



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1

KM9 VIA FUNZA COTA

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: Fuerza Aérea Colombiana - CATAM
Identificación: NIT: 800141639
Dirección: AER EL DORADO PUERTA 6 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
Teléfono: 4397800
Orden de Compra OC 104287

Factura Electrónica de Venta N° 8767116054
Fecha de Expedición: 21.02.2023 - 16:41:12
Fecha de Vencimiento: 23.03.2023
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 23.03.2023
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: AGUA DE DIOS

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1352229	SERVILLETA COLSUBSIDIO FINA DOB 75 UND -	70.00	C62	2.773,11		19.00	36.882,00	194.118,00
219963	SERVILLETA FAMILIA NORMAL X200 UND -	70.00	C62	6.890,76		19.00	91.647,00	482.353,00
1224045	BOLSA BASURA BIOROLLO 10 UND 70X90CM - T -	70.00	C62	3.579,83		19.00	47.612,00	250.588,00
1340901	AGUA POTABLE SIN GAS COLSUBSIDIO 600ML -	3605.00	C62	800,00		0.00	0,00	2.884.000,00
1186436	AMB GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400ML -	100.00	C62	7.899,16		19.00	150.084,00	789.916,00

TOTAL EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-02-21 - 16:44:24-05:00

Recibido (Firma y Sello)

Autorización Facturación Electrónica No. 18764044588313 del 17 Feb de 2023 vigencia 18 meses, prefijo 876 de 7000001 al 8000000

Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com

Código Único de Factura Electrónica:

d23e26791536aeb0130cb01326b761ab23d214feff6b4ca7688a11f0ff213a7f78a0c087f4e750979168114f3895d57

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

HAYDBARH



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1

KM9 VIA FUNZA COTA

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: Fuerza Aérea Colombiana - CATAM
 Identificación: NIT: 800141639
 Dirección: AER EL DORADO PUERTA 6 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
 Teléfono: 4397800
 Orden de Compra OC 104287

Factura Electrónica de Venta N° 8767116054
 Fecha de Expedición: 21.02.2023 - 16:41:12
 Fecha de Vencimiento: 23.03.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 23.03.2023
 Medio de Pago: Crédito ACH
 Servicio: Mercadeo Social
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
 Ciudad: AGUA DE DIOS

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
722661	NATUCHIPS PLATANO VERDE 28 GR DOC X336GR -	70.00	C62	17.016,80		19.00	226.324,00	1.191.176,00

Total Lineas: 6

Observaciones: #S\$15-01-05-010;OC104287;leandro.tavera@fac.mil.co#\$; Venta realizada a través de nuestros canales virtuales, despachada desde el Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, se deberá practicar retención de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del 6*1000, siempre cuando sea agente de retención.	BASE GRAVABLE 19%	\$	2.908.151,00
	EXCLUIDO	\$	2.884.000,00
	SUBTOTAL	\$	5.792.151,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	552.549,00
	IMP. CONSUMO 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	6.344.700,00
	TOTAL A COBRAR	\$	6.344.700,00

TOTAL EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-02-21 - 16:44:24-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electrónica No. 18764044588313 del 17 Feb de 2023 vigencia 18 meses, prefijo 876 de 7000001 al 8000000
	Para facturas a crédito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com
	Código Único de Factura Electrónica: d23e26791536aeb0130cb01326b761ab23d214feff6b4ca7688a11f0ff213a7f78a0c087f4e750979168114f3895d57

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

HAYDBARH

Documentos Recepción a Aprobar

En esta pestaña podrá visualizar los documentos pendientes por aprobar.

