

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-002338-CP**

FECHA: 08/05/2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.146 09/03/2021** ; autoriza **pago parcial ORDEN DE COMPRA 105670** 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	UNION TEMPORAL PROSUMAR
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901552759
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 105670
VALOR TOTAL	\$ 526.338.523,20
VALOR A PAGAR	\$ 99.912.400,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2023
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TITULAR	SUMINISTROS 2020 S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	032115453
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	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Factura	02
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	02
DIGITAL	Entrada de Almacén	01
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	15
DIGITAL	Constitución UT - Autorización manejo de Recursos	05

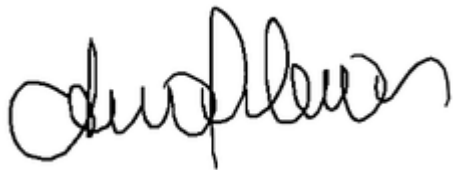
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

<i>DIGITAL</i>	Parafiscales	<i>19</i>
<i>TOTAL FOLIOS</i>		<i>53</i>

En constancia de lo anterior firman:



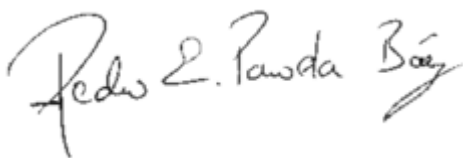
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ



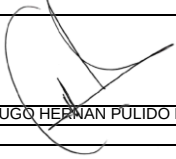
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 105670
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SOBRECAMAS PARA LOS SOLDADOS DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 526.338.523,20
Adición	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 526.338.523,20

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	002	007					10	02-02-01-002-007-10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	SOBRECAMAS	\$ 526.338.523,20
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 526.338.523,20

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 AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO		PAGO PARCIAL PAC MAYO	02-02-01-002-007-10	SOBRECAMAS	\$ 99.912.400,00	\$ 99.912.400,00	\$ 426.426.123,20
TOTALES						\$ 99.912.400,00	\$ 99.912.400,00	\$ 426.426.123,20

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : aec6d8c236d24472f804b8c44ce02dc801374ac25939b3de3013f551141dc4
0a57c241a35fc6914174e125f2f2ca7a68

Número de Factura: FE-14
Fecha de Emisión: 26/04/2023
Fecha de Vencimiento: 26/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 105670
Fecha de orden de pedido: 01/03/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL PROSUMAR
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL PROSUMAR
Nit del Emisor: 901552759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 82 B 8 B 40 P 2
Teléfono / Móvil: 6014428776
Correo: 2020suministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: 0-23
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA FAC
OF 109
Teléfono / Móvil: 3159800
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	Sobrecama ET FAC 052	NIU	2.000,00	\$ 41.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.952.400,00	19.00			\$ 83.960.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

#\$15-01-05-000;ordendecompra105670;hugo.pulido@fac.mil.co#\$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-04-26 08:21:12
Documento generado el: 2023-04-26 08:21:10
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	83.960.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	83.960.000,00
IVA	15.952.400,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.952.400,00
Total neto factura (=)	99.912.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 99.912.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	2.099.000,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764031379002 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-07-19

UNIÓN TEMPORAL PROSUMAR

Bogotá 26 de abril del 2023

Señores

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Asunto: Autorización del manejo de recursos de la UNIÓN TEMPORAL PROSUMAR OC 105670

Referencia: **Orden de compra105670.**

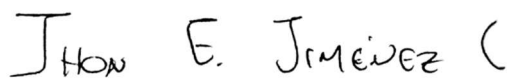
Los suscritos, Eliud Erney Palacios Garnica, Ivonne Giovanna Cuervo Ortiz y Jhon Edison Jiménez Casallas, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **SUMINISTROS 2020 S.A.S., PROYECTAR I.C.O., y MARSAM S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que autorizamos de manera conjunta que los recursos provenientes de la compra en asunto y el futuro contrato que se despliegue del mismo sean destinados a la siguiente cuenta bancaria:

TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	BENEFICIARIO
Corriente	032115453	Banco Av Villas	SUMINISTROS 2020 SAS

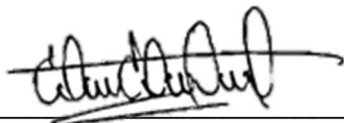
Cordialmente,



IVONNE GIOVANNA CUERVO ORTIZ
C.C. N° 52.771.921 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTAR I.C.O.



