

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003596-CP**

FECHA: 30 de julio de 2021

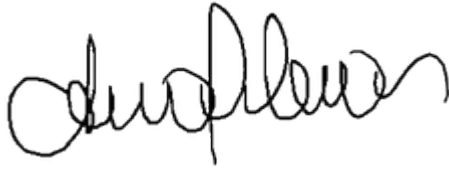
El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)** nombrado mediante **resolución No. 146 de 9 de marzo de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 69462**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS
NIT/ C.C	800167200
No.	ORDEN DE COMPRA 69462
VALOR TOTAL	\$ 136.930.389,26
VALOR A PAGAR	\$ 136.930.389,26
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2021
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	07116720003
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	CXP	1
DIGITAL	CPA	1
DIGITAL	CRP	1
DIGITAL	RECIBO A SATISFACCIÓN	2
DIGITAL	FACTURA	1
DIGITAL	ENTRADA DE ALMACEN	1
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES	1
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	2
DIGITAL	CERTIFICACIÓN BANCARIA Y RUT	2
DIGITAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES Y PLANILLA	3
TOTAL FOLIOS		17

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



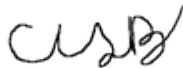
Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios



Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Jefe Área Ordenadores Jellog



Auxiliar De Servicios 14 INGRID SABOGAL BARRERA
Asistente Gestión Contable

	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

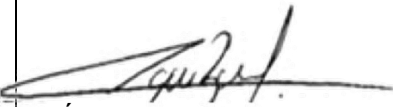
ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA: 21 de Julio 2021	
ORDEN DE COMPRA		69462	
FECHA SUSCRIPCIÓN		21-05-2021	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE COLCHÓNETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO ALPERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZAAÉREA COLOMBIANA	
FORMA DE PAGO		CON CARGO AL PAC DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN	
CONTRATISTA		ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S.	
INTERVENTOR		NO APLICA	
SUPERVISOR		T2 AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 136.930.389,26	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		15-07-2021	
FECHA DE INICIO		01 -06- 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 136.930.389,26	
En Bogotá D.C, el día 21 de Julio de 2021 se reunieron la señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo AGUSTIN ENRIQUE BERNAL en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor NELSON MOROS SANTOS Representante Legal ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de la vigencia 2021, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el contrato.			
Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
COLCHÓNETA Y ALMOHADA		446	NINGUNA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
NO APLICA			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 136.930.389,26	
VALOR ADICION		\$ 00	
VALOR FINAL CONTRATO		\$ 136.930.389,26	
1ER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2021		\$ 136.930.389,26	Factura electrónica No. CFAB32929 del 21-07-2021 (El contratista hace entrega de los elementos el 15-07-2021 y allega factura corregida el 21-07-2021
SALDO		\$ 0.00	
ANEXOS			

	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

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura electrónica No. CFAB32929 del 21-07-2021	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	SECOP
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	SECOP
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 NELSON MOROS SANTOS Representante Legal Unión ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.S	 TÉCNICO SEGUNDO AGUSTIN ENRIQUE BERNAL SUPERVISOR
 Teniente Coronel AMA MILENA MEJIA ZAPATA DIRECTOR LOGISTICO DE LOS SERVICIOS Y ORDENADOR DEL GASTO	



**Espumas Santafé
de Bogotá S.A.S.**

ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS
NIT. 800.167.200
Km 1 Vía Bogotá - Siberia Costado Noroccidental, Cota -
Colombia
Email: mercadeo@ramguiflex.com
Teléfono: 57 1 5187272

RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES



RESOLUCION DIAN No 18764008138010 DEL 2020/11/26 AL
2022/05/26 RANGO AUTORIZADO DE LA No. 20001 AL No. 50000
MODALIDAD ELECTRONICA. Fecha de vencimiento 2022-05-26

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.
CUFE : 3377cfa0983f2f51ef522486ce93c9bf13824c97cc216b4867fc0fce8f9dddc5aa04bc5bb14172834a00be8496e65772

SEÑORES: 899.999.102-2 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA- LOGISTICA DE LOS SERVICIOS Tel 3159800 BOGOTA D.C. - BOGOTA Colombia	DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FACFUERZA AEREA COLOMBIANA- LOGISTICA DE LOS SERVICIOS BOGOTA D.C. BOGOTA- Colombia FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA- LOGISTICA DE LOS SERVICIOS Tel 3159800 BOGOTA Colombia	ORDEN DE COMPRA PVTS-000131876	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CFAB32929
		RUTA KAREN ALEJANDRA ROMERO RUBIANO	FECHA GENERACIÓN 21/07/2021 12:52:27
		PEDIDO PVTS-000131876	FECHA VENCIMIENTO 20/08/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	SUBTOTAL
COFALCPAL0009019012	COMBO NORMA A6 FUERZA AEREA CTA POLI D30 90X190X12 +ALMOHADA POLI D20 70X40X8	446	257,999.00	0.00	115,067,554.00

OBSERVACIONES: 1 La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2 En caso de mora se causará el interés autorizado par ley. 3 Recibí a conformidad la mercancía que trata esta factura y acepto el valor estipulado en La misma. 4 Nos reservamos el derecho sobre la mercancía que trata esta VALOR LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE Y SEIS CENTAVOS CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS - 30 DIAS #\$15-01-05-000;OC69462;agustin.bernal@fac.mil.co#\$ Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	SUBTOTAL 115,067,554.00
	IVA 19.00% 21,862,835.26
	VR. TOTAL FACTURA COP: 136,930,389.26

