

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDcubides Diana Patricia Cubides Salamanca  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-26-8:38 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	108037724	Fecha Registro:	2024-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	152724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-04-17	Código de Referencia:	04500072700108037724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.530.300,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.530.300,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	1.530.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.530.300,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	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:	FACC0033884	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-15
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	1.530.300,00	0,00	1.530.300,00					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	2024-04-16	1.530.300,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA  
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

860007336-1
Cra. 27 N. 26-42

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: Aeropuerto El Dorado ent puerta 6 BOGOTA BOGOTA
Teléfono: 4397800
Orden de Compra OC 125279

Factura Electrónica de Venta No: FACC0033884
Fecha de Expedición: 15.03.2024 - 14:04:42
Fecha de Vencimiento: 14.04.2024
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 14.04.2024
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: AGUA DE DIOS

Table with 10 columns: Item, Código, Descripción, Cant., Und, Valor Unitario, Vlr. Dto, % Impuesto, Valor Impuesto, Valor Base. Row 1: 1, 1418657, TONER HP CF237A -, 1.00, C62, 1.285.966,00, 0,00, [19%IVA], 244.334,00, 1.285.966,00

Total Lineas: 1

Table with 3 columns: Observaciones, BASE GRAVABLE 19%, SUBTOTAL, IVA 5%, IVA 19%, IMP. CONSUM 8%, PAGO USUARIO, TOTAL, TOTAL A COBRAR. Includes detailed tax breakdown and total amounts.

TOTAL EN LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-03-15 - 18:00:29-05:00

Table with 2 columns: 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

Table with 2 columns: Código Único de Factura Electrónica: 3a4192e2fa2d514a0f113c32b8c4d54daf50e29ab68cafb70dc3de86d69ed6ca193b1d1d532059565c6a02845323ab0

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP

ANYICASDUQ

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



Recepción > Documento Recepción Gestionados

### Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

#### Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/03/2024

Fecha final consulta

03/04/2024

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

LIMPIAR

BUSCAR


PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
15-01-05-010	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860007336	Factura Electronica	FACC0033884	2024-03-15	\$1.530.300

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0



	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:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	TE GUZMÁN BEJARANO JUAN DAVID
Ordenador del Gasto	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
No. Contrato	OC 125279
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE TONERS, UNIDADES DE IMÁGENES Y FUSORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 1.530.300,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 1.530.300,00

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	01	003	006	09				10	N/A	ADA-Otros productos plásticos	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER	\$ 1.530.300,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 1.530.300,00

<b>Control</b> - 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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	N/A	30 días posterior a la entrega	02-02-01-003-006-09-10	N/A	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER	\$ 1.530.300,00	\$ 1.530.300,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 1.530.300,00	\$ 1.530.300,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE GUZMAN BEJARANO JUAN DAVID
FECHA	15/04/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003335067-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 08.04.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR COLSUBSIDIO	NIT 8600073361	CODIGO	No. PEDIDO 4200331402	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FEV:FACC0033884 / PED: 4200331402 / OC. 125279 / OC. 125279 FEV:FACC0033884 PED: 4200331402

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1214594	0010833697		CF237A	CARTRIDGE, TONER		1,00	C/U	1.530.300,00	1.530.300,00

TOTALES

1.530.300,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA M. NOFE OSCAR.  
POST-FIRMA

Fecha: 08.04.2024 19:47:11

OSCANOPB

Pag. No. 1 / 1



## Informe del Revisor Fiscal

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

14 de Marzo de 2024

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 Febrero. 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 Febrero.
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 Febrero, 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](http://www.pwc.com/co)

© 2024 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

14 de Marzo de 2024

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

**72.134.220**

NUMERO

**COLINA PIMIENTA**

APELLIDOS

**JUAN ANTONIO**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAY-1966**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.74**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**16-JUL-1984 BARRANQUILLA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0300100-22160233-M-0072134220-20070923

02224 07266A 02 237327985

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

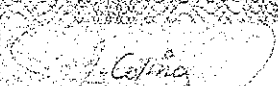


**28082-T**

JUAN ANTONIO  
COLINA PIMENTEL  
C.E. 72.134.220  
RESOLUCION INSCRIPCION 2842-T - FECHA 28-IX-98  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

  
Presidente

00035801

  
V. Colina

VERIFICAR DEL DUEÑO

Esta tarjeta es el único 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 y Junta Central de  
Contadores.



