



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: 2022-10-05-10:52 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1175222	Fecha Registro:	2022-10-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	315822	Nro. Cdp:	65622
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	161.779.157,99	Valor Iva:	30.738.040,01	Valor Total:	192.517.198,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	AAM2485	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2022-09-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2022.10.05 10:55:57 -05'00'



Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N°		365		Versión (Iniciando en 1)		2					
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1					
												28-feb-2022					
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	01	01	004	009	01			10	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		AMBULANCIA TAB	25101703	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	Unidad	1	\$ 192.517.198,00	\$ 192.517.198,00
02	01	01	004	009	01			10	SUBTOTAL AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 192.517.198,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 192.517.198,00
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN				OBSERVACIÓN											
Valor inicial versión 1		\$ 210.000.000,00				SE SOLICITA EXPEDICIÓN DE CPA y CDP. SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL TRASLADO POR APOYO 090 DEL 25 FEBRERO 2.022											
Operación versión 2		(\$ 17.482.802,00)				DILOS - DICOP SOLICITA REDUCCIÓN A CPA Y CDP 65622 POR ADJUDICACIÓN PROCESO ORDEN DE COMPRA No. 87608											
Operación versión 3																	
Operación versión 4																	
Valor ajustado CPA		\$ 192.517.198,00															
Elaboró: ASD2 SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO ASESOR PRESUPUESTAL Vo.Bo. T.C. JOHN STEVE RUIZ PARRA DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL FIRMA CT. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)																	



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmaza
15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

2022-09-30-9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65622 de fecha 2022-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	315822	Fecha Registro:	2022-03-31	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:	192.517.198,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	192.517.198,00	Saldo x Obligar:	192.517.198,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS		
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	87608	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2022-03-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
						192.517.198,00	0,00		
					Total:	192.517.198,00	0,00	192.517.198,00	192.517.198,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA TAB PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
---------	--

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	2022-09-26	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-31	192.517.198,00	NINGUNO

JESSICA
CARVAJAL
ORTEGA

Firmado digitalmente
por JESSICA
CARVAJAL ORTEGA
Fecha: 2022.09.30
16:25:45 -05'00'

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

	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 DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 29-09-2022
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 87608 (TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 DE MARZO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de vehículo tipo Ambulancia Transporte Asistencial Básico (TAB) para la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	100 % PAC SEPTIEMBRE 2022
CONTRATISTA	ALFA AM S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 192.517.198,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	26 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE INICIO	07 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de vehículo tipo Ambulancia Transporte Asistencial Básico (TAB) para la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	100 % PAC OCTUBRE 2022
PLAZO DE ENTREGA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 192.517.198,00

En Bogotá, el día 29 del mes de septiembre de 2022, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN DAVID CASTRO MORENO en su calidad de Representante Legal de la empresa ALFA AM S.A.S. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), 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 especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
AMBULANCIA TAB CHEVROLET NHR	01	ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, 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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LAS FACTURAS A	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

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)		
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

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	\$ 192.517.198,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 192.517.198,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC OCTUBRE 2022	\$ 192.517.198,00	Facturas No. AAM2485
SALDO CONTRATO	\$ 0	

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 II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No. AAM2485	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 II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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 II
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	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II

	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	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

 JUAN DAVID CASTRO MORENO CONTRATISTA	 T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ SUPERVISOR
---	--

 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA Directora Logística de los Servicios ORDENADORA DEL GASTO



ALFA AM SAS
NIT: 830133470 - 0 CL 165B 56 03
Teléfono: (+57) 601 6 72 18 14, (+57) 300 555 1320, (+57) 300 686 93 14
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: info@alfaam.com



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764026798378 de 2022-03-18 a 2023-03-18 del AAM 2.001 al AAM 4.000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - ACTIVIDAD PRINCIPAL 2920 TARIFA 6.9/1000, ACTIVIDAD SECUNDARIA 8699 TARIFA 9.66/1000.

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta
CUFE: c2e670d54210e50bb3ff8f4bce9a0e902d7d63697153fa04d768a816d1aaa3dd78248be25f78eec86f3484e4bb76eedf

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC Nit: 899999102 - 2 Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109 Teléfonos: 3016721994 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Correo electrónico: juancastro@alfaam.com				Factura Electrónica de Venta No.		AAM2485		
				Tipo de operación:		Estándar		
				Vendedor		JUAN DAVID CASTRO MORENO		
				Fecha de Facturación:		2022-09-07 02:40:57 p.m.		
				Fecha de Validación:		2022-09-07 02:41:02 p.m.		
				Fecha de Entrega:		2022-09-23 09:28:30 a.m.		
				Fecha de Vencimiento:		2022-09-07		
				Medio de Pago:		Instrumento no definido		
				Plazo de Pago:		Contado		
				Forma de Pago:	Contado	Moneda:	COP	
Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Unidad de medida	Valor de referencia por Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	[AMB-0012] VEHÍCULO MARCA: CHEVROLET LINEA: NHR MODELO: 2023 SERIE/VIN/CHASIS: 9GDNLR770PB003058 MOTOR: 176T91 COLOR: BLANCO TIPO DE CARROCERÍA: AMBULANCIA SERVICIO: OFICIAL	1.0 Unidades	Unidades	\$ 157,244,087.40	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 157,244,087.40
2	[GNR-072] MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE LOS PRIMEROS 50.00KM O 2 AÑOS, LO PRIMERO QUE OCURRA	1.0 Unidades	Unidades	\$ 4,535,070.59	\$ 0.00	19	0.00 %	\$ 4,535,070.59

Total líneas de factura 2

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 161,779,157.99
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA19%bOUT	\$ 29,876,376.60
	IVA19%-SOUT	\$ 861,663.41
Total a pagar		\$ 192,517,198.00

Observaciones: #15-01-05-000;87608;pablo.pinilla@fac.mil.co#
TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No. 0032000100005779 A NOMBRE DE ALFA AM S.A.S

Software propio de factura electrónica
ALFA AM SAS
NIT: 830133470 - 0 - Odoo
ALFA AM SAS



	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. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 87608
Objeto del contrato	Adquisición de vehículo tipo Ambulancia Transporte Asistencial Básico (TAB) para la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor del contrato	\$ 192.517.198,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 192.517.198,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	009	01				10	02-01-01-004-009 01	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	AMBULANCIA TAB	\$ 192.517.198,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 192.517.198,00
TOTAL VIGENCIAS 2022													\$ 192.517.198,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	oct-22		UNICO PAGO PAC OCTUBRE 2022	02-01-01-004-009-01	AMBULANCIA TAB	\$ 192.517.198,00	\$ 192.517.198,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 192.517.198,00	\$ 192.517.198,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	28/09/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002970163-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 04.10.2022	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ALFA AM SAS	NIT 0830133470	CODIGO	No. PEDIDO 4500425812	DESTINO JEFSA	

TRAZABILIDAD: AAM2485 / 830133470 / ORDEN COMPRA 87608/2022 / ORDEN COMPRA 87608/2022 FACT AAM2485

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1087780			00000000000108778	AMBULANCIAS TIPO TAB		1,00	C/U	187.120.464,01	187.120.464,01
---------	--	--	-------------------	----------------------	--	------	-----	----------------	----------------

TOTALES

187.120.464,01

MONTO: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

J. RIVEROS
ALMACENISTA
POST-FIRMA



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO N.I.T. 899999102 ORDEN DE COMPRA

ALFA AM S.A.S.

N.I.T. 830133470
Calle 165B # 56 - 03
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Juan David Castro
juancastro@alfaam.com

Número de Orden **87608**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Vehículos III**
Fecha de Emisión **30/03/22**
Fecha de Vencimiento **30/09/22**
Comprador **Erminda Cortes Bonilla**
Ordenador del gasto **Ana Milena Mejía Zapata**
Supervisor **T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ**
Supervisor Principal T1. LUIS EMILIO DIAZ
MORENO – Supervisor Suplente
Teléfono **3125075116 -3156424612**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **Adquisición de vehículo tipo**
Ambulancia Transporte Asistencial Básico (TAB)
para la Fuerza Aérea Colombiana

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
CRA 54- 26-25
CAN
BOGOTA
Atte: TC ANA MILENA MEJIA
ZAPATA

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
CRA 54- 26-25
CAN
BOGOTA,
Atte: Erminda Cortes Bonilla

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 65622	veh03--Vehículo Seg13	1.0	Unidad	187.120.464,00	187.120.464,00
2	CDP 65622	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
3	CDP 65622	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	5.396.734,00	5.396.734,00
4	CDP 65622	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 65622	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 65622	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 65622	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 65622	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00
					192.517.198,00	COP

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **ALFA AM SAS** identificado(a) con **número 830.133.470** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130032000100005779** aperturada el **30 de marzo de 2015**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

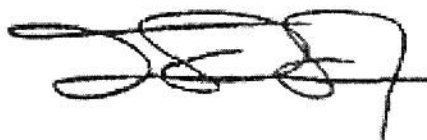
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **032005779**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **16 de febrero de 2022** a las **15:30**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio



4. Número de formulario

14718871908



(415)7707212489984(8020) 000001471887190 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 3 0 1 3 3 4 7 0** 6. DV **0** 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 **1 3 2** 27. Fecha expedición **1 3 2**

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 **ALFA AM S.A.S**

36. Nombre comercial **ALFA AM LATINOAMERICA** 37. Sigla **ALFA AM Y/O ALFA AMBULANCIAS**

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**

41. Dirección principal **CL 165 B 56 03**

42. Correo electrónico **info@alfaambulancias.com** 43. Código postal **1 6 9** 44. Teléfono 1 **3 0 0 5 5 1 3 2 0** 45. Teléfono 2 **6 7 2 1 8 1 4**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
2 9 2 0	2 0 0 3, 1 2, 1 3	4 5 1 1	2 0 0 3, 1 2, 1 3	8 6 9 9	7 0 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 2 2** **11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma **3** 56. Tipo **3** Servicio **1 2 3** 57. Modo **4** 58. CPC **8 3**

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**

61. Fecha **2020 - 10 - 23 / 16 : 19: 56**

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre **ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA**

985. Cargo

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES.**

Bogotá; septiembre 28 de 2022

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

El suscrito Revisor Fiscal Suplente- ANGIE PAOLA PLAZAS LAGUNA hace saber que la compañía **ALFA AM S.A.S.**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos seis meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



ANGIE PAOLA PLAZAS LAGUNA

CC. No 1.030.629.083

TP No 228.500-T

Revisor Fiscal Suplente

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830133470-0	ALFA AM SAS		Calle 174 B # 55C-04	6721814	info@alfaambulancias.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2022-09	2022-08	E	16/09/2022	61809978	\$24.722.300

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 EPS S.A.	830113831-0	1.016.300	0		0		0	0	0	0	1.016.300	6
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	357.300	0		0		0	0	0	0	357.300	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	530.900	0		0		0	0	0	0	530.900	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	888.800	0		0		0	0	0	0	888.800	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.100	0		0		0	0	0	0	52.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.006.100	0		0		0	0	0	0	1.006.100	18
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	302.000	0		0		0	0	0	0	302.000	3
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	104.100	0		0		0	0	0	0	104.100	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	53.000	0		0		0	0	0	0	53.000	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	2.954.800	0	0	53.500	53.500	0	0		3.061.800	8
230301	Porvenir	800224808-8	4.777.100	0	0	29.600	29.600	0	0		4.836.300	20
230901	Old Mutual	800253055-2	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.300.100	0	0	0	0	0	0		1.300.100	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.822.700	0	0	95.800	95.800	0	0		5.014.300	10

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.248.400				1.248.400	0	0	1.248.400			12.484	1.248.400	49

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	4.102.800	0	0	4.102.800	48

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830133470-0	ALFA AM SAS		Calle 174 B # 55C-04	6721814	info@alfaambulancias.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

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				

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				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08	E	16/09/2022	61809978	\$24.722.300

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	4.518.600	4.518.600
Pensión	5	14.852.500	14.852.500
Riesgos Laborales	1	1.248.400	1.248.400
CCF	1	4.102.800	4.102.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	24.722.300	24.722.300

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					51	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	16/09/2022	61809978	\$24.722.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colaborador	Exonerado	ING	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IDE	UMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	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	1001112340	MORALES OSORIO STEFANIA	1	0			S						X	X								230301	1.646.667	263.500	0	0	0	0	0	EPS002	1.646.667	65.900	14-25	1.646.667	1	8.600	CCF22	1.646.667	65.900	0	0	0	0	0
2	CC	1001112340	MORALES OSORIO STEFANIA	1	0			S										L					230301	53.334	8.600	0	0	0	0	0	EPS002	53.334	2.200	14-25	53.334	1	0	CCF22	53.334	2.200	0	0	0	0	0
3	CC	1003704604	CHAVEZ SOTELO CRISTIAN HERMAN	1	0			S	X														230301	910.000	145.600	0	0	0	0	0	EPS017	910.000	36.400	14-25	910.000	3	22.200	CCF22	910.000	36.400	0	0	0	0	0
4	CC	1012430514	MURILLO LOPEZ BAYRON SMITH	1	0			S															230201	1.353.334	216.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.353.334	54.200	14-25	1.353.334	1	7.100	CCF22	1.353.334	54.200	0	0	0	0	0
5	CC	1012430514	MURILLO LOPEZ BAYRON SMITH	1	0			S										L					230201	46.667	7.500	0	0	0	0	0	EPS002	46.667	1.900	14-25	46.667	1	0	CCF22	46.667	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	1019033641	MESA GALVIS BRAYAN GIOVANNI	1	0			S		X													25-14	2.343.334	375.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.343.334	93.800	14-25	2.343.334	3	57.100	CCF22	2.343.334	93.800	0	0	0	0	0
7	CC	1019033641	MESA GALVIS BRAYAN GIOVANNI	1	0			S							X								25-14	123.334	14.900	0	0	0	0	0	EPS002	123.334	0	14-25	123.334	3	0	CCF22	123.334	0	0	0	0	0	
8	CC	1019042029	TRIANA VALENCIA GABRIEL ALEJANDRO	1	0			S															25-14	2.700.000	432.000	0	0	0	0	0	EPS017	2.700.000	108.000	14-25	2.700.000	1	14.100	CCF22	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
9	CC	1019042029	TRIANA VALENCIA GABRIEL ALEJANDRO	1	0			S									L						25-14	100.000	16.000	0	0	0	0	0	EPS017	100.000	4.000	14-25	100.000	1	0	CCF22	100.000	4.000	0	0	0	0	0
10	CC	1019042029	TRIANA VALENCIA GABRIEL ALEJANDRO	1	0			S											X				25-14	200.000	32.000	0	0	0	0	0	EPS017	200.000	8.000	14-25	200.000	1	0	CCF22	200.000	8.000	0	0	0	0	0
11	CC	1019052774	SEPULVEDA MENDEZ HUGO LEONARDO	1	0			S						X	X								230301	2.175.000	348.000	0	0	0	0	0	EPS002	2.175.000	87.000	14-25	2.175.000	1	11.400	CCF22	2.175.000	87.000	0	0	0	0	0
12	CC	80266063	VERDUGO TORRES RAFAEL LINO	1	0			S						X									25-14	1.354.167	216.700	0	0	0	0	0	EPS005	1.354.167	54.200	14-25	1.354.167	3	33.000	CCF22	1.354.167	54.200	0	0	0	0	0
13	CC	88159461	VELAZCO RODRIGUEZ BENICIO	1	0			S						X									230301	1.323.698	211.800	0	0	0	0	0	EPS004	1.323.698	53.000	14-25	1.323.698	3	32.300	CCF22	1.323.698	53.000	0	0	0	0	0
14	CC	91505754	MENA POSADA HANK RENE	1	0			S	X														230301	390.000	62.400	0	0	0	0	0	EPS005	390.000	15.600	14-25	390.000	3	9.600	CCF22	390.000	15.600	0	0	0	0	0
15	CC	9162003	JIMENEZ CANTILLO DEWIN	1	0			S						X									230301	1.855.469	296.900	0	0	0	0	0	EPS001	1.855.469	74.300	14-25	1.855.469	3	45.200	CCF22	1.855.469	74.300	0	0	0	0	0
16	CC	9162003	JIMENEZ CANTILLO DEWIN	1	0			S									L						230301	50.000	8.000	0	0	0	0	0	EPS001	50.000	2.000	14-25	50.000	3	0	CCF22	50.000	2.000	0	0	0	0	0
17	PE	810311703101983	GARCIA TOYO EDGARDO RAMON	1	0			S						X									230301	1.266.823	202.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.266.823	50.700	14-25	1.266.823	3	30.900	CCF22	1.266.823	50.700	0	0	0	0	0
18	PE	810311703101983	GARCIA TOYO EDGARDO RAMON	1	0			S										L					230301	43.334	7.000	0	0	0	0	0	EPS017	43.334	1.800	14-25	43.334	3	0	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
19	PE	814815903081999	SILVA SOLER GLEIBER JOHEL	1	0			S															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
20	CC	80040992	CASTRO MORENO JUAN DAVID	1	0			S															25-14	4.375.000	700.000	0	0	21.900	21.900	EPS005	4.375.000	175.000	14-25	4.375.000	1	22.900	CCF22	4.375.000	175.000	0	0	0	0	0	
21	CC	80084971	MONROY SOTO EDGAR FERNANDO	1	0			S															230301	5.914.480	946.400	0	0	29.600	29.600	EPS008	5.914.480	236.600	14-25	5.914.480	1	30.900	CCF22	5.914.480	236.600	0	0	0	0	0	
22	CC	80086948	CASTRO MORENO DANIEL ORLANDO	1	0			S															25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS001	6.000.000	240.000	14-25	6.000.000	1	31.400	CCF22	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0	
23	CC	80136928	URUETA IGUARAN JAIME LUIS	1	0			S						X									230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	3	43.900	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
24	CC	80136928	URUETA IGUARAN JAIME LUIS	1	0			S										L					230301	50.000	8.000	0	0	0	0	0	EPS005	50.000	2.000	14-25	50.000	3	0	CCF22	50.000	2.000	0	0	0	0	0
25	CC	80231470	PALACIO CRUZ JOHN ALEXANDER	1	0			S															230201	420.000	67.200	0	0	0	0	0	EPS002	420.000	16.800	14-25	420.000	3	10.300	CCF22	420.000	16.800	0	0	0	0	0
26	CC	80231470	PALACIO CRUZ JOHN ALEXANDER	1	0			S															230201	700.000	112.000	0	0	0	0	0	EPS002	700.000	28.000	14-25	700.000	3	0	CCF22	700.000	28.000	0	0	0	0	0
27	CC	80231470	PALACIO CRUZ JOHN ALEXANDER	1	0			S										L					230201	186.667	29.900	0	0	0	0	0	EPS002	186.667	7.500	14-25	186.667	3	0	CCF22	186.667	7.500	0	0	0	0	0
28	CC	80231470	PALACIO CRUZ JOHN ALEXANDER	1	0			S								X							230201	93.334	11.300	0	0	0	0	0	EPS002	93.334	0	14-25	93.334	3	0	CCF22	93.334	0	0	0	0	0	0
29	CC	80243855	CASTRO MORENO CAMILO ANDRES	1	0			S															25-14	4.375.000	700.000	0	0	21.900	21.900	EPS001	4.375.000	175.000	14-25	4.375.000	1	22.900	CCF22	4.375.000	175.000	0	0	0	0	0	
30	CC	79048658	CARDENAS ANGARITA JOSE ANDRES	1	0			S															25-14	4.400.000	704.000	0	0	22.000	22.000	EPS008	4.400.000	176.000	14-25	4.400.000	1	23.000	CCF22	4.400.000	176.000	0	0	0	0	0	
31	CC	79527568	DIAZ FONCA JORGE WILSON	1	0			S															25-14	1.386.667	221.900	0	0	0	0	0	EPS008	1.386.667	55.500	14-25	1.386.667	3	33.800	CCF22	1.386.667	55.500	0	0	0	0	0
32	CC	79527568	DIAZ FONCA JORGE WILSON	1	0			S										L					25-14	213.334	34.200	0	0	0	0	0	EPS008	213.334	8.600	14-25	213.334	3	0	CCF22	213.334	8.600	0	0	0	0	0
33	CC	79625712	DOMINGUEZ MONCADA FRANKLIN	1	0			S															230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
34	CC	79688029	TRIANA ZAPATA LUIS GERMAN	1	0			S															230201	5.490.202	878.500	0	0	27.500	27.500	EPS008	5.490.202	219.700	14-25	5.490.202	1	28.700	CCF22	5.490.202	219.700	0	0	0	0	0	
35	CC	79863330	MORALES TORRES ALEXANDER	1	0			S															230301	1.386.667	221.900	0	0	0	0	0	EPS008	1.386.667	55.500	14-25	1.386.667	1	7.300	CCF22	1.386.667	55.500	0	0	0	0	0
36	CC	79863330	MORALES TORRES ALEXANDER	1	0			S										L					230301	53.334	8.600	0	0	0	0	0	EPS008	53.334	2.200	14-25	53.334	1	0	CCF22	53.334	2.200	0	0	0	0	0
37	CC	79863330	MORALES TORRES ALEXANDER	1	0			S											X				230301	53.334	8.600	0	0	0	0	0	EPS008</														

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					51	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	16/09/2022	61809978	\$24.722.300	

[illegible]

	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-2022-006074-CP**

FECHA: 3 de octubre de 2022

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución No.146 9 de marzo de 2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 87608** 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	830133470
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	ALFA AM S.A.S
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 87608
VALOR TOTAL	\$ 192.517.198,00
VALOR A PAGAR	\$ 192.517.198,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001797267
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500425812
VIGENCIA	2022
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BBVA S.A.
TITULAR	ALFA AM S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	032005779
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	RUT- Certificacion bancaria	02
DIGITAL	Orden de Compra	01
DIGITAL	Entrada de Almacén	01
DIGITAL	Parafiscales	05

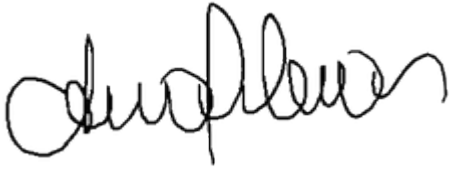
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

<i>TOTAL FOLIOS</i>	<i>20</i>
----------------------------	------------------

En constancia de lo anterior firman:



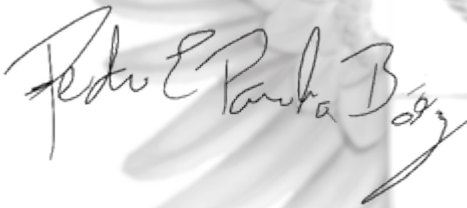
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

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

Elaboró AT. PEREA / ADMIJ Revisó: Aprobó



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkbuitrag Kelly Dayana Buitrago Robayo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-1:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	335998022	Fecha Registro:	2022-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1087022	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-10-24	Código de Referencia:	04500073300335998022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	192.517.198,00	Valor Deducciones:	8.541.808,00		Valor Neto:	183.975.390,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	192.517.198,00	Valor Deducciones	8.541.808,00	Valor Neto	183.975.390,00	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:	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2022-006074-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-10-20
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	192.517.198,00	0,00	192.517.198,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	4.610.706,00	4.610.706,00	
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 %	3.931.102,00	3.931.102,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-21	192.517.198,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESOERO COFAC)