

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

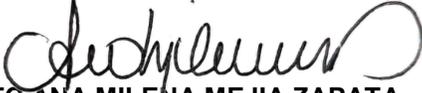
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 19/10/2023
ORDEN DE COMPRA No.	Orden de Compra No. 110306
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/05/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9. SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
FORMA DE PAGO	La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los primeros treinta (30) días calendario siguientes de recibida la factura (PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE).
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	INVERSIONES PROIN S.A.S
SUPERVISOR	TENIENTE DÍAZ ÁNGEL DAVID ANDRÉS
VALOR ORDEN DE COMPRA	UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.151.932,76)
PLAZO DE ENTREGA	17 DE OCTUBRE DE 2023

El día 19 del mes de octubre de 2023, se reunieron la Señora **TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA**, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor **TE DÍAZ ÁNGEL DAVID ANDRÉS** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – DILOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra 110306.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 110306, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CAT9-021 Uniforme antifluido 8 – Diseño 2, recomendable para cocinero y auxiliar de cocina entre otros. Clima cálido y frío UNIFORME PANADERIA, CHEF, COCINA (DAMA)	06	\$524.895,36
CAT9-005 Uniforme antifluido 2 – Diseño 2, recomendable para servicios generales y para clima frío UNIFORME LAVANDERIA - SERVICIOS GENERALES	04	\$443.115,36
IVA	01	\$183.992,04
	TOTAL	\$1.151.932,76

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$1.151.932,76	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$1.151.932,76	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE	\$1.151.932,76	FEN 35318
SALDO	\$0	
OBSERVACIONES		
Los elementos se recibieron a satisfacción, dando cumplimiento al tiempo de entrega; el proveedor expidió factura, pero por un valor inferior al debido, por lo tanto, solo hasta el día 19 de octubre pudo generar una nueva factura.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN		
 TE DÍAZ ÁNGEL DAVID ANDRÉS SUPERVISOR	 TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO	



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-21-12:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	36467824	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	133324	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:	04500073300036467824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.151.932,76	Valor Deducciones:	27.588,00		Valor Neto:	1.124.344,76	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.151.932,76	Valor Deducciones	27.588,00	Valor Neto	1.124.344,76	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números								No Recaudado:		
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:	813000052	Razón Social:	INVERSIONES PROIN S. A. S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA											
Número:	45581123902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2023-008119-CP		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-02-19
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	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	1.151.932,76	0,00	1.151.932,76					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	27.588,00	27.588,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	1.151.932,76	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

T1 LIBARDO ROSO (TESORERO COFAC)



Inversiones Proin S.A.S
 Nit 813.000.052-2 Responsable de IVA
 No Somos Grandes Contribuyentes
 No somos Autorretenedores de IVA
 Autorretenedores a título de Renta
 (0.40) Par. 2 art.365 ET
 Actividad Económica Principal 4690.
 Somos autorretenedores del impuesto sobre la Renta
 Según Resolución 2924 del 10 de abril de 2023.

SEDE NEIVA:
 Carrera 2 N° 11-18 Barrio Los Mártires
 Pbx: (608) 871 1220 / Telefax 8723333
 Somos Autorretenedores De Industria y Comercio
 Según Artículo 637 Acuerdo 028 de 2018
 SEDE VILLAVICENCIO:
 Calle 31 N° 27-72 Barrio Povenir
 Tel: (608) 6600906 – Cel: 3134019759
 Tarifa ICA 6°1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUM.DOC.: FEN.35318
 FECHA EMISION: 20231019 11:18:14a.
 FECHA VALIDACION: 20231019 11:18:23a.
 RESOLUCIÓN 18764022381924 DE
 20211206 HABILITA DESDE FEN 16869 A FEN
 100000.Vence: 20231206. Factura Electrónica.



Datos Del Emisor:				Datos Del Adquiriente:				
Razón Social: INVERSIONES PROIN S.A.S				Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				
Nit:	813000052-2	Contacto:	YULY VANESSA ALVAREZ C.	Nit:	899999102 -2	T. Persona:	Persona Jurídica	
Dirección:	CR 2 11 18			Dirección:	Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN			
Ciudad	Huila / Neiva	Act. Eco.:	4690	Ciudad	Cundinamarca - Bogot	Tel.:	3159800	
Teléfonos:	3213833439			E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
E-mail:	facturacion@prointda.com			O. C.:	110306	Proyecto:		
Vendedor:	INVERSIONES PROIN S.A.S		V01 (V01)	Fecha Vence:	20231118	Dias:	30 Act. Econ.:	NA

