



FUERZA AERÍA COLOMBIANA



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
2024 - BACOF00278

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA BASE AEREA COFAC Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

Vigencia:
Fecha:

2024
20/11/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BACOF CAMISA FORMAL DAMA	53101602	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1.033,00	47,374.78	48,938,149.45
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BACOF SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA CHAQUETA Y FALDA OPANTALÓN	53101904	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	1.033,00	162,308.37	167,664,546.21
											Total 02-02-01-002-008 \$ 216.602.695,66	

Observaciones: VERSIÓN 4. ADICIÓN DE \$ 21.177.998,320. CPA TOTAL: \$216.602.695,66

Elaboró

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/11/2024 09:21 a. m. mediante caso CPA - 2123



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	62724	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	244.559.466,15	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	216.602.695,66	Saldo x Comprometer:	21.177.998,32	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	73224	Fecha Registro:	2024-06-04	Numero:		Modalidad de contratacion:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					2024-09-05		6.500.177,65			
					2024-11-20		21.177.998,32			
					2024-07-26	244.559.466,15	-55.634.946,46			
					Total:	244.559.466,15	-27.956.770,49	216.602.695,66	21.177.998,32	0,00

Objeto:	BACOF-ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA BASEAEREA COFAC-BACOF00278 -VIGENCIA2024.
---------	---

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área de Presupuesto Cofac



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-21-4:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 62724 de fecha 2024-06-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	591824	Fecha Registro:	2024-07-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	188.924.519,69	Valor Total Operaciones:	27.678.175,97	Valor Actual:	216.602.695,66	Saldo x Obligar: 216.602.695,66

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	473869997048	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13379302	Nombre:	PABLO JOSE DIAZ MORA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	----------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	130552	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
					2024-09-09	188.924.519,69	6.500.177,65		
					2024-11-20	0,00	21.177.998,32		
					Total:	188.924.519,69	27.678.175,97	216.602.695,66	216.602.695,66

Objeto:	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE LABOR Y/O UNIFORMES PARA EL PERSONAL CIVIL PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA BASE AEREA COFAC Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-31	188.924.519,69	188.924.519,69	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	27.678.175,97	27.678.175,97	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 Jefe Área de Presupuesto Cofac

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES PARCIAL	FECHA: 30/11/2024
ORDEN DE COMPRA No.	130552
FECHA SUSCRIPCION	02/07/2024
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE LABOR Y/O UNIFORMES PARA EL PERSONAL CIVIL PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA BASE AEREA COFAC Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA.
FORMA DE PAGO	Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes., lo anterior según el - ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CCE-357-AMP-2022 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LOS PROVEEDORES
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CELMY LTDA
SUPERVISOR	TENIENTE. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$216.602.695,66
PLAZO DE ENTREGA	20 de diciembre del 2024

En la ciudad de Bogotá, el día 30 del mes de noviembre de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel Pablo José Díaz Mora, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Caicedo Cortes Guillermo Alejandro en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BACOF**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes 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 90.22% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 130552, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ulv01---CAT6-004-Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón -GRIS-No-N/A-No-N/A-N/A-Toma de medidas-REGIÓN UNO (1) ALTIPLANO-1	296	162.308,37
ulv01---CAT6-004-Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón -AZUL-No-N/A-No-N/A-N/A-Toma de medidas-REGIÓN UNO (1) ALTIPLANO-1	636	162.308,37
ulv01---CAT6-010-Blusa tipo 2 - Diseño 2	296	47.374,78
ulv01---CAT6-010-Blusa tipo 2 - Diseño 2	636	47.374,78

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 188.924.519,69	N/A
VALOR ADICIÓN	\$6.500.177,65	Primera adición
VALOR ADICIÓN	\$21.177.998,32	Segunda adición
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$216.602.695,66	N/A
PRIMER PAGO - PAC DICIEMBRE 2024	\$195.424.697,34	Factura No.: CE2701, se realiza nota crédito con numero NC738 por valor de \$0,98
SALDO	\$21.177.998,32	N/A

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA REALIZÓ UNA PRIMERA FACTURA DE NUMERO CE2595 POR VALOR DE \$195.424.698,32 A LA CUAL REALIZÓ NOTA CREDITO CON NUMERO 737 POR VALOR DE \$195.424.698,32

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TC. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO SUPERVISOR	 TC. PABLO JOSE DIAZ MORA ORDENADOR DEL GASTO
---	--



CELMY LTDA
 NIT: 830043996-6
 Cra 61 bis No. 99-32
 Bogotá, D.C. - Colombia
 PBX: 6010096 FAX:.

