

impleseg

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
IMPLESEG S.A.S
 Nit. 890921246-6
 CL 33 44A 09
 Tel. (4)2627766
 Mantenimiento Extintores Tel. : (4)2322929
 impleseg@impleseg.com - www.impleseg.com
MEDELLIN - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°. OEF-25482



Resolución DIAN Electrónica Nro. 18764030955459 de 2022-07-07 Rango desde OEF-20001 hasta OEF-40000 - Autoriza - Vigencia 12 meses. Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 7005 DEL 17 DE SEP.2012. SOMOS AUTORETENEDORES I.C.A. RESOLUCIÓN NÚMERO 202050056223 DE 24/09/2020. Declaramos en la ciudad de Medellín, Favor NO practicar retención por este concepto.

CUFE: 5e25c5aff55ddb21b7f33018a66f7a308c2cff6066da5f2403db2cf0677f6477d5f9acc02764390eacff1575fab14b077

SEÑORES

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT. 800141639

DIRECCIÓN: AER EL DORADO PUERTA TELÉFONO: 4397800

CIUDAD: BOGOTA, D.C.

FECHA FACTURA 2023/MAY/09 15:41
 VENCIMIENTO 2023/JUN/08
 COND. DE PAGO 30 DÍAS
 VALIDACIÓN 2023/MAY/09 16:30
 CENTRO DE COSTO 00
 PEDIDO 49232
 REMISION

VENDEDOR: BRIAN STIVEN RINCON VANEGAS **Doc. Asociado:** 049232 -
DIRECCIÓN ENVIO: AV El dorado entrada puerta 6 CATAM Bogota
CONTACTO: Camila Camargo - CEL 3103239349 **ORDEN DE COMPRA:** 108317
OBSERVACIONES: 15-01-05-10;OC108317-2023;delia.camargo@fac.mil.co
DESTINATARIO: - - Tel.

Rbo. RECOLECCIÓN:
ORDEN DE SERVICIO:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	Und.	CANT.	VR. UNIT.	IVA	TOTAL
1	100101018	CAMILLA TIPO JUNKIN o WINER ADULTO. FERULA ESPINAL RADIO TRANSLUCIDA EN POLIETILENO (DAPN02040)	UND	10	\$153,300.00	0 %	\$1,533,000.00
2	01168011	FLETES MERCANCIA EXENTA (E)	UND	1	\$86,706.48	0 %	\$86,706.48

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS. CON 48

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA. AHORROS 10192588501.
 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 02104396974.
 CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 434121380.
A NOMBRE DE IMPLESEG S.A.S.

FACTURA CON SELLO O FIRMA DE RECIBIDO POR PARTE DEL CLIENTE Y QUE SEAN TRASPAPELADAS O QUEDADAS EN PROCESOS INTERNOS DE LA EMPRESA NO SERÁN ANULADAS NI RE-EXPEDIDAS CON FECHAS POSTERIORES. CONCEPTO DIAN 074982 DEL 9 DE AGOSTO DE 2000.
 PASADOS 30 DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. OEF-25482 - Página 1 de 1

DAMOS POR ACEPTADA LA FACTURA EN EL MOMENTO EN QUE UNA PERSONA DE LA EMPRESA FIRME.

FIRMA: _____

NIT. ó C.C.: _____

MES	DIA	AÑO
-----	-----	-----

RECIBI CONFORME FIRMA - FECHA - SELLO

Elaboró: Edson Hernandez

SUBTOTAL \$1,619,706.48
DESCUENTO \$0.00
SUBTOTAL NETO: \$1,619,706.48
EXENTOS: \$1,619,706.48
GRAVADAS 5% \$0.00
GRAVADAS 19% \$0.00
VALOR I.V.A. \$0.00
TOTAL A PAGAR: \$1,619,706.48

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.

Nro. Items: 2 Productos: 11

- Inicio
- Recepción
- Min Hacienda

Documentos Rec

En esta pestaña podrá visual

Información

Número Documento

Número de Documento

Fecha Inicio

23-05-2023

Proveedor

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	
1	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPL...	890921246	Factura	OEF25482	9/5/2023, 15:41:00	1619706.48	18/5/2023, 16:13:43	CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA	Aprobado	Se aprueba factura

Exportar a Excel

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

- ✓ Aprobado - CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA - 23/05/2023 11:47:49

Anterior Cancelar

	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	Coronel ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
No. Contrato	CTO 026-01-L-CATAM-DEDHU-2023 ORDEN DE COMPRA N° 108317
Objeto del contrato	Adquisición de tablas espinal para la atención de emergencias en el Comando Aéreo de Transporte Militar
Valor del contrato	\$ 1.619.706,48
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.619.706,48

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	004	008	01				10		ADA-Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos	CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	\$ 1.619.706,48
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 1.619.706,48
TOTAL VIGENCIAS 2022 Y 2023													\$ 1.619.706,48

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 AMORTIZACIÓ N 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	02-02-01-004-008-01-10	CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	\$ 1.619.706,48	\$ 1.619.706,48	\$ 0,00
TOTALES						\$ 1.619.706,48	\$ 1.619.706,48	\$ 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.mercancias

Doc. Material
5003110218-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FAMS	FECHA 17.05.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR IMPLESEG S.A.S	NIT 890921246	CODIGO	No. PEDIDO 4200303872	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: OEF-25482 / RECIBO A SATISFC / DEDHU / CTO 026-01-L OC 108317

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1342768	0010644057		00000000000134276	CAMILLA PLASTICA COLOR NARAN		10,00	C/U	153.300,00	1.533.000,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON CERO /100 M.CTE

TOTALES 1.533.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 17.05.2023 11:05:05

NORMAGUB

Pag. No. 1 / 1

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200303872

CONTRATO: 4600214666



PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMPLESEG SAS			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 4200303872, contrato interno 4600214666 de fecha 17.05.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200303872	00020	1001887020	SERVICIO ENVIO				86.706,48
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	86.706,48

OBSERVACIONES

LA ADQUISICIÓN DE TABLASESPINAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL COMANDO AEREO TRANSPORTE MILITAR

FIRMAS

AS14 ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECON

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, EDER FRANCISCO MONTES BELLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.894.085, y con Tarjeta Profesional No. 28448-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S. A. S. identificada con NIT. 890.921.246-6, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales a la Caja de Compensación Familiar al ICBF y al SENA, y la nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín el día 2 del mes de mayo de 2023.



EDER FRANCISCO MONTES BELLO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 28448-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890921246
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		IMPLESEG SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 33 NO 44A-09 TELÉFONO:	2627766
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7875881088	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2021511450

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	25	\$ 15.309.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	28	\$ 11.783.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	\$ 1.451.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	21	\$ 10.861.500
SUBTOTAL:			78	\$ 39.406.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	\$ 143.000
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	\$ 48.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 439.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 287.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	67	\$ 14.662.700
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 84.000
SUBTOTAL:			80	\$ 15.665.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	\$ 84.000
890480110	CCF09	CCF09-CCF DE CARTAGENA	0	\$ 0
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	75	\$ 9.871.900
SUBTOTAL:			77	\$ 9.955.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	78	\$ 2.172.100
SUBTOTAL:			78	\$ 2.172.100
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	3	\$ 1.573.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	\$ 2.360.600

SUBTOTAL:		\$ 3.934.300
------------------	--	---------------------

TOTAL PAGADO:		\$ 71.133.900
----------------------	--	----------------------



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 09/05/2023
ORDEN DE COMPRA N°	CTO No. CTO 026-01-L-CATAM-DEDHU-2023 OC 108317
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/04/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de tablas espinal para la atención de emergencias en el Comando Aéreo de Transporte Militar
FORMA DE PAGO	PAC – JUNIO 2023 100%
CONTRATISTA	IMPLESEG SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.619.706,48
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 09 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 **ANDREA ESCOBAR CASTRO** en su calidad de Representante Legal de la empresa **IMPLESEG SAS** contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	10	RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	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	\$ 1.619.706,48	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 1.619.706,48	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC JUNIO	\$ 1.619.706,48	FACTURA No. OEF - 25482

ANEXOS

TIPO	DESCRIPCIÓN	ESTADO
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. OEF - 25482	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 GARCÍA 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:	196723	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:	347823	Nro. Cdp:	7023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.619.706,48	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.619.706,48	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	OEF-25482	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-05-17

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

Objeto.:	CTO No. 026-01-L-CATAM-DEDHU-2023 OC 108317 IMPLESEG SAS PAC JUNIO
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgzambran Ginett Zambrano Gutierrez
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
 Ejecutora Solicitante: MILITAR CATAM

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-14-8:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	160599623	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:	197423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-01	Código de Referencia:	04500072700160599623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.619.706,48	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.619.706,48	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.619.706,48	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.619.706,48
						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:	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPELESG S.A.S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	10192588501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OEF-25482	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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	1.619.706,48	0,00	1.619.706,48				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-01	1.619.706,48	05 NINGUNO	Pagada	

T1. DIANA PATRICIA CUBIDES SALAMANCA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA