

	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-2024-003182-CP**

FECHA: 17-05-2024

El suscrito **Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Resolución 1180 05-12-2023** ; autoriza **pago total La adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio para el CATAM** 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	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860007336-1
No DOC. SOPORTE	OC126784
VALOR TOTAL	\$ 2.473.510,00
VALOR A PAGAR	\$ 2.473.510,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-001-10; 02-02-01-003-002-01 -10; 02-02-01-003-003-05-10; 02-02-01-003-005-04; 02-02-01-003-006-02-10; 02-02-01-003-006-03-10; 02-02-01-003-006-09-10; 02-02-01-003-008-09-10; 02-02-01-004-002-10; 02-02-01-004-005-01-10; 02-02-01-004-007-05-10; 02-02-01-004-008-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003360504
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200333416
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Mayo y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	Davivienda
TITULAR	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO"
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	007000145867
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	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1

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

DIGITAL	Factura No. FACC0039285, soporte SIIF, formato de imputación, entrada bienes SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, cuenta por pagar.	18
TOTAL FOLIOS		22


En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CATAM

Elaboró: TS21. CASTELLANOS / DECOP Aprobó: TS21. CASTELLANOS / DECOP



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





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-10:19 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

Table with 4 columns: Tercero de la Orden de Pago, Documento Soporte, Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor (Pesos, Moneda), Valor Pagado, Valor Reintegrado (Pesos, Moneda Extranjera), Uso de Proyectos Especiales (Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda).

Table with 6 columns: Dependencia para afectación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

Signature of Diana Salamanca
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: Av. calle 26 # 128 - 00 Ent puerta 6 - CATAM BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
Teléfono: 4397800
Orden de Compra OC 126784

Factura Electrónica de Venta No: FACC0039285
Fecha de Expedición: 03.05.2024 - 11:20:46
Fecha de Vencimiento: 02.06.2024
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 02.06.2024
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: COTA

Table with 10 columns: Item, Código, Descripción, Cant., Und, Valor Unitario, Vlr. Dto, % Impuesto, Valor Impuesto, Valor Base. Contains 12 rows of item details.

TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-05-03 - 15:00:56-05:00

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: e68e801fd21dc59b193935e88cb334bf7633fa09457bfd7e18ed7ad2bc9db3ea4dd6f1726493f9aee69e6512059f9f82

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

YEIMCRUS



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



Cliete: Fuerza Aérea Colombiana - CATAM
Identificación: NIT: 800141639
Dirección: Av. calle 26 # 128 - 00 Ent puerta 6 - CATAM BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
Teléfono: 4397800
Orden de Compra OC 126784

Factura Electrónica de Venta No: FACC0039285
Fecha de Expedición: 03.05.2024 - 11:20:46
Fecha de Vencimiento: 02.06.2024
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 02.06.2024
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: COTA

Item	Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
13	1382204	PEGANTE LIQUIDO POR 245GRS.(COLBON) -	13.00	C62	9.512,62	0,00	[19%IVA]	23.496,00	123.664,00
14	1427014	1812763 MARCADOR SHARPIE FINE NEGROx12 -	3.00	C62	29.806,67	0,00	[19%IVA]	16.990,00	89.420,00
15	1440696	SOBRE MANILA CARTA 22.5X29.5 * 100 UIBOL -	5.00	C62	8.109,20	0,00	[19%IVA]	7.704,00	40.546,00
16	1440697	SOBRE MANILA OFICIO 25X35 *100 UIBOL -	4.00	C62	10.016,75	0,00	[19%IVA]	7.613,00	40.067,00
17	1445042	REGLA 30 CMS METALICA 339 -	25.00	C62	1.142,84	0,00	[19%IVA]	5.429,00	28.571,00
18	1445785	BORRADOR PZ 60 *60 PELIKAN 060600 -	3.00	C62	21.529,33	0,00	[19%IVA]	12.272,00	64.588,00
19	1458955	CD-RW 700 MB X 50 UND SMART BUY -	3.00	C62	115.084,00	0,00	[19%IVA]	65.598,00	345.252,00

TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-05-03 - 15:00:56-05:00

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:
e68e801fd21dc59b193935e88cb334bf7633fa09457bfd7e18ed7ad2bc9db3ea4dd6f1726493f9aee69e6512059f9f82

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

YEIMCRUS



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: Av. calle 26 # 128 - 00 Ent puerta 6 - CATAM BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
Teléfono: 4397800
Orden de Compra OC 126784

Factura Electrónica de Venta No: FACC0039285
Fecha de Expedición: 03.05.2024 - 11:20:46
Fecha de Vencimiento: 02.06.2024
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 02.06.2024
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: COTA

Table with 10 columns: Item, Código, Descripción, Cant., Und, Valor Unitario, Vlr. Dto, % Impuesto, Valor Impuesto, Valor Base. Row 1: 20, 1460424, SACAGANCHO MET/PLAST ECONOMICO AH ROYAL -, 25.00, C62, 1.462,20, 0,00, [19%IVA], 6.945,00, 36.555,00

Total Lineas: 20

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

TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-05-03 - 15:00:56-05:00

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

Código Único de Factura Electrónica: e68e801fd21dc59b193935e88cb334bf7633fa09457bfd7e18ed7ad2bc9db3ea4dd6f1726493f9aee69e6512059f9f82

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

YEIMCRUS



Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro:

NIT Unidad/Sub Unidad:

Unidad/Sub Unidad:


Año Fiscal:

Consulta de facturas

<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
<input type="checkbox"/>	FE	FACC0039285	2024-05-03 00:00:00	2024-05-03 00:00:00	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	\$2.473.510,00	\$2.473.510,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos

	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:	COMANDO AÉREO DE TRNASPORTE MILITAR
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. MARTINEZ CARDENAS DANIEL
Ordenador del Gasto	CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
No. Contrato	OC 126784
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del contrato	\$ 2.473.510,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.473.510,00

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	002	01				10	N/A	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	\$ 95.930,00
02	02	01	003	005	04				10	N/A	PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.	PEGANTES	\$ 657.550,00
02	02	01	003	006	02				10	N/A	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR X CAJA	\$ 76.860,00
02	02	01	003	006	03				10	N/A	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ARTICULOS EN ACETATO Y PVC	\$ 59.320,00
02	02	01	003	008	09				10	N/A	OTROSARTICULOSMANUFACTURADO S N.C.P.	MATERIALES PARA ESCRITURA Y CORRECCION	\$ 720.510,00
02	02	01	004	002					10	N/A	PRODUCTOSMETÁLICOSELABORADO (SEXCEPTOMAQUINARIA Y EQUIPO)	ARTICULOS METALICOS PARA ESCRITORIO	\$ 100.550,00
02	02	01	004	005	01				10	N/A	MÁQUINASPARAOFCINAYCONTABILIDAD, YSUSPARTESYACCESORIOS	GUILLOTINA	\$ 317.940,00
02	02	01	004	007	05				10	N/A	DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOSDEALMACENAMIENTOENESTADOSÓLIDO NO	DVD X 100 UNIDADES	\$ 410.850,00
02	02	01	004	008	02				10	N/A	INSTRUMENTOSYAPARATOSDEMEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE	REGLA METALICA	\$ 34.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 2.473.510,00

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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	N/A	PAC MAYO	02-02-01-003-002-01-10	N/A	SOBRE MANILA CARTA	\$ 95.930,00	\$ 48.250,00	\$ 47.680,00
				02-02-01-003-005-04-10		SOBRE MANILA OFICIO		\$ 47.680,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-02-10		PEGANTE EN BARRA	\$ 657.550,00	\$ 510.390,00	\$ 147.160,00
				02-02-01-003-006-03-10		PEGANTE LIQUIDO		\$ 147.160,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-09-10		BORRADOR PZ 60 *60 PELKAN	\$ 76.860,00	\$ 76.860,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10		ACETATO DE BOLSILLO OFICIO	\$ 59.320,00	\$ 59.320,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-01-10		LAPIZ NEGRO		\$ 157.680,00	\$ 562.830,00
				02-02-01-004-005-02-10		ESFERO		\$ 225.960,00	\$ 336.870,00
				02-02-01-004-005-03-10		RESALTADOR VERDE		\$ 110.700,00	\$ 226.170,00
				02-02-01-004-005-04-10		MARCADOR PERMANENTE ROJO		\$ 11.260,00	\$ 214.910,00
				02-02-01-004-005-05-10		MARCADOR PERMANENTE NEGRO		\$ 56.300,00	\$ 158.610,00
				02-02-01-004-005-06-10		MARCADOR BORRABLE NEGRO		\$ 38.190,00	\$ 120.420,00
				02-02-01-004-005-07-10		MARCADOR SHARPIE		\$ 106.410,00	\$ 14.010,00
				02-02-01-004-005-08-10		LAPIZ ROJO		\$ 14.010,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-005-09-10		GANCHO LOTERO		\$ 34.650,00	\$ 65.900,00
02-02-01-004-005-10-10	BISTURI GRANDE		\$ 22.400,00	\$ 43.500,00					
02-02-01-004-005-11-10	SACAGANCHO		\$ 43.500,00	\$ 0,00					
02-02-01-004-005-12-10	GUILLOTINA METALICA		\$ 317.940,00	\$ 317.940,00	\$ 0,00				
02-02-01-004-005-13-10	CD RECARGABLE RW		\$ 410.850,00	\$ 410.850,00	\$ 0,00				
02-02-01-004-005-14-10	REGLA METALICA		\$ 34.000,00	\$ 34.000,00	\$ 0,00				
TOTALES							\$ 2.473.510,00	\$ 2.473.510,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. MARTINEZ CARDENAS DANIEL
FECHA	24/04/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003360504-2024
MOVIMIENTO: 101

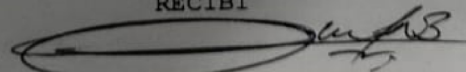
UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 10.05.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR COLSUBSIDIO	NIT 8600073361	CODIGO	No. PEDIDO 4200333416	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FE-39285 / PED: 4200333416 / OC.126784 / OC.126784 FE39285 PED4200333416 TE MARTINEZ DANIEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1326959	0010851861	53,00		PEGASTIC BARRA 40 C/U		9.630,00		510.390,19	
1610840	0010851862	36,00		LAPIZ NEGRO No 2/ BX		4.380,00		157.680,00	
1610838	0010851863	42,00		LAPICERO NEGRO CA BX		5.380,00		225.960,08	
1465240	0010851864	36,00		GANCHO CLIP LOTER C/U		962,50		34.649,85	
1516488	0010851865	100,00		RESALTADOR VERDE C/U		1.107,00		110.699,75	
1273149	0010851866	10,00		MARCADOR PERMANEN C/U		1.125,99		11.259,90	
1073308	0010851867 M1A05A01A	500,00		SOBRE MANILA TAMA C/U		96,50		48.248,55	
1073309	0010851868 M1A05A01A	400,00		SOBRE MANILA OFIC C/U		119,20		47.680,92	
TOTALES								2.473.510,00	

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


ALMACENISTA T1. NOE OSCAR
POST-FIRMA



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de Abril 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 Marzo. 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 Marzo.
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 Marzo, 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

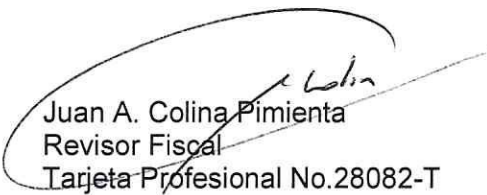
© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



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

12 de Abril 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 5 5 9 0 8 8 0 7 4 2 0 5 8 2 4

**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 **JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72134220 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 28082-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Abril de 2024 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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



28082-T

JUAN ANTONIO
COLINA PIMIENTA
C.C. 72.134.220

RESOLUCION INSCRIPCION 2842-T FECHA 28-IX-90
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidencia



00035801



CONTADOR PUBLICO 0000000000

J. Colina

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 Educacion Nacional - 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	2024-04-09, 10:44:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1062844269
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	564720402
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 19.517.850.466
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	4428	\$ 1.812.133.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8172	\$ 3.547.946.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4625	\$ 2.801.995.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	944	\$ 499.475.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	121	\$ 141.448.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1157	\$ 272.141.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6776	\$ 2.014.657.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	74	\$ 14.759.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	17	\$ 1.906.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2554	\$ 651.503.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$ 669.900	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	27	\$ 7.031.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	128	\$ 18.749.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	18	\$ 1.877.300	\$ 0
N890102257	RES005	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	1	\$ 38.200	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	22	\$ 3.118.600	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 325.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 52.100	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 104.200	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	2	\$ 1.147.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	11	\$ 1.442.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3499	\$ 1.395.844.700	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSSALUD	208	\$ 132.914.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1839	\$ 433.753.800	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	8	\$ 1.153.900	\$ 0
N901438242	EPS047	CMRC Rec Salud Bolivar Contributivo	2	\$ 1.007.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	39	\$ 2.334.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	150	\$ 20.703.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	13	\$ 2.356.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	54	\$ 11.440.700	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	\$ 77.400	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	21	\$ 2.414.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	51	\$ 5.360.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2412	\$ 853.833.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	18666	\$ 648.270.266	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	43	\$ 2.933.400	\$ 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	\$ 4.876.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	166	\$ 16.905.800	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 167.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1453	\$ 99.630.900	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	18	\$ 1.119.600	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 82.600	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	9	\$ 595.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	342	\$ 33.272.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	234	\$ 21.624.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	189	\$ 23.953.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	24	\$ 1.571.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	17	\$ 1.250.600	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	14758	\$ 1.845.089.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	54	\$ 3.251.900	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	111	\$ 7.243.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	621	\$ 52.828.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	196	\$ 17.227.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12025	\$ 832.232.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12025	\$ 1.248.001.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 19.517.850.466	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 19.517.850.466




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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 22/04/2024
ORDEN DE COMPRA No.	126784
FECHA SUSCRIPCIÓN	03-04-2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL CATAM
FORMA DE PAGO	PAC MAYO
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	COLSUBSIDIO
SUPERVISOR	TE. DANIEL MARTINEZ CARDENAS
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 2.473.510
PLAZO DE ENTREGA	22/04/2024

En BOGOTÁ D.C., el día 22 del mes de abril de 2024, se reunieron el señor CR. MAYA PINEDA ANDRES FELIPE, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. MARTINEZ CARDENAS DANIEL en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – (Unidad Delegataria)**; 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 acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 126784, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
gsf01- 7905 PEGANTE EN BARRA 40 GRPEGASTIC	53	510.390,00
gsf01- LAPIZ NEGRO X 12 UNIDADES HBSNPOL KLIP	36	157.680,00
gsf01- BL002-10N ESFERO TAPA 1.0 *12 NEGROKLIP	42	225.960,00
gsf01- EF-18079 GANCHO LOTERO 1 5/8" 12 UNDNNG	3	34.650,00
gsf01- 1703 RESALTADOR VERDE *10 KLIPP	10	110.700,00
211003 MARCADOR PERMAN 420 10 UND RJPELIKAN	1	11.260,00
gsf01- SOBRE MANILA CARTA 22.5X29.5 * 100UIBOL	5	48.250,00

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

gsf01- SOBRE MANILA OFICIO 25X35 *100 UIBOL	4	47.680,00
gsf01- ACETATO DE BOLSILLO OFICIO *25 UND	4	59.320,00
gsf01- 060600 BORRADOR PZ 60 *60 PELIKAN	3	76.860,00
gsf01- 2704 MARCADOR PERMANENTE NEGRO *10 UND	5	56.300,00
gsf01- 3704 MARCADOR BORRABLE NEGRO *10UNDKL	3	38.190,00
gsf01- 1812763 MARCADOR SHARPIE FINENEGRO*12	3	106.410,00
gsf01- EF-18012 BISTURI GRANDE	28	22.400,00
gsf01- PEGANTE LIQUIDO POR 245grs.(COLBON)	13	147.160,00
gsf01- CD RW REGRABABLE, PAQUETE POR 50UNIDADES	3	410.850,00
94013 LAPIZ ROJO X 12 KORES	3	14.010,00
EF-0015 GUILLOTINA 15X12 CM METALICA	3	317.940,00
EF-18174 SACAGANCHO	25	43.500,00
EF-G004 REGLA DE 30 CM METALICA	25	34.000,00
gsf01- 7905 PEGANTE EN BARRA 40 GRPEGASTIC	53	510.390,00
gsf01- LAPIZ NEGRO X 12 UNIDADES HBSNPOL KLIP	36	157.680,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

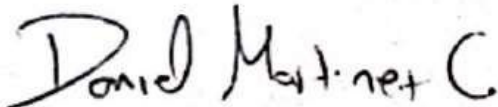
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2.473.510,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2.473.510,00	
PAGO PAC MAYO	\$ 2.473.510,00	
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

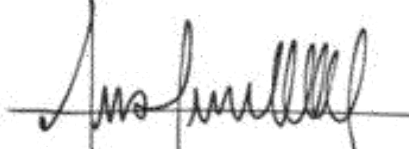
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

Se reciben los insumos correspondientes pero el contratista no ha efectuado la expedición de la factura correspondiente por trámites administrativos

EN CONSTANCIA, FIRMAN



**TE. DANIEL MARTINEZ CARDENAS
SUPERVISOR**



**CR. MAYA PINEDA ANDRES FELIPE
ORDENADOR DEL 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: 14/05/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	216824	Fecha Registro:	2024-05-14	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:	263424	Nro. Cdp:	4724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.105.992,00	Valor Iva:	367.518,00	Valor Total:	2.473.510,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACC0039285	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-05-14

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

Objeto.: OC 126784 COLSUBSIDIO PAC MAYO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)