Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmperea	Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-05-10:53 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1175322	**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:**	329122	**Nro. Cdp:**	65722	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	202.609.389,92	**Valor Iva:**	38.495.784,08	**Valor Total:**	241.105.174,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830133470	**Razón Social:**	ALFA AM S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AAM2484	**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 10:55:29 -05'00'

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N°	366	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	05-04-2022	Fecha versión 1	28-feb-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	01	01	004	009	01			10	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		AMBULANCIA TAM	25101703	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	Unidad	1	$ 241.105.174,00	$ 241.105.174,00
02	**01**	**01**	**004**	**009**	**01**			**10**	**SUBTOTAL AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios / REC-10**								**$ 241.105.174,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 241.105.174,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 270.000.000,00	SE SOLICITA EXPEDICIÓN DE CPA y CDP. SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL TRASLADO POR APOYO 090 DEL 25 FEBRERO 2.022
Operación versión 2	($ 28.894.826,00)	DILOS DICOP SOLICITA REDUCCIÓN CPA Y CDP 65722 POR ADJUDICACIÓN PROCESO ORDEN DE COMPRA N° 87609
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	**$ 241.105.174,00**	

Elaboró: ASD2 SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA _____
CT. DIANA CRISTINA AFIZA RAMIREZ
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

Reporte 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:	2022-09-29-2:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65722 de fecha 2022-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	329122	Fecha Registro:	2022-04-06	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:	241.105.174,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	241.105.174,00	Saldo x Obligar:	241.105.174,00

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:	87609	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		241.105.174,00	0,00		
					Total:	241.105.174,00	0,00	241.105.174,00	241.105.174,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA TAM 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	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-01	241,105,174.00	241,105,174.00	NINGUNO

JESSICA CARVAJAL ORTEGA

Firmado digitalmente por JESSICA CARVAJAL ORTEGA
Fecha: 2022.09.30 08:50:28 -05'00'

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Presupuesto COFAC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 29-09-2022
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 87609 (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 Medicalizado (TAM) 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	$ 241.105.174,00
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 Medicalizado (TAM) para la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	100 % PAC OCTUBRE 2022
PLAZO DE ENTREGA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 241.105.174,00

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 TAM NISSAN NP300 D23	01	ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT
DESCRIPCION 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**

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	$ 241.105.174,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 241.105.174,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PAGO TOTAL PAC OCTUBRE 2022	$ 241.105.174,00	Facturas No. AAM2484
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. AAM2484	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

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: ee38e1caeff464df71ea09fb2a8b9078de7198b0b1f96bbb1c01360cb9729f1fa68b48e93bd274d6ed7e9acaaa656eac

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.	AAM2484
Tipo de operación:	Estándar
Vendedor	JUAN DAVID CASTRO MORENO
Fecha de Facturación:	2022-09-07 02:39:52 p.m.
Fecha de Validación:	2022-09-07 02:40:00 p.m.
Fecha de Entrega:	2022-09-23 09:27:43 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-0008] VEHÍCULO MARCA: NISSAN LINEA: NP300 D23 SERIE/VIN/CHASIS: 3N6AD35U1ZK445811 MOTOR: QR25-454416H MODELO: 2023 COLOR: BLANCO TIPO DE CARROCERÍA: AMBULANCIA SERVICIO: OFICIAL	1.0 Unidades	Unidades	$ 199,079,978.15	$ 0.00	19	0.00 %	$ 199,079,978.15
2	[GNR-072] MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE LOS PRIMEROS 50.000 KM O 2 AÑOS, LO PRIMERO QUE OCURRA	1.0 Unidades	Unidades	$ 3,529,411.77	$ 0.00	19	0.00 %	$ 3,529,411.77

Total líneas de factura 2

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Total sin impuestos	$ 202,609,389.92
Descuentos Pie de Factura	$ 0.00
Fletes	$ 0.00
IVA19%bOUT	$ 37,825,195.84
IVA19%-SOUT	$ 670,588.24
Total a pagar	$ 241,105,174.00

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

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

Observaciones: #$15-01-05-000;87609;pablo.pinilla@fac.mil.co#$
TRANSFERENCIA BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No. 0032000100005779 A NOMBRE DE ALFA AM S.A.S
ACTIVIDAD GRAVADA CON INDUSTRIA Y COMERCIO EN GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA , DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA INDUSTRIAL, ARTICULO 77 LEY 49 DE 1990, RATIFICADO EN EL ART 343 DE LA LEY 1819 DE 2016

