

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-02-2:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	244820523	Fecha Registro:	2023-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	208923
Fecha Máxima Pago:	2023-08-01	Código de Referencia:	04500072300244820523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.670.165,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.670.165,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	7.670.165,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.670.165,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACC0002588	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-28
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	16	SSF	342.125,00	0,00	342.125,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	16	SSF	630.400,00	0,00	630.400,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	1.565.200,00	0,00	1.565.200,00					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	16	SSF	1.839.900,00	0,00	1.839.900,00					Pesos	0,00	0,00
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	16	SSF	3.292.540,00	0,00	3.292.540,00					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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-01	7.670.165,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


 T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPlvargas Pedro Leon Vargas Vargas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-4:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	208923	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	210323
Valor Inicial:	7.670.165,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	7.670.165,00	Saldo x Ordenar:	7.670.165,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				7.670.165,00	Valor IVA:	1.224.648,00	Nro. Cdp:	10623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	860007336	Razon Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	202123	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACC0002588	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-07-24	
---------	-------------	-------	---------	--	--	--------	------------	--


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	3.292.540,00	0,00	3.292.540,00	3.292.540,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	1.565.200,00	0,00	1.565.200,00	1.565.200,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	342.125,00	0,00	342.125,00	342.125,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	630.400,00	0,00	630.400,00	630.400,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	1.839.900,00	0,00	1.839.900,00	1.839.900,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA :111727SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTOS PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL CACOM-4 Y DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE HELICÓPTEROS PARA LAS FUERZAS ARMADAS-EIHFA
PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-0003583-CP

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-01	Generada	7.670.165,00


Coronel YERMÁN ANDRÉS ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto


ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D
CONTADORA


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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-003583-CP**

FECHA: 18 de julio 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 111727** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860007336
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 111727
VALOR TOTAL	\$7.670.165,00
VALOR A PAGAR	\$7.670.165,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 288.840,00 02-02-01-002-003-01-16 \$ 274.500,00 02-02-01-002-003-09-16 \$ 403.000,00 02-02-01-002-003-09-16 \$ 419.000,00 02-02-01-002-003-09-16 \$ 67.200,00 02-02-01-002-003-09-16 \$ 67.200,00 02-02-01-002-003-09-16 \$ 33.600,00 02-02-01-002-003-09-16 \$ 361.200,00 02-02-01-002-004-04-16 \$ 361.200,00 02-02-01-002-004-04-16 \$ 421.400,00 02-02-01-002-004-04-16 \$ 421.400,00 02-02-01-002-004-04-16 \$ 342.125,00 02-02-01-003-002-01-16 \$ 630.400,00 02-02-01-004-001-16 \$ 351.200,00 02-02-01-002-003-04-16 \$ 248.000,00 02-02-01-002-003-04-16 \$ 412.000,00 02-02-01-002-003-04-16 \$ 114.000,00 02-02-01-002-003-04-16 \$ 114.000,00 02-02-01-002-003-04-16 \$ 500.000,00 02-02-01-002-003-04-16 \$ 406.600,00 02-02-01-002-001-04-16 \$ 406.700,00 02-02-01-002-001-04-16 \$ 513.300,00 02-02-01-002-001-04-16 \$ 513.300,00 02-02-01-002-001-04-16 \$7.670.165,00 TOTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003152290
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200306789
VIGENCIA	2023
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	007000145867

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


ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FACC0002588	3
DIGITAL	Orden de Compra No. 111727	2
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.10623	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.210323	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	2
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 5003152290	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.202123	1
DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

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





Cliente: Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
 Identificación: NIT: 800141632
 Dirección: BASE AEREA TC LUIS F. PINTO IBAGUE IBAGUE
 Teléfono: 2-45-3-9
 Orden de Compra OC 111727

Factura Electrónica de Venta N° FACC0002588
 Fecha de Expedición: 11.07.2023 - 12:31:07
 Fecha de Vencimiento: 10.08.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 10.08.2023
 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
764473	ESENCIA LEVAPAN 500 ML VAINILLA -	15.00	C62	15.378,13		19.00	43.828,00	230.672,00
873456	MANI LA ESPECIAL PASAS X 40GR X 24 UNID -	10.00	C62	34.176,50		19.00	64.935,00	341.765,00
873458	MANI LA ESPECIAL X 40GR X 24 UNID -	10.00	C62	34.168,10		19.00	64.919,00	341.681,00
982831	GALLETA DUCALES 4 TACOS 484G -	40.00	C62	8.655,45		19.00	65.782,00	346.218,00
1144972	GALLETA COCO COLSUBSIDIO 6UND 252G -	20.00	C62	4.789,90		19.00	18.202,00	95.798,00
1144973	GALLETA FRESA COLSUBSIDIO 6UND 252G -	20.00	C62	4.789,90		19.00	18.202,00	95.798,00
1369082	SABOR IRISH CREAM MONIN X 750ML -	6.00	C62	50.588,17		19.00	57.671,00	303.529,00
1369087	SABOR COCONUT (COCO) MONINX 750ML -	6.00	C62	50.588,17		19.00	57.671,00	303.529,00
1373371	SABOR BLUE CURACAO (AZUL) MONINX 750ML -	7.00	C62	50.588,29		19.00	67.282,00	354.118,00
1373385	SABOR STRAWBERRY (FRESA) MONIN X 750ML -	7.00	C62	50.588,29		19.00	67.282,00	354.118,00
1389163	GALLETAS CRAKEÑAS SALTIN INDIVIDU 250GR -	40.00	C62	5.210,08		19.00	39.597,00	208.403,00
1392051	GALLETA FESTIVAL MINICHIPS CHOC. 12U X 4 -	40.00	C62	10.504,20		19.00	79.832,00	420.168,00

TOTAL EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-07-11 - 13:42:34-05:00

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: 440ed10a33cbc62104bf95711f9a5fff6666e2ff5932ee788166bdcbf0e80ebaef9a6aa4b423867f7a69db791b018021
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	

LAURCEBB



Cliente: Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
Identificación: NIT: 800141632
Dirección: BASE AEREA TC LUIS F. PINTO IBAGUE IBAGUE
Teléfono: 2-45-3-9
Orden de Compra: OC 111727

Factura Electrónica de Venta N° FACC0002588
Fecha de Expedición: 11.07.2023 - 12:31:07
Fecha de Vencimiento: 10.08.2023
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 10.08.2023
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
1396791	PASAB LA ESPECI MEZAR 8PLECJ X24 UNI 40G -	10.00	C62	43.134,50		19.00	81.955,00	431.345,00
1434108	GALLETA MOMENTS RELLENA CHOC 135 GR -	40.00	C62	7.378,15		19.00	56.074,00	295.126,00
1441699	Pasab. LA ESPECIAL MezAran 8Plex24ux40g -	10.00	C62	43.134,50		19.00	81.955,00	431.345,00
1442696	Crema de pollo knorr x800grs -	10.00	C62	35.210,10		19.00	66.899,00	352.101,00
1442714	Premez. CORONA Pancakesx630g -	29.00	C62	8.369,76		19.00	46.117,00	242.723,00
1442715	Salsa Bechamel zafran x kl -	10.00	C62	33.865,50		19.00	64.345,00	338.655,00
1442716	AROMATICA JAIBEL INST YERBABUENA X 25 BO -	20.00	C62	2.823,55		19.00	10.729,00	56.471,00
1442717	AROMATICA JAIBEL INST MANZANILLA X 25 BO -	20.00	C62	2.823,55		19.00	10.729,00	56.471,00
1442718	AROMATICA JAIBEL INST ALBAHACA X 25 BOLS -	10.00	C62	2.823,50		19.00	5.365,00	28.235,00
1442719	SERVILLETA NORMAL PAQ X 100 SANITISU -	115.00	C62	2.500,00		19.00	54.625,00	287.500,00

TOTAL EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-07-11 - 13:42:34-05:00

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: 440ed10a33cbc62104bf95711f9a5fff6666e2ff5932ee788166bdcbf0e80ebaef9a6aa4b423867f7a69db791b018021
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	

LAURCEBB



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: Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
 Identificación: NIT: 800141632
 Dirección: BASE AEREA TC LUIS F. PINTO IBAGUE IBAGUE
 Teléfono: 2-45-3-9
 Orden de Compra OC 111727

Factura Electrónica de Venta N° FACC0002588
 Fecha de Expedición: 11.07.2023 - 12:31:07
 Fecha de Vencimiento: 10.08.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 10.08.2023
 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
1442720	PAPEL ALUMINIO ROLLO X 100 MTS TUC -	8.00	C62	66.218,50		19.00	100.652,00	529.748,00

Total Lineas: 23

Observaciones: #S15-01-05-006;OC111727;angel.caicedo@fac.mil.co#\$;Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales, despachada desdeel Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a lo establecido en el literal c) del articulo 343 de la Ley 1819 de 2016, sedebera practicar retencion de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del6*1000, siempre y cuando sea agente de retencion.	BASE GRAVABLE 19%	\$	6.445.517,00
	SUBTOTAL	\$	6.445.517,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	1.224.648,00
	IMP. CONSUM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	7.670.165,00
	TOTAL A COBRAR	\$	7.670.165,00

TOTAL EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-07-11 - 13:42:34-05:00

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:
 440ed10a33cbc62104bf95711f9a5fff6666e2ff5932ee788166bdcbf0e80ebaef9a6aa4b423867f7a69db791b018021

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

LAURCEBB

NIT: 890.930.534-0 eFactura cadena.



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de Junio 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 Mayo. 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 Mayo.
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 Mayo, la Corporación efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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



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

14 de Junio 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

680957E9F4A81927

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72134220 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 28082-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

72.134.220

NUMERO

COLINA PIMIENTA

APELLIDOS

JUAN ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAY-1966**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

16-JUL-1984 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0300100-22160233-M-0072134220-20070923

02224 07266A 02 237327985

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

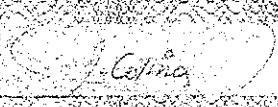
28082-T

JUAN ANTONIO
COLINA PIMENTA
C.E. 72.134.220
RESOLUCION INSCRIPCION 2842-T - FECHA 28-IX-98
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE



Presidente

00035801



VERIFICAR DEL DUEÑO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.



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	2023-06-09, 11:00:58 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2023
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1055393956
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2129070469
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 18.511.319.081
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	4284	\$ 1.636.030.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8892	\$ 3.501.624.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4737	\$ 2.566.625.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	952	\$ 438.533.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	121	\$ 122.359.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1129	\$ 256.813.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7529	\$ 2.040.517.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	60	\$ 8.431.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	17	\$ 1.826.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2523	\$ 574.174.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	12	\$ 1.030.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 74.700	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	136	\$ 18.203.800	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	12	\$ 805.000	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	22	\$ 3.931.800	\$ 0
N809008362	EPSC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 54.400	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	3	\$ 161.100	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	10	\$ 1.451.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3468	\$ 1.261.101.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANZASALUD	220	\$ 121.646.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1715	\$ 372.864.900	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	\$ 1.186.500	\$ 0
N901438242	EPS047	CMRC Rec Salud Bolivar Contributivo	1	\$ 637.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	31	\$ 1.677.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	108	\$ 14.359.400	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	19	\$ 5.728.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	62	\$ 13.659.700	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	\$ 62.400	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	17	\$ 2.526.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	40	\$ 4.120.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2485	\$ 793.876.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	19436	\$ 649.001.281	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	36	\$ 2.336.400	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	70	\$ 4.173.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	162	\$ 15.021.800	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 121.600	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 2