JHON EDISON JIMENEZ CASALLAS
C.C. 1.049.401.371 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
MARSAM S.A.S



ELIUD ERNEY PALACIOS GARNICA

CC. 80.903.319

REPRESENTANTE LEGAL

SUMINISTROS 2020 S.A.S

**FORMATO Nro. 05
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

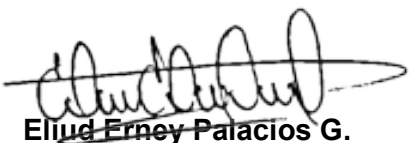
ELIUD ERNEY PALACIOS GARNICA, identificado con CC. 80.903.319, en mi condición de representante legal de SUMINISTROS 2020 S.A.S. identificada con NIT 901.356.386-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Tunja a los 26 días del mes de abril del año 2023.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados.

Cordialmente,



Eliud Erney Palacios G.

CC 80.903.319

Representante legal – Suministros 2020 SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901356386	4	SUMINISTROS 2020 S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 46 #4-29	BOYACA-BOYACA	4428776	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2045156691	9449027991	E	2023/04/24	2023/04/26	BANCO AV VILLAS	2	\$1,283,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)							\$3,188,334	\$510,200				\$3,188,334	\$127,600				\$3,188,334	\$33,300			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)							\$1,493,334	\$239,000				\$1,493,334	\$59,800				\$1,493,334	\$15,600			\$0	\$0	
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)							\$1,493,334	\$239,000				\$1,493,334	\$59,800				\$1,493,334	\$15,600			\$0	\$0	
1	CC	1010186961	BUIRAGO JHON		231001	28	\$1,493,334	\$239,000	EPS005	28	\$1,493,334	\$59,800	CCF10	28	\$1,493,334	\$59,800	14-11	28	\$1,493,334	\$15,600	28	\$0	\$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)							\$1,695,000	\$271,200				\$1,695,000	\$67,800				\$1,695,000	\$17,700			\$0	\$0	
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)							\$1,695,000	\$271,200				\$1,695,000	\$67,800				\$1,695,000	\$17,700			\$0	\$0	
2	CC	80903319	PALACIOS ELIUD		230201	30	\$1,695,000	\$271,200	EPS005	30	\$1,695,000	\$67,800	CCF10	30	\$1,695,000	\$67,800	14-11	30	\$1,695,000	\$17,700	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMPENSAR (1 Afiliados)							\$1,921,000	\$307,400				\$1,921,000	\$76,900				\$1,921,000	\$20,100			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: COMPENSAR (1 Afiliados)							\$1,921,000	\$307,400				\$1,921,000	\$76,900				\$1,921,000	\$20,100			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							\$1,921,000	\$307,400				\$1,921,000	\$76,900				\$1,921,000	\$20,100			\$0	\$0	
3	CC	1022396532	ARIZA GLORIA		230201	30	\$1,921,000	\$307,400	EPS005	30	\$1,921,000	\$76,900	CCF24	30	\$1,921,000	\$76,900	14-11	30	\$1,921,000	\$20,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)							\$5,109,334	\$817,600				\$5,109,334	\$204,500				\$5,109,334	\$53,400			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901356386	4	SUMINISTROS 2020 S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 46 #4-29	BOYACA-BOYACA	4428776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2045156691	9449027991	E	2023/04/24	2023/04/26	BANCO AV VILLAS	2	\$1,283,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$817,600	\$2,100	\$0	\$819,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$239,000	\$600	\$0	\$239,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$578,600	\$1,500	\$0	\$580,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$53,400	\$200	\$0	\$53,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$53,400	\$200	\$0	\$53,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$204,500	\$600	\$0	\$205,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$127,600	\$400	\$0	\$128,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$76,900	\$200	\$0	\$77,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$204,500	\$600	\$0	\$205,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$204,500	\$600	\$0	\$205,100	
TOTAL				3	\$1,280,000	\$3,500	\$0	\$1,283,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901356386	4	SUMINISTROS 2020 S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 46 #4-29	BOYACA-BOYACA	4428776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1983226881	9447917696	E	2023/03/21	2023/03/22	BANCO AV VILLAS	1	\$907,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: Principal(1 Afiliados)

Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA(1 Afiliados)

1	CC	80903319	PALACIOS GARNICA ELIUD ERNEY	Dependiente	0	No	No																											
---	----	----------	------------------------------	-------------	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct

Sucursal: COMPENSAR (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: COMPENSAR(1 Afiliados)

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)

2	CC	1022396532	ARIZA VALENCIA GLORIA ESPERANZA	Dependiente	0	No	No																										
---	----	------------	---------------------------------	-------------	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Afiliados(2)

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																					\$271,200						\$67,800	
																					\$271,200						\$67,800	
																					\$271,200						\$67,800	
						\$1,695,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,695,000	16%	SIN RIESGO	\$271,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$271,200	SANITAS		30	\$1,695,000	4%	\$67,800	
						SALARIO			PENSION													SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																					\$307,400						\$76,900	
																					\$307,400						\$76,900	
																					\$307,400						\$76,900	
						\$1,921,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,921,000	16%	SIN RIESGO	\$307,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$307,400	SANITAS		30	\$1,921,000	4%	\$76,900	
																					\$578,600						\$144,700	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	\$67,800						\$67,800						\$17,700				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$67,800						\$67,800						\$17,700				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$67,800						\$67,800						\$17,700				\$0		\$0		\$0		\$0	
\$0	\$67,800		COMFABOY	30	\$1,695,000	4%	\$67,800	ARL SURA	30	\$1,695,000	1.044%	2	\$17,700	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	\$76,900						\$76,900						\$20,100				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$76,900						\$76,900						\$20,100				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$76,900						\$76,900						\$20,100				\$0		\$0		\$0		\$0	
\$0	\$76,900		COMPENSAR	30	\$1,921,000	4%	\$76,900	ARL SURA	30	\$1,921,000	1.044%	2	\$20,100	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
	\$144,700						\$144,700						\$37,800				\$0		\$0		\$0		\$0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901356386	4	SUMINISTROS 2020 S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 46 #4-29	BOYACA-BOYACA	4428776	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2023-02	2023-03	1983226881	9447917696	E	2023/03/21	2023/03/22	BANCO AV VILLAS	1
								\$907,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$578,600	\$700	\$0	\$579,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$578,600	\$700	\$0	\$579,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$37,800	\$100	\$0	\$37,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$37,800	\$100	\$0	\$37,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$144,700	\$200	\$0	\$144,900	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$67,800	\$100	\$0	\$67,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$76,900	\$100	\$0	\$77,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$144,700	\$200	\$0	\$144,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$144,700	\$200	\$0	\$144,900	
TOTAL				2	\$905,800	\$1,200	\$0	\$907,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901356386	4	SUMINISTROS 2020 S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 46 #4-29	BOYACA-BOYACA	4428776	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1927724975	9446401138	E	2023/02/20	2023/02/20	BANCO AV VILLAS	0	\$905,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,695,000	\$271,200			\$1,695,000	\$67,800			\$1,695,000	\$67,800			\$1,695,000	\$17,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,695,000	\$271,200			\$1,695,000	\$67,800			\$1,695,000	\$67,800			\$1,695,000	\$17,700		\$0	\$0	
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,695,000	\$271,200			\$1,695,000	\$67,800			\$1,695,000	\$67,800			\$1,695,000	\$17,700		\$0	\$0	
1	CC	80903319	PALACIOS ELIUD	230201	30	\$1,695,000	\$271,200	EPS005	30	\$1,695,000	\$67,800	CCF10	30	\$1,695,000	\$67,800	14-11	30	\$1,695,000	\$17,700	30	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: COMPENSAR (1 Afiliados)					\$1,921,000	\$307,400			\$1,921,000	\$76,900			\$1,921,000	\$76,900			\$1,921,000	\$20,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: COMPENSAR (1 Afiliados)					\$1,921,000	\$307,400			\$1,921,000	\$76,900			\$1,921,000	\$76,900			\$1,921,000	\$20,100		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,921,000	\$307,400			\$1,921,000	\$76,900			\$1,921,000	\$76,900			\$1,921,000	\$20,100		\$0	\$0	
2	CC	1022396532	ARIZA GLORIA	230201	30	\$1,921,000	\$307,400	EPS005	30	\$1,921,000	\$76,900	CCF24	30	\$1,921,000	\$76,900	14-11	30	\$1,921,000	\$20,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados(2)					\$3,616,000	\$578,600			\$3,616,000	\$144,700			\$3,616,000	\$144,700			\$3,616,000	\$37,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901356386	4	SUMINISTROS 2020 S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 46 #4-29	BOYACA-BOYACA	4428776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-01	2023-02	1927724975		9446401138	E	2023/02/20	2023/02/20	BANCO AV VILLAS	\$905,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$578,600	\$0	\$0	\$578,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$578,600	\$0	\$0	\$578,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$37,800	\$0	\$0	\$37,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$37,800	\$0	\$0	\$37,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$144,700	\$0	\$0	\$144,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$67,800	\$0	\$0	\$67,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$76,900	\$0	\$0	\$76,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$144,700	\$0	\$0	\$144,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$144,700	\$0	\$0	\$144,700	
TOTAL				2	\$905,800	\$0	\$0	\$905,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901356386	4	SUMINISTROS 2020 S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 46 #4-29	BOYACA-BOYACA	4428776	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1873796266	9445147680	E	2023/01/20	2023/01/20	BANCO AV VILLAS	0	\$801,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Dias	IBC		Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$ 1,500,000		\$240,000				\$ 1,500,000		\$60,000				\$ 1,500,000		\$15,700				\$0		\$0						
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)							\$ 1,500,000		\$240,000				\$ 1,500,000		\$60,000				\$ 1,500,000		\$15,700				\$0		\$0						
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)							\$ 1,500,000		\$240,000				\$ 1,500,000		\$60,000				\$ 1,500,000		\$15,700				\$0		\$0						
1	CC	80903319		PALACIOS ELIUD		230201	30	\$ 1,500,000		\$240,000		EPS005	30	\$ 1,500,000		\$60,000		CCF10	30	\$ 1,500,000		\$60,000		14-11	30	\$ 1,500,000		\$15,700		30		\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Dias	IBC		Aporte							
Sucursal: COMPENSAR (1 Afiliados)							\$ 1,700,000		\$272,000				\$ 1,700,000		\$68,000				\$ 1,700,000		\$17,800				\$0		\$0						
Centro de Trabajo: COMPENSAR (1 Afiliados)							\$ 1,700,000		\$272,000				\$ 1,700,000		\$68,000				\$ 1,700,000		\$17,800				\$0		\$0						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							\$ 1,700,000		\$272,000				\$ 1,700,000		\$68,000				\$ 1,700,000		\$17,800				\$0		\$0						
2	CC	1022396532		ARIZA GLORIA		230201	30	\$ 1,700,000		\$272,000		EPS005	30	\$ 1,700,000		\$68,000		CCF24	30	\$ 1,700,000		\$68,000		14-11	30	\$ 1,700,000		\$17,800		30		\$0	\$0
Total Afiliados(2)							\$3,200,000		\$512,000				\$3,200,000		\$128,000				\$3,200,000		\$128,000				\$3,200,000		\$33,500				\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901356386	4	SUMINISTROS 2020 S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 46 #4-29	BOYACA-BOYACA	4428776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1873796266	9445147680	E	2023/01/20	2023/01/20	BANCO AV VILLAS	0	\$801,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$512,000	\$0	\$0	\$512,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$33,500	\$0	\$0	\$33,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$33,500	\$0	\$0	\$33,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$128,000	\$0	\$0	\$128,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$128,000	\$0	\$0	\$128,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$128,000	\$0	\$0	\$128,000	
TOTAL				2	\$801,500	\$0	\$0	\$801,500	



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **IVONNE GIOVANNA CUERVO ORTIZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.771.921 de Bogotá, actuando como persona natural y Propietaria del establecimiento de comercio PROYECTAR i.c.o., identificado con nit 52.771.921-5, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá D.C. , certifico que he realizado a la fecha el pago de los aportes como persona natural a los cuales me encuentro obligada, dichos aportes se han realizado con seis (6) meses anteriores a la fecha.

Declaro bajo la gravedad de juramento que no tengo trabajadores a mi cargo.

Además, dado los alcances de la ley 43 de 1990, no estoy obligada a tener revisor fiscal.

Dada en Bogotá D.C., a los Veintiséis (26) días de Abril de 2023

Atentamente,

IVONNE GIOVANNA CUERVO ORTIZ

C.C. 52.771.921 DE BOGOTÁ

Propietaria del establecimiento de comercio PROYECTAR I.C.O.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52771921	IVONNE GIOVANNA CUERVO ORTIZ		CALLE 5C No. 72 B 75 OF 202	3123527222	proyectar.ico@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2023-03	2023-03	I	10/04/2023	66893324	TOTAL A PAGAR \$850.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	352.500	0		0		0	0	0	0	352.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	451.200	0	0	0	0	0	0		451.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	29.500				29.500	0	0	29.500			295	29.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	17.000	0	0	17.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	352.500	352.500
Pensión	1	451.200	451.200
Riesgos Laborales	1	29.500	29.500
CCF	1	17.000	17.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	850.200	850.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52771921	IVONNE GIOVANNA CUERVO ORTIZ		CALLE 5C No. 72 B 75 OF 202	3123527222	proyectar.ico@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-03	2023-03	I	10/04/2023	66893324	10
					TOTAL A PAGAR
					\$850.200

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clasificación	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
1	CC	52771921	CUERVO ORTIZ IVONNE GIOVANNA				57	0			N																230201	2.820.000	451.200	0	0	0	0	EPS008	2.820.000	352.500	14-11	2.820.000	2	29.500	CCF24	2.820.000	17.000	0	0	0	0	0

PAGADA

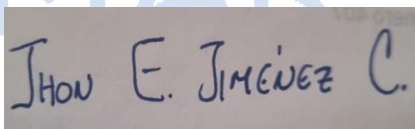
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Jhon Edison Jiménez Casallas, identificado con cedula de ciudadanía No 1.015.401.371 de Bogotá en mi condición de representante legal de MARSAM SAS identificada con NIT 901.049.062 - 7 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se firma a los 26 días del mes de abril del año 2023.

Cordialmente,



JHON EDISON JIMENEZ CASALLAS
C.C. No. 1.015.401.371 de Bogotá D.C.
Representante legal
MARSAM S.A.S.
Nit. 901.049.062-7

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901049062	7	MARSAM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPESAR	CALLE 44 C # 52 - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7428776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2027833470	9448835769	E	2023/04/18	2023/04/17	BANCO AV VILLAS	0	\$575,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO																		NOVEDADES																			
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct			
Sucursal: COMPESAR (1 Afiliados)																																					
Centro de Trabajo: RIESGO 2(1 Afiliados)																																					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																																					
1	CC	79504521	CASALLAS MELO LIBARDO	Dependiente	0	No	No																														
EMPLEADO																		NOVEDADES																			
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct			
Sucursal: COMFANDI (1 Afiliados)																																					
Centro de Trabajo: CALI(1 Afiliados)																																					
Ciudad: CALI Depto: VALLE(1 Afiliados)																																					
2	CC	1144183272	CASALLAS ALVAREZ JHOVAN MARCEL	Dependiente	0	No	No																														
Total		Afiliados(2)																																			

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																				\$185,600							\$46,400	
																				\$185,600							\$46,400	
																				\$185,600							\$46,400	
						\$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,160,000	16%	SIN RIESGO	\$185,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,600		NUEVA E.P.S.	30	\$1,160,000	4%	\$46,400		
						SALARIO			PENSION													SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																				\$185,600							\$46,400	
																				\$185,600							\$46,400	
																				\$185,600							\$46,400	
						\$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,160,000	16%	SIN RIESGO	\$185,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,600		NUEVA E.P.S.	30	\$1,160,000	4%	\$46,400		
																				\$371,200							\$92,800	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	\$46,400						\$46,400						\$12,200				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$46,400						\$46,400						\$12,200				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$46,400						\$46,400						\$12,200				\$0		\$0		\$0		\$0	
\$0	\$46,400		COMPENSAR	30	\$1,160,000	4%	\$46,400	ARL SURA	30	\$1,160,000	1.044%	2	\$12,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	\$46,400						\$46,400						\$6,100				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$46,400						\$46,400						\$6,100				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$46,400						\$46,400						\$6,100				\$0		\$0		\$0		\$0	
\$0	\$46,400		COMFANDI	30	\$1,160,000	4%	\$46,400	ARL SURA	30	\$1,160,000	0.522%	1	\$6,100	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
	\$92,800						\$92,800						\$18,300				\$0		\$0		\$0		\$0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901049062	7	MARSAM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPESAR	CALLE 44 C # 52 - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7428776	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-03	2023-04	2027833470	9448835769	E	2023/04/18	2023/04/17	BANCO AV VILLAS	\$575,100
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
TOTAL				2	\$575,100	\$0	\$0	\$575,100

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES		FECHA: 26-04-2023	
CONTRATO N°		OC 105670	
FECHA SUSCRIPCIÓN		01-03-2023	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICION DE SOBRECAMAS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	
FORMA DE PAGO		SEGÚN EL ACUERDO MARCO	
CONTRATISTA		UT PROSUMAR	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 526.338.523,20	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		21-06-2023	
FECHA DE INICIO		28-03-2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		24-04-2023	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICION DE SOBRECAMAS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC "SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL 01-AGOSTO-2023. ASI MISMO SE ACLARAN LAS FECHAS DE ENTREGAS PARCIALES Y FORMA DE PAGO ASÍ: PRIMERA ENTREGA: 2.000 UNIDADES PARA EL 25-ABRIL-2023 CON PAGO PAC MES DE MAYO-2023 ENTREGA FINAL: 8.536 UNIDADES PARA EL 01-AGOSTO-2023 CON PAGO PAC MES DE AGOSTO-2023."	
FORMA DE PAGO		PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL Y/O MAYO 2023: \$99.912.400,00 SEGUNDO PAGO TOTAL PAC AGOSTO 2023: \$426.426.123,20	
PLAZO DE ENTREGA		PRIMERA ENTREGA: 2.000 UNIDADES CON FECHA 25-04-2023 SEGUNDA ENTREGA: 8.536 UNIDADES CON FECHA 01-08-2023	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$526.338.523,20	
En la ciudad de Bogotá, el día 26 del mes de abril de 2023, se reunieron la señora TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ELIUD ERNEY PALACIOS GARNICA, en su calidad de Representante Legal de la UT PROSUMAR; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.			
Luego de adelantar la inspección a los bienes, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido (25-04-2023), sin embargo, al generar la factura de venta en el sistema. Esta permitió su expedición con fecha del día siguiente (26-04-2023), por lo cual la presente acta se deja con esta fecha. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
SOBRECAMAS	2.000	DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS.	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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	\$ 526.338.523,20	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 526.338.523,20	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL Y/O MAYO 2023	\$99.912.400,00	FACTURA No FE-14
SALDO DEL CONTRATO	\$426.426.123,20	

ANEXOS

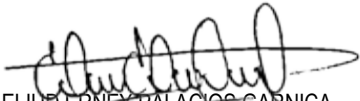
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

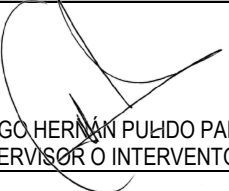
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. FE-14	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
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


ELIUD ERNEY PALACIOS GARNICA
CONTRATISTA


T2 HUGO HERNÁN PULIDO PARRA
SUPERVISOR O INTERVENTOR


TC ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003103799-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 8999999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FADS	FECHA 05.05.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR UNION TEMPORAL PROSUMAR	NIT 9015527598	CODIGO	No. PEDIDO 4500444588	DESTINO SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT FE-14 / OC-105670 / OC-105670 /DILOS 2023 / ENTRADA DOT SOLDADOS OC105670DILOS 2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1109412	00IS67023		000000000000110941	SOBRECAMA AZUL SOLDADO FAC		2.000,00	C/U	49.956,20	99.912.400,00

TOTALES

99.912.400,00

MONTO: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANROME

Fecha: 05.05.2023 16:25:43

Pag. No. 1 / 1



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-02-4:01 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	476323	Fecha Registro:	2023-05-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	167823	Nro. Cdp:	31323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	83.960.000,00	Valor Iva:	15.952.400,00	Valor Total:	99.912.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901356386	Razón Social:	SUMINISTROS 2020 S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE-14	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-04-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SOBRECAMAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	--

MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.05.02
16:02:35 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmesa Natalia Mesa Avila
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 15/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	410423	Fecha Registro:	2023-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	167823			
Valor Inicial:	99.912.400,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	99.912.400,00	Saldo x Ordenar:	99.912.400,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	4.839.454,00	Valor Neto:			95.072.946,00	Valor IVA:	15.952.400,00	Nro. Cdp:	31323			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	250608			
TERCERO												
Identificacion:	901356386	Razon Social:	SUMINISTROS 2020 S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Numero:	032115453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR												
Numero:	476323	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes				Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	FAC FE 14		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-05-15				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO							
							Total:	99.912.400,00	0,00	99.912.400,00	99.912.400,00	

Objeto: H002338-ADQUISICIÓN DE SOBRECAMAS PARA LOS SOLDADOS DE LA FAC

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-05-15	Generada	99.912.400.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	83.960.000.00	2,500 %	2.099.000.00	2.099.000.00
2-01-05-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	83.960.000.00	0,414 %	347.594.00	347.594.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.952.400.00	15,000 %	2.392.860.00	2.392.860.00

TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-30-8:30 a. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	152857923	Fecha Registro:	2023-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	410423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-26	Código de Referencia:	04500073300152857923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	99.912.400,00	Valor Deducciones:	4.839.454,00		Valor Neto:	95.072.946,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	99,912,400.00	Valor Deducciones	4,839,454.00	Valor Neto	95,072,946.00	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:	901356386	Razón Social:	SUMINISTROS 2020 S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032115453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2023-002338-CP	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:			
				2023-05-24			

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	99,912,400.00	0.00	99,912,400.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2,099,000.00
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR			8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	347,594.00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2,392,860.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-05-15	99,912,400.00	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)