Item	Código	Cantidad	Descripción	Und. Med.	Peso KG	Valor Unidad	% Desc.	Valor Neto	% IVA	Valor Total
1	102778	6.00	CAT9-021DSÑ2 CONJUNTO ANTIFLUIDO DELANTAL/COFFIA PARA COCINERO T/S-XL	Und	0.00	87,482.56	0.00	87,482.56	19	524,895.36
2	102782	4.00	CAT9-005DSÑ2 CONJUNTO ANTIFLUIDO BLUSA Y PANTALON P/SERVICIO GENERAL T/S-XL	Und	0.00	110,778.84	0.00	110,778.84	19	443,115.36

Número total de items: 2

MEDIOS DE PAGO

Método De Pago	Medio De Pago	No. Referencia	No. Dias
Concentración efectivo/De	Credito	0200101612	30

INFORMACION ADICIONAL	SUB - TOTAL:	968,010.72
No. Remisiones: 0200101612, No. Orden De Compra: 110306, ORDEN DE COMPRA N° 110306 - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS - LETICIA # \$Ordendecompra110306;David.diaza@fac.mil.co# \$	DESCUENTO:	
Apreciado cliente, sus pagos pueden ser realizados en las siguientes cuentas: Bancolombia Cta. corriente. 45581123902, y Davivienda cta. corriente 076969995802.	TTL ANTES DE IVA:	968,010.72
Bienes exentos - Decreto 417 de 17 marzo de 2020.	IVA:	183,922.04
Por medio de la siguiente factura de venta-Título valor crediticio el comprador declara haber recibido real y materialmente las Mcia descritas en este título valor y se obliga a pagar el precio en moneda COP de curso real y en la forma pactada (Ley 1231 de 2008 art. 621 Cod. de Comercio). Esta factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del Cod. de Comercio y cobrará intereses de mora a	RETEFUENTE	0.00
Valor En Letras: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 76 CENTAVOS M/CTE. *****	RETEICA:	0.00
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia NIT: 900390126-6 Software: TFHKA_CO900390126 SoftwareID: 82d21092-144e-4b66-b720-6cd91661767	RETEIVA:	0.00
	TOTAL:	\$1,151,932.76

Elaboró	Acepto,	DIA	MES	AÑO

	C.C. o NIT:			

C/fe: a8d96ee6b525f114c36486ee4f3d6b08de2939cb06185d5d616420a3e8e7901d8d3d3165a95031ca27e9e96ea94baa694



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-14-10:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1269623	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	464323	Nro. Cdp:	70223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	968.010,72	Valor Iva:	183.922,04	Valor Total:	1.151.932,76	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	813000052	Razón Social:	INVERSIONES PROIN S. A. S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEN.35318	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9. SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA

AT PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185

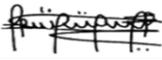
Versión: 9

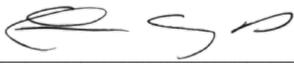
Vigencia: 20/04/2023

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	388	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	GAAMA	Vigencia	Actual		
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	25-may-2023	Fecha versión 1	19-abr-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM	SUB ÍTEM	REC										
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		UNIFORME PANADERIA, CHEF, COCINA (DAMA)	53102704	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	JUEGO	6	\$ 104.104,25	\$ 624.625,48	
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		UNIFORME LAVANDERIA - SERVICIOS GENERALES	53102704	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	JUEGO	4	\$ 131.826,82	\$ 527.307,28	
02	02	01	002	008				10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								\$ 1.151.932,76	
																	\$ 0,00	\$ 0,00
																	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 1.151.932,76	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 701.163,78	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS, DE ACUERDO A FICHA TECNICA Y MODIFICACIÓN AL PAA. No. 158 DEL 19-ABRIL-2.023
Operación versión 2	\$ 450.768,98	A SOLICITUD DE DILOS, REQUIERE LA ADICIÓN DEL CPA Y CDP 70223 POR EL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-002-008 -TENIENDO EN CUENTA EL VALOR DEL ESTUDIO DE MERCADO Y DAR CONTINUIDA AL PROCESO CONTRACTUAL.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 1.151.932,76	


 Elaboró: T3. RUEDA BELTRÁN L. ALBERTO
 ASESOR PRESUPUESTAL


 Vo.Bo.
 TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


 FIRMA
 TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-31-3:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 70223 de fecha 2023-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	464323	Fecha Registro:	2023-05-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.151.932,76	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.151.932,76	Saldo x Obligar:	1.151.932,76

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	813000052	Razón Social:	INVERSIONES PROIN S. A. S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	45581123902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	110306	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
Total:						1.151.932,76	0,00	1.151.932,76	1.151.932,76

Objeto: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9. SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA

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 FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-17	1,151,932.76	1,151,932.76	NINGUNO

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 Jefe Área Presupuesto COFAC



- Inicio >
- Recepción >
- Min Hacienda >

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

Fecha Fin

Aprobado Por

Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
RESIONES PROIN SAS	813000052		Factura	FEN35318	19/10/2023, 11:18:14 a. m.	1151932.76	19/10/2023, 1:29:48 p. m.	DAVID ANDRÉS DIAZ ÁNGEL	Aprobado	DOCUMENTO APROBADO SIN NOVEDAD ESPECIAL

Exportar a Excel

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	TE DIAZ ANGEL DAVID ANDRÉS
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No 110306
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9. SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCEI357IAMP12022 PARA EL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
Valor del contrato	\$ 1.151.932,76
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.151.932,76

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN 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	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	UNIFORME PANADERIA, CHEF, COCINA (DAMA)	\$ 624.625,48
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	UNIFORME LAVANDERIA -SERVICIOS GENERALES	\$ 527.307,28
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 1.151.932,76

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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAGO TOTAL PAC NOV Y/O DIC 2023		UNICO PAGO	02-02-01-002-008		UNIFORME PANADERIA, CHEF, COCINA (DAMA) // UNIFORME LAVANDERIA - SERVICIOS GENERALES	\$ 1.151.932,76	\$ 1.151.932,76	\$ 0,00
TOTALES							\$ 1.151.932,76	\$ 1.151.932,76	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE DIAZ ANGEL DAVID ANDRES
FECHA	19/10/2023

ORDEN DE COMPRA 110306

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 30/05/2023

Solicitud núm. 188722

Solicitante Luz Aleksandra Cabezas Pulido

Enviar Al Usuario Luz Aleksandra Cabezas Pulido

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

N.I.T. 899999102

Justificación ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9. SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA

Instrumento de Uniformes para labor y usos varios

**Agregación de
Demanda**

**Supervisor de la Orden
de Compra** SUPERVISOR PRINCIPAL: TE. DIAZ ANGEL DAVID ANDRÉS SUPERVISOR
SUPLENTE: AT. ZARATE JIMENEZ JEIMMY VIVIANA

Teléfono Supervisor SUPERVISOR PRINCIPAL: 3106085408 SUPERVISOR SUPLENTE: 3176800843

**Fecha de vencimiento
(Orden de compra)** 17/10/2023

**Especificaciones
adicionales de Entrega** KILOMETRO 2 ANTIGUA VIA TARAPACA GRUPO AERO DEL AMAZONAS
GAAMA La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA
COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, mínimo
con 24 horas de anticipación y se debe tener en cuenta que la hora de entrega es
de 08.00 horas hasta las 14:00 horas (lunes a viernes) y el contratista debe
entregar la siguiente información: Nombre y apellidos del conductor Numero de
cedula del conductor Numero celular del conductor Tipo de vehículo Marca del
vehículo Placa del vehículo Modelo del vehículo Color del vehículo NOTA 1: En
caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la
adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION
CLAUSULA DE CATALOGACION"

Gravámenes N/A
adicionales

Dirección

Dirección KILOMETRO 2 ANTIGUA VIA TARAPACA
GRUPO AERO DEL AMAZONAS GAAMA
LETICIA 910001
Colombia
A la atención de: TC ANA MILENA MEJIA
ZAPATA

Proveedor

Nombre INVERSIONES PROIN S.A.S.

Dirección Principal Carrera 2 N° 11 - 18
Neiva, Huila
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (608) 8711220

Teléfono (Celular) +1 (322) 3619602

Artículos

No▲	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ulv01---CAT9-021-Uniforme antifluido 8 - Diseño 2	6.00	Unidad	87.482,56	524.895,36
2	ulv01---CAT9-005-Uniforme antifluido 2 - Diseño 2	4.00	Unidad	110.778,84	443.115,36
3	ulv01--IVA	1.00	Unidad	183.922,04	183.922,04
				Total	1.151.932,76

Certificado Bancario

Martes, 8 de octubre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVERSIONES PROIN SAS identificado(a) con NIT 813000052, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	45581123902	1995/05/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14935813569



(415)7707212489984(8020) 000001493581356 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 3 0 0 0 0 5 2 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva 14. Buzón electrónico 1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
35. Razón social INVERSIONES PROIN S. A. S			
36. Nombre comercial		37. Sigla	

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	39. Departamento Huila	40. Ciudad/Municipio Neiva
1 6 9	4 1	0 0 1
41. Dirección principal CR 2 11 18		
42. Correo electrónico contabilidad@prointda.com		
43. Código postal 4 1 0 0 1 0 2 4 0	44. Teléfono 1 3 1 6 6 2 5 1 1 8 4	45. Teléfono 2 6 0 8 8 7 1 1 2 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	1	2		
4 6 9 0	1 9 9 5, 0 4 2 1	4 6 6 3	1 9 9 5, 0 4 2 1	4 2 9 0	4 7 7 1		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	3	5	7	1	0	1	4	1	5	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5
03- Impuesto al patrimonio	42- Obligado a llevar contabilidad																		
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario	48- Impuesto sobre las ventas - IVA																		
07- Retención en la fuente a título de renta	52- Facturador electrónico																		
10- Obligado aduanero	55- Informante de Beneficiarios Finales																		
14- Informante de exogena																			
15- Autorretenedor																			
33- Impuesto nacional al consumo																			

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 3										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 09 / 08 : 32: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OVIEDO VANEGAS NELSON MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

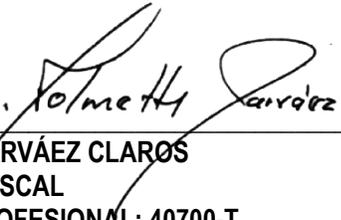
**ANEXO – CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)**

Yolneth Narváez Claros, identificado con cedula de ciudadanía N°12'129.398 de Neiva, y con Tarjeta Profesional No. 40700-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INVERSIONES PROIN SAS identificada con NIT 813.000.052-2 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Huila, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación, el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía a partir de 21 de Abril de 1995. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Igualmente CERTIFICO que la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que INVERSIONES PROIN SAS identificada con NIT 813.000.052-2 se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Neiva, a los 16 días del mes de octubre del 2023.

FIRMA: 
YOLNETH NARVÁEZ CLAROS
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL: 40700-T
C.C. No. 12'129.398 de Neiva

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



40700-T

YOLMETH
NARVAEZ CLAROS
C.C. 12128398
RESOLUCION INSCRIPCION 873 FECHA 27/10/84
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

EL NOTARIO SEGUNDO DE NENA - NENA
Da fe que esta es una copia fiel y completa
reproducción del documento original que tuve
a la vista. **27 MAY 2012**
El interesado insistió en esta diligencia, no obstante
la advertencia que respecto a la supresión de la
misma hace el Decreto 2150 de 1995.

Yolmeth Narváez

FIRMA DEL TITULAR

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



Yolmeth Narváez

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 A 0 5 0 F 9 B E B A 0 5 0 9 2

**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 **YOLNETH NARVAEZ CLAROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12129398 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 40700-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio 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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 27942950

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2023-10-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES PROIN SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000052	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 2 NO 11 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4690	CORREO ELECTRÓNICO	TESORERIA@PROINL TDA.COM	TELÉFONO	8711220
FAX	8711220	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS BOLIVAR	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7693285	PRIMER APELLIDO	OVIEDO	SEGUNDO APELLIDO	VANEGAS
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE	MAURICIO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
39		\$72.063.272		27942950

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1004155546	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	ALVAREZ COLLAZOS YULY VANESSA	\$1.276.000
CC-1075251374	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	AMAYA CARDENAS FELIPE	\$1.360.000
CC-1075279094	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	ANDRADE FAJARDO CINDY VANESSA	\$1.160.000
CC-1121962188	01	No	No	No	50	1	1469001	Fijo	BELTRAN PARRA JAMILTON STEVEN	\$1.360.000
CC-1121931293	01	No	No	No	50	1	1469001	Fijo	BOLAÑOS GONZALEZ LUZ KATHERIN	\$1.160.000
CC-1075260815	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	CARVAJAL GARRIDO CARLOS ANDRES	\$1.360.000
CC-1075312319	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	CASTAÑEDA ESPINOSA MONICA SOFIA	\$1.390.000
CC-36067922	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	CASTRO MARTINEZ ALICIA	\$2.900.000
CC-1014273496	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	CAVIEDES GONZALEZ FRANCY ALEJANDRA	\$1.160.000
CC-1061802563	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	CERON VOLVERAS RODRIGO	\$1.360.000
CC-1121828264	01	No	No	No	50	1	1469001	Fijo	CHAPARRO HUERTAS OSCAR JAVIER	\$1.360.000
CC-1075252290	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	CORDOBA BAHAMON JHON JAIRO	\$1.360.000
CC-1083917767	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	DIAZ SAMBONY YORNETH	\$1.500.000
CC-26453212	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	DURAN OME DIANA ESPERANZA	\$1.502.820
CC-1082806530	19	No	No	No	41	1	1469001	Salario	ESCOBAR PAREDES CRISTIAN ANDRES	\$1.160.000
CC-1075283764	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	GARCIA VEGA KAREN VANESSA	\$1.160.000
CC-1121869005	01	No	No	No	50	1	1469001	Fijo	GARZON VELASQUEZ YURY ELIZETNIA	\$1.403.600
TI-1029880023	19	No	No	No	41	1	1469001	Salario	GOMEZ PERDOMO MARIA JOSE	\$1.160.000
CC-1075319170	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	GUTIERREZ FORTALECHE ESTEBAN	\$1.210.000
CC-1016003088	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	GUTIERREZ LEON JOHANY	\$1.360.000
CC-1006661370	01	No	No	No	50	1	1469001	Fijo	JIMENEZ TORRES JAMER ALEXANDER	\$1.360.000
CC-1075309739	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	LONGAS MAÑOSCA KAROL VIVIANA	\$1.160.000
CC-26422168	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	MEDINA GARCIA PAOLA ANDREA	\$1.160.000
CC-36300608	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	MOLANO RODRIGUEZ LUPERLY	\$1.160.000
CC-1082154752	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	ORDOÑEZ YUNDA ALVEIRO	\$1.500.000
CC-1076500084	01	No	No	No	5	1	1469001	Fijo	OVIEDO RICO ANDRES MAURICIO	\$1.160.000
CC-1076500085	01	No	No	No	5	1	1469001	Fijo	OVIEDO RICO CARLOS MAURICIO	\$1.160.000
CC-7693285	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	OVIEDO VANEGAS NELSON MAURICIO	\$9.950.000
CC-7706756	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	OVIEDO VANEGAS OSCAR GERMAN	\$1.160.000
CC-36307467	01	No	No	No	50	1	1469001	Fijo	OVIEDO VANEGAS SANDRA ELIZABETH	\$2.000.900
CC-1075322075	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	PEDREROS GARZON JUAN MANUEL	\$1.210.000
CC-83235591	01	No	No	No	50	1	1469001	Fijo	RICO ORTIZ DUBERNEY	\$1.752.350
CC-26425120	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	RICO ORTIZ MARTHA CECILIA	\$7.721.000
CC-1000625753	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	RUBIO TOVAR LAURA DANIELA	\$1.160.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075230299	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	SANCHEZ SANDOVAL ERIKA GISELA	\$1.569.546
CC-7700805	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	SOLORZANO FLOREZ CESAR AUGUSTO	\$1.360.000
CC-1006827350	01	No	No	No	50	1	1469001	Fijo	TAPIAS ARIAS MICHAELL ALEJANDRO	\$1.360.000
CC-1085262756	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	TAQUEZ RAMIREZ CHRISTIAN CAMILO	\$1.160.000
CC-55176152	01	No	No	No	41	1	1469001	Fijo	TOVAR VARON CLAUDIA PATRICIA	\$1.366.200

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A S P	V P P	Fecha Nov Vsp	V E	V T	S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin		
CC - 1004155546																														0		
CC - 1075251374																														0		
CC - 1075279094												X																		0		
CC - 1075279094																X	2023-09-28	2023-09-28												0		
CC - 1121962188																														0		
CC - 1121931293																														0		
CC - 1075260815																														0		
CC - 1075312319																														0		
CC - 36067922																														0		
CC - 1014273496			X	2023-09-05																										0		
CC - 1061802563																														0		
CC - 1121828264																														0		
CC - 1075252290																														0		
CC - 1083917767																														0		
CC - 26453212																														0		
CC - 26453212																X	2023-09-25	2023-09-25												0		
CC - 1082806530																														0		
CC - 1075283764												X																		0		
CC - 1121869005																														0		
TI - 1029880023																														0		
CC - 1075319170																														0		
CC - 1016003088																														0		
CC - 1006661370																														0		
CC - 1075309739																														0		