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

ALFA AM SAS **Firma Autorizada**	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	**RECIBÍ CONFORME:** **Firma y Sello del Cliente** **FECHA DE RECIBIDA**

	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 87609**
Objeto del contrato	**Adquisición de vehículo tipo Ambulancia Transporte Asistencial Medicalizado (TAM) para la Fuerza Aérea Colombiana.**
Valor del contrato	**$ 241.105.174,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 241.105.174,00**

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 TAM	**$ 241.105.174,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 241.105.174,00**
TOTAL VIGENCIA, 2022													**$ 241.105.174,00**

	<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	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 TAM	$ 241.105.174,00	$ 241.105.174,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 241.105.174,00**	**$ 241.105.174,00**	**$ 0,00**

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

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

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, Cundinamrca
Atte: Juan David Castro
juancastro@alfaam.com

Número de Orden	**87609**
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 Mejia 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 Medicalizado (TAM) 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 65722	veh03--Vehículo Seg13	1.0	Unidad	236.905.174,00	236.905.174,00
2	CDP 65722	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
3	CDP 65722	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	4.200.000,00	4.200.000,00
4	CDP 65722	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 65722	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 65722	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 65722	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 65722	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00

241.105.174,00 COP

BBVA

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.

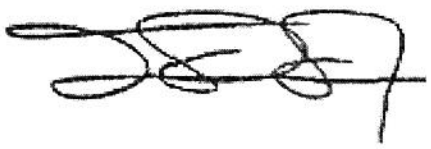
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14718871908

(415)7707212489984(8020) 000001471887190 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 3 4 7 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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	37. Sigla
ALFA AM LATINOAMERICA	ALFA AM Y/O ALFA AMBULANCIAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 165 B 56 03

42. Correo electrónico info@alfaambulancias.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 5 5 5 1 3 2 0	6 7 2 1 8 1 4

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
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

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

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

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	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 [X] 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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					51	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
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	ALIANSALUD 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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.		SI