### 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	2024-03-11, 01:33:37 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1062141963
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	507267597
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 19.163.560.100
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	4332	\$ 1.780.603.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8027	\$ 3.473.388.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4573	\$ 2.747.930.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	915	\$ 479.643.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	124	\$ 140.219.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1121	\$ 263.705.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6745	\$ 1.980.358.000	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	75	\$ 15.026.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	16	\$ 1.869.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2540	\$ 639.054.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$ 572.000	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	27	\$ 6.867.300	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	130	\$ 17.024.500	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	18	\$ 1.851.600	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	21	\$ 2.971.800	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 200.500	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 56.100	\$ 0
N899999063	RES008	Univ. Nacional	1	\$ 162.500	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 105.300	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	2	\$ 1.220.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	9	\$ 1.280.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3450	\$ 1.357.991.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	204	\$ 130.660.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1755	\$ 411.228.600	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	7	\$ 980.800	\$ 0
N901438242	EPS047	CMRC Rec Salud Bolivar Contributivo	2	\$ 1.057.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	37	\$ 2.292.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	147	\$ 20.911.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	15	\$ 3.760.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	56	\$ 10.551.900	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	\$ 243.300	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	21	\$ 2.219.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	50	\$ 5.096.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2316	\$ 816.688.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	18369	\$ 760.239.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	42	\$ 3.035.400	\$ 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
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	72	\$ 4.813.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	165	\$ 16.878.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 134.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	5	\$ 441.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1435	\$ 100.666.800	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	18	\$ 1.167.300	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 82.600	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	9	\$ 539.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	333	\$ 31.654.100	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	236	\$ 22.874.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	192	\$ 24.811.400	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	25	\$ 1.607.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	16	\$ 1.137.400	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	14467	\$ 1.782.402.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	55	\$ 3.194.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	109	\$ 7.057.000	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	612	\$ 54.709.700	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	196	\$ 17.060.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	11760	\$ 804.635.900	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	11760	\$ 1.206.620.400	\$ 0

**SubTotales:** \$ 19.163.560.100 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 19.163.560.100



	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 15/03/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	125279
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	29/02/24
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TONERS, UNIDADES DE IMÁGENES Y FUSORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
<b>FORMA DE PAGO</b>	30 días posterior a la entrega
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	Grandes Superficies/COLSUBSIDIO
<b>SUPERVISOR</b>	TE. GUZMÁN BEJARANO JUANDAVID
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$1.530.300,00 COP
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	15/04/24


En el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), el día 15 del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Juan David Guzmán Bejarano en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CATAM**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, del bien correspondiente 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 125279, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
gsf01- TONER HP CF237A 1418657	1	\$1.530.300,00 COP

#### **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$1.530.300,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 0 COP	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0 COP	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$1.530.300,00 COP	


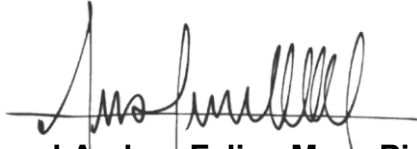
	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

PAGO PAC MAYO	\$ 1.530.300,00 COP	Emitida con factura electrónica FACC0033884
SALDO	\$ 0 COP	

**OBSERVACIONES**

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>Teniente Juan David Guzman Bejarano SUPERVISOR</b>	 <b>Coronel Andres Felipe Maya Pineda ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	--



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: 2024-04-09-2:07 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	153824	Fecha Registro:	2024-04-09	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:	160624	Nro. Cdp:	4324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.285.966,00	Valor Iva:	244.334,00	Valor Total:	1.530.300,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACC0033884	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-09

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

Objeto.:	OC 125279 COLSUBSIDIO PAC ABRIL
----------	---------------------------------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá D.C., julio 19 de 2023

Señor:  
CLIENTE  
Dpto. Impuestos y/o Contabilidad  
Ciudad

Ref.: Información territorialidad ICA en ventas realizadas a través de nuestros canales virtuales

Estimado cliente, reciba un cordial saludo:

La Caja Colombiana de Subsidio Familiar "COLSUBSIDIO" les informa que las mercancías vendidas a través de nuestros canales virtuales son despachadas desde el municipio de **Cota (Cundinamarca)**, razón por la cual y cumpliendo con el principio de territorialidad mencionado en el literal c) del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, estas ventas se entienden gravadas en dicho municipio.

Trascribimos a continuación la norma referida así:

*"c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía" (el subrayado es nuestro).*

Por otra parte, les recordamos que COLSUBSIDIO se encuentra calificada como Gran Contribuyente por parte de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales DIAN y por tal motivo en caso de ser entidad de Derecho Público informamos que la tarifa de retención en la fuente de Industria y Comercio a aplicar en el municipio de **Cota es del 6 x mil** por la actividad comercial que desarrollamos allí, en caso contrario, favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio.

Cordialmente,



**VICTOR MAURICIO RAMOS**  
Jefe Departamento de Impuestos

camq



Protección Social



Salud



Supermercados



Vivienda



Turismo



Crédito



Recreación



Droguerías



Cultura



Educación



Alimentos y bebidas