NOVEDADES																																	
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V E	V S	S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin			
CC - 26422168																														0			
CC - 36300608																															0		
CC - 1082154752																															0		
CC - 1076500084																															0		
CC - 1076500085																															0		
CC - 7693285																															0		
CC - 7706756																															0		
CC - 36307467																															0		
CC - 1075322075																															0		
CC - 83235591													X																		0		
CC - 26425120														X	2023-09-01																0		
CC - 1000625753			X	2023-09-26																											0		
CC - 1075230299																															0		
CC - 7700805																															0		
CC - 1006827350																															0		
CC - 1085262756																															0		
CC - 55176152																															0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1004155546	COLPENSIONES	30	\$1.276.000	0.1600000	\$204.200	\$0	\$0	\$204.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1075251374	PROTECCION	30	\$1.360.000	0.1600000	\$217.600	\$0	\$0	\$217.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1075279094	COLFONDOS	29	\$1.459.736	0.1600000	\$233.600	\$0	\$0	\$233.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1075279094	COLFONDOS	1	\$38.667	0.1600000	\$6.200	\$0	\$0	\$6.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1121962188	PORVENIR	30	\$1.360.000	0.1600000	\$217.600	\$0	\$0	\$217.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1121931293	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1075260815	PORVENIR	30	\$1.360.000	0.1600000	\$217.600	\$0	\$0	\$217.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1075312319	PORVENIR	30	\$1.390.000	0.1600000	\$222.400	\$0	\$0	\$222.400	\$0	\$0	\$0
CC - 36067922	PROTECCION	30	\$2.900.000	0.1600000	\$464.000	\$0	\$0	\$464.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1014273496	COLPENSIONES	5	\$193.334	0.1600000	\$31.000	\$0	\$0	\$31.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1061802563	PORVENIR	30	\$1.360.000	0.1600000	\$217.600	\$0	\$0	\$217.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1121828264	COLPENSIONES	30	\$1.360.000	0.1600000	\$217.600	\$0	\$0	\$217.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1075252290	COLPENSIONES	30	\$1.360.000	0.1600000	\$217.600	\$0	\$0	\$217.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1083917767	PORVENIR	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 26453212	PORVENIR	29	\$1.452.726	0.1600000	\$232.500	\$0	\$0	\$232.500	\$0	\$0	\$0
CC - 26453212	PORVENIR	1	\$50.094	0.1600000	\$8.100	\$0	\$0	\$8.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1082806530	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1075283764	PORVENIR	30	\$6.730.597	0.1600000	\$1.076.900	\$0	\$0	\$1.076.900	\$33.700	\$33.700	\$0
CC - 1121869005	PROTECCION	30	\$1.403.600	0.1600000	\$224.600	\$0	\$0	\$224.600	\$0	\$0	\$0
TI - 1029880023	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1075319170	PORVENIR	30	\$1.210.000	0.1600000	\$193.600	\$0	\$0	\$193.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1016003088	COLFONDOS	30	\$1.360.000	0.1600000	\$217.600	\$0	\$0	\$217.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1006661370	PORVENIR	30	\$1.360.000	0.1600000	\$217.600	\$0	\$0	\$217.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1075309739	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 26422168	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 36300608	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1082154752	PORVENIR	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1076500084	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1076500085	COLPENSIONES	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 7693285	COLPENSIONES	30	\$9.950.000	0.1600000	\$1.592.000	\$0	\$0	\$1.592.000	\$49.800	\$49.800	\$0
CC - 7706756	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 36307467	PROTECCION	30	\$2.000.900	0.1600000	\$320.200	\$0	\$0	\$320.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1075322075	PROTECCION	30	\$1.210.000	0.1600000	\$193.600	\$0	\$0	\$193.600	\$0	\$0	\$0
CC - 83235591	PROTECCION	30	\$3.344.299	0.1600000	\$535.100	\$0	\$0	\$535.100	\$0	\$0	\$0
CC - 26425120	COLPENSIONES	30	\$7.721.000	0.1600000	\$1.235.400	\$0	\$0	\$1.235.400	\$38.700	\$38.700	\$0
CC - 1000625753	PROTECCION	26	\$1.005.334	0.1600000	\$160.900	\$0	\$0	\$160.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1075230299	COLPENSIONES	30	\$1.569.546	0.1600000	\$251.200	\$0	\$0	\$251.200	\$0	\$0	\$0
CC - 7700805	PROTECCION	30	\$1.360.000	0.1600000	\$217.600	\$0	\$0	\$217.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1006827350	PORVENIR	30	\$1.360.000	0.1600000	\$217.600	\$0	\$0	\$217.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1085262756	PROTECCION	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 55176152	COLPENSIONES	30	\$1.366.200	0.1600000	\$218.600	\$0	\$0	\$218.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1004155546	SANITAS	30	\$1.276.000	0.0400000	\$51.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.276.000	1	0.0052200	\$6.700
CC - 1075251374	SANITAS	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.360.000	2	0.0435000	\$59.200
CC - 1075279094	NUEVA E.P.S. S.A.	29	\$1.459.736	0.0400000	\$58.400	\$0	0	\$0	0	\$0	29	\$1.459.736	1	0.0052200	\$7.700
CC - 1075279094	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$38.667	0.0400000	\$1.600	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$38.667	1	0.0000000	\$0
CC - 1121962188	SANITAS	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.360.000	2	0.0435000	\$59.200
CC - 1121931293	SANITAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0052200	\$6.100
CC - 1075260815	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.360.000	2	0.0435000	\$59.200
CC - 1075312319	SANITAS	30	\$1.390.000	0.0400000	\$55.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.390.000	1	0.0052200	\$7.300
CC - 36067922	SANITAS	30	\$2.900.000	0.0400000	\$116.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.900.000	1	0.0052200	\$15.200
CC - 1014273496	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$193.334	0.0400000	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$193.334	1	0.0052200	\$1.100
CC - 1061802563	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.360.000	2	0.0435000	\$59.200
CC - 1121828264	SANITAS	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.360.000	2	0.0435000	\$59.200
CC - 1075252290	SANITAS	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.360.000	2	0.0435000	\$59.200
CC - 1083917767	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.000	2	0.0435000	\$65.300
CC - 26453212	SANITAS	29	\$1.452.726	0.0400000	\$58.200	\$0	0	\$0	0	\$0	29	\$1.452.726	1	0.0052200	\$7.600
CC - 26453212	SANITAS	1	\$50.094	0.0400000	\$2.100	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$50.094	1	0.0000000	\$0
CC - 1082806530	SANITAS	30	\$1.160.000	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0052200	\$6.100
CC - 1075283764	SANITAS	30	\$6.730.597	0.0400000	\$269.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.730.597	2	0.0435000	\$292.800
CC - 1121869005	SANITAS	30	\$1.403.600	0.0400000	\$56.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.403.600	1	0.0052200	\$7.400
TI - 1029880023	SANITAS	30	\$1.160.000	0.1250000	\$145.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0052200	\$6.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075319170	SANITAS	30	\$1.210.00 0	0.0400000	\$48.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.210.00 0	1	0.0052200	\$6.400
CC - 1016003088	COMPENSAR-EPS	30	\$1.360.00 0	0.0400000	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.360.00 0	2	0.0435000	\$59.200
CC - 1006661370	EPS-S CAPITAL	30	\$1.360.00 0	0.0400000	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.360.00 0	2	0.0435000	\$59.200
CC - 1075309739	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0052200	\$6.100
CC - 26422168	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0052200	\$6.100
CC - 36300608	SANITAS	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	2	0.0435000	\$50.500