Factura electrónica de venta No.:

CE2701

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
29/11/2024	29/12/2024

Nombre - Razón social: FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Tipo documento: NIT
No.: 899999102-2
Dirección: AVDA CALLE 26 128 00 AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6
Ciudad: Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 3175216050

Forma de pago: Crédito 30 días
Medio de pago: Otro*
Orden de compra: # \$15-01-05-000;130552;guiller
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	0202VARIOS..99	CAT6-004 SASATRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA : CHAQUETA Y FALDA O PANTALON	1	285	\$136,393.59	0.00	19.00	\$7,385,712.90	\$38,872,173.15
2	0202VARIOS..99	CAT6-004 SATRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA:CHAQUETA Y FALDA O PANTALON	1	647	\$136,393.59	0.00	19.00	\$16,766,864.02	\$88,246,652.73
3	0202VARIOS..99	CAT6-010 BLUSA TIPO 2 DISEÑO 2	1	647	\$39,810.74	0.00	19.00	\$4,893,934.27	\$25,757,548.78
4	0202VARIOS..99	CAT6-010 BLUSA TIPO 2 DISEÑO 2	1	285	\$39,810.74	0.00	19.00	\$2,155,751.57	\$11,346,060.90

4 Items

Observación:

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$164,222,435.56
IVA 19%	\$31,202,262.76
TOTAL	\$195,424,698.32

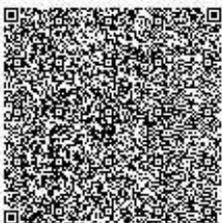
*Responsables de IVA , No somos Agentes de Retencion de IVA
 *Actividad Económica DIAN 1410
 *Actividad Económica ICA Tarifa 4,14x 1000
 *Facturación Electrónica
 *Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.
 Decreto 2499 de 2012.

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE CELMY LTDA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 473869997048 o BANCOLOMBIA CTA CTE 045014039-41

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08.

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Firma electrónica: EkffCEtYk8o+MXpp5Rxy5R5yBMpQb+9VV/P92vO+GSdLAuaYBLZeMz41r19lkNi7R8qg0O1O5zpKV+qfDwpVG96SD7UDdqBnDgr8MWBbVif1yIMZG2Z5WQ7Bd5gmAQkLrNDkRE43LKVly8dc1nyAKnn1BVUQSSdg6uh1Co6qlrrLrS19172HCcKebYaCHB/uyYaylawexTBy26TZ0vrLiWYYPeY+9wAy9ZkktOhkSJ9tq1n3mcGrGtdLT+YiMJVebI8ft/9kHGEn+NaPt6gYN8Xfq1+jW4L6KcKakFMG1JuinCLoyjZuLgvFEG6lzWnSIII78d+Y0zjtW3C72BfD6A==



Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764083273590 de 12/11/2024 hasta 12/11/2025 Rango Autorizado del CE2619 al CE4000

Fecha y hora de generación: 11/29/2024 11:50 AM Fecha y hora de expedición: 11/29/2024 11:50 AM
 CUFE: a9f04c696d30d6975f13526186d310d4d204cb4b350a147e7152177e6fb758c068af6db0759e586318b3b6e34c9e258e

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documenteme by Mentum Group



CELMY LTDA
 NIT: 830043996-6
 Cra 61 bis No. 99-32
 Bogotá, D.C. - Colombia
 PBX: 6010096 FAX:.

Nota Crédito de la factura electrónica de
 venta No.:

NC738

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
29/11/2024	29/12/2024

Nombre - Razón social: FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Tipo documento: NIT
No.: 899999102-2
Dirección: AVDA CALLE 26 128 00 AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6
Ciudad: Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 3175216050

Forma de pago: Crédito 30 días
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	0202VARIOS. ..99	AJUSTE VALOR OC 130552	1	1	\$0.82	0.00	19.00	\$0.16	\$0.82

1 Item

Observación: #\$15-01-05-000;130552;guillermo.caicedo@fac.mil.co\$#

VALOR EN LETRAS: CERO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

*Responsables de IVA , No somos Agentes de Retencion de IVA
 *Actividad Económica DIAN 1410
 *Actividad Económica ICA Tarifa 4,14x 1000
 *Facturación Electrónica
 *Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.
 Decreto 2499 de 2012.

SUBTOTAL	\$0.82
IVA 19%	\$0.16
TOTAL	\$0.98

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Número de Factura: Fecha de la factura: Fecha de expedición: 1/1/0001
 CUFE:
 Concepto Corrección Nota Crédito: 5 - Descuento comercial por pronto pago

Firma electrónica: rBEQ823hojsFq827EHtIZRtgVXST7KqRAqSXahKO28CcKzlwj1eU8F5q4VqhZY+ZnZs0HKFjXk17T21Mwm8JZJFHG3syJ0XPXuHIEkU5qiPhMBP2w8NQoahqGHuQt
 +DvL/dLRdRHspxSfGH4VBQlr8Hi8agqj8U/Fnenpsq7nX0oXhG8pBJBjhVYD
 +igm/ZkhHLFVTvZf8Rtm5Bnx9O4rRqFChjWcjWM3oMk7V31+ucGRxzhwjWrJpoG/t0YDDkX7spZEIWAQW3UG/OrjnHUJhkV/JAizHXplyagkXZR0DF1eGjnsxdSxcFCVxwQ2g5SQp7SV/68TGGmRQSQ==



Fecha y hora de generación: 11/29/2024 12:10 PM Fecha y hora de expedición: 11/29/2024 12:10 PM
 CUDE: 44b288da26872e9bc17978b8601d84b443722d015ae42e12bbc1d824184297a948ac7ac98eb5e287c922945c974eff1a
 Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	TENIENTE. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 130552
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE LABOR Y/O UNIFORMES PARA EL PERSONAL CIVIL PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA BASE AEREA COFAC Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA.
Valor inicial del contrato	\$ 188.924.519,69
Adición 1	\$ 6.500.177,65
Adición 2	\$ 21.177.998,32
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 216.602.695,66

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BACOF SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA: CHAQUETA Y FALDA O PANTALÓN	\$ 167.664.546,21
02-02-01-002-008	10	N/A	DOTACIÓN(PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BACOF CAMISA FORMAL DAMA	\$ 48.938.149,45
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 216.602.695,66
TOTAL VIGENCIAS					\$ 216.602.695,66

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)				\$ 0,00
---	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10	N/A	BACOF SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA: CHAQUETA Y FALDA O PANTALÓN	\$ 151.271.400,84	\$ 151.271.400,84	\$ 16.393.145,37
						BACOF CAMISA FORMAL DAMA	\$ 44.153.296,50	\$ 44.153.296,50	\$ 4.784.852,95
TOTALES							\$ 195.424.697,34	\$ 195.424.697,34	\$ 21.177.998,32

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

La ciudad

Yo María Celmira Lozano de García , identificada con cedula de ciudadanía No. 41.372.320 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la firma **CELMY LTDA con NIT 830.043.996-6**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los **últimos seis meses** anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empelados vinculados por contrato de trabajo. Por lo que declaro que me encuentro a **Paz y Salvo con las empresas promotoras de salud EPS, Fondo de pensiones, Administradora de riesgos profesionales, Cajas de compensación familiar, Cuota de aprendizaje del SENA t multas expedidas por el Ministerio de trabajo.**

También informar que Celmy Ltda. Paga, regularmente el impuesto a la Equidad CREE y por lo tanto se encuentra exonerado de aportes al Instituto Colombiano de bienestar Familiar y al SENA, según la ley 1607 del 2012 Y Artículo 8 del decreto reglamentario 862 del 2013

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los veintinueve días (29) del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Cordialmente

MARIA CELMIRA LOZANO DE GARCIA

C.C. 41.372.320 Bogotá

Representa Legal

Celmy Ltda.



CELMY LTDA. Carrera 61 BIS 99-32. Bogotá – Colombia
PBX (571) 6010096 - Telefax (571) 6010458
Mail: celmyltda@celmyltda.com

Último ingreso exitoso: 2024-11-29 / 10:22:28 AM | Último ingreso fallido: 2024-08-14 / 05:58:58 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Safir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Octubre 2024. Periodo Salud: Noviembre 2024.

Noviembre 29 de 2024 / 10:22 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CELMY LTDA	Nit:	830043996
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Octubre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Noviembre 2024
Número de radicación:	81932833	Total a pagar:	\$6,792,400
Fecha de vencimiento:	26/11/2024	Total de empleados:	9
Fecha de pago:	28/11/2024	Número de administradoras:	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	1081122638
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9		\$0.00	\$297,100
230301	800224808	Porvenir	2		\$0.00	\$1,866,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5		\$0.00	\$2,354,800
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	9		\$0.00	\$1,136,900
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		\$0.00	\$611,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$142,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		\$0.00	\$124,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$79,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0.00	\$180,500
						\$6,792,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Le informamos que el pago de la planilla No. 81932833, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

Bienvenidos

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830043996-6	CELMY LTDA		CRA 61 BIS No. 99-32	6010458	doris_torres@celmyltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	26/09/2024	80494440	\$6.665.700	

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					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	610.400	0		0		0	3	1.400	0	611.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	141.700	0		0		0	3	400	0	142.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	115.400	0		0		0	3	300	0	115.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	74.700	0		0		0	3	200	0	74.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	163.400	0		0		0	3	400	0	163.800	3

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	
230301	Porvenir	800224808-8	1.787.300	0	0	38.200	38.200	3	4.000	200	1.867.900	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.210.300	0	0	38.200	38.200	3	4.900	200	2.291.800	5	

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	288.900				288.900	3	700	289.600			2.889	289.600	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.105.600	3	2.500	1.108.100	9

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	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	5	1.105.600	1.108.300
Pensión	2	4.150.400	4.159.700
Riesgos Laborales	1	288.900	289.600
CCF	1	1.105.600	1.108.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.650.500	6.665.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830043996-6	CELMY LTDA		CRA 61 BIS No. 99-32	6010458	doris_torres@celmyltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	28/11/2024	81932833	\$6.792.400	

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					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	610.400	0		0		0	2	900	0	611.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	141.700	0		0		0	2	300	0	142.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	123.800	0		0		0	2	200	0	124.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	79.100	0		0		0	2	200	0	79.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	180.200	0		0		0	2	300	0	180.500	3

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	
230301	Porvenir	800224808-8	1.787.300	0	0	38.200	38.200	2	2.600	200	1.866.500	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.274.900	0	0	38.200	38.200	2	3.300	200	2.354.800	5	

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	296.600				296.600	2	500	297.100			2.966	297.100	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.135.200	2	1.700	1.136.900	9

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	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	5	1.135.200	1.137.100
Pensión	2	4.215.000	4.221.300
Riesgos Laborales	1	296.600	297.100
CCF	1	1.135.200	1.136.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.782.000	6.792.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830043996-6	CELMY LTDA		CRA 61 BIS No. 99-32	6010458	doris_torres@celmyltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	25/10/2024	81203809	\$6.768.500	

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					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	610.400	0		0		0	2	900	0	611.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	141.700	0		0		0	2	300	0	142.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	122.900	0		0		0	2	200	0	123.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	74.700	0		0		0	2	200	0	74.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	181.500	0		0		0	2	300	0	181.800	3

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	
230301	Porvenir	800224808-8	1.787.300	0	0	38.200	38.200	2	2.600	200	1.866.500	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.260.100	0	0	38.200	38.200	2	3.300	200	2.340.000	5	

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	295.500				295.500	2	500	296.000			2.955	296.000	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.131.200	2	1.700	1.132.900	9

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	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	5	1.131.200	1.133.100
Pensión	2	4.200.200	4.206.500
Riesgos Laborales	1	295.500	296.000
CCF	1	1.131.200	1.132.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.758.100	6.768.500

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141146552611



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 4 3 9 9 6

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CELMY LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 61 BIS 99 32

42. Correo electrónico

doris_torres@celmyltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 5 1 1 8 7 1 4

45. Teléfono 2

3 1 6 2 6 5 1 8 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código 47. Fecha inicio actividad

48. Código 49. Fecha inicio actividad

50. Código 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

1 4 1 0 | 1 9 9 8 0 3 1 0

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
3 1
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOZANO DE GARCIA MARIA CELMIRA
985. Cargo Representante legal Certificado



Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro 02/12/2024

CUFE/CUDE a9f04c696d30d6975f13526186d310d4d204cb4b350a147e7152177e6fb758c068af6db0759e586318b3b6e34c9e258e

Proveedor	Documento Proveedor
CELMY LTDA	830043996

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	CE2701

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
195,424,698.32	31,202,262.76	164,222,435.56

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-11-29	2024-12-02

Observación SE APRUEBA FACTURA

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR





Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHivargas Irma Constanza Vargas Perez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 9/12/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1535524	Fecha Registro:	2024-12-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	591824	Nro. Cdp:	62724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	164.222.434,74	Valor Iva:	31.202.262,60	Valor Total:	195.424.697,34	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CE2701 - NC738	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	OC. 130552 - LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE LABOR Y/O UNIFORMES PARA EL PERSONAL CIVIL PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA BASE AEREA COFAC Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA.
----------	--

Constanza Vargas P

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003531848-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 11.12.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR CELMY LIMITADA	NIT 0830043996	CODIGO	No. PEDIDO 4500505921	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: CE2701 / 830043996-6 / ORDEN COMPRA 130552-20254 / INGRESO ORDEN COMPRA 130552-2024 FACT CE2701

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021778	0013055224	285,00	C/U	VESTIDO SASTRE DA		46.257.885,82			
1021778	0013055224	647,00	C/U	VESTIDO SASTRE DA		105.013.516,23			
1019164	0013055224	647,00	C/U	BLUSA FORMAL DAMA		30.651.482,89			
1019164	0013055224	285,00	C/U	BLUSA FORMAL DAMA		13.501.812,40			

TOTALES 195.424.697,34

MONTO: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Handwritten Signature]
T. MENDOZA MORALES MARLEN CC 14.399.593



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHaarodrir Marta Isabel Rodriguez Ramirez

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-1:12 p. m.

NIT	830043998	CELMY LIMITADA	BANCO DAVIVIENDA S.A	Corriente	473889867048	CELMY LTDA	Pesos	Activa	2033/05/19
-----	-----------	----------------	----------------------	-----------	--------------	------------	-------	--------	------------