

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N°. 156

FECHA: 24-septiembre-2021

El suscrito Coronel JESÚS ANTONIO MARTINEZ MORENO Jefe de Relaciones Laborales Ordenador del Gasto de JERLA nombrado mediante Resolución No. 3793 del 31 de diciembre de 2020, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago de la SEGURO DE VIDA SOLDADOS SEP/21.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	N/A
NIT/ C.C	N/A
No.	2021/09
VALOR TOTAL	\$77.131.498,31
VALOR A PAGAR	\$77.131.498,31
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Seguro de vida Soldados
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	N/A
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Septiembre
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	040212854
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
COPIA	Delegación de Nómina	6
COPIA	Cuenta por pagar	1
TOTAL FOLIOS		9

En constancia de lo anterior firman:


Coronel JESÚS ANTONIO MARTINEZ MORENO
Jefe Relaciones Laborales


TC. FERNANDO APARICIO CABRERA
Subdirector Prestaciones Sociales
Con Traspaso de Funciones Administrativas
y de Mando como Subdirector Nómina


POS. TC. APARICIO CABRERA FERNANDO
TC. CARLOS ANDRÉS ANGEL MEDINA
Director de Nómina y Prestaciones Sociales



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-184100-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-184100-CI del 1 de octubre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JERLA-DINOP-SUNOM

Seño Coronel

PABLO ANTONIO SUAREZ REYES

Director Financiero

Bogotá D.C.

Asunto: Envío documentos seguro de vida soldados septiembre.

Me permito enviar al señor Coronel Director Financiero, los documentos soporte del seguro de vida soldados del mes de septiembre 2021 como se describe a continuación:

- 03 Delegaciones COFAC (6 folios)
- 01 Certificación de pago (1 folio)
- 01 Compromiso Presupuestal (1 folio)
- 01 Cuenta por pagar (1 folio)

Lo anterior con el fin de continuar el trámite administrativo correspondiente.

Atentamente,

Teniente Coronel CARLOS ANDRES ANGEL MEDINA
Director Nomina Y Prestaciones Sociales

Anexo: Lo enunciado en nueve (9) folios

Copia: MY LEAL / SUFIN

Elaboró: TS18. CRUZ / SUNOM Revisó: TE. MORENO / ATPRE Aprobó: TC. ANGEL / DINOP

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCimonroy Candida Irene Monroy Pulido
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-7:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	256678021	Fecha Registro:	2021-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	997721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-30	Código de Referencia:	04500073300256678021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	77.131.498,31	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	77.131.498,31	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	77.131.498,31	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	77.131.498,31	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FAC SEP-2021	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2021-09-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1005 JEFATURA RELACIONES LABORALES (JERLA) / A-01-01-03-022 BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO													
	Nación	10	CSF	77.131.498,31	0,00	77.131.498,31					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2021-09-29	77.131.498,31	05 NINGUNO	Pagada

TP. BARBOSA / QUINTERO JAVIER MAURICIO
 TESORERO COFAC

Documento Delegaciones ConsolidadoLiquidación: PAGO NOMINA ADICIONAL
Adicional: 158_FAC_2021_SOLD_RETROACTIVO

Periodo: 2021-09

Código Fuerza: 5 **Fuerza:** FUERZA AEREA COLOMBIANA

Código Tesorería: 53101 **Nombre Tesorería:** COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA **Delegación 09/05/1**

Tipo de Nomina: SOLDADOS

CódigoRubro: A010103022 **Nombre Rubro:** BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO (0-NINGUNO NIIF) **Recurso:** 10

Código Unidad de Pago	Unidad de Pago	Neto a Pagar
TOTAL Rubro A010103022 - BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO (0-NINGUNO NIIF):		\$0.00

CódigoRubro: A010103024 **Nombre Rubro:** BONIFICACION DRAGONEANTE (0-NINGUNO NIIF) **Recurso:** 10

Código Unidad de Pago	Unidad de Pago	Neto a Pagar
50000546400	GRUPO AEREO DEL AMAZONAS	\$71,952.00
50000546200	GRUPO AEREO DEL CASANARE	\$8,432.00
50000546000	GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$58,948.00
TOTAL Rubro A010103024 - BONIFICACION DRAGONEANTE (0-NINGUNO NIIF):		\$139,332.00
TOTAL Tesorería 53101 - COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA:		\$139,332.00



Documento Delegaciones Consolidado

Liquidación: PAGO NOMINA ADICIONAL
Adicional: 158_FAC_2021_SOLD_RETROACTIVO

Periodo: 2021-09

Código Fuerza: 5 **Fuerza:** FUERZA AEREA COLOMBIANA
Código Tesorería: 53101 **Nombre Tesorería:** COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA - (DEDUCCIONES) **Delegación 09/05/2**
Tipo de Nomina: SOLDADOS
Código Rubro: A010103022 **Nombre Rubro:** BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO - (DEDUCCIONES) (0- NINGUNO NIIF) **Recurso:** 10

Código Unidad de Pago	Unidad de Pago	Neto a Pagar
50000501000	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA (DEDUCCIONES)	\$12,289,838.00
TOTAL Rubro A010103022 - BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO - (DEDUCCIONES) (0-NINGUNO NIIF):		\$12,289,838.00
TOTAL Tesorería 53101 - COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA - (DEDUCCIONE		\$12,289,838.00
TOTAL FUERZA AEREA COLOMBIANA - FUERZA AEREA COLOMBIANA:		\$12,429,170.00
TOTAL GENERAL REPORTE:		\$12,429,170.00

T2 GONZALEZ ROJAS YULY CAROLINA
TÉCNICO JEFE DE NÓMINA

TC APARICIO CABRERA FERNANDO
SUBDIRECTOR NÓMINA (E)

CR MARTINEZ MORENO JESUS ANTONIO
JEFE RELACIONES LABORALES

Documento Delegaciones ConsolidadoLiquidación: PAGO NOMINA ADICIONAL
Adicional: 163ADLICEN_2021_FAC_SOLD

Periodo: 2021-09

Código Fuerza: 5 **Fuerza:** FUERZA AEREA COLOMBIANA

Código Tesorería: 53101 **Nombre Tesorería:** COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA **Delegación** 09/05/1

Tipo de Nomina: SOLDADOS

CódigoRubro: A010103022 **Nombre Rubro:** BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO (0-NINGUNO NIIF) **Recurso:** 10

Código Unidad de Pago	Unidad de Pago	Neto a Pagar
TOTAL Rubro A010103022 - BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO (0-NINGUNO NIIF):		\$0.00

CódigoRubro: A010103023 **Nombre Rubro:** BONIFICACION LICENCIAMIENTO (0-NINGUNO NIIF) **Recurso:** 10

Código Unidad de Pago	Unidad de Pago	Neto a Pagar
50000501000	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA	\$22,913,025.20
50000546400	GRUPO AEREO DEL AMAZONAS	\$10,564,880.80
50000544000	GRUPO AEREO DEL CARIBE	\$6,168,891.40
50000546200	GRUPO AEREO DEL CASANARE	\$14,089,961.60
50000546000	GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$25,556,835.80
TOTAL Rubro A010103023 - BONIFICACION LICENCIAMIENTO (0-NINGUNO NIIF):		\$79,293,594.80

TOTAL Tesorería 53101 - COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA: **\$79,293,594.80**

Documento Delegaciones ConsolidadoLiquidación: PAGO NOMINA
Adicional:

Periodo: 2021-09

Código Fuerza: 5 **Fuerza:** FUERZA AEREA COLOMBIANA
Código Tesorería: 53101 **Nombre Tesorería:** COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA **Delegación 09/05/1**
Tipo de Nomina: SOLDADOS
Código Rubro: A010103022 **Nombre Rubro:** BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO (0-NINGUNO NIIF) **Recurso:** 10

Código Unidad de Pago	Unidad de Pago	Neto a Pagar
TOTAL Rubro A010103022 - BONIFICACION SEGURO DE VIDA COLECTIVO (0-NINGUNO NIIF):		\$0.00

Código Rubro: A010103024 **Nombre Rubro:** BONIFICACION DRAGONEANTE (0-NINGUNO NIIF) **Recurso:** 10

Código Unidad de Pago	Unidad de Pago	Neto a Pagar
50000546400	GRUPO AEREO DEL AMAZONAS	\$103,616.00
50000546200	GRUPO AEREO DEL CASANARE	\$103,616.00
TOTAL Rubro A010103024 - BONIFICACION DRAGONEANTE (0-NINGUNO NIIF):		\$207,232.00

Código Rubro: A010103027 **Nombre Rubro:** PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS (0-NINGUNO NIIF) **Recurso:** 10

Código Unidad de Pago	Unidad de Pago	Neto a Pagar
50000501000	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA	\$3,104,999.00
50000546400	GRUPO AEREO DEL AMAZONAS	\$3,879,528.00
50000546200	GRUPO AEREO DEL CASANARE	\$4,164,264.00
50000546000	GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$7,343,816.00
TOTAL Rubro A010103027 - PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS (0-NINGUNO NIIF):		\$18,492,607.00

Código Rubro: A010103042 **Nombre Rubro:** BONIFICACION SERVICIO MILITAR GUARDIANES (0-NINGUNO NIIF) **Recurso:** 10

Código Unidad de Pago	Unidad de Pago	Neto a Pagar
50000501000	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA	\$41,156,258.00
50000546400	GRUPO AEREO DEL AMAZONAS	\$24,530,220.00
50000544000	GRUPO AEREO DEL CARIBE	\$20,169,292.00
50000546200	GRUPO AEREO DEL CASANARE	\$33,797,192.00
50000546000	GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$43,064,164.00
TOTAL Rubro A010103042 - BONIFICACION SERVICIO MILITAR GUARDIANES (0-NINGUNO NIIF):		\$162,717,126.00

TOTAL Tesorería 53101 - COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA: **\$181,416,965.00**



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcbuitrag Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-24-3:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2521 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 4 columns: Numero (876521), Fecha Registro (2021-09-24), 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 (77.131.498,31), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (77.131.498,31), Saldo x Obligar (77.131.498,31)

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT (860002400), Razon Social (LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS), Medio de Pago, Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Numero (040212854), Banco (BANCO DE BOGOTA S. A.), Tipo (Corriente), Estado (Activa)

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación (79843142), Nombre (JESUS ANTONIO MARTINEZ MORENO), Cargo (JEFE RELACIONES LABORALES)

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos (No), Num. Solicitud de comisión, Numero (JERLA-NOMINA-SEGURO-SEPT21), Tipo (NOMINA), Fecha (2021-09-24)

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOS, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes a Total row.

Objeto: JERLA-NOMINA-SEGURO COLECTIVO -PAC SEPTIEMBRE-2021

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2021.09.24 20:21:51 -05'00'

CAPITAN CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Jefe Presupuesto COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcbuitrag Claudia Patricia Buitrago Marroquin
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-24-3:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2521 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	876521	Fecha Registro:	2021-09-24	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:	77.131.498,31	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	77.131.498,31	Saldo x Obligar:	77.131.498,31

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860002400	Razon Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Numero:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79843142	Nombre:	JESUS ANTONIO MARTINEZ MORENO	Cargo:	JEFE RELACIONES LABORALES					
CAJA MENOR		VIATICOS		DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	JERLA-NOMINA-SEGURO-SEPT21	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2021-09-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1005 JEFATURA RELACIONES LABORALES	A-01-01-03-022 BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	Nación	10	CSF		77.131.498,31	0,00		
Total:						77.131.498,31	0,00	77.131.498,31	77.131.498,31

Objeto: JERLA-NOMINA-SEGURO COLECTIVO -PAC SEPTIEMBRE-2021

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	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2021-09-27	77.131.498,31	77.131.498,31	NINGUNO

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 Fecha: 2021.09.24 20:21:51 -05'00'

CAPITAN CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 Jefe Presupuesto COFAC

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgcruz German Cruz Gonzalez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-24-6:13 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	938321	Fecha Registro:	2021-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nómina	Nro. Compromiso:	876521	Nro. Cdp:	2521
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	77.131.498,31	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	77.131.498,31	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860002400	Razon Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
19	NOMINA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
Seguro Vida Soldados	NOMINA	2021-09-24

Objeto.:	Seguro Vida Soldados
----------	----------------------

GERMAN
CRUZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
GERMAN CRUZ GONZALEZ
Fecha: 2021.09.24 18:17:59
-05'00"

TS18. GERMAN CRUZ GONZALEZ

Técnico Presupuestal



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-27-6:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	997721	Fecha Registro:	2021-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	876521
Valor Inicial:	77.131.498,31	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	77.131.498,31	Saldo x Ordenar:	77.131.498,31
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:	0,00	Valor Neto:			77.131.498,31	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	491574

TERCERO

Identificacion:	860002400	Razon Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	938321	Tipo:	Nómina	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	--------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	APORTE SEG VIDA SEPT 2021	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2021-09-27
---------	---------------------------	-------	--------	--------	------------

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
1005 JEFATURA RELACIONES LABORALES (JERLA)	A-01-01-03-022 BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							77.131.498,31	0,00	77.131.498,31	77.131.498,31

Objeto:	APORTE SEGURO DE VIDA COLECTIVO - COFAC - SEPTIEMBRE 2021
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2021-09-29	Generada	77.131.498,31

CORONEL. JESUS ANTONIO MARTINEZ MORENO

ORDENADOR DEL GASTO

TE. MONSALVE BAUTISTA FRANCY MILENA
 CONTADORA COFAC - E