CC - 1082154752	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.500.00 0	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00 0	2	0.0435000	\$65.300
CC - 1076500084	SANITAS	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0052200	\$6.100
CC - 1076500085	SANITAS	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	1	0.0052200	\$6.100
CC - 7693285	SANITAS	30	\$9.950.00 0	0.0400000	\$398.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$9.950.00 0	2	0.0435000	\$432.900
CC - 7706756	SANITAS	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.00 0	2	0.0435000	\$50.500
CC - 36307467	SANITAS	30	\$2.000.90 0	0.0400000	\$80.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.90 0	2	0.0435000	\$87.100
CC - 1075322075	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.210.00 0	0.0400000	\$48.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.210.00 0	1	0.0052200	\$6.400
CC - 83235591	SANITAS	30	\$3.344.29 9	0.0400000	\$133.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.344.29 9	1	0.0052200	\$17.500
CC - 26425120	SANITAS	30	\$7.721.00 0	0.0400000	\$308.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$7.721.00 0	1	0.0052200	\$40.400
CC - 1000625753	SANITAS	26	\$1.005.33 4	0.0400000	\$40.300	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$1.005.33 4	1	0.0052200	\$5.300
CC - 1075230299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.569.54 6	0.0400000	\$62.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.569.54 6	1	0.0052200	\$8.200
CC - 7700805	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.360.00 0	0.0400000	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.360.00 0	2	0.0435000	\$59.200
CC - 1006827350	EPS CAJACOPI	30	\$1.360.00 0	0.0400000	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.360.00 0	2	0.0435000	\$59.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1085262756	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0435000	\$50.500
CC - 55176152	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.366.200	0.0400000	\$54.700	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.366.200	2	0.0435000	\$59.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1004155546	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.276.000	0.0400000	\$51.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075251374	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075279094	COMFAMILIAR DEL HUILA	29	\$1.459.736	0.0400000	\$58.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075279094	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1121962188	COFREM	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1121931293	COFREM	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075260815	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075312319	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.390.000	0.0400000	\$55.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-36067922	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.900.000	0.0400000	\$116.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1014273496	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$193.334	0.0400000	\$7.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1061802563	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1121828264	COFREM	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075252290	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1083917767	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26453212	COMFAMILIAR DEL HUILA	29	\$1.452.726	0.0400000	\$58.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-26453212	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1082806530	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075283764	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$6.730.597	0.0400000	\$269.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1121869005	COFREM	30	\$1.403.600	0.0400000	\$56.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
TI-1029880023	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075319170	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.210.000	0.0400000	\$48.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1016003088	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006661370	COFREM	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075309739	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26422168	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-36300608	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1082154752	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.500.000	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1076500084	COMFENALCOANTI OQUIACCF	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1076500085	COMFENALCOANTI OQUIACCF	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7693285	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$9.950.000	0.0400000	\$398.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7706756	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-36307467	COFREM	30	\$2.000.900	0.0400000	\$80.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075322075	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.210.000	0.0400000	\$48.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-83235591	COFREM	30	\$3.344.299	0.0400000	\$133.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26425120	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$7.721.000	0.0400000	\$308.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1000625753	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	\$1.005.334	0.0400000	\$40.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075230299	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.569.546	0.0400000	\$62.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7700805	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006827350	COFREM	30	\$1.360.000	0.0400000	\$54.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085262756	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55176152	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.366.200	0.0400000	\$54.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PROTECCION	11	\$2.890.400	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$3.000	\$0	\$0	\$2.893.400	
PORVENIR	13	\$3.672.700	\$0	\$0	\$33.700	\$33.700	1	\$3.800	\$100	\$100	\$3.744.100	
COLPENSIONES	11	\$4.524.400	\$0	\$0	\$88.500	\$88.500	1	\$4.700	\$100	\$100	\$4.706.300	
COLFONDOS	2	\$457.400	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$500	\$0	\$0	\$457.900	
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$0	\$0	\$0	\$0	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$609.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$609.700	1	\$700	\$0	\$610.400	\$0	0	\$0	\$0	\$610.400	\$0	\$0	\$610.400
SANITAS	23	\$2.357.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$2.357.600	1	\$2.500	\$0	\$2.360.100	\$0	0	\$0	\$0	\$2.360.100	\$0	\$0	\$2.360.100
COMPENSAR-EPS	1	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$54.400	1	\$100	\$0	\$54.500	\$0	0	\$0	\$0	\$54.500	\$0	\$0	\$54.500
EPS-S CAPITAL	1	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$54.400	1	\$100	\$0	\$54.500	\$0	0	\$0	\$0	\$54.500	\$0	\$0	\$54.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$46.400	1	\$100	\$0	\$46.500	\$0	0	\$0	\$0	\$46.500	\$0	\$0	\$46.500
EPS CAJACOPI	1	\$54.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$54.400	1	\$100	\$0	\$54.500	\$0	0	\$0	\$0	\$54.500	\$0	\$0	\$54.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS BOLIVAR	39	\$1.926.300	0	\$0	\$0	\$1.926.300	1	\$2.000	\$1.928.300	0	\$0	\$19.283	\$1.928.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COFREM	8	\$534.100	1	\$600	\$534.700
COMFENALCOANTIOQUIACCF	2	\$92.800	1	\$100	\$92.900
SIN CCF	2	\$0	1	\$0	\$0
COMFAMILIAR DEL HUILA	27	\$2.256.300	1	\$2.400	\$2.258.700
SENA	0	\$0	1	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	1	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	1	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	1	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$3.180.500
PENSIONES	4	\$11.801.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.928.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	\$2.886.300
SENA	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$19.796.800



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHygonzalr Yuly Carolina Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19-6:52 p. m.

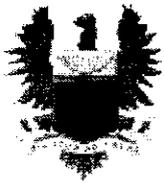
CUENTAS POR PAGAR							
Número:	136224	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	464323	Nro. Cdp:	70223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	968.010,72	Valor Iva:	183.922,04	Valor Total:	1.151.932,76	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	813000052	Razón Social:	INVERSIONES PROIN S. A. S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS						
Número:	FEN35318	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-19	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9. SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA
----------	--

YULY CAROLINA GONZALEZ ROJAS
Firmado digitalmente por YULY CAROLINA GONZALEZ ROJAS
Fecha: 2024.01.19 18:54:34 -05'00'



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003272620-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FA02	FECHA 15.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR INVERSIONES PROIN LTDA.	NIT 0813000052	CODIGO	No. PEDIDO 4500467885	DESTINO UMAS DOT CIV	

TRAZABILIDAD: FACT FEN 35318 / OC-110306 / EM UNIF LABOR GAAMA / ENTRADA OC-110306 2023DILOS UNIF LABOR GAAMA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1019424	00IC30623		00000000000101942	UNIFORME PARA COCINA		6,00	C/U	104.104,25	624.625,48
	IIS I2								
1263657	00IC30623		00000000000126365	CONJUNTO SERVICIOS GENERALES		4,00	C/U	131.826,82	527.307,28

TOTALES

1.151.932,76

MONEDA: UN MILLON DE DIENTOS VINGENTENNA Y UN MIL N CENTEN DE MARENDA Y DOS PESOS Y CINCUENTA Y SEIS CENAVOS

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 15.12.2023 18:31:38

ALMACEN

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008119-CP**

FECHA: 15-12-2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.146 09-03-2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 110306** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES PROIN S. A. S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	813000052
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 110306
VALOR TOTAL	\$ 1.151.932,76
VALOR A PAGAR	\$ 1.151.932,76
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 01 002 008
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003272620
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500467885
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	INVERSIONES PROIN S. A. S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	45581123902
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	02
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de compra	02
DIGITAL	Entrada de almacén	01

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	02
DIGITAL	Parafiscales	15
TOTAL FOLIOS		29

En constancia de lo anterior firman:



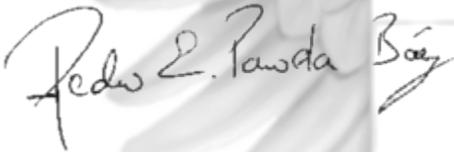
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 1/02/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, H008119-H007482-ORDEN DE COMPRA 110306-ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC