$0	$0	$1,504,900
Noviembre - 2022	Compensar Caja de Compensacion Fliar	07/12/2022	63808794	PRINCIPAL	13	0	$1,451,900	$0	$0	$1,451,900
Diciembre - 2022	Compensar Caja de Compensacion Fliar	06/01/2023	64382766	PRINCIPAL	13	0	$1,818,100	$0	$0	$1,818,100
Enero - 2023	Compensar Caja de Compensacion Fliar	07/02/2023	65375497	PRINCIPAL	13	0	$1,362,800	$0	$0	$1,362,800
Febrero - 2023	Compensar Caja de Compensacion Fliar	06/03/2023	66055052	PRINCIPAL	12	0	$1,348,000	$0	$0	$1,348,000
Marzo - 2023	Compensar Caja de Compensacion Fliar	11/04/2023	66827186	PRINCIPAL	12	0	$1,353,700	$0	$0	$1,353,700
Abril - 2023	Compensar Caja de Compensacion Fliar	09/05/2023	67670902	PRINCIPAL	12	0	$1,356,900	$0	$0	$1,356,900
						Total Pagado	**$10,196,300**	**$0**	**$0**	**$10,196,300**

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 10/05/2023
ORDEN DE COMPRA N°	CTO No. CTO 026-00-L-CATAM-DEDHU-2023 OC. 108316-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/04/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de botiquines tipo "A" para la atención de emergencias en el Comando Aéreo de Transporte Militar
FORMA DE PAGO	PAC – JUNIO 2023 100%
CONTRATISTA	INVERSIÓN Y HOGAR SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.334.288,51
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	09/05/2023
FECHA DE INICIO	02/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En el **Comando Aéreo de Transporte Militar**, el día 10 del mes de mayo de 2023 se reunieron el señor **CR. ALDANA PATIÑO ROBERTO CARLOS,** en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora **ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET** en su calidad de Representante Legal de la empresa **INVERSIÓN Y HOGAR SAS** contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los documentos que soportan el recibo **TOTAL** de los bienes relacionados con el objeto contractual descrito en el citado contrato, los cuales fueron entregados el día 09 de mayo de 2023 de acuerdo al plazo de ejecución contractual, quedando pendiente la expedición de la factura la cual fue generada el 10 de mayo de 2023.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
BOTIQUIN TIPO A MALETIN	25	RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A

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

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

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.334.288,51	
VALOR REDUCCIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.334.288,51	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC JUNIO	$ 2.334.288,51	FACTURA No. **FE - 10675**

ANEXOS

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No. **FE - 10675**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA SUPERVISOR	**CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO** ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	17/05/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	196623	**Fecha Registro:**	2023-05-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	348023	**Nro. Cdp:**	7023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.334.288,51	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.334.288,51	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900349363	**Razón Social:**	INVERSION Y HOGAR S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE10675	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No. 026-00-L-CATAM-DEDHU-2023 OC 108316 INVERSION Y HOGAR SAS PAC JUNIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgzambran	Ginett Zambrano Gutierrez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-14-8:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	160597923	**Fecha Registro:**	2023-05-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	197323	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-01	**Código de Referencia:**		045000727001605979 23	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.334.288,51	**Valor Deducciones:**		84.128,00	**Valor Neto:**	2.250.160,51	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.334.288,51**	Valor Deducciones	84.128,00	Valor Neto	**2.250.160,51**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900349363	**Razón Social:**	INVERSION Y HOGAR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	085195733	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 10675	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2.334.288,51	0,00	2.334.288,51				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	58.357,00	58.357,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	25.771,00	25.771,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-01	2.334.288,51	05 NINGUNO	Pagada

T1. DIANA PATRICIA CUBIDES SALAMANCA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA