



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-17-4:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	385668323	Fecha Registro:	2023-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	400223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-09	Código de Referencia:	04500072700385668323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.027.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.027.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.027.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.027.000,00	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:	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACC0016514	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-07

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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
				EXTRANJERA									
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS													
	Nación	10	CSF	3.027.000,00	0,00	3.027.000,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-07	3.027.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA



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: Av. calle 26 # 128 - 00 Aeropuerto El Dorado BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
 Teléfono: 4397800
 Orden de Compra OC 117609

Factura Electrónica de Venta N° FACC0016514
 Fecha de Expedición: 26.10.2023 - 16:41:46
 Fecha de Vencimiento: 25.11.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 25.11.2023
 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
1385826	AGUA GLACIAL SIN GAS 620ML -	5045.00	C62	600,00		0.00	0,00	3.027.000,00

Total Lineas: 1

Observaciones: #S15-01-05-010;OC117609;leandro.tavera@fac.mil.co#S ;Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales, despachada desdeel Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a lo establecido en el literal c) del articulo 343 de la Ley 1819 de 2016, sedebera practicar retencion de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del6*1000, siempre y cuando sea agente de retencion.	EXCLUIDO	\$	3.027.000,00
	SUBTOTAL	\$	3.027.000,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	0,00
	IMP. CONSUM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	3.027.000,00
	TOTAL A COBRAR	\$	3.027.000,00

TOTAL EN LETRAS: TRES MILLONES VEINTISIETE MIL PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-10-26 - 16:45:20-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000 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:
0af218d33d355aafdeb27d778bf82ab01b95f697d637c7ff81b855dbef119d4cc43c07d49a2140f8ac4bfb193065e93d

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

ANYICASDUQ

Documentos Recepción Gestionados

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

Información

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

27-10-2023

Fecha Fin

27-10-2023


Aprobado Por

Todos

#	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Ge
1	CODDARD CATERING GROUP BOGOTA SAS	830012863	Factura	GC754624	26/10/2023, 15:20:49	70185052	26/10/2023, 18:59:05	LEANDRO TAVERA CABANZO	Aprobado	NINGUNA	27/10/2023
2	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	850007336	Factura	FACC0016514	26/10/2023, 16:41:46	3027000	26/10/2023, 20:16:41	LEANDRO TAVERA CABANZO	Aprobado	NINGUNA	27/10/2023

página 1 de 1 | Registros 1 al 2 de 2

Exportar a Excel

	FUERZA AEROSPAZIAL 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:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST TAVERA CABANZO LEANDRO
Ordenador del Gasto	CR. CARLOS ROBERTO ALDANA PATIÑO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 117609
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 3.027.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.027.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	003	03				10	N/A	Servicio de suministro de comidas	SUMINISTRO DE CAFETERIA	\$ 3.027.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 3.027.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023 Y 2024													\$ 3.027.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC NOV	N/A	PAC NOVIEMBRE	02-02-02-006-003-03-10	N/A	SUMINISTRO DE CAFETERIA	\$ 3.027.000,00	\$ 3.027.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 3.027.000,00	\$ 3.027.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TAVERA CABANZO LEANDRO
FECHA	26/10/2023

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

\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003229943-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FA01	31.10.2023	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COLSUBSIDIO	8600073361		4200316203	ESMIS	

TRAZABILIDAD: FACC0016514 / RECIBO A SATISFA / GRUVE / ORDEN DE COMPRA No. 117609

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1712117	0010754071					5.045,00	C/U	600,00	3.027.000,00
						00000000000171211	AGUA PURA X 600ML		

MONTO: TRES MILLONES VEINTISIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 3.027.000,00

RECIBI

[Signature]
ARMACENISTA
POST-FIRMA



Informe del Revisor Fiscal

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

13 de Octubre 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 Septiembre. 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.

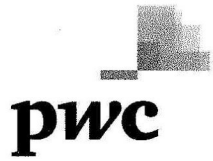
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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 Septiembre.
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 Septiembre, 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).

PwC Contadores y Auditores 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 Octubre 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	2023-10-10, 09:49:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1058136721
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	211221991
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 18.613.150.856
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	4549	\$ 1.675.955.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8981	\$ 3.492.175.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4863	\$ 2.597.683.400	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	988	\$ 448.925.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	125	\$ 123.554.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1179	\$ 265.819.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7597	\$ 2.020.797.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	59	\$ 9.572.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	17	\$ 2.331.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2585	\$ 583.109.300	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$ 381.900	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 414.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	115	\$ 15.843.800	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	11	\$ 635.400	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 48.700	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	16	\$ 1.829.200	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 145.000	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	4	\$ 310.600	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	2	\$ 1.506.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	10	\$ 913.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3657	\$ 1.316.635.800	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	215	\$ 115.536.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1788	\$ 378.746.300	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	6	\$ 1.637.400	\$ 0
N901438242	EPS047	CMRC Rec Salud Bolivar Contributivo	3	\$ 1.038.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	37	\$ 2.219.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	143	\$ 18.799.900	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Reaudo Coosalud ADRES EPS 042	12	\$ 3.530.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	73	\$ 15.543.300	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	\$ 183.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	23	\$ 2.384.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	50	\$ 4.996.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2541	\$ 806.554.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	19892	\$ 676.854.356	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	39	\$ 2.562.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	71	\$ 4.447.100	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 2


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
N890200106	CCF39	CAJASAN	168	\$ 16.664.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 95.000	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	5	\$ 301.800	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1476	\$ 90.166.800	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	16	\$ 1.015.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 74.600	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	9	\$ 480.300	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	320	\$ 28.757.200	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	244	\$ 20.625.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	206	\$ 23.978.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	24	\$ 1.456.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	16	\$ 964.000	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	15934	\$ 1.755.879.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	55	\$ 2.715.800	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	112	\$ 6.744.400	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	629	\$ 48.233.800	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	199	\$ 15.965.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	13350	\$ 802.316.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	13350	\$ 1.203.093.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 18.613.150.856	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 18.613.150.856



	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: 26/10/2023
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA No. 117609
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	COLSUBSIDIO
SUPERVISOR	ST TAVERA CABANZO LEANDRO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$3.027.000.00
PLAZO DE ENTREGA	27-DE OCTUBRE DE 2023

En Bogotá D.C., el día 26 del mes de octubre de 2023, se reunieron el señor CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST TAVERA CABANZO LEANDRO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – (CATAM)**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 117609, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.


DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
AGUA GLACIAL SIN GAS 620ML	5045	\$3.027.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$3.027.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$3.027.000,00	
PAGO PAC NOV	\$3.027.000,00	Se tramita factura No. FACC0016514
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Se reciben insumos sin novedad.

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST TAVERA CABANZO LEANDRO SUPERVISOR	 CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DE GASTO
--	--



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 31/10/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	410823	Fecha Registro:	2023-10-31	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:	788023	Nro. Cdp:	15323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.027.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.027.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACC0016514	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-31

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

Objeto.:	OC117609 COLSUBSIDIO PAC NOVIEMBRE
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)