Editar 📄 🔍

Número Documento: Proveedor: Cod 1./Obs 1.:


Fecha Inicio: Fecha Fin:

Seleccionar Todos

	Proveedor	Id Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Fecha Recepción	Creado por	Días Restantes	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por	Comentario	Coc
1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	860007336	Factura	8767116054	6.344,700	2/23/2023	Reception User	3	Cargado				FAC

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

[Exportar a Excel](#) [Aprobar](#) [Rechazar](#)

	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

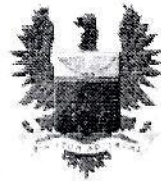
Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. TAVERA CABANZO LEANDRO
Ordenador del Gasto	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
No. Contrato	003-02-L-CATAM-GRUVE-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 6.344.700,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 6.344.700,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN							USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO	
02	02	02	006	003	03		10	NA	ADA-Servicios de suministro de comidas	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS A BORDO	\$ 6.344.700,00
TOTAL VIGENCIA 2023										\$ 6.344.700,00	

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC MARZO	NA	Servicio de suministro de comidas	02-02-02-006-003-03-10	Servicio de suministro de comidas	\$ 6.344.700,00	\$ 6.344.700,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 6.344.700,00	\$ 6.344.700,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TAVERA CABANZO LEANDRO
FECHA	13/02/2023

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003070248-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FAMS	FECHA 28.02.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR COLSUBSIDIO	NIT 8600073361	CODIGO	No. PEDIDO 4200299801	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: FACTR 8767116054 / RECIBO SATIFACCI / GRUTA / CTO 003-2 -L GRUVE ORDEN DE COMPRA No. 104287

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1722155	0010595600		00000000000172215	SERVILETA DOBLE HOJA		70,00	PK	3.300,00	231.000,06
1722159	0010595601		00000000000172215	SERVILETAS DOBLE HOJA X 200		70,00	PK	8.200,00	574.000,31
1514762	0010595602 M1Q01B01B		00000000000151476	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 70X9		700,00	C/U	426,00	298.197,34
1534990	0010595603		00000000000153499	AGUA PET X 600 ML		3.605,00	C/U	800,00	2.884.000,00
1402777	0010595604 M1Q03C01C		00000000000140277	AMBIENTADOR SPRAY 400 ML		100,00	TRR	9.400,00	940.000,04
1225229	0010595605		00000000000122522	PLATANO VERDE PAQUETE X 12 U		70,00	PK	20.249,99	1.417.499,44

TOTALES

6.344.697,19

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- DIECINUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

13 de febrero de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar “COLSUBSIDIO” identificada con número de Nit 860.007.336-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de enero. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Corporación como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

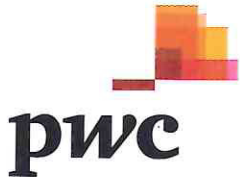
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Corporación para el mes de enero.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Corporación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de enero, la Corporación efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PricewaterhouseCoopers S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111,
www.pwc.com/co

© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

13 de febrero de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Corporación, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.


Juan A. Colina Pimienta
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 28082-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	2023-02-09, 03:09:43 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1052506156
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1909569475
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 16.019.842.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3532	\$ 1.377.008.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	8087	\$ 3.084.160.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4262	\$ 2.290.654.800	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	792	\$ 362.998.200	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	109	\$ 111.958.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	977	\$ 206.378.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	6883	\$ 1.815.075.100	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	58	\$ 9.141.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	17	\$ 2.604.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2328	\$ 504.736.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD ESS	16	\$ 954.200	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	117	\$ 16.855.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	7	\$ 461.700	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	19	\$ 2.914.800	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 247.300	\$ 0
N817001773	EPSC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C	3	\$ 154.200	\$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	7	\$ 1.233.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	9	\$ 1.027.500	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3006	\$ 1.084.587.500	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANZASALUD EPS S.A.	200	\$ 118.247.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1459	\$ 306.588.900	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	\$ 1.171.700	\$ 0
N901438242	EPS047	EPS SALUD BOLIVAR	1	\$ 600.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	21	\$ 1.092.300	\$ 0
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	73	\$ 9.891.900	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD	19	\$ 6.791.000	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	64	\$ 13.118.600	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	\$ 73.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	14	\$ 1.394.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD	39	\$ 3.249.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2069	\$ 652.290.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	17210	\$ 644.383.100	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	35	\$ 2.259.800	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	59	\$ 3.474.300	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	148	\$ 13.741.400	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	3	\$ 176.500	\$ 0


Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	1364	\$ 85.447.500	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	14	\$ 925.600	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 74.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	303	\$ 27.121.600	\$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	9	\$ 484.600	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	232	\$ 20.684.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	15	\$ 953.800	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	196	\$ 22.890.000	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	13498	\$ 1.475.520.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	23	\$ 1.427.300	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	91	\$ 5.608.900	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	52	\$ 2.826.000	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	581	\$ 45.203.100	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	175	\$ 14.402.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	11019	\$ 665.948.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11019	\$ 998.625.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 16.019.842.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 16.019.842.200


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES FINAL	FECHA 22/02/2023
CONTRATO No	003-02-L-GRUVE-CATAM-2023 ORDEN DE COMPRA No. 104287
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	PAC FEBRERO 2023
CONTRATISTA	COLSUBSIDIO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR SUPLENTE	ST TAVERA CABANZO LEANDRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$6.344.700.00
PLAZO DE EJECUCION	23 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	23 DE FEBRERO DE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$6.344.700.00


En el Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 22 del mes de FEBRERO del 2023, se reunieron el CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, el Señor ST TAVERA CABANZO LEANDRO en su calidad de supervisor del contrato No 003-00-L-CATAM-GRUVE-2023 por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA.; el Señor NESTOR ALFONSO FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA, en su calidad de representante legal de la empresa COLSUBSIDIO con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PAGO FINAL), de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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


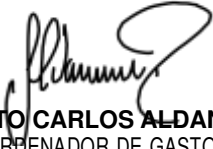
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A	N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD ITEM	OBSERVACIONES GENERALES		
<ul style="list-style-type: none"> • SERVILLETA COLSUBSIDIO FINA DOB 75UND • SERVILLETA FAMILIA NORMAL X200UND • BOLSA BASURA BIORROLLO 10UND 70X90CM-t • AGUA POTABLE SIN GAS COLSUBSIDIO 600ML • AMB GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400ML • NATUCHIPS PLATANO VERDE 28GR DOCX336GR 	6	ITEM	DESCRPCIÓN	CANT
		1352229	SERVILLETA COLSUBSIDIO FINA DOB 75UND	70
		219963	SERVILLETA FAMILIA NORMAL X200UND	70
		1224045	BOLSA BASURA BIORROLLO 10UND 70X90CM-t	70
		1340901	AGUA POTABLE SIN GAS COLSUBSIDIO 600ML	3605
		1186436	AMB GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400ML	100

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No	03
		Vigencia:	14-11-19

		722661	NATUCHIPS DOCX336GR	PLATANO	VERDE	28GR	70
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES					
N/A	N/A	N/A					
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES					
N/A	N/A	N/A					
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES					
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 8767116054	1	ORDEN DE COMPRA 104287					
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	De acuerdo con la planilla parafiscales.					
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	\$6.344.700.00						
VALOR ADICION	\$0.00						
VALOR REDUCCION	\$0.00	N/A					
VALOR FINAL CONTRATO	\$6.344.700.00						
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0.00	N/A					
UNICO PAGO PAC FEBRERO	\$6.344.700.00	FACTURA No. 8767116054					
ANEXOS							
	DOCUMENTOS						ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente						SI
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"						SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP						SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones						SECOP II
ORIGINAL	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 8767116054						SI
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)						N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
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)	N/A
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	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	N/A
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 TAVERA CABANZO LEANDRO SUPERVISOR	 CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DE GASTO

ELABORO: ST TAVERA

**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: 2023-03-01-11:55 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	66323	Fecha Registro:	2023-03-01	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:	75323	Nro. Cdp:	6423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.792.151,00	Valor Iva:	552.549,00	Valor Total:	6.344.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
-----------------	-----------	---------------	--

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	8767116054	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-03-01
---------	------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No: 003-02-CATAM-GRUVE-2023 OC 104287 COLSUBSIDIO PAC MARZO
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)