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	
					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	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	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	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	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 HERNAN	1	0			S	X																230301	910.000	145.600	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	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	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	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	EPS002	123.334	0	14-25	123.334	3	0	CCF22	123.334	0	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	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	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	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	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	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	EPSC34	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	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	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	EPS001	50.000	2.000	14-25	50.000	3	0	CCF22	50.000	2.000	0	0	0	0	0
17	PE	810311703101 983	GARCIA TOYO EDGARDO RAMON	1	0			S								X									230301	1.266.823	202.700	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	810311703101 983	GARCIA TOYO EDGARDO RAMON	1	0			S												L					230301	43.334	7.000	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	814815903081 999	SILVA SOLER GLEIBER JHOEL	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	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	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	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	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												X					230201	700.000	112.000	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	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	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	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	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	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	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	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	EPS008	53.334	2.200	14-25	53.334	1	0	CCF22	53.334	2.200	0	0	0	0	0
38	CC	79863330	MORALES TORRES ALEXANDER	1	0			S										X							230301	106.667	17.100	0	0	0	0	EPS008	106.667	4.300	14-25	106.667	1	0	CCF22	106.667	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 51 / UPC: 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	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	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
39	CC	79935218	MENESES QUINTERO ERLES	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC22	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
40	CC	3212366	JIMENEZ WILSON JAVIER	1	0			S	X																230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS017	650.000	26.000	14-25	650.000	3	15.900	CCF22	650.000	26.000	0	0	0	0	0
41	CC	34000368	GRANADA GALLEGO CLAUDIA MARCELA	1	0			S																	230201	5.200.000	832.000	0	0	26.000	26.000	EPS018	5.200.000	208.000	14-25	5.200.000	1	27.200	CCF22	5.200.000	208.000	0	0	0	0	0
42	CC	41544836	MORENO CASTRO BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	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
43	CC	4964403	GARZON MONCADA LUIS RAFAEL	1	0			S																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	3	39.000	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
44	CC	51592232	MORENO CASTRO BERTHA ESPERANZA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	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
45	CC	78298758	GARCIA VEGA JOSE IVAN	1	0			S								X								230201	1.566.406	250.700	0	0	0	0	EPS017	1.566.406	62.700	14-25	1.566.406	3	38.200	CCF22	1.566.406	62.700	0	0	0	0	0
46	CC	15323179	MAZO CASTRILLON FABIO DE JESUS	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	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
47	CC	19145267	CASTRO CACERES ORLANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	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
48	CC	2988974	VASQUEZ ZAMUDIO EDDY FERSON	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	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
49	CC	3028823	GARZON IBLA YAMIT ARMANDO	1	0			S	X																230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS008	303.334	12.200	14-25	303.334	3	7.400	CCF22	303.334	12.200	0	0	0	0	0
50	CC	3029000	AGUILAR FABIO NELSON	1	0			S		X															231001	1.083.334	173.400	0	0	0	0	EPSC22	1.083.334	43.400	14-25	1.083.334	3	26.400	CCF22	1.083.334	43.400	0	0	0	0	0
51	CC	3029000	AGUILAR FABIO NELSON	1	0			S												L					231001	216.667	34.700	0	0	0	0	EPSC22	216.667	8.700	14-25	216.667	3	0	CCF22	216.667	8.700	0	0	0	0	0
52	CC	3188099	ROJAS RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE	1	0			S																	231001	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS037	650.000	26.000	14-25	650.000	3	15.900	CCF22	650.000	26.000	0	0	0	0	0
53	CC	3188099	ROJAS RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE	1	0			S										X							231001	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS037	650.000	26.000	14-25	650.000	3	0	CCF22	650.000	0	0	0	0	0	0
54	CC	1110178107	MOICA SANTA OSMEL ERASMO	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-25	86.667	3	2.200	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
55	CC	1110452360	VASQUEZ TORRES JOSE WILLIGTON	1	0			S		X						X									230201	993.959	159.100	0	0	0	0	EPS017	993.959	39.800	14-25	993.959	3	24.300	CCF22	993.959	39.800	0	0	0	0	0
56	CC	11523005	LINARES DIONICIO JOSE AGUSTIN	1	0			S								X									231001	1.280.365	204.900	0	0	0	0	EPS017	1.280.365	51.300	14-25	1.280.365	3	31.200	CCF22	1.280.365	51.300	0	0	0	0	0
57	CC	11523005	LINARES DIONICIO JOSE AGUSTIN	1	0			S												L					231001	43.334	7.000	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
58	CC	11523896	GARCIA FREDY GEOVANY	1	0			S																	230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	50.300	14-25	1.256.667	3	30.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
59	CC	11523896	GARCIA FREDY GEOVANY	1	0			S												L					230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-25	43.334	3	0	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
60	CC	1192741584	ARRIETA FERNANDEZ THAIS VALENTINA	1	0			S								X									230301	1.352.813	216.500	0	0	0	0	EPS017	1.352.813	54.200	14-25	1.352.813	3	33.000	CCF22	1.352.813	54.200	0	0	0	0	0
61	CC	1192741584	ARRIETA FERNANDEZ THAIS VALENTINA	1	0			S												L					230301	280.000	44.800	0	0	0	0	EPS017	280.000	11.200	14-25	280.000	3	0	CCF22	280.000	11.200	0	0	0	0	0
62	CC	1193036087	ZAPATA MAFLA BRAYAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS017	1.170.000	46.800	14-25	1.170.000	3	28.600	CCF22	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
63	CC	1193036087	ZAPATA MAFLA BRAYAN ANDRES	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-25	86.667	3	0	CCF22	86.667	0	0	0	0	0	0
64	CC	1193036087	ZAPATA MAFLA BRAYAN ANDRES	1	0			S											X						230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	1.800	14-25	43.334	3	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
65	CC	1030574300	BUITRAGO GOMEZ JEISSON ANDRES	1	0			S																	230901	3.999.990	640.000	0	0	0	0	EPS005	3.999.990	160.000	14-25	3.999.990	1	20.900	CCF22	3.999.990	160.000	0	0	0	0	0
66	CC	1033761642	PEÑA MARIN EDWIN FABIAN	1	0			S		X						X									230201	1.136.823	181.900	0	0	0	0	EPS017	1.136.823	45.500	14-25	1.136.823	3	27.700	CCF22	1.136.823	45.500	0	0	0	0	0
67	CC	1033761642	PEÑA MARIN EDWIN FABIAN	1	0			S												L					230201	43.334	7.000	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
68	CC	1070009752	RIAÑO GORDILLO DANILO	1	0			S																	230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS008	1.170.000	46.800	14-25	1.170.000	4	50.900	CCF22	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
69	CC	1070009752	RIAÑO GORDILLO DANILO	1	0			S										X							230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS008	130.000	5.200	14-25	130.000	4	0	CCF22	130.000	0	0	0	0	0	0
70	CC	1071328996	RUBIANO CUERVO RAUL ANTONIO	1	0			S	X																230201	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS017	1.256.667	50.300	14-25	1.256.667	3	30.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
71	CC	1073533173	VEGA PARRA WILMER ARLEY	1	0			S																	231001	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS010	1.256.667	50.300	14-25	1.256.667	3	30.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
72	CC	1073533173	VEGA PARRA WILMER ARLEY	1	0			S												L					231001	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS010	43.334	1.800	14-25	43.334	3	0	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
73	CC	1073603819	PEREZ GARCIA EDISSON ALFONSO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	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
74	CC	1007586049	GOMEZ GIL EDNA JULIETH	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
75	CC	1073380049	SOLANO GONZALEZ NASLY ASTRID	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	125.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
76	CC	1026599340	MONTES CETINA JUAN NICOLAS	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002970241-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos BACOF	899999102-2	FA01		04.10.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ALFA AM SAS	0830133470		4500425813	JEFSA

TRAZABILIDAD: AAM2484 / 830133470 / ORDEN COMPRA 87609/2022 / ORDEN COMPRA 87609/2022 FACT AAM2484

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1288698			00000000000128869	AMBULANCIA TAM		1,00	UN	236.905.173,99	236.905.173,99

TOTALES **236.905.173,99**

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

T2. RIVEROS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	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-2022-006075-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 PAGO 87609*** 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	***ALFA AM S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***830133470***
No DOC. SOPORTE	***ORDEN DE PAGO 87609***
VALOR TOTAL	***$ 241.105.174,00***
VALOR A PAGAR	***$ 241.105.174,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***N/A***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001797268***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500425813***
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	

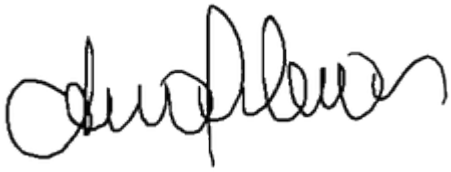
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	***01***
DIGITAL	CPA	***01***
DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	***03***
DIGITAL	Factura	***02***
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	***01***
DIGITAL	Orden de Compra	***01***
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	***02***
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

TOTAL FOLIOS	*20*

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

FAC-S-2022-006075-CP

Elaboró AT. PEREA / ADMIJ Revisó: Aprobó

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmquinted Maria Paula Quintero Diaz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 19/10/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1086722	**Fecha Registro:**	2022-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	329122
Valor Inicial:	241.105.174,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	241.105.174,00	**Saldo x Ordenar:**	241.105.174,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	10.751.367,00	**Valor Neto:**	230.353.807,00			**Valor IVA:**	38.495.784,08	**Nro. Cdp:**	65722
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	591380

TERCERO

Identificacion:	830133470	**Razon Social:**	ALFA AM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1175322	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AAM2484	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2022-10-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	241.105.174,00	0,00	241.105.174,00	241.105.174,00

Objeto:	H006075- ORDEN DE PAGO 87609 - ADQUISICION DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-21	Generada	241.105.174,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	38.495.784,08	15,000 %	5.774.368,00	5.774.368,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	199.079.978,00	2,500 %	4.976.999,00	4.976.999,00

TC. ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

ST. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	335991122	**Fecha Registro:**	2022-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1086722	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-24	**Código de Referencia:**	04500073300335991122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	241.105.174,00	**Valor Deducciones:**	10.751.367,00	**Valor Neto:**	230.353.807,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**241.105.174,00**	Valor Deducciones	10.751.367,00	Valor Neto	**230.353.807,00**	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	**DOCUMENTO SOPORTE**					
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	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	241.105.174,00	0,00	241.105.174,00				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 %	5.774.368,00	5.774.368,00	
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 %	4.976.999,00	4.976.999,00	

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	241.105.174,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESOERO COFAC)