
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 03/11/2023
CONTRATO N°	115234
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-08-2023
OBJETO DEL CONTRATO	“ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL MECANISMO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS "TUTELAS" Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS, USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	Un solo pago, de acuerdo con los desembolsos que realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa entrega de los bienes y presentación de la Factura acompañándose para su pago del Recibido a Satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato, alta de almacén para los repuestos de igual manera se debe anexar Certificación expedida por el Representante Legal y/o Contador Público certificado y/o Revisor Fiscal, que acredite que se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Laboral: Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura
CONTRATISTA	COLSUBSIDIO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS26. IVETH LOZANO BORRÉ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 60.010.000
PLAZO DE ENTREGA	30-10-2023
FECHA DE INICIO	31-08-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02-10-2023
OBJETO DEL CONTRATO	“ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL MECANISMO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS "TUTELAS" Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS, USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	Un solo pago a la adición realizada, de acuerdo con los desembolsos que realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa entrega de los bienes y presentación de la Factura acompañándose para su pago del Recibido a Satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato, alta de


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

	almacén para los repuestos de igual manera se debe anexar Certificación expedida por el Representante Legal y/o Contador Público certificado y/o Revisor Fiscal, que acredite que se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Laboral: Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura
PLAZO DE ENTREGA	30-10-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 90.008.800

En Bogotá, el día 03 del mes de noviembre de 2023, se reunieron la señora TS26. IVETH LOZANO BORRÉ, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL** y el señor NESTOR ALFONSO FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA en su calidad de Primer Representante Legal de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo, de los bienes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.


Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PANALES WINNY PANTS ULT ABTE ETAPA 6 X30 UND	24 PACAS	PARA UN TOTAL DE 720 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO FEBRERO DEL 2025.
PAÑAL TENA SLIP ULTRA LARGE X21 UND	25 PACAS	PARA UN TOTAL DE 525 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMINETO MARZO DEL 2026.
PANAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21UND	410 PACAS	PARA UN TOTAL DE 8.610 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO AGOSTO DEL 2026.
PANAL TENA SLIP CLASICO MEDIUM 4X21	481 PACAS	PARA UN TOTAL DE 10.101 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO AGOSTO DEL 2026.
PANAL TENA SLIP CLASICO XL 8X9 UND	40 PACAS	PARA UN TOTAL DE 360 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMINETO AGOSTO DEL 2026.
PAÑAL TENA SLIP ULTRA SMALL 4X21 UND	52 PACAS	PARA UN TOTAL DE 1.092 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO MAYO DEL 2026.
PAÑALES WINNY PANTS ULT ABTE ETAPA 6 X30 UND	19 PACAS	PARA UN TOTAL DE 570 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO DICIEMBRE DEL 2024.
PAÑAL TENA SLIP ULTRA LARGE X21 UND	30 PACAS	PARA UN TOTAL DE 630 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO MARZO DEL 2026.
PAÑAL TENA SLIP ULTRA SMALL 4X21 UND	20 PACAS	PARA UN TOTAL DE 420 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO DEL 2026.
PAÑAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21 UND	220 PACAS	PARA UN TOTAL DE 4.620 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO SEPTIEMBRE DEL 2026.
PAÑAL TENA SLIP CLASICO MEDIUM 4X21 UND	160 PACAS	PARA UN TOTAL DE 3.360 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO OCTUBRE DEL 2026.
PAÑAL TENA SLIP CLASICO XL 8X9 UND	89 PACAS	PARA UN TOTAL DE 801 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO SEPTIEMBRE DEL 2026.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

1.	N/A	N/A
2.	N/A	N/A
3.	N/A	N/A
4.	N/A	N/A
5.	N/A	N/A
6.	N/A	N/A
7.	N/A	N/A
8.	N/A	N/A
9.	N/A	N/A
10.	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
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 60.010.000	N/A
ADICIÓN	\$ 29.998.800	Se realiza la presente adición a la orden de compra por valor de \$ 29.998.800, lo anterior teniendo en cuenta que el consumo de pañales ha venido incrementando generando un aumento en la dispensación del insumo, por lo que se hace necesario realizar la presente adición, con el fin de garantizar el suministro de pañales a los pacientes que cuentan con respaldo judicial (Tutela) adscritos a los diferentes ESM de la Jefatura Salud FAC
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 90.008.800	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A	N/A
PRIMER PAGO TOTAL	\$ 90.008.800	SE RECIBE FACTURA No. FACC0012497, DE FECHA 26-09-2023 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, POR VALOR \$ 56.206.200. SE RECIBE FACTURA No. FACC0018307, DE FECHA 03-11-2023 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, POR VALOR \$ 33.802.618. SE RECIBE NOTA CREDITO NC3116868511 POR VALOR \$ 18, QUEDANDO LA FACTURA POR VALOR DE \$ 33.802.600. LA SUMA DE LAS DOS FACTURAS GENERAN EL

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

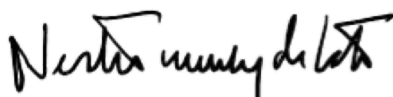
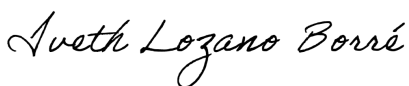
		VALOR TOTAL DE \$ 90.008.800.
SALDO	\$ 0.0	N/A

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 OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
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	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen: Nota crédito.	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 NESTOR ALFONSO FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	 TS26. IVETH LOZANO BORRÉ SUPERVISOR
---	---

ELABORO: TS26. IVETH LOZANO BORRÉ



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1

KM9 VIA FUNZA COTA

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
 Identificación: NIT: 901440176
 Dirección: Kra 45 # 58 a 56 BOGOTA D.C BOGOTA D.C
 Teléfono: 3487030
 Orden de Compra OC 115234

Factura Electrónica de Venta N° FACC0012497
 Fecha de Expedición: 26.09.2023 - 09:07:26
 Fecha de Vencimiento: 26.10.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 26.10.2023
 Medio de Pago: Crédito ACH
 Servicio: Mercadeo Social
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
 Ciudad: AGUA DE DIOS

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1398641	PANALES WINNY PANTS ULT ABTE ETAPA 6 30U -	24.00	C62	39.747,92		19.00	181.250,00	953.950,00
1104735	PAÑAL TENA SLIP ULTRA LARGE X21UND 139-	25.00	C62	74.117,64		19.00	352.059,00	1.852.941,00
1440499	PANAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21 -	410.00	C62	51.680,67		19.00	4.025.924,00	21.189.076,00
1440498	PANAL TENA SLIP CLASICO MEDIUM 4X21 -	481.00	C62	46.218,49		19.00	4.223.908,00	22.231.092,00
1440500	PANAL TENA SLIP CLASICO XL 8X9 -	40.00	C62	25.126,05		19.00	190.958,00	1.005.042,00

Total Lineas: 5

Observaciones: #15-01-11-097;OC115234;iveth.lozano@fac.mil.co#\$;Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales, despachada desdeel Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a lo establecido en el literal c) del articulo 343 de la Ley 1819 de 2016, sedebera practicar retencion de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del6*1000, siempre y cuando sea agente de retencion.	BASE GRAVABLE 19%	\$	47.232.101,00
	SUBTOTAL	\$	47.232.101,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	8.974.099,00
	IMP. CONSUM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	56.206.200,00
	TOTAL A COBRAR	\$	56.206.200,00

TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-09-26 - 12:00:32-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000 Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com
---------------------------------	---

Código Único de Factura Electrónica:
 51d7d026f2dafeb8e039ea31209532758aa22e4e706ba12e8ceb22c863763a876d0f683140093e46cef02f383eb75471

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

GERMCAML



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1

KM9 VIA FUNZA COTA

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
 Identificación: NIT: 901440176
 Dirección: Kra 45 # 58 a 56 BOGOTA D.C BOGOTA D.C
 Teléfono: 3487030
 Orden de Compra OC 115234

Factura Electrónica de Venta N° FACC0018307
 Fecha de Expedición: 03.11.2023 - 12:40:11
 Fecha de Vencimiento: 03.12.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 03.12.2023
 Medio de Pago: Crédito ACH
 Servicio: Mercadeo Social
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
 Ciudad: AGUA DE DIOS

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1418898	PANAL TENA SLIP ULTRA SMALL 4X21 -	72.00	C62	61.470,58		19.00	840.918,00	4.425.882,00
1398641	PANALES WINNY PANTS ULT ABTE ETAPA 6 30U -	19.00	C62	39.748,74		19.00	143.493,00	755.226,00
1104735	PAÑAL TENA SLIP ULTRA LARGE X21UND 139-	30.00	C62	74.117,63		19.00	422.471,00	2.223.529,00
1440499	PANAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21 -	220.00	C62	51.680,67		19.00	2.160.252,00	11.369.748,00
1440498	PANAL TENA SLIP CLASICO MEDIUM 4X21 -	160.00	C62	46.218,49		19.00	1.405.042,00	7.394.958,00

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-11-03 - 12:50:26-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000 Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com
	Código Único de Factura Electrónica: f46024460975af7996c8aed990f431192b979878f628d2aeaf8b4b0234f1a185acad4c9cc9ad38c1ea570967332bc27d
Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020	

ANYICASDUQ



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1

KM9 VIA FUNZA COTA

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Identificación: NIT: 901440176
Dirección: Kra 45 # 58 a 56 BOGOTA D.C BOGOTA D.C
Teléfono: 3487030
Orden de Compra OC 115234

Factura Electrónica de Venta N° FACC0018307
Fecha de Expedición: 03.11.2023 - 12:40:11
Fecha de Vencimiento: 03.12.2023
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 03.12.2023
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: AGUA DE DIOS

Table with 9 columns: Código, Descripción, Cant., Und, Valor Unitario, Vlr. Dto, % Impuesto, Valor Impuesto, Valor Base. Row 1: 1440500, PANAL TENA SLIP CLASICO XL 8X9, 89.00, C62, 25.126,04, 19.00, 424.882,00, 2.236.218,00

Total Lineas: 6

Table with 2 columns: Observaciones, Summary. Observaciones: #15-01-11-097;OC115234;iveth.lozano@fac.mil.co#\$;Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales... Summary: BASE GRAVABLE 19%, SUBTOTAL, IVA 5%, IVA 19%, IMP. CONSUM 8%, PAGO USUARIO, TOTAL, TOTAL A COBRAR.

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-11-03 - 12:50:26-05:00

Table with 2 columns: Recibido (Firma y Sello), Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000. Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com

Table with 2 columns: Código Único de Factura Electrónica: f46024460975af7996c8aed990f431192b979878f628d2aeaf8b4b0234f1a185acad4c9cc9ad38c1ea570967332bc27d

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

ANYICASDUQ

NIT: 890.930.534-0 eFactura cadena.



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1
CALLE 26 No 25 50

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA
Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Identificación: NIT: 901440176
Dirección: Kra 45 # 58 a 56 BOGOTA D.C BOGOTA D.C
Teléfono: 3487030
Factura Asociada: FACC0018307
Fecha: 03.11.2023

Nota Crédito de la factura Electrónica No. NC3116868511
Fecha de Expedición: 07.11.2023 - 09:39:25
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONAL
Ciudad: SANTA FE DE BOGOTA
Tipo de Nota: Nota Crédito que referencia una factura electrónica.

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1413799	AJUSTES NOTA CREDITO -	1.00	C62	18,00	0,00	0.00	0,00	18,00

Total Lineas: 1


Observaciones: No.\$15-01-11-097;OC115234;iveth.lozano@fac.mil.coNo.\$; Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales, despachada desde el Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a lo establecido en el literal c) del articulo 343 de la Ley 1819 de 2016, se debera practicar retencion de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del 6*1000, siempre y cuando sea agente de retencion. NOTA CREDITO Mayor valor cobrado	SUBTOTAL	\$	18,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	0,00
	IMP. CONSM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	18,00
	TOTAL A COBRAR	\$	18,00
	TOTAL EN LETRAS: DIECIOCHO PESOS		

Fecha Expedición DIAN: 2023-11-07 - 09:39:49-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Código Único de Documento Electrónico: 66018e070ab21cac61546f26d6168e6c72dc4bf4653efbbad47eb60830166736642fd315070b930f28c7c758fb53e482
	Código Único de Factura Electrónica: f46024460975af7996c8aed990f431192b979878f628d2aeaf8b4b0234f1a185acad4c9cc9ad38c1ea570967332bc27d
Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020	

YEIMCRUS

e-Factura Cadena S.A. No. 8909053490

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CONTRATO 115234	N° de Documento 5003240155	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO		NIT: 860007336
N° Contrato: 3700098764 / SF623O115234	Factura: FACT:FACC0018307	Consecutivo: 0000000374	Doc. Referencia:	Fecha: 15.11.2023

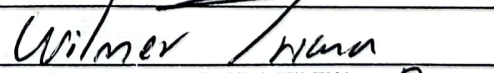
CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2504525		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO EXTRA LARGE (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497,CONTRATO 1152		0010759649	30.09.2026	C/U		1,00	3.322,21	3.322,21
2504525		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO EXTRA LARGE (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497,CONTRATO 1152		0010759650	30.09.2026	C/U		1,00	3.324,31	3.324,31
2504525		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO EXTRA LARGE (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497,CONTRATO 1152		0010759651	30.09.2026	C/U		1,00	3.324,80	3.324,80
2504552		1514220010	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA XL (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497,CONTRATO 1152		0010759652	30.06.2026	C/U		1.153,00	4.200,00	4.842.597,58
2504552		1514220010	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA XL (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497,CONTRATO 1152		0010759653	30.06.2026	C/U		1,00	4.202,41	4.202,41
2504552		1514220010	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA XL (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497,CONTRATO 1152		0010759654	30.06.2026	C/U		1,00	4.200,01	4.200,01


TOTAL: 90.008.800,00

SON: NOVENTA MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514220010	90.008.800,00	0,00
2401010020	0,00	90.008.800,00
TOTAL SUMA	90.008.800,00	90.008.800,00

RECIBI



 NOMBRE: T1. BECERRA AMAYA LAURA MILENA
 L. 110.460.820 P.A.T.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : CONTRATO 115234	N° de Documento 5003240155	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO		NIT: 860007336
N° Contrato: 3700098764 / SF623O115234	Factura: FACT:FACC0018307	Consecutivo: 0000000374	Doc. Referencia:	Fecha: 15.11.2023

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759645	31.08.2026	C/U		13.228,00	2.928,57	38.739.073,69
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759646	31.08.2026	C/U		1,00	2.978,83	2.978,83
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759647	31.08.2026	C/U		1,00	2.947,48	2.947,48
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759641	31.08.2026	C/U		13.458,00	2.619,05	35.247.137,22
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759642	31.08.2026	C/U		1,00	2.619,05	2.619,05
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759643	31.08.2026	C/U		1,00	2.656,73	2.656,73
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759644	31.08.2026	C/U		1,00	2.587,00	2.587,00
2501190		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO S (PEQUEÑO) (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759655	31.05.2026	C/U		1.510,00	3.483,33	5.259.831,77
2501190		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO S (PEQUEÑO) (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759656	31.05.2026	C/U		1,00	3.479,86	3.479,86
2501190		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO S (PEQUEÑO) (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759657	31.05.2026	C/U		1,00	3.488,37	3.488,37
2501210		1514220010	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-6) / XXXG (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759658	31.12.2024	C/U		1.288,00	1.576,67	2.030.746,71
2501210		1514220010	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-6) / XXXG (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759659	31.12.2024	C/U		1,00	1.580,92	1.580,92
2501210		1514220010	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-6) / XXXG (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759660	31.12.2024	C/U		1,00	1.572,37	1.572,37
2504525		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO EXTRA LARGE (FACT FACC0018307- FACT FACC0012497 CONTRATO 1152		0010759648	30.09.2026	C/U		1.158,00	3.322,22	3.847.128,68


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Nombre del Supervisor de Contrato	IVETH LOZANO BORRÉ
Ordenador del Gasto	CORONEL SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 115234
Objeto del contrato	" ADQUISICION DE PANALES Y PANITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVES DEL MECANISMO JURIDICO PARA LA PROTECCION DE DERECHOS "TUTELAS" Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS, USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Valor del contrato	\$ 60.010.000,00
Adición	\$ 29.998.800,00
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 90.008.800,00

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	02	01	003	002	01				16	N/A	ASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	ADQUISICION DE PANALES DESECHABLES Y PAÑITOS HÚMEDOS PARA LOS USUARIOS CON	\$ 90.008.800,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 90.008.800,00

										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 AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	COMPRA REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE	A-02-02-01-003-002-01	N/A	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	\$ 90.008.800,00		\$ 0,00
TOTALES							\$ 90.008.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS26. IVETH LOZANO BORRÉ
FECHA	3/11/2023



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	90007233-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-10, 09:49:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBS
NIT	Ni 86307236
Código Sucursal (Nombre)	001 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1058136721
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	211221991
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 18.673.180.816
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.10.50

Ni	Código	Administración	Número Afiliados	Valor en Miles	Total Intereses Miles
N0022808	20201	POVENIR	4249	\$ 1.675.910.400	0,0
N0022878	20201	PROFESION	8981	\$ 2.280.176.200	0,0
N0022884	20114	COLPENSICOR	8983	\$ 2.287.600.400	0,0
N0022794	20101	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLOPORCER	398	\$ 488.907.700	0,0
N0022303	20101	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SHANDIA	125	\$ 123.014.000	0,0
N0011624	EP0027	NAVILIFE	7179	\$ 260.819.200	0,0
N0020264	EP0017	FAMISANAR	7037	\$ 2.020.737.800	0,0
N0001157	EP0018	SON EPS	59	\$ 9.979.800	0,0
N0020393	EP0012	COMPENALCO VALLE EPS	17	\$ 2.237.800	0,0
N0008952	EP0010	EPH SUMA	2085	\$ 190.139.200	0,0
N0001026	ES002	ASMIT SALUD EPS SAS	7	\$ 397.800	0,0
N0102794	SN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE APOE	3	\$ 414.800	0,0
N0028072	EP0026	RECAUDO SOP CAPITAL SALUD	115	\$ 15.842.800	0,0
N0102195	ES0018	CMRC RECAUDO FONVISA EMBIMAR S.A.S	11	\$ 426.800	0,0
N0020393	EP0028	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PUNTALEUDE	1	\$ 60.700	0,0
N0104201	CO0026	EPS CALABOP	14	\$ 1.409.200	0,0
N0104273	CO002	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 140.000	0,0
N0100172	EP0022	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 'A.I.C'	2	\$ 210.800	0,0
N0200084	EP0025	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMA	2	\$ 1.508.800	0,0
N0000084	EP0048	EPS 8 MUTUAL SER	10	\$ 973.000	0,0
N0021440	EP0005	SANTAS EPS	3027	\$ 1.214.626.800	0,0
N0011901	EP0001	CMRC RECAUDO FONVISA BUNIVALLE	215	\$ 119.636.000	0,0
N0012007	EP0002	SALUD TOTAL EPS	1788	\$ 379.748.200	0,0
N0010264	EP0046	SALUD MA EPS	8	\$ 1.437.800	0,0
N00120042	EP0047	CMRC Fin Salud Seguro Contributivo	3	\$ 1.628.200	0,0
N0000000	EP0040	AGENCIA INTEGRAL AUTOCOR EPS SAS	20	\$ 2270.000	0,0
N00010084	EP0001	CMRC RECA FONVISA SALVAPPO F.MOVILIDAD	143	\$ 18.750.800	0,0
N0000070	EP0042	CMRC RECAUDO CANTON EPS SAS	12	\$ 2.020.100	0,0
N0102794	SN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE APOE	13	\$ 15.642.200	0,0
N0000000	EP0023	CAMPESINOS EPS	2	\$ 140.000	0,0
N0000084	ES0027	EPS 8 MUTUAL MCY	23	\$ 2.284.000	0,0
N0020715	ES0028	CMRC RECAUDO CANTON EPS ES0028	50	\$ 4.296.700	0,0
N0000042	EP0008	COMPENAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2141	\$ 806.014.000	0,0
N0000290	14-11	EPH SUMA	19802	\$ 676.854.200	0,0
N0000023	CO008	COMPENALCO CERTIDENA	39	\$ 2.102.200	0,0
N0001084	CO007	COMPENALCO SUBTICO	71	\$ 6.647.700	0,0

Líneas de Servicio Para SIMPLE: Bogotá 01 8885411 - Cali 02 5020177 - Medellín 04 11 88855 - Bucaramanga 057 4238900 - Cartagena 031 636444 - Pereira 031 252280 - Barranquilla 031 24 88820 - Resto del País 04 888 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medidas para controlar la veracidad de la misma, se aconseja en todo caso replicar la información suministrada directamente por el afiliado.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras marcas.



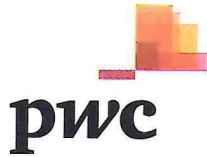
Nº	Código	Administradora	Número Miembros	Valor en Moneda	Total Intereses Moneda
NM0200106	CCF20	CAJAMAN	108	\$ 14.054.300	\$ 0
NM0200205	CCF16	COMFACOR	2	\$ 36.000	\$ 0
NM0200303	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAF	5	\$ 321.800	\$ 0
NM0200442	CCF03	COMPANALCOBENTECUACOP	1476	\$ 30.190.800	\$ 0
NM0200502	CCF09	COMPACAMARE	16	\$ 1.011.200	\$ 0
NM0200782	CCF14	COMPACUECA	1	\$ 11.800	\$ 0
NM0200847	CCF13	COMPACA	3	\$ 480.300	\$ 0
NM0200908	CCF17	COMPANDI	320	\$ 28.757.200	\$ 0
NM0201048	CCF34	COFFEM	284	\$ 20.625.600	\$ 0
NM0201050	CCF44	COMPANLAR KIMAPUCA	206	\$ 23.978.700	\$ 0
NM0201690	CCF11	COF DE CALDAS	34	\$ 1.436.100	\$ 0
NM0201903	CCF23	COF DEL MAGDALENA	16	\$ 964.900	\$ 0
NM0202236	CCF22	COLOMBICO	15324	\$ 1.703.879.600	\$ 0
NM0202608	CCF32	COMPANLAR DEL HUILA	35	\$ 2.751.800	\$ 0
NM0203381	CCF43	COMPANALCO QUINDIO	112	\$ 4.744.600	\$ 0
NM0203272	CCF10	COMPANDY	620	\$ 48.222.600	\$ 0
NM0203488	CCF10	COMPANALCO TOLIMA	100	\$ 11.900.200	\$ 0
NM0204034	PSBENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	13380	\$ 802.394.500	\$ 0
NM0204033	PSBOP	ICBF	13380	\$ 1.203.000.500	\$ 0
Sub Total:				\$ 18.673.150.600	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 18.673.150.600	\$ 18.673.150.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 001 6048034 - Cali 002 0180177 - Medellín 004 5180100 - Bucaramanga 007 6238000 - Cartagena 005 6363444 - Pereira 003 3423182 - Barranquilla 005 3448400 - Resto del País 018000 871 974 - (Más que Fácil, SIMPLE)

SIMPLE S.A. no se hace responsable de los planes y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para verificar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

(Dónde
está SIMPLE)



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

14 de Septiembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar “COLSUBSIDIO” identificada con número de Nit 860.007.336-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Agosto. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Corporación como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

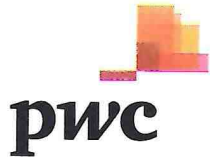
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Corporación para el mes de Agosto.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Corporación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de Agosto, la Corporación efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PricewaterhouseCoopers S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111,
www.pwc.com/co


© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

14 de Septiembre de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Corporación, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Juan A. Colina Pimienta
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 28082-T