#\$15-01-05-000;OC69462;agustin.bernal@fac.mil.co#\$		
Nombre de Quien Recibe	Firma y Sello de Recibido	Fecha de Recibido



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHsgomezp Sandra Gomez Parra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-30-10:45 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	725821	Fecha Registro:	2021-07-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	479821	Nro. Cdp:	70121
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	115.067.554,00	Valor Iva:	21.862.835,26	Valor Total:	136.930.389,26	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800167200	Razon Social:	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
32929	FACTURA	2021-07-30

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE COLCHÓNETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	---

SANDRA GOMEZ
PARRA

Firmado digitalmente por
SANDRA GOMEZ PARRA
Fecha: 2021.07.30 10:47:50 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de compra 69462

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 21/05/21

Fecha de revisión 21/05/21

Solicitud núm. 123539

Solicitante Ana Milena Mejia Zapata

Enviar al usuario Ana Milena Mejia Zapata

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno

Justificación ADQUISICIÓN DE COLCHÓNETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Instrumento de Agregación de Demanda Material de Intendencia II

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE

Telefono Supervisor 3014383701

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/07/21

Especificaciones adicionales de Entrega según EDP adjunto y anexo técnico

Gravámenes adicionales NA

N.I.T. 899999102

- Datos adjuntos
- [ANEXO_TECNICO_COLCHONETA_Y...](#)
- [CPA_No_485_VER.2_DILOS_\(1\).pdf \(→...](#)
- [CDP_70121-DILOS-REDUCCIÓN-VR2-...](#)
- [EDP_NUEVO_COLCHONES.pdf \(→ Prov...](#)
- [COTIZACION_ESPUMAS_SANTAFE_D...](#)

Dirección

Dirección CRA 54 #26-25
111321 BOGOTA
Colombia
A la atención de: TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S.

Dirección principal kilometro 1 via Siberia
Bogotá, Bogota 11001
Colombia

Teléfono (celular) +57 318 3821108

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 21/05/21

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

Avanzado Buscar Ordenar por... Número de línea: 1						
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mdi02--Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6	446	Unidad	257.999,00 COP	115.067.554,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-70121

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mdi02--IVA	1	Unidad	21.862.835,26 COP	21.862.835,26 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de pieza

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de pieza del fabricante

Ninguno

Material de Intendencia II

Ninguno

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-70121

Por página 15 | 45 | 90

Total 136.930.389,26 COP

0 Comentarios

Historial

Historial de integración



ESPUMAS SNTAFE DE BOGOTA SAS
DÍA A DÍA LO HACEMOS MEJOR

ESPUMAS SNTAFE DE BOGOTA S.A.

NIT 800.167.200-6

CERTIFICACION JURAMENTADA:

Que ESPUMAS SNTAFE DE BOGOTA S.A., identificado con NIT número 800.167.200-6, ha cumplido con el pago de los Aportes Parafiscales y de seguridad social, por el mes ENERO a JULIO de 2021 y años anteriores, según artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 01 de la Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; bajo los siguientes conceptos:

CAJA DE COMPENSACIÓN	4%
SENA	2%
ICBF	3%
SEGURIDAD SOCIAL SALUD	12.5%
SEGURIDAD SOCIAL PENSION	16.0%
RIESGOS PROFESIONALES	2.436%

Se expide en Bogotá con destino a **FUERZA AEREA COLOMBIANA - DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** a los 19 días de julio de 2021.

Aclaremos que somos contribuyentes de ICA únicamente en el Municipio de Cota.

Atentamente,

REVISOR FISCAL
MARIA TERESA JIMENEZ
C.C. 52.345.733
TP 91.366-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-07-07, 12:08:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2021
Empresa	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SA
NIT	NI 800167200
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1038899861
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1051008131
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 161.553.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	31	\$ 22.592.600	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	13	\$ 7.594.800	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	55	\$ 23.618.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	56	\$ 30.859.800	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	2	\$ 1.019.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	7	\$ 481.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	25	\$ 8.734.000	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	\$ 1.381.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	27	\$ 4.447.200	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	38	\$ 10.715.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 40.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 78.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	2	\$ 535.700	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 42.100	\$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	4	\$ 454.400	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	5	\$ 739.800	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	40	\$ 3.658.800	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	3	\$ 312.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	\$ 4.155.400	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	165	\$ 12.469.700	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 437.300	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	1	\$ 306.700	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	1	\$ 54.700	\$ 0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	1	\$ 442.000	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREEM	1	\$ 205.600	\$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	12	\$ 1.515.100	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 397.100	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 258.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 148.200	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	110	\$ 12.606.200	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	2	\$ 370.100	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 248.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	17	\$ 1.691.800	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 289.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	5	\$ 982.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	14	\$ 3.067.900	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	14	\$ 4.601.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 161.553.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 161.553.800



**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-12-5:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	831321	Fecha Registro:	2021-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	136.930.389,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	136.930.389,26
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	6.156.114,00	Valor Neto:	130.774.275,26	Valor IVA:	21.862.835,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	800167200	Razon Social:	ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	07116720003	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	725821	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CFAB32929	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							136.930.389,26	0,00	136.930.389,26	136.930.389,26

Objeto: OC 69462 - ADQUISICIÓN DE COLCHON Y ALMOHADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC - H003596

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-25	Generada	136.930.389,26

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	115.067.554,00	2,500 %	2.876.689,00	2.876.689,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.862.835,26	15,000 %	3.279.425,00	3.279.425,00

TENIENTE CORONEL. ANA MILENA MEJIA ZAPATA

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC