



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNagular Nancy Aguilar Sanchez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-15-7:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |   |  |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 67246923      | Fecha Registro:       | 2023-03-09           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |  |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 48823   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-03-13    | Código de Referencia: | 04500072300067246923 |                               | Tipo de Moneda:                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 73.722.260,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                     | 73.722.260,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 73.722.260,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 73.722.260,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

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

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |  |  |  |  |                |                 |  |  |
|-----------------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|
| Identificación:             | 860007336 | Razón Social: | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |                           |        |         |        |            |
|--|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|---------------------------|--------|---------|--------|------------|
| Número:                                      | 007000145867 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo:                     | Ahorro | Estado: | Activa |            |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                           |        |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           | 8767106252 Y NC3116625943 | Tipo:  | FACTURA | Fecha: | 2023-03-09 |

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 |      |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Nación | 10  | CSF | 6.876.750,00  | 0,00   | 6.876.750,00  |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA   |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Nación | 10  | CSF | 22.018.550,00 | 0,00   | 22.018.550,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS  |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Nación | 10  | CSF | 44.826.960,00 | 0,00   | 44.826.960,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA             |   |  |            |               |                                   |        |
|--------------------------------------|---|--|------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO            | ESTADO |
| 006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2023-03-13 | 73.722.260,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDvzcaya Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 9/03/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVa, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, 2023-03-09.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.


Objeto: ORDEN DE COMPRA104220ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA EIHF A PAGO TOTAL \*\*\*\*\*FAC-S-2022-000363-CP

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature of YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, Ordenador del Gasto.

Handwritten signature of ASD2 / DRIANA MARCELA BAZURTO D, CONTADORA.

|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>         | <b>Código:</b>     | <b>GA-JEADA-FR-201</b> |
|   | <b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>04</b>              |
|   |  | <b>Vigencia:</b>   | <b>14-07-2022</b>      |


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-000363-CP\*\***

FECHA: 8 de marzo de 2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 155 23 de enero de 2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 104220** 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"

| <b>CONCEPTO</b>  | <b>DESCRIPCION</b>   |
|--|--|
| <b>PROVEEDOR</b>   | <b>COLSUBSIDIO</b>   |
| <b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>   | <b>NIT</b>   |
| <b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>  | <b>860007336</b>   |
| <b>No DOC. SOPORTE</b>   | <b>ORDEN DE COMPRA 104220</b>  |
| <b>VALOR TOTAL</b>   | <b>\$73.722.260,00</b>   |
| <b>VALOR A PAGAR</b>   | <b>\$73.722.260,00</b>   |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>                 | <b>\$21.480.300,00 02-02-01-000-001-01-10</b><br><b>\$ 289.100,00 02-02-01-000-001-07-10</b><br><b>\$ 249.150,00 02-02-01-000-001-07-10</b><br><b>\$ 367.710,00 02-02-01-002-001-02-10</b><br><b>\$44.459.250,00 02-02-01-002-001-05-10</b><br><b>\$ 283.500,00 02-02-01-002-003-01-10</b><br><b>\$ 6.272.000,00 02-02-01-002-003-05-10</b><br><b>\$ 321.250,00 02-02-01-002-003-08-10</b><br><b>\$73.722.260,00</b> |
| <b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>                              | <b>5003072215</b>  |
| <b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b> | <b>4200299282</b>  |
| <b>VIGENCIA</b>  | <b>2023</b>  |
| <b>PAC MES</b>   | <b>MARZO</b>   |
| <b>BANCO</b>   | <b>DAVIVIENDA</b>  |
| <b>TITULAR</b>   | <b>COLSUBSIDIO</b>   |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>                                       | <b>Ahorros</b>   |
| <b>NUMERO CUENTA</b>   | <b>007000145867</b>  |
| <b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>                      |  |
| <b>TITULAR</b>   |  |
| <b>NIT/C.C</b>   |  |
| <b>BANCO</b>   |  |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>   |  |
| <b>NUMERO CUENTA</b>   |  |

| <b>TIPO DOCUMENTO</b> | <b>DOCUMENTOS</b>                          | <b>N° FOLIOS</b> |
|-----------------------|--|------------------|
| DIGITAL               | Factura No.8767106252- NC3116625943        | 3                |
| DIGITAL               | Orden de Compra No.104220                  | 1                |
| DIGITAL               | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 1                |
| DIGITAL               | Certificado Plan de Adquisiciones          | 1                |

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

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| DIGITAL             | Registro Presupuestal del Compromiso No.32123              | 1         |
| DIGITAL             | Formato Acta de recibo a Satisfacción                      | 2         |
| DIGITAL             | Formato de imputación de bienes y/o servicios              | 1         |
| DIGITAL             | Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. <b>5003072215</b> | 1         |
| DIGITAL             | Cuenta por pagar SIIF No.50123                             | 1         |
| DIGITAL             | Rut  | 1         |
| DIGITAL             | Certificado Bancario                                       | 1         |
| DIGITAL             | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación   | 2         |
| <b>TOTAL FOLIOS</b> |  | <b>16</b> |

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó



Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Identificación: NIT: 800141632  
Dirección: BASE AEREA DE MELGAR IBAGUE IBAGUE  
Teléfono: 2-45-3-9  
Orden de Compra OC 104220

**Factura Electrónica de Venta N°** 8767106252  
Fecha de Expedición: 21.02.2023 - 12:00:41  
Fecha de Vencimiento: 23.03.2023  
Forma de Pago: Crédito  
Plazo de Pago: 23.03.2023  
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    |
|---------|---|--------|-----|----------------|----------|------------|----------------|---------------|
| 1225079 | ARROZ A GRANDEL 50KL 10% PARTIDO -        | 87.00  | KGM | 246.900,00     |          | 0.00       | 0,00           | 21.480.300,00 |
| 1299177 | FRIJOL RADICAL SUPER PRECIO 500 G -FLEG   | 59.00  | C62 | 4.900,00       |          | 0.00       | 0,00           | 289.100,00    |
| 1302192 | LENTEJA COLSUBSIDIO 500 G -               | 66.00  | C62 | 3.775,00       |          | 0.00       | 0,00           | 249.150,00    |
| 1411624 | ATUN MAMBE LOMITOS ACEITE VEG X 175G -    | 85.00  | C62 | 3.635,29       |          | 19.00      | 58.710,00      | 309.000,00    |
| 1428144 | ACEITE ZAYTA 100% MEZCLA VEGETAL 20LITR - | 187.00 | C62 | 199.789,91     |          | 19.00      | 7.098.536,00   | 37.360.714,00 |
| 1169057 | HARINA MAÍZ COLSUB PREC. BLANCA 500G -    | 135.00 | C62 | 2.000,00       |          | 5.00       | 13.500,00      | 270.000,00    |
| 842547  | AZUCAR BCA MAT PRIMA BULTO 50 KG -        | 28.00  | KGM | 213.333,32     |          | 5.00       | 298.667,00     | 5.973.333,00  |

**TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS**

Fecha Expedición DIAN: 2023-02-21 - 13:28:29-05:00

|   |  |
|---|--|
| <b>Recibido (Firma y Sello)</b>   | Autorización Facturación Electrónica No. 18764044588313 del 17 Feb de 2023 vigencia 18 meses, prefijo 876 de 7000001 al 8000000  |
|   | 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:<br>1946254d13b7635bf0de719d7a597f2733e343a41653053c40a71205a371e50c601ffae2a5a2533f583aab3145bbf070   |
| Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada<br>Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020 |  |

HAYDBARH



## 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: FUERZA AEREA COLOMBIANA  
 Identificación: NIT: 800141632  
 Dirección: BASE AEREA DE MELGAR IBAGUE IBAGUE  
 Teléfono: 2-45-3-9  
 Orden de Compra OC 104220

**Factura Electrónica de Venta N°** 8767106252  
 Fecha de Expedición: 21.02.2023 - 12:00:41  
 Fecha de Vencimiento: 23.03.2023  
 Forma de Pago: Crédito  
 Plazo de Pago: 23.03.2023  
 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 |
|---------|----------------------------------|-------|-----|----------------|----------|------------|----------------|------------|
| 1232701 | CAFÉ SUPER PRECIO MOLIDO 500 G - | 25.00 | C62 | 12.239,04      |          | 5.00       | 15.299,00      | 305.976,00 |

**Total Lineas: 8**

|   |                   |    |               |
|---|-------------------|----|---------------|
| <b>Observaciones:</b><br>#S15-01-05-006;OC104220;omar.camacho@fac.mil.co#\$ ; Venta realizada a través 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 deberá practicar retención de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del 6*1000, siempre cuando sea agente de retención. | BASE GRAVABLE 19% | \$ | 37.669.714,00 |
|   | BASE GRAVABLE 5%  | \$ | 6.549.309,00  |
|   | EXCLUIDO          | \$ | 22.018.550,00 |
|   | SUBTOTAL          | \$ | 66.237.573,00 |
|   | IVA 5%            | \$ | 327.465,00    |
|   | IVA 19%           | \$ | 7.157.246,00  |
|   | IMP. CONSM 8%     | \$ | 0,00          |
|   | PAGO USUARIO      | \$ | 0,00          |
|   | TOTAL             | \$ | 73.722.284,00 |
|   | TOTAL A COBRAR    | \$ | 73.722.284,00 |

**TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS**

Fecha Expedición DIAN: 2023-02-21 - 13:28:29-05:00

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Recibido (Firma y Sello)</b> | Autorización Facturación Electrónica No. 18764044588313 del 17 Feb de 2023 vigencia 18 meses, prefijo 876 de 7000001 al 8000000  |
|                                 | Para facturas a crédito 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:<br>1946254d13b7635bf0de719d7a597f2733e343a41653053c40a71205a371e50c601ffae2a5a2533f583aab3145bbf070   |

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

HAYDBARH



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: FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Identificación: NIT: 800141632  
Dirección: BASE AEREA DE MELGAR IBAGUE IBAGUE  
Teléfono: 2-45-3-9  
Factura Asociada: 8767106252  
Fecha: 21.02.2023

Nota Crédito de la factura Electrónica No. NC3116625943  
Fecha de Expedición: 23.02.2023 - 08:58:45  
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 | 24,00          | 0,00     | 0.00       | 0,00           | 24,00      |

Total Lineas: 1

|   |                |    |       |
|---|----------------|----|-------|
| <b>Observaciones:</b><br>No.\$15-01-05-006;OC104220;omar.camacho@fac.mil.coNo.\$<br>Mayor valor cobrado | SUBTOTAL       | \$ | 24,00 |
|   | IVA 5%         | \$ | 0,00  |
|   | IVA 19%        | \$ | 0,00  |
|   | IMP. CONSM 8%  | \$ | 0,00  |
|   | PAGO USUARIO   | \$ | 0,00  |
|   | TOTAL          | \$ | 24,00 |
|   | TOTAL A COBRAR | \$ | 24,00 |

TOTAL EN LETRAS: VEINTICUATRO PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-02-23 - 09:23:15-05:00

|   |  |
|---|--|
| <b>Recibido (Firma y Sello)</b>   | Código Único de Documento Electrónico:<br>9bb1b580812af8afa905ab628d8addddde43f9b5008861b83197b9a15f0d177a4bdd6d66c94e3bdd482d4a5bdf5a8106 |
|   | Código Único de Factura Electrónica:<br>1946254d13b7635bf0de719d7a597f2733e343a41653053c40a71205a371e50c601ffae2a5a2533f583aab3145bbf070   |
| Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada<br>Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020 |  |

ANGIRAMS



## Informe del Revisor Fiscal

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

13 de febrero 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 enero. 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.

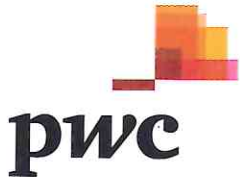
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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 enero.
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 enero, 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](http://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**

**13 de febrero 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



### 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                                    | 2023-02-09, 03:09:43 PM                       |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | enero de 2023                                 |
| Periodo de Cotización Para Salud         | febrero de 2023                               |
| Empresa                                  | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI |
| NIT                                      | NI 860007336                                  |
| Código Sucursal (Nombre)                 | 001 ( PRINCIPAL )                             |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1052506156                                    |
| Tipo de Planilla                         | E   |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1909569475                                    |
| Banco                                    | (1051) - BANCO DAVIVIENDA                     |
| Valor                                    | \$ 16.019.842.200                             |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                                      |
| Dirección IP de Origen                   | 10.0.19.58                                    |

| Nit        | Código | Administradora  | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR  | 3532             | \$ 1.377.008.900 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS                          | 8087             | \$ 3.084.160.700 | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES  | 4262             | \$ 2.290.654.800 | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS   | 792              | \$ 362.998.200   | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | OLD MUTUAL SKANDIA  | 109              | \$ 111.958.300   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS S.A.  | 977              | \$ 206.378.000   | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO     | 6883             | \$ 1.815.075.100 | \$ 0                 |
| N805001157 | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 58               | \$ 9.141.700     | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S.   | 17               | \$ 2.604.600     | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA  | 2328             | \$ 504.736.400   | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD ESS   | 16               | \$ 954.200       | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD   | 117              | \$ 16.855.100    | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S                                  | 7                | \$ 461.700       | \$ 0                 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS-S CAJACOPI  | 19               | \$ 2.914.800     | \$ 0                 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E                             | 2                | \$ 247.300       | \$ 0                 |
| N817001773 | EPSC3  | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C                                 | 3                | \$ 154.200       | \$ 0                 |
| N901093846 | ESSC91 | ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS                     | 7                | \$ 1.233.800     | \$ 0                 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER  | 9                | \$ 1.027.500     | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.                             | 3006             | \$ 1.084.587.500 | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSA EPS S.A.  | 200              | \$ 118.247.700   | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                         | 1459             | \$ 306.588.900   | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS   | 4                | \$ 1.171.700     | \$ 0                 |
| N901438242 | EPS047 | EPS SALUD BOLIVAR   | 1                | \$ 600.400       | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS                                  | 21               | \$ 1.092.300     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | NUEVA EPS S.A. CM   | 73               | \$ 9.891.900     | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD  | 19               | \$ 6.791.000     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                             | 64               | \$ 13.118.600    | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS   | 1                | \$ 73.500        | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS                | 14               | \$ 1.394.300     | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD  | 39               | \$ 3.249.700     | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                                | 2069             | \$ 652.290.500   | \$ 0                 |
| N890903790 | 14-11  | ARL SURA  | 17210            | \$ 644.383.100   | \$ 0                 |
| N890480023 | CCF08  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO          | 35               | \$ 2.259.800     | \$ 0                 |
| N890101994 | CCF07  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO             | 59               | \$ 3.474.300     | \$ 0                 |
| N890200106 | CCF39  | CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN                     | 148              | \$ 13.741.400    | \$ 0                 |
| N892399989 | CCF15  | COMFACESAR  | 3                | \$ 176.500       | \$ 0                 |

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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.

¡El Poder  
de lo SIMPLE!

| Nit        | Código | Administradora   | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|------------|--------|--|------------------|------------------|----------------------|
| N890900842 | CCF03  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA                 | 1364             | \$ 85.447.500    | \$ 0                 |
| N844003392 | CCF69  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE         | 14               | \$ 925.600       | \$ 0                 |
| N891500182 | CCF14  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA               | 1                | \$ 74.600        | \$ 0                 |
| N890303208 | CCF57  | COMFANDI   | 303              | \$ 27.121.600    | \$ 0                 |
| N891190047 | CCF13  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA                | 9                | \$ 484.600       | \$ 0                 |
| N892000146 | CCF34  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM             | 232              | \$ 20.684.500    | \$ 0                 |
| N891780093 | CCF33  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA                        | 15               | \$ 953.800       | \$ 0                 |
| N891480000 | CCF44  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA | 196              | \$ 22.890.000    | \$ 0                 |
| N860007336 | CCF22  | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO                   | 13498            | \$ 1.475.520.500 | \$ 0                 |
| N890806490 | CCF11  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS                            | 23               | \$ 1.427.300     | \$ 0                 |
| N890000381 | CCF43  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO        | 91               | \$ 5.608.900     | \$ 0                 |
| N891180008 | CCF32  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR              | 52               | \$ 2.826.000     | \$ 0                 |
| N891800213 | CCF10  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY                 | 581              | \$ 45.203.100    | \$ 0                 |
| N890700148 | CCF50  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO   | 175              | \$ 14.402.100    | \$ 0                 |
| N899999034 | PASENA | SENA   | 11019            | \$ 665.948.200   | \$ 0                 |
| N899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                         | 11019            | \$ 998.625.500   | \$ 0                 |

SubTotales: \$ 16.019.842.200 \$ 0  
Total a Pagar: \$ 16.019.842.200



## SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ D.C., 02/02/2023

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

EL SUSCRITO SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 15 DEL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO 2595 DE 2012.

#### CERTIFICA

NOMBRE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO

NIT: 860.007.336-1

DURACIÓN: INDEFINIDA

DOMICILIO: BOGOTÁ

DIRECCIÓN: CALLE 26 No. 25 - 50 PISO 9

TELÉFONO: 7420100

EMAIL PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES: [servicioalcliente@colsubsidio.com](mailto:servicioalcliente@colsubsidio.com)

CONSTITUCIÓN Y OBJETO:

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO ES UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO, ORGANIZADA COMO CORPORACIÓN QUE CUMPLE FUNCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y GOZA DE PERSONERÍA JURÍDICA CONFERIDA POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN No. 3286 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1957, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE MANERA INDEFINIDA Y SE ENCUENTRA FACULTADA PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 62 DE LA LEY 21 DE 1982, EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 789 DE 2002, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y LAS DEMÁS NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN, SUSTITUYAN O ADICIONEN.

#### CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL:

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LOS ESTATUTOS, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN. EN LAS AUSENCIAS TEMPORALES, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO PODRÁ SER REEMPLAZADO CON LAS MISMAS FACULTADES Y OBLIGACIONES, POR QUIEN EL CONSEJO DIRECTIVO DESIGNE PARA TAL EFECTO. OBSERVANDO LOS LIMITES PARA CONTRATAR DEFINIDOS POR LA ASAMBLEA.

| DIRECTORES ADMINISTRATIVOS | NOMBRES                                     | CÉDULA DE CIUDADANIA  | RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ SU DESIGNACIÓN | FECHA DE POSESIÓN |
|----------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|
| PRINCIPAL                  | LUIS CARLOS ARANGO VELEZ                    | 8.268.605 DE MEDELLÍN | 0072<br>15/02/1989                                   | 15/02/1989        |
| SUPLENTE                   | NÉSTOR ALFONSO FERNÁNDEZ DE SOTO VALDERRAMA | 19.153.650 DE BOGOTÁ  | 0425<br>02/11/2005                                   | 02/11/2005        |
| SEGUNDO SUPLENTE           | ALVARO SALCEDO SAAVEDRA                     | 79.450.310 DE BOGOTÁ  | 0425<br>02/11/2005                                   | 02/11/2005        |

### CERTIFICA

#### FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN TANTO EN JUICIO COMO FUERA DE JUICIO. SON FUNCIONES SUYAS LAS SIGUIENTES: 1. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS, REGLAMENTOS INTERNOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN, ASÍ COMO LOS ORDENAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL GOBIERNO NACIONAL. 2. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO CON FACULTADES PARA TRANSIGIR, DESISTIR Y SUSTITUIR PARCIALMENTE SUS FACULTADES, RECIBIR, ADQUIRIR BIENES, CONSTITUIR PRENDAS, ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y DEMÁS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN; EN TODOS LOS CASOS ANTERIORES CON LA LIMITACIÓN DE QUE TODO ACTO O CONTRATO CUYA CUANTÍA EXCEDA DE LA SUMA QUE ANUALMENTE FIJE LA ASAMBLEA DEBERÁ SER APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. 3. CUIDAR DE LOS RECAUDOS E INVERSIONES DE LOS FONDOS DE LA CORPORACIÓN, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LA LEY, POR LA ASAMBLEA GENERAL Y POR EL CONSEJO DIRECTIVO. 4. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS FUNCIONARIOS CUYO NOMBRAMIENTO CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL O AL CONSEJO DIRECTIVO. 5. CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNEN LAS NORMAS LEGALES, LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DIRECTIVO Y LAS QUE POR LA NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDAN. 6. EJECUTAR LA POLÍTICA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN Y LAS DETERMINACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 7. DIRIGIR, COORDINAR Y ORIENTAR LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN Y ASUMIR, EN TODO CASO, LA DEFENSA DE SUS INTERESES. 8. PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS OBRAS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS. 9. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL INFORME ANUAL DE LABORES, ACOMPAÑADO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL CORRESPONDIENTE EJERCICIO. 10. RENDIR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO LOS INFORMES TRIMESTRALES DE GESTIÓN Y RESULTADOS. 11. PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD OFICIAL LEGALMENTE ENCARGADA DE LA VIGILANCIA DE LA CORPORACIÓN, LOS INFORMES GENERALES O PERIÓDICOS QUE SE LE SOLICITEN SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS, LA SITUACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Y LOS TÓPICOS QUE SE RELACIONEN CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ESTADO. 12. PRESENTAR A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LOS PROYECTOS DE PLANTA DEL PERSONAL, MANUAL DE FUNCIONES Y REGLAMENTO DE TRABAJO. 13. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS, ACUERDOS, CONVENIOS, PACTOS O ADHESIONES QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN, CON SUJECCIÓN A LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS. 14. ORDENAR LOS GASTOS DE LA ENTIDAD. 15. ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO, A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, Y ASISTIR CON VOZ Y CON VOTO A LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL, SALVO CUANDO SE TRATEN LOS TEMAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, RESPECTO DE LOS CUALES EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SE ABSTENDRÁ DE VOTAR: A) FIJACIÓN DEL MONTO HASTA EL CUAL PUEDE CONTRATAR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. B) ESTUDIO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS. C) ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. D) FIJACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. 16. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DIRECTIVO A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES. 17. DELEGAR EN OTROS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN O EN APODERADOS ESPECIALES, CUANDO FUERE EL CASO, DETERMINADAS FUNCIONES SUYAS. 18. ORDENAR LAS COMPRAS Y GASTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA CORPORACIÓN, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS QUE ESPECÍFICAMENTE ESTABLEZCA EL CONSEJO DIRECTIVO PARA CADA PROGRAMA.

#### LIMITACIONES PARA CONTRATAR:

SEGÚN ACTA NO 66 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EMPLEADORES AFILIADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2022, SE APROBÓ DE FORMA UNÁNIME LA CUANTIA HASTA LA CUAL PUEDE CONTRATAR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIN AUTORIZACION DEL CONSEJO DIRECTIVO, ASI: VIGENCIA 2022: 1. PARA DOTACIÓN Y COMPRAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CAJA, PARA CADA CONTRATO HASTA 12.000 SMMLV 2. PARA INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y/O CONSTRUCCIONES PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO QUE DESARROLLEN EL

OBJETO SOCIAL DE LA CAJA, Y QUE HAYAN SIDO PREVIAMENTE APROBADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO, PARA CADA CONTRATO HASTA 6.000 SMMLV, 3. PARA GASTOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CAJA, PARA CADA CONTRATO HASTA 6.000 SMMLV. ESTA DECISIÓN FUE APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 0453 DEL 21 DE JULIO DE 2022, SE ENCUENTRA EJECUTORIADA A PARTIR DEL 29 DE JULIO DEL 2022. LA CORPORACIÓN TIENE COMO PROPÓSITOS:1. COLABORAR CON EL GOBIERNO, CON LOS EMPLEADORES Y CON LOS TRABAJADORES EN EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS MATERIAS REFERENTES AL SUBSIDIO FAMILIAR, LA ACTIVIDAD FINANCIERA, LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2. PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS. 3. CONTRIBUIR A DIGNIFICAR Y VALORAR LA PERSONA HUMANA, PARA QUE LOGRE SU PLENA REALIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS POSTULADOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CUYA EFECTIVIDAD PUEDE AYUDAR A CONSEGUIR MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y EDUCATIVOS, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS NORMAS LEGALES. 4. COOPERAR CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE, SIN ÁNIMO DE LUCRO, PROPENDAN ESPECÍFICAMENTE POR LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA ARMONÍA SOCIALES, O QUE POR SU NATURALEZA Y FINALIDADES PUEDAN CONTRIBUIR A UN MEJOR LOGRO DE LOS PROPÓSITOS DE LA CORPORACIÓN. 5. COLABORAR CON EL GOBIERNO NACIONAL EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS LEYES 21 DE 1982, 100 DE 1993, 789 DE 2002 Y 920 DE 2004 Y TODAS AQUELLAS QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN EL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR. LA CORPORACIÓN PRESTA ENTRE OTROS, LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MERCADEO, MEDICAMENTOS, VIVIENDA, EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES, EVENTOS, TURISMO, CRÉDITO Y LOS DEMÁS SERVICIOS QUE LE PERMITA LA LEY DIRECTAMENTE O CON TERCEROS

### **CERTIFICA**

REPRESENTANTES LEGALES ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES:

NOMBRE:

JUAN CAMILO PÉREZ DÍAZ

C.C. No. 79.941.171 DE BOGOTÁ, D.C.

T.P. No. 129166 del C.S., DE LA J.

DESIGNACIÓN APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0454 CON FECHA DE EJECUTORIA DEL 05/08/2015

RICARDO REYES MARÍN

C.C. No. 80.769.609 DE BOGOTÁ, D.C.  
T.P. No. 201794 del C.S. DE LA JUDICATURA.  
DESIGNACIÓN APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR MEDIANTE  
RESOLUCIÓN No. 0168 CON FECHA DE EJECUTORIA 15/03/2019

**CERTIFICA**

CONSEJO DIRECTIVO  
PERIODO 2022-2026

REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 0453 DEL 21/07/2022 Y AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO A PARTIR DEL 29/07/2022, SEGUN OFICIO 2-2022-152201 DEL 5 DE AGOSTO DE 2022.

**EMPLEADORES**

| <b>PRINCIPALES</b> |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>RENLÓN</b>      | <b>AFILIADO</b>  | <b>DESIGNADO</b>  |
| PRIMER RENGLÓN     | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO<br><b>NIT:</b> 860.007.759-3<br>Dirección: Calle 12 C No. 6 – 25   | JOSÉ ALEJANDRO CHEYNE GARCÍA<br>Cédula: 80.414.941 de Usaquén         |
| SEGUNDO RENGLÓN    | BANCO DE BOGOTÁ S.A.<br><b>NIT:</b> 860.002.964-4<br>Dirección: Calle 36 No. 7-47 Piso 14  | ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ CORAL<br>Cédula: 25.278.960 de Popayán       |
| ERCER RENGLÓN      | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES ACOSSET<br><b>NIT:</b> 860.047.242-9<br>Dirección: Avenida Carrera 45 No. 103-34 Oficina 312 | MIGUEL ALBERTO PÉREZ GARCÍA<br><b>Cédula:</b> 10.225.259 de Manizales |
| CUARTO RENGLÓN     | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. - CORBETA Y/O ALKOSTO S.A.<br><b>NIT:</b> 890.900.943-1<br>Dirección: Calle 11 No. 31 A-42                                 | LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO<br><b>Cédula:</b> 79.142.178 de Usaquén |
| QUINTO RENGLÓN     | CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN CAMACOL<br><b>NIT:</b> 860.007.324-3<br>Dirección: Carrera 19 No 90-10 piso 2                                     | SANDRA CONSUELO FORERO RAMÍREZ<br><b>Cédula:</b> 51.780.922 de Bogotá |
| <b>SUPLENTE</b>    |  |   |

| REGLON          | AFILIADO   | DESIGNADO   |
|-----------------|--|---|
| PRIMER RENGLÓN  | BANCOLOMBIA S.A.<br>NIT: 890.903.938-8<br>Dirección: Carrera 7 No. 31-10   | DAVID EDUARDO ABELLA<br>ABONDANO<br>Cédula: 80.411.352 de Bogotá, D.C |
| SEGUNDO RENGLÓN | CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.<br>NIT: 860.002.464-3<br>Dirección: Carrera 37 No. 24 -67                          | ANDRÉS LÓPEZ VALDERRAMA<br>Cédula: 79.778.564 de Bogotá, D.C.         |
| TERCER RENGLÓN  | BANCO DAVIVIENDA S.A.<br>NIT: 860.034.313-7<br>Dirección: Avenida El Dorado No. 68 C 61 Piso 10                              | JUAN ERNESTO GALINDO<br>CÓRDOBA<br>Cédula: 9.524.407 de Sogamoso      |
| CUARTO RENGLÓN  | FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES<br>EMPRESARIOS - FENALCO<br>NIT: 860.013.488-7<br>Dirección: Carrera 4 No. 19 -85 Piso 7 | EDUARDO ANTONIO VISBAL REY<br>Cédula: 9.089.368 de Cartagena          |
| QUINTO RENGLÓN  | FUNDACIÓN GIMNASIO CAMPESTRE<br>NIT: 860.043.106-7<br>Dirección: Calle 165 No. 8 A - 50                                      | ALEJANDRO NOGUERA CEPEDA<br>Cédula: 81.717.364 de Bogotá              |

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DESIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 2817 DEL 19 DE JULIO DE 2022, PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 2948 EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LA DESIGNACIÓN COMO MIEMBRO PRICIPAL Y SUPLENTE DE UNO DE SUS REPRESENTANTES, AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO POR ESTA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MEDIANTE OFICIO REMITIDO A LA CAJA.

### TRABAJADORES

| PRINCIPAL       |   |  |
|-----------------|---|--|
| REGLÓN          | AFILIADO  | TRABAJADOR   |
| PRIMER RENGLÓN  | BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA<br>NIT: 890.903.937-0<br>Dirección: Carrera 7 No 99-53 piso 20 | NELSON CABALLERO HERRERA<br>C.C. No 79.111.326 DE BOGOTÁ         |
| SEGUNDO RENGLÓN | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES<br>NIT 899.999.042-9<br>Dirección: Carrera 5 No 9 - 03      | FRANCISCO ANTONIO<br>BURCHARDT MELO C.C. 79.788.331<br>DE BOGOTÁ |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| TERCER RENGLÓN  | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO<br>INPEC<br>NIT. 800.215.546-5<br>Dirección: Calle 26 No 27 - 48          | OSCAR REINEL ROBAYO<br>RODRÍGUEZ<br>C.C. No 80.256.095 DE BOGOTÁ |
| CUARTO RENGLÓN  | VEEDURÍA DISTRITAL<br>NIT 899.999.061-9<br>Dirección: Carrera 7 No 26-20 piso 34 -35                                    | MIGUEL FERNANDO JIMÉNEZ<br>OLMOS<br>C.C. No 9.203.519 DE SOACHA  |
| QUINTO RENGLÓN  | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA<br>NIT 860.034.667-9<br>Dirección: Calle 12 B No 4 - 31 Bloque 5 oficina 305 | LUIS FRANCISCO MALTES TELLO<br>C.C. No 19.383.768 DE BOGOTÁ      |
| <b>SUPLENTE</b> |   |  |
| <b>RENGLÓN</b>  | <b>AFILIADO</b>   | <b>TRABAJADOR</b>  |
| PRIMER RENGLÓN  | SEGURIDAD ATEMPI L.T.D.A<br>NIT 860.074.752-8<br>Dirección: Calle 20 A No 44 - 80                                       | OLGA PATRICIA RUIZ LÓPEZ<br>C.C. No 28.555.933 DE IBAGUÉ         |
| SEGUNDO RENGLÓN | OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A.S.<br>NIT 860.043.998-1<br>Dirección: Carrera 11 No 69 81                                  | DIANA MARYURY MORENO<br>ORJUELA<br>C.C. No 52.125.560 DE BOGOTÁ  |
| TERCER RENGLÓN  | CONSORCIO EXPRESS S.A.S<br>NIT 900.365.740-3<br>Dirección: Carrera 69 No. 25 B 44 oficina 1001                          | MONICA FERNANDA RUBIANO<br>TORRES<br>C.C. No 26.431.803 DE NEIVA |
| CUARTO RENGLÓN  | FLEXO SPRING S.A.S.<br>NIT 800.218.958-1<br>Dirección: Carrera 129 No 29 -79 Fontibón HB                                | CARLOS ALBERTO BELTRÁN<br>AYALA<br>C.C. No 79.649.691 DE BOGOTÁ  |
| QUINTO RENGLÓN  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOACHA<br>NIT 800.094.755-7<br>Dirección: Carrera 7 A No 15 – 83 Soacha                      | GERMÁN PATIÑO SOCHE<br>C.C. NO 79.903.556 DE BOGOTÁ              |

**CERTIFICA**

REVISOR FISCAL  
PERIODO 2019-2023

| REVISORES FISCALES | PERSONA JURÍDICA                                  | NOMBRES                      | CÉDULA DE CIUDADANÍA | TARJETA PROFESIONAL | RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE APROBOSU DESIGNACION | FECHA DE POSESIÓN |
|--------------------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| PRINCIPAL          | PRICEWATERHOUS ECOOPERS LTDA<br>NIT 860.002.062-6 | JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA | 72.134.220           | 28082-T             | 483<br>14/08/2019                                   | 06/12/2019        |
| SUPLENTE           | N/A   | JUAN CARLOS SÁNCHEZ BORJA    | 72.128.724           | 32753-T             | 483<br>14/08/2019                                   | 06/12/2019        |

EL PRESENTE CERTIFICADO CUENTA CON UNA VIGENCIA DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO.

ATENTAMENTE,



**CARLOS ALBERTO CÁRDENAS SIERRA**

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

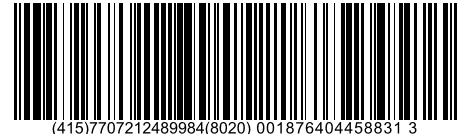
Proyectó: *Sebastián Alexander Álvarez Chiape*

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764044588313



(415)7707212489984(8020) 001876404458831 3

|  |       |                    |                     |                  |                   |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 6 0 0 0 7 3 3 6                            | 1     |                    |                     |                  |                   |

11. Razón social  
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

12. Dirección seccional  
Operativa de Grandes Contribuyentes

Cód.  
3 1

24. Dirección  
CL 26 25 50

|                      |                                 |                               |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 25. País<br>Colombia | 26. Departamento<br>Bogotá D.C. | 27. Municipio<br>Bogotá, D.C. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ARANGO VELEZ LUIS CARLOS  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 8 2 6 8 6 0 5 1004. DV 6  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

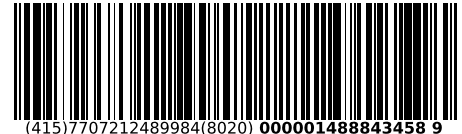
997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 0 2 - 1 7 / 0 8 : 4 1 : 1 2



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14888434589



(415)7707212489984(8020) 000001488843458 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 0 7 3 3 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

36. Nombre comercial

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

37. Sigla

COLSUBSIDIO

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 26 25 50

42. Correo electrónico

victor.ramos@colsubsidio.com

43. Código postal

1 1 1 3 1 1

44. Teléfono 1

7 4 2 0 1 0 0

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

46. Código

4 6 4 5

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 8, 0 8, 0 1

**Actividad secundaria**

48. Código

4 7 1 1

49. Fecha inicio actividad

1 9 5 7, 1 2, 0 4

**Otras actividades**

1

8 5 6 0, 9 0 0 8

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 9

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de renta

33- Impuesto nacional al consumo

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52 - Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

55 - Informante de Beneficiarios Finales

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

55. Forma

1

56. Tipo

1

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 01 - 16 / 09 : 39: 33

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 ARANGO VELEZ LUIS CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado

Bogotá D.C., octubre 18 de 2022

Señor:  
CLIENTE  
Dpto. Impuestos y/o Contabilidad  
Ciudad

Ref.: Información territorialidad ICA en ventas realizadas a través de nuestros canales virtuales

Estimado cliente, reciba un cordial saludo:

La Caja Colombiana de Subsidio Familiar "COLSUBSIDIO" les informa que las mercancías vendidas a través de nuestros canales virtuales son despachadas desde el municipio de **Cota (Cundinamarca)**, razón por la cual y cumpliendo con el principio de territorialidad mencionado en el literal c) del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, estas ventas se entienden gravadas en dicho municipio.

Trascribimos a continuación la norma referida así:

*"c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía" (el subrayado es nuestro).*

Por otra parte, les recordamos que COLSUBSIDIO se encuentra calificada como Gran Contribuyente por parte de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales DIAN y por tal motivo en caso de ser entidad de Derecho Público informamos que la tarifa de retención en la fuente de Industria y Comercio a aplicar en el municipio de **Cota es del 6 x mil** por la actividad comercial que desarrollamos allí, en caso contrario, favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio.

Cordialmente,



**VICTOR MAURICIO RAMOS**  
Jefe Departamento de Impuestos

camq

## BANCO DAVIVIENDA S.A.

### A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA MILIAR COLSUBSIDIO** con Nit **8600073361** posee en el banco davivienda:

| Tipo        | Numero       | Alias  | Fecha de apertura |
|-------------|--------------|--|-------------------|
| Cta Ahorros | 7000-145-867 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA MILIAR COL-SUBSIDIO | 16/12/1988        |

Se expide por solicitud del titular, a los (01) días del mes Febrero de dos mil veintitrés (2023).

**¡Recuerde que aquí lo tiene todo!**



**Marcela Torres Pinzón**  
Oficina Corporativa y Empresarial CCI



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003072215-2023  
MOVIMIENTO: 101

|   |                    |                |                          |                     |                          |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| UNIDAD<br>Comando Aéreo de Combate No.4 | NIT<br>800141632-1 | CODIGO<br>F004 | ALMACEN<br>FAMS          | FECHA<br>28.02.2023 | CIUDAD<br>Melgar, Tolima |
| PROVEEDOR<br>COLSUBSIDIO                | NIT<br>8600073361  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4200299282 | DESTINO<br>GRUAL    |                          |

TRAZABILIDAD: FACT.8767106252 / OC104220-CACOM-4 / OC104220-CACOM-4-GRUAL-23 / MIS/ OC.104220-CACOM-4-GRUAL-23

| MATNR   | LOTE/UBIC  | EQUIPO | No. PARTE         | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT     | UD  | VR.UNITARIO | VR. TOTAL     |
|---------|------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------------|----------|-----|-------------|---------------|
| 1264453 | O104220-23 |        | 00000000000126445 | ARROZ BULTO                  |                 | 4.350,00 | C/U | 4.938,00    | 21.480.300,00 |
| 1290590 | O104220-23 |        | 00000000000129059 | FRIJOL ROJO POR 500 GR       |                 | 59,00    | C/U | 4.900,00    | 289.100,00    |
| 1596697 | O104220-23 |        | 00000000000159669 | ATUN EN ACEITE LATA LOMITO X |                 | 85,00    | UN  | 4.326,00    | 367.709,58    |
| 1449939 | O104220-23 |        | 00000000000144993 | ACEITE X 20 LITROS           |                 | 187,00   | C/U | 237.750,00  | 44.459.250,90 |
| 1449925 | O104220-23 |        | 00000000000144992 | HARINA DE MAIZ               |                 | 135,00   | LB  | 2.100,00    | 283.500,00    |
| 1264477 | O104220-23 |        | 00000000000126447 | AZUCAR BULTO                 |                 | 1.400,00 | C/U | 4.480,00    | 6.272.004,90  |
| 1164122 | O104220-23 |        | 00000000000116412 | CAFE                         |                 | 24,00    | LB  | 12.849,80   | 308.395,08    |
| 1194669 | O104220-23 |        | 00000000000119466 | LENTEJA                      |                 | 66,00    | LB  | 3.775,00    | 249.150,00    |
| 1164122 | O104220-23 |        | 00000000000116412 | CAFE                         |                 | 1,00     | LB  | 12.849,54   | 12.849,54     |

TOTALES

73.722.260,00

MONTO: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2 Guerrero W.  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES

|                      |                  |             |                  |                    |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|
| FECHA:               | 28-feb-23        |             |                  |                    |
| ORDEN DE COMPRA No.: | 104220           |             |                  |                    |
| GRANDE SUPERFICIE:   | COLSUBSIDIO      |             |                  |                    |
| VALOR TOTAL:         | \$ 73.722.284,00 | PAGO UNICO: | \$ 73.722.284,00 | PAGO PARCIAL: \$ - |

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| OBJETO:           | COMPRA VIVERES Y ABARROTOS |
| PLAZO DE ENTREGA: | 25-feb-23                  |

RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de items, cantidades y valor)

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA - CEREALES - 02- 02 -01- 000- 001- 01 REC 10 |          |        |               |                  |
|---|----------|--------|---------------|------------------|
| PRODUCTO  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND     | VALOR TOTAL      |
| ARROZ BLANCO  | 87       | BULTO  | \$ 246.900,00 | \$ 21.480.300,00 |
| TOTAL   |          |        |               | \$ 21.480.300,00 |

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA - LEGUMBRES SECAS - 02- 02 -01- 000- 001- 07 REC 10 |          |        |             |               |
|--|----------|--------|-------------|---------------|
| PRODUCTO   | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND   | VALOR TOTAL   |
| FRIJOL   | 59       | LIBRA  | \$ 4.900,00 | \$ 289.100,00 |
| LENTEJA  | 66       | UNIDAD | \$ 3.775,00 | \$ 249.150,00 |
| TOTAL  |          |        |             | \$ 538.250,00 |

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA - PREPARACION Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS - 02- 02 -01- 002- 001- 02 REC 10 |          |        |             |               |
|---|----------|--------|-------------|---------------|
| PRODUCTO  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND   | VALOR TOTAL   |
| ATUN EN LATA  | 85       | UNIDAD | \$ 4.326,00 | \$ 367.710,00 |
| TOTAL   |          |        |             | \$ 367.710,00 |

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA - ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES - 02- 02 -01- 002- 001- 05 REC 10 |          |         |               |                  |
|--|----------|---------|---------------|------------------|
| PRODUCTO   | CANTIDAD | UNIDAD  | VALOR UND     | VALOR TOTAL      |
| ACEITE VEGETAL   | 187      | GARRAFA | \$ 237.750,00 | \$ 44.459.250,00 |
| TOTAL  |          |         |               | \$ 44.459.250,00 |

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA - PRODUCTOS DE MOLINERA - 02- 02 -01- 002- 003- 01 REC 10 |          |        |             |               |
|--|----------|--------|-------------|---------------|
| PRODUCTO   | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND   | VALOR TOTAL   |
| HARINA DE MAIZ   | 135      | LIBRA  | \$ 2.100,00 | \$ 283.500,00 |
| TOTAL  |          |        |             | \$ 283.500,00 |

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA - AZUCAR - 02- 02 -01- 002- 003- 05 REC 10 |          |        |               |                 |
|---|----------|--------|---------------|-----------------|
| PRODUCTO  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND     | VALOR TOTAL     |
| AZUCAR BLANCO   | 28       | BULTO  | \$ 224.000,00 | \$ 6.272.000,00 |
| TOTAL   |          |        |               | \$ 6.272.000,00 |

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA - PRODUCTOS DEL CAFE - 02- 02 -01- 002- 003- 08 REC 10 |          |        |              |               |
|---|----------|--------|--------------|---------------|
| PRODUCTO  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND    | VALOR TOTAL   |
| CAFÉ  | 25       | LIBRA  | \$ 12.850,00 | \$ 321.250,00 |

|       |                  |
|-------|------------------|
| TOTAL | \$ 73.722.260,00 |
|-------|------------------|

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 104220, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.


DATOS DEL SUPERVISOR


|                 |   |        |  |
|-----------------|---|--------|--|
| GRADO Y NOMBRE: | T2. CAMACHO NIÑO OMAR ALEXANDER<br>Supervisor | FIRMA: |  |
|-----------------|---|--------|--|

OBSERVACIONES

En Melgar - Tolima, el día 28 del mes de FEBRERO de 2023, se reunieron el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor Tecnico Segundo CAMACHO NIÑO OMAR AELXANDER en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra, los cuales fueron recibido el pasado 23 de febrero de 2023 y por tramites administrativos se gestionan a la fecha.

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                        |   |           |  |
|------------------------|---|-----------|--|
| <b>GRADO Y NOMBRE:</b> | CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA<br>del gasto | Ordenador | <b>FIRMA:</b><br> |
|------------------------|---|-----------|--|

|  |   |  |  |  |             |                 |
|--|---|--|--|--|-------------|-----------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>  |  |  |  | Código      | GA-JEADA-FR-132 |
|  | <b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b> |  |  |  | Versión No: | 1               |
|  |   |  |  |  | Vigencia    | 20/05/2021      |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Jefatura o Unidad:                | CACOM-4   |
| Nombre del Supervisor de Contrato | T2. CAMACHO NIÑO OMAR ALEXANDER   |
| Ordenador del Gasto               | CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA  |
| No. Contrato                      | ORDEN DE COMPRA No 104220   |
| Objeto del contrato               | Adquisición de insumos para la preparación de alimentos del personal de alumnos de la EIHFA |
| Valor del contrato                | \$ 73.722.284,00  |
| Adición / Reducción               | N/A   |
| Valor final del contrato          | \$ 73.722.284,00  |

| 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  | 000 | 001     | 01   |            |            |         | 10      |                            | ADA- CEREALES                             | ARROZ BLANCO                    | \$ 21.480.300,00            |
| 02  | 02      | 01  | 000 | 001     | 07   |            |            |         | 10      |                            | ADA LEGUMBRES SECAS                       | FRIJOL                          | \$ 289.100,00               |
| 02  | 02      | 01  | 000 | 001     | 07   |            |            |         | 10      |                            | ADA LEGUMBRES SECAS                       | LENTEJA                         | \$ 249.150,00               |
| 02  | 02      | 01  | 002 | 001     | 02   |            |            |         | 10      |                            | ADA PREPARACION CONSERVAS DE PESCADO      | ATUN EN LATA                    | \$ 367.710,00               |
| 02  | 02      | 01  | 002 | 001     | 05   |            |            |         | 10      |                            | ADA ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES | ACEITE VEGETAL                  | \$ 44.459.250,00            |
| 02  | 02      | 01  | 002 | 003     | 01   |            |            |         | 10      |                            | ADA PRODUCTOS DE MOLINERIA                | HARINA DE MAIZ                  | \$ 283.500,00               |
| 02  | 02      | 01  | 002 | 003     | 05   |            |            |         | 10      |                            | ADA AZUCAR                                | AZUCAR BLANCO                   | \$ 6.272.000,00             |
| 02  | 02      | 01  | 002 | 003     | 08   |            |            |         | 10      |                            | ADA PRODUCTOS DEL CAFÉ                    | CAFÉ                            | \$ 321.250,00               |
| TOTAL VIGENCIA 2023                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |   |                                 | \$ 73.722.260,00            |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en:<br>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 73.722.284,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| 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              | mar-23      | N/A                   | UNICO PAGO PAC MARZO | 02-02-01-000-001-01 | ARROZ BLANCO                    | \$ 21.480.300,00      | \$ 21.480.300,00                     | \$ 0,00 |
|                |             |                       |                      | 02-02-01-000-001-07 | FRIJOL                          | \$ 289.100,00         | \$ 538.250,00                        | \$ 0,00 |
|                |             |                       |                      |                     | LENTEJA                         | \$ 249.150,00         |                                      | \$ 0,00 |
|                |             |                       |                      | 02-02-01-002-001-02 | ATUN EN LATA                    | \$ 367.710,00         | \$ 367.710,00                        | \$ 0,00 |
|                |             |                       |                      | 02-02-01-002-001-05 | ACEITE VEGETAL                  | \$ 44.459.250,00      | \$ 44.459.250,00                     | \$ 0,00 |
|                |             |                       |                      | 02-02-01-002-003-01 | HARINA DE MAIZ                  | \$ 283.500,00         | \$ 283.500,00                        | \$ 0,00 |
|                |             |                       |                      | 02-02-01-002-003-05 | AZUCAR BLANCO                   | \$ 6.272.000,00       | \$ 6.272.000,00                      | \$ 0,00 |
|                |             |                       |                      | 02-02-01-002-003-08 | CAFE                            | \$ 321.250,00         | \$ 321.250,00                        | \$ 0,00 |
| <b>TOTALES</b> |             |                       |                      |                     |                                 | \$ 73.722.260,00      | \$ 73.722.260,00                     | \$ 0,00 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| FIRMA<br>(Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA                          | T2. CAMACHO NIÑO OMAR ALEXANDER   |
| FECHA                              | 28/02/2023  |

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-08-12:29 p. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

|                             |               |                                   |  |                                      |   |                                     |      |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|------|
| <b>Número:</b>              | 50123         | <b>Fecha Registro:</b>            | 2023-03-08                                       | <b>Unidad / Subunidad Ejecutora:</b> | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |                                     |      |
| <b>Estado:</b>              | Radicada      | <b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>    | Compra de Activos Movibles - Declarantes         | <b>Nro. Compromiso:</b>              | 32123   | <b>Nro. Cdp:</b>                    | 5823 |
| <b>Caja Menor-Identif.:</b> |               | <b>Caja Menor-Fecha Registro:</b> |  | <b>Tipo de Moneda:</b>               | COP-Pesos                                       | <b>Tasa de Cambio:</b>              | 0,00 |
| <b>Valor Antes del Iva:</b> | 62.011.478,99 | <b>Valor Iva:</b>                 | 11.710.781,01                                    | <b>Valor Total:</b>                  | 73.722.260,00                                   | <b>Valor Total Moneda Original:</b> | 0,00 |
| <b>TERCERO</b>              |               |                                   |  |                                      |   |                                     |      |
| <b>Identificación:</b>      | 860007336     | <b>Razón Social:</b>              | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO |                                      |   |                                     |      |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

|                |            |             |         |               |            |
|----------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
| <b>Número:</b> | 8767106252 | <b>Tipo</b> | FACTURA | <b>Fecha:</b> | 2023-03-08 |
|----------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b> |
|---------------|--------------------|
| 17            | FACTURA            |
| 31            | ACTA               |
| 61            | ORDEN DE COMPRA    |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Objeto.:</b> | ORDEN DE COMPRA 104220 Adquisición de insumos para la preparación de alimentos del personal de alumnos de la EIHFPA PAGO TOTAL |
|-----------------|--|

AS14 Magnolia Franco Herrera  
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)