


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		CODIGO:	GH-JEFS- FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		VERSION No:	03
			VIGENCIA:	07-09-2023
<p>EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO</p>				
DATOS BÁSICOS				
CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C JUNIO 18 DE 2024			
PROVEEDOR	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	C.C	NIT	860007336
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 37.228.700,00	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	
VALOR A PAGAR	\$ 37.227.400,00	No CUENTA BANCARIA	007000145867	
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 1.300,00	TIPO DE CUENTA	AHORRO	
CONCEPTO DE PAGO	<p>ADQUISICION DE PAÑALES Y PAÑITOS 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 SSSFMM ASIGNADOS A LA JEFSA FAC.</p>			
DATOS SIIF NACIÓN				
CDP:	6424			
CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 126647			
REGISTRO PRES UPUEST	10924			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-003-002			
<p>LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA 2024.</p>				
				
<p>Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADOR DEL GASTO JEFSA</p>				
				
<p>ST. MORENO PARADA ANDREA Asesor Contractual</p>				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	04
		Vigencia:	07-03-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 12/06/2024
CONTRATO N°	126647
FECHA SUSCRIPCIÓN	27-03-2024
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	\$ 99.998.700
PLAZO DE ENTREGA	30-05-2024
FECHA DE INICIO	27-03-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10-05-2024
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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	04
		Vigencia:	07-03-2024

	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	28-06-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 137.227.400

En Bogotá, el día 12 del mes de junio de 2024, se reunieron la TS26. IVETH LOZANO BORRÉ, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor DIXON CARDENAS MOJICA en su calidad de JEFE DPTO. CANAL INSTITUCIONAL; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, 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
PAÑAL TENA SLIP CLASICO MEDIUM 4X21 UND	192 PACAS	PARA UN TOTAL DE 4.032 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO MAYO DEL 2027.
PAÑAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21 UND	308 PACAS	PARA UN TOTAL DE 6.468 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMINETO ABRIL DEL 2027.
PAÑAL TENA PANTS ULTRA LARGE X 10 UND	45 PACAS	PARA UN TOTAL DE 450 PANTIS CON FECHA DE VENCIMIENTO ABRIL DEL 2027.
PAÑAL TENA SLIP ULTRA SMALL 4X21 UND	23 PACAS	PARA UN TOTAL DE 483 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO ABRIL DEL 2027.
PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 6 X30 UND	42 PACAS	PARA UN TOTAL DE 1.260 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO MARZO DEL 2026.
PAÑITO DAMPY CON TAPA ACOLCHADO X 120 UND	67 PACAS	PARA UN TOTAL DE 8.040 PAÑITOS HUMEDOS CON FECHA DE VENCIMIENTO FEBRERO DEL 2026.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	04
		Vigencia:	07-03-2024

contratista, para seguimiento por parte del supervisor)			
N/A	N/A	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

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 99.998.700	N/A
ADICIÓN	\$ 37.228.700	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 137.227.400	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTIPO	\$ N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 99.998.700	SE RECIBE FACTURA No. FACC0037955, DE FECHA 18-04-2024 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, POR VALOR \$ 99.998.734. NOTA CREDITO NC3117361491, DE FECHA 19-04-2024, POR VALOR \$ 34,00 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA DE \$ 99.998.700
SEGUNDO PAGO TOTAL	\$ 37.228.700	SE RECIBE FACTURA No. FACC0042897 DE FECHA 11-06-2024 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, POR VALOR \$ 37.228.701. NOTA CREDITO NC3117512223, DE FECHA 12-06-2024, POR VALOR \$ 1.00 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA \$ 37.228.700 SE REALIZA PAGO POR RECURSO 10 DE \$ 37.227.400 SE REALIZA PAGO POR RECURSO 16 DE \$ 1.300 ABONO A LA FACTURA No. FACC0037955, DE FECHA 18-04-2024.
SALDO	\$ 0	N/A

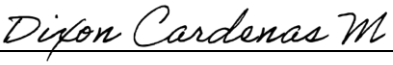

ANEXOS

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	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	04
		Vigencia:	07-03-2024

 <hr/> <p>DIXON CARDENAS MOJICA JEFE DPTO. CANAL INSTITUCIONAL GERENCIA DE SUPERMERCADOS COLSUBSIDIO</p>	 <hr/> <p>TS26. IVETH LOZANO BORRÉ SUERVISOR</p>
--	--

ELABORO: TS26. IVETH LOZANO BORRÉ



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

860007336-1

Cra. 27 N. 26-42

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



Cliete: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
Identificación: NIT: 901440176
Dirección: AV CARACAS 66 24 BOGOTA D.C BOGOTA D.C
Teléfono: 3487030
Orden de Compra: OC 126647

Factura Electrónica de Venta No: FACC0042897
Fecha de Expedición: 11.06.2024 - 08:59:58
Fecha de Vencimiento: 11.07.2024
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 11.07.2024
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: COTA

Table with 10 columns: Item, Código, Descripción, Cant., Und, Valor Unitario, Vlr. Dto, % Impuesto, Valor Impuesto, Valor Base. Contains 5 rows of product details.

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-06-11 - 09:00:07-05:00

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: eff15ae87a46d9991e476380c784ba440e3e21d742044f909c3364082b6e8e1ebc5b6a6f65da107ea3221c8ceebcf302

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP

FANNSARP

NIT: 890.930.534-0 eFactura cadena.



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

860007336-1

Cra. 27 N. 26-42

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: AV CARACAS 66 24 BOGOTA D.C BOGOTA D.C
Teléfono: 3487030
Orden de Compra: OC 126647

Factura Electrónica de Venta No: FACC0042897
Fecha de Expedición: 11.06.2024 - 08:59:58
Fecha de Vencimiento: 11.07.2024
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 11.07.2024
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: COTA

Item	Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
6	1440499	PANAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21 -	308.00	C62	52.857,14	0,00	[19%IVA]	3.093.200,00	16.280.000,00

Total Lineas: 6

Observaciones: #15-01-11-092;OC126647;iveth.lozano@fac.mil.co#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 artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, se debe practicar retención de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del 6*1000, siempre y cuando sea agente de retención.	BASE GRAVABLE 19%	\$	30.896.135,00
	EXCLUIDO	\$	462.300,00
	SUBTOTAL	\$	31.358.435,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	5.870.266,00
	IMP. CONSUMO 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	37.228.701,00
	TOTAL A COBRAR	\$	37.228.701,00

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-06-11 - 09:00:07-05:00

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: eff15ae87a46d9991e476380c784ba440e3e21d742044f909c3364082b6e8e1ebc5b6a6f65da107ea3221c8ceebcf302

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP

FANNSARP



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

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



Cliete: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
Identificación: NIT: 901440176
Dirección: AV CARACAS 66 24 BOGOTA D.C BOGOTA D.C
Teléfono: 3487030
Factura Asociada: FACC0042897
Fecha: 11.06.2024

Nota Crédito de la factura Electrónica: NC3117512223
Fecha de Expedición: 12.06.2024 - 15:44:25
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONAL
Ciudad: SANTA FE DE BOGOTA
Tipo de Nota: Nota Crédito que referencia una factura electrónica.

Item	Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1	1413799	AJUSTES NOTA CREDITO -	1.00	C62	1,00	0,00	[0%IVA]	0,00	1,00

Total Lineas: 1


Observaciones: No.\$15-01-11-092;OC126647;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.	SUBTOTAL	\$	1,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	0,00
	IMP. CONSM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	1,00
	TOTAL A COBRAR	\$	1,00

TOTAL EN LETRAS: UN PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-06-12 - 15:44:38-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Código Único de Documento Electrónico: dc52916a17bb350cd718132f85426c1c074ad06f5314286728b7667958bc10dd9ffafe19aef37138ec1651e3590243e4
	Código Único de Factura Electrónica: eff15ae87a46d9991e476380c784ba440e3e21d742044f909c3364082b6e8e1ebc5b6a6f65da107ea3221c8ceebcf302
Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023. SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP	


FANNSARP

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 : ENTREGA PAÑALES SEGUN FAC	N° de Documento 5003382146	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: 3700106804 / SF624O126647	Factura: ENTRADA INSUMOS	Consecutivo: 0000000154	Doc. Referencia: 3500427668	Fecha: 17.06.2024

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1355366		1514170010	PAÑITOS HUMEDOS (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		NO 2024-02	28.02.2026	PK		1,00	12.500,00	12.500,00
1355366		1514170010	PAÑITOS HUMEDOS (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		NO 2024-02	28.02.2026	PK		1,00	1.300,00	1.300,00
1355366		1514170010	PAÑITOS HUMEDOS (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		NO 2024-02	28.02.2026	PK		65,00	6.900,00	448.500,00
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		PA04240427	30.04.2027	C/U		6.467,00	2.995,24	19.370.229,37
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		PA04240427	30.04.2027	C/U		1,00	2.970,63	2.970,63
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		PA05240527	31.05.2027	C/U		4.031,00	2.671,43	10.768.538,36
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		PA05240527	31.05.2027	C/U		1,00	2.661,64	2.661,64
2501190		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO S (PEQUEÑO) (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		PA04240427	30.04.2027	C/U		482,00	3.423,81	1.650.275,70
2501190		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO S (PEQUEÑO) (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		PA04240427	30.04.2027	C/U		1,00	3.424,30	3.424,30
2501210		1514220010	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-6) / XXXG (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		1385992-4	31.03.2027	C/U		1.259,00	1.996,67	2.513.801,61
2501210		1514220010	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-6) / XXXG (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		1385992-4	31.03.2027	C/U		1,00	1.998,39	1.998,39
2502785		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		RZ04240427	30.04.2027	C/U		240,00	5.450,00	1.307.999,45
2502785		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		RZS0324032	31.03.2027	C/U		1,00	5.451,03	5.451,03
2502785		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO (ENTRADA DE PALALES SUGUN FACTURA FAC0042897)		RZS0324032	31.03.2027	C/U		209,00	5.450,00	1.139.049,52

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 : ENTREGA PAÑALES SEGUN FAC	N° de Documento 5003382146	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: 3700106804 / SF6240126647	Factura: ENTRADA INSUMOS	Consecutivo: 0000000154	Doc. Referencia: 3500427668	Fecha: 17.06.2024

TOTAL:	37.228.700,00
--------	---------------

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514170010	462.300,00	0,00
1514220010	36.766.400,00	0,00
2401010020	0,00	37.228.700,00
TOTAL SUMA	37.228.700,00	37.228.700,00

RECIBI	 T1. Becerra Lara
NOMBRE: T1.LAURA MILENA BECERRA AMAYA	



Informe del Revisor Fiscal

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

16 de Mayo de 2024

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 Abril. 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 Abril.
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 Abril, 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).

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

© 2024 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

16 de Mayo de 2024

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



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-05-10, 10:12:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063617930
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	631347762
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 20.021.782.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mor
N800224808	230301	PORVENIR	4579	\$ 1.854.302.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8427	\$ 3.657.253.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4794	\$ 2.859.337.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	970	\$ 502.460.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	122	\$ 139.399.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1196	\$ 280.294.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6939	\$ 2.048.188.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	72	\$ 14.641.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	18	\$ 2.074.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2585	\$ 651.494.600	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	8	\$ 560.000	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	28	\$ 7.286.700	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	133	\$ 18.812.600	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	18	\$ 1.472.100	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	24	\$ 3.098.500	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 325.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 52.100	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 109.800	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	2	\$ 1.111.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	13	\$ 1.587.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3593	\$ 1.405.457.600	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANASALUD	221	\$ 137.773.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1945	\$ 454.702.600	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	8	\$ 1.125.200	\$ 0
N901438242	EPS047	CMRC Rec Salud Bolivar Contributivo	2	\$ 1.009.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	45	\$ 2.804.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	158	\$ 21.337.400	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	14	\$ 2.548.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	59	\$ 11.865.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	20	\$ 2.329.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	50	\$ 5.520.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2554	\$ 889.482.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	19315	\$ 775.534.700	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	42	\$ 3.096.000	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	72	\$ 4.980.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	165	\$ 16.301.300	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡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 medios para corroborar 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.




Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mor	Total Intereses Mor
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 142.300	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1458	\$ 99.430.300	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	18	\$ 1.248.500	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 82.600	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	8	\$ 522.700	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	348	\$ 35.153.100	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	236	\$ 23.409.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	194	\$ 24.825.000	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	23	\$ 1.464.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	17	\$ 1.215.400	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	15357	\$ 1.870.711.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	54	\$ 3.240.400	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	102	\$ 7.153.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	624	\$ 54.057.000	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	194	\$ 17.140.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12660	\$ 841.030.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12660	\$ 1.261.224.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 20.021.782.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 20.021.782.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 605 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡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 medios para corroborar 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.




	FUERZA AEROESPACIAL 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. 126647
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.
Valor del contrato	\$ 99.998.700,00
Adición	\$ 37.228.700,00
Reducción	NA
Valor final del contrato	\$ 137.227.400,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN 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					16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES Y PAÑITOS HÚMEDOS PARA LOS USUARIOS CON RESPALDO JUDICIAL (TUTELAS)	\$ 100.000.000,00
02	02	01	003	002					10	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES Y PAÑITOS HÚMEDOS PARA LOS USUARIOS CON RESPALDO JUDICIAL (TUTELAS)	\$ 37.227.400,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 137.227.400,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	N/A	COMPRA REALIZADA EN EL MES DE ABRIL	A-02-02-01-003-002	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	\$ 99.998.700,00	\$ 99.998.700,00	\$ 37.228.700,00
2	AGOSTO	N/A	COMPRA REALIZADA EN EL MES DE MAYO	A-02-02-01-003-002	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	RECURSO 10 \$ 37.227.400,00 RECURSO 16 \$ 1.300,00	RECURSO 10 \$ 37.227.400,00 RECURSO 16 \$ 1.300,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 137.227.400,00	\$ 137.227.400,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS26. IVETH LOZANO BORRE
FECHA	12/06/2024