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
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	4	\$ 263.600	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1436	\$ 95.078.700	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	\$ 992.600	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 74.600	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	9	\$ 523.200	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	322	\$ 28.903.700	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	245	\$ 22.165.700	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	200	\$ 23.877.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	24	\$ 1.486.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	15	\$ 949.900	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	15485	\$ 1.786.568.000	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	54	\$ 3.217.000	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	113	\$ 7.311.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	618	\$ 49.396.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	193	\$ 15.671.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12973	\$ 815.384.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12973	\$ 1.222.704.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 18.511.319.081	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 18.511.319.081



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C., 13 DE JUNIO DEL 2023

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

EL SUSCRITO DELEGADO PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE LAS ENTIDADES BAJO LA VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA.

CERTIFICA

NOMBRE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
NIT. 8600073361

DOMICILIO: 3

DIRECCIÓN: CALLE 26 No. 25 - 50 PISO 9

TELÉFONO: 7420100

EMAIL PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS: 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, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 21 DE 1982, ARTÍCULO 42, Y LA LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 16, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y LAS DEMÁS NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN SUSTITUYAN O ADICIONEN. GOZA DE PERSONERÍA JURÍDICA CONFERIDA POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN No. 3286 DE FECHA 04/12/1957 EMITIDA POR EL EL MINISTERIO DE JUSTICIA, 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 DEMAS NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN, SUSTITUYAN O ADICIONEN

CERTIFICA

REPRESENTACIÓN LEGAL:

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LOS ESTATUTOS, LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA CORPORACIÓN ESTÁN A CARGO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, QUIEN SERÁ ELEGIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN SU PRIMERA REUNIÓN PARA PERÍODOS DE CUATRO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU ELECCIÓN Y SIN PERJURIO DE SU REMOCIÓN POR EL CONSEJODIRECTIVO EN CASO QUE NO SE LLEVE A EFECTO LA ELECCIÓN, CONTINUARÁ COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO QUIEN HAYA SIDO ELEGIDO PARA EL PERÍODO INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

DIRECTORES ADMINISTRATIVOS	NOMBRES	CÉDULA DE CIUDADANÍA	RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ SU DESIGNACIÓN
PRINCIPAL	LUIS CARLOS ARANGO VELEZ	8268605	0072 15/02/1989
SUPLENTE	NÉSTOR ALFONSO FERNÁNDEZ DE SOTO VALDERRAMA	19.153.650	0425 02/11/2005
SEGUNDO SUPLENTE	ÁLVARO SALCEDO SAAVEDRA	79.450.310	0425 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 ES DECIR \$ 12.000.000.000 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, ES DECIR \$6.000.000.000 3. PARA GASTOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CAJA, PARA CADA CONTRATO HASTA 6.000 SMMLV ES DECIR \$6.000.000.000. 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 PRESENTE AÑO.

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 DEL 05/08/2015

NOMBRE:
RICARDO REYES MARÍN
C.C. No. 80.769.609 DE BOGOTÁ, D.C.
T.P. No. 201794 del C.S. DE LA J,

DESIGNACIÓN APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0168 DEL 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:

EMPLEADORES

PRINCIPAL		
REGLÓN	AFILIADO	DESIGNADO
PRIMER REGLÓN	Empresa: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Nit Empresa: 860.007.759-3 Dirección Empresa: Calle 12C No. 6 – 25 de Bogotá D.C.	Principal 1: JOSÉ ALEJANDRO CHEYNE GARCÍA Cédula: 80.414.941 de Usaquén
SEGUNDO REGLÓN	Empresa: Banco de Bogotá Nit Empresa: 860.002.964-4 Dirección Empresa: Calle 36 No. 7-47 Piso 14 de Bogotá, D.C.	Principal 2: ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ CORAL Cédula: 25.278.960 de Popayán
TERCER REGLÓN	Empresa: Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales ACOSET Nit Empresa: 860.047.242-9 Dirección Empresa: Avenida Carrera 45 No. 103-34 Oficina 312 de Bogotá D.C.	Principal 3: MIGUEL ALBERTO PÉREZ GARCÍA Cédula: 10.225.259 de Manizales
CUARTO REGLÓN	Empresa: Colombiana de Comercio S.A. - Corbeta y/o Alkosto S.A. Nit Empresa: 890.900.943-1 Dirección Empresa: Calle 11 No. 31 A-42 de Bogotá D.C.	Principal 4: LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO Cédula: 79.142.178 de Usaquén



QUINTO RENGLÓN	Empresa: Cámara Colombiana de la Construcción se identifica también como CAMACOL Nit Empresa: 860.007.324-3 Dirección Empresa: Carrera 19 # 90-10 piso 2 de Bogotá D.C.	Principal 5: SANDRA CONSUELO FORERO RAMÍREZ Cédula: 51.780.922 de Bogotá
SUPLENTE		
RENLÓN	AFILIADO	DESIGNADO
PRIMER RENGLÓN	Empresa: Bancolombia S.A. Nit Empresa: 890.903.938-8 Dirección Empresa: Carrera 7 No. 31-10 de Bogotá D.C.	Suplente 1: DAVID EDUARDO ABELLA ABONDANO Cédula: 80.411.352 de Bogotá, D.C
SEGUNDO RENGLÓN	Empresa: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Nit Empresa: 860.002.464-3 Dirección Empresa: Carrera 37 No. 24 -67 de Bogotá D.C.	Suplente 2: ANDRÉS LÓPEZ VALDERRAMA Cédula: 79.778.564 de Bogotá, D.C.
TERCER RENGLÓN	Empresa: Banco Davivienda S.A. o Banco Davivienda Nit Empresa: 860.034.313-7 Dirección Empresa: Avenida El Dorado No. 68C-61 Piso 10 de Bogotá D.C.	Suplente 3: JUAN ERNESTO GALINDO CÓRDOBA Cédula: 9.524.407 de Sogamoso
CUARTO RENGLÓN	Empresa: Federación Nacional de Comerciantes Empresarios - FENALCO Nit Empresa: 860.013.488-7 Dirección Empresa: Carrera 4 No. 19 -85 Piso 7 de Bogotá D.C.	Suplente 4: EDUARDO ANTONIO VISBAL REY Cédula: 9.089.368 de Cartagena
QUINTO RENGLÓN	Empresa: Fundación Gimnasio Campestre Nit Empresa: 860.043.106-7 Dirección Empresa: CALLE 165 No. 8 A - 50 de Bogotá	Suplente 5: ALEJANDRO NOGUERA CEPEDA Cédula: 81.717.364 de Bogotá
SEXTO RENGLÓN	Empresa: Nit Empresa: Dirección Empresa:	Suplente 6: Cédula:
SÉPTIMO RENGLÓN	Empresa: Nit Empresa: Dirección Empresa:	Suplente 7: Cédula:
OCTAVO RENGLÓN	Empresa: Nit Empresa: Dirección Empresa:	Suplente 8: Cédula:
NOVENO RENGLÓN	Empresa: Nit Empresa: Dirección Empresa:	Suplente 9: Cédula:



Identificador: WdRW RQXU cMILU Idi/ kOa6 6De1 ZgM=
La validez de este documento puede verificarse en: <https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica>

Documento firmado digitalmente



DÉCIMO RENGLÓN	Empresa: Nit Empresa: Dirección Empresa:	Suplente 10: Cédula:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DESIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 2948 del 25/07/2022 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO POR ESTA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A PARTIR DEL 29/09/2022:

TRABAJADORES

PRINCIPAL		
RENGLÓN	TRABAJADOR	AFILIADO
PRIMER RENGLÓN	Principal 1: NELSON CABALLERO HERRERA Cédula: 79.111.326 de Bogotá, D.C.	Empresa: Banco Itau Corpbanca Colombia SA Nit Empresa: 890.903.937-0 Dirección Empresa: Carrera 7 No 99-53 piso 20 de Bogotá, D.C.
SEGUNDO RENGLÓN	Principal 2: FRANCISCO ANTONIO BURCHARDT MELO Cédula: 79.788.331 de BOGOTÁ	Empresa: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Nit Empresa: 899.999.042-9 Dirección Empresa: Carrera 5 No 9 - 03 de BOGOTÁ
TERCER RENGLÓN	Principal 3: OSCAR REINEL ROBAYO RODRÍGUEZ Cédula: 80.256.095 de Bogotá	Empresa: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Nit Empresa: 800.215.546-5 Dirección Empresa: Calle 26 No 27 - 48 de Bogotá
CUARTO RENGLÓN	Principal 4: MIGUEL FERNANDO JIMENEZ OLMOS Cédula: 79.203.519 de Soacha	Empresa: VEEDURIA DISTRITAL Nit Empresa: 899.999.061-9 Dirección Empresa: Carrera 7 No 26-20 piso 34 -35 de Bogotá, D.C.
QUINTO RENGLÓN	Principal 5 LUIS FRANCISCO MALTES TELLO Cédula: 19.383.768 de Bogotá D.C.	Empresa: Fundación Universidad Autónoma de Colombia Nit Empresa: 860.034.667-9 Dirección Empresa: Calle 12 B No 4 - 31 Bloque 5 oficina 305 de Bogotá D.C.
SUPLENTE		
RENGLON	TRABAJADOR	AFILIADO
PRIMER RENGLÓN	Suplente 1 OLGA PATRICIA RUÍZ LÓPEZ Cédula: 28.555.933 de IBAGUÉ	Empresa: SEGURIDAD ATEMPI L.T.D.A Nit Empresa: 860.074.752-8 Dirección Empresa: Calle 20 A No 44 - 80 de Bogotá

Documento firmado digitalmente
 Identificador: WdRW RQXU cMIU Idi/ kOa6 6De1 ZgM=
 La validez de este documento puede verificarse en: <https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica>



SEGUNDO RENGLÓN	Suplente 2 DIANA MARYURY MORENO ORJUELA Cédula: 52.125.560 de BOGOTÁ	Empresa: OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A.S. Nit Empresa: 860.043.998-1 Dirección Empresa: Carrera 11 No 69 81 de BOGOTÁ
TERCER RENGLÓN	Suplente 3 MONICA FERNANDA RUBIANO TORRES Cédula: 26.431.803 de NEIVA	Empresa: CONSORCIO EXPRESS S.A.S Nit Empresa: 900.365.740-3 Dirección Empresa: Carrera 69 No. 25 B 44 oficina 1001 de BOGOTÁ
CUARTO RENGLÓN	Suplente 4 CARLOS ALBERTO BELTRÁN AYALA Cédula: 79.649.691 de BOGOTÁ	Empresa: FLEXO SPRING S.A.S. Nit Empresa: 800.218.958-1 Dirección Empresa: Carrera 129 No 29 -79 Fontibón HB de BOGOTÁ
QUINTO RENGLÓN	Suplente 5 GERMÁN PATIÑO SOCHE Cédula: 79.903.556 de BOGOTÁ	Empresa: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOACHA Nit Empresa: 800.094.755-7 Dirección Empresa: Carrera 7 A No 15 - 83 de SOACHA
SEXTO RENGLÓN	Suplente 6: Cédula:	Empresa: Nit Empresa: Dirección Empresa:
SÉPTIMO RENGLÓN	Suplente 7: Cédula:	Empresa: Nit Empresa: Dirección Empresa:
OCTAVO RENGLÓN	Suplente 8: Cédula:	Empresa: Nit Empresa: Dirección Empresa:
NOVENO RENGLÓN	Suplente 9: Cédula:	Empresa: Nit Empresa: Dirección Empresa:
DÉCIMO RENGLÓN	Suplente 10: Cédula:	Empresa: Nit Empresa: Dirección Empresa:

CERTIFICA

REVISOR FISCAL

PERIODO 2019-2023 Ó SU DESIGNACIÓN

REVISOR
S
FISCALES

PERSONA JURIDICA

NOMBRE
S

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

TARJETA
PROFESIONAL

RESOLUCIÓN
MEDIANTE LA
CUAL SE

Identificador: WdRW RQXU cMIU Idi/ kOa6 6De1 ZgM=
La validez de este documento puede verificarse en: <https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica>

Documento firmado digitalmente

**APROBÓ SU
DESIGNACIÓN
N
483**

PRINCIPAL	Pricewaterhousecoopers Ltda NIT. 860002062-6	JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA	72.134.220	28082-T	14/08/2019
SUPLENTE	N/A	JUAN CARLOS SÁNCHEZ BORJA	72.128.724	32753-T	483 14/08/2019

Carlos Andrés Esquiaqui Rangel

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

**SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO
FAMILIAR**

Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7
PBX: (57+1) 348 7800 Bogotá - Colombia
Línea Gratuita Nacional: 018000 910 110 en Bogotá D.C.: 3487777
www.ssf.gov.co - email ssf@ssf.gov.co

Identificador: WdRW RQXU cMIU Idi/ kOa6 6De1 ZgM=
La validez de este documento puede verificarse en: <https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica>


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 GEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.153.650**

APELLIDOS **FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA**

NOMBRES **NESTOR ALFONSO**

FIRMA *Nestor Alfonso de Soto*




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-OCT-1951**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

13-ABR-1973 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
 JOSE CARLOS GONZALEZ VAJIA

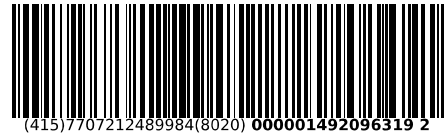


A-1500130-70167173-M-0019153650-20071222 00830-07354H-02 081407930

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14920963192



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
8 6 0 0 0 7 3 3 6 1

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@colsubsidiio.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

46. Código 4 6 4 5
47. Fecha inicio actividad 2 0 0 8, 0 8, 0 1

48. Código 4 7 1 1
49. Fecha inicio actividad 1 9 5 7, 1 2, 0 4

50. Código 1 8 5 6 0, 2 9 0 0 8

51. Código

52. Número establecimientos
7 4 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

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

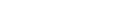
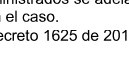
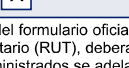
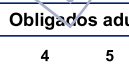
48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

55- Informante de Beneficiarios Finales



Obligados aduaneros

Exportadores

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

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 - 06 - 19 / 14 : 54: 19

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

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	OC 111727
Información del contratista	
Dirección	Calle 26 # 57 - 83 torre 7 - piso 12
Nombre de la empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Teléfono	3212414427
Correo electrónico	dixon.cardenas@colsubsidio.com
Número de Identificación tributaria	860007336
País de origen	COLOMBIA

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
gsf01-Premez. CORONA Panc	29	8.370	LA RECETA SOLUCI G	KM 1, 5 VIA SIBERIA C	6020203	apsuarez@larecetta.com	900213759	COLOMBIA	Premez. CORONA	1442714	-	-	-
gsf01-ESENCIA LEVAPAN 500	15	15.378	LEVAPAN	CARRERA 46 13 - 20	6812200	sandra.roncancio@levapan.	860000261	COLOMBIA	ESENCIA LEVAPAN	764473	-	-	-
gsf01-Salsa Bechamel zafran x	10	33.866	JUAN DE HOYOS	CARRERA 42 54 A 155	4448018	giselle.aviles@jdh.com.co	811006789	COLOMBIA	Salsa Bechamel za	1442715	-	-	-
gsf01-Crema de Pollo Knorr x8	10	35.210	JUAN DE HOYOS	CR 42 #54A 155 INT C	4448018	giselle.aviles@jdh.com.co	811006789	COLOMBIA	Crema de Pollo Knc	1442696	-	-	-
gsf01-AROMATICA JAIBEL IN\$	20	2.824	STARSERVICES	CRA 68 H 74 B 33	7464600	logistica@star-services.co	830113914	COLOMBIA	AROMATICA JAIBE	1442716	-	-	-
gsf01-AROMATICA JAIBEL IN\$	20	2.824	STARSERVICES	CRA 68 H 74 B 33	7464600	logistica@star-services.co	830113914	COLOMBIA	AROMATICA JAIBE	1442717	-	-	-
gsf01-AROMATICA JAIBEL IN\$	10	2.824	STARSERVICES	CRA 68 H 74 B 33	7464600	logistica@star-services.co	830113914	COLOMBIA	AROMATICA JAIBE	1442718	-	-	-
gsf01- SABOR IRISH CREAM 1	6	50.588	JUAN DE HOYOS	CR 42 #54A 155 INT C	4448018	giselle.aviles@jdh.com.co	811006789	COLOMBIA	SABOR IRISH CRE	1369082	-	-	-
gsf01- SABOR COCONUT (CO	6	50.588	JUAN DE HOYOS	CR 42 #54A 155 INT C	4448018	giselle.aviles@jdh.com.co	811006789	COLOMBIA	SABOR COCONUT	1369087	-	-	-
gsf01- SABOR BLUE CURACA	7	50.588	JUAN DE HOYOS	CR 42 #54A 155 INT C	4448018	giselle.aviles@jdh.com.co	811006789	COLOMBIA	SABOR BLUE CUR	1373371	-	-	-
gsf01- SABOR STRAWBERRY	7	50.588	JUAN DE HOYOS	CR 42 #54A 155 INT C	4448018	giselle.aviles@jdh.com.co	811006789	COLOMBIA	SABOR STRAWBE	1373385	-	-	-
gsf01-SERVILLETA NORMAL 1	115	2.500	STARSERVICES	CRA 68 H 74 B 33	7464600	logistica@star-services.co	830113914	COLOMBIA	SERVILLETA NORI	1442719	-	-	-
gsf01-PAPEL ALUMINIO ROLL	8	66.218	STARSERVICES	CRA 68 H 74 B 33	7464600	logistica@star-services.co	830113914	COLOMBIA	PAPEL ALUMINIO	1442720	-	-	-
GALLETA MOMENTS RELLEN	40	7.378	BOMBOLANDIA SAS	CALLE 90A 76B 85	2248613	asistenteadministrativa@bo	800167510	COLOMBIA	GALLETA MOMEN	1434108	-	-	-
gsf01- GALLETAS CRAKENAS	40	5.210	BOMBOLANDIA SAS	CALLE 90A 76B 85	2248613	asistenteadministrativa@bo	800167510	COLOMBIA	GALLETAS CRAKE	1389163	-	-	-
gsf01- GALLETA DUCALES 4	40	8.655	COMERCIAL NUTRESA	CARRERA 52 20 124	4028000	lfduran@comercialnutresa.c	900341086	COLOMBIA	GALLETA DUCALE	982831	-	-	-
gsf01- GALLETA COCO COLS	20	4.790	COMPANIA MANUFAC	CR 42 B 14 18	2688819	ejecutivadecuenta2@comap	860000258	COLOMBIA	GALLETA COCO C	1144972	-	-	-
gsf01- GALLETA FRESA COLS	20	4.790	COMPANIA MANUFAC	CR 42 B 14 18	2688819	ejecutivadecuenta2@comap	860000258	COLOMBIA	GALLETA FRESA	1144973	-	-	-
gsf01- GALLETA FESTIVAL MI	40	10.504	COMERCIAL NUTRESA	CARRERA 52 20 124	4028000	lfduran@comercialnutresa.c	900341086	COLOMBIA	GALLETA FESTIV	1392051	-	-	-
gsf01- MANI LA ESPECIAL X 4	10	34.168	LA RECETA SOLUCI G	KM 1, 5 VIA SIBERIA C	7561706	apsuarez@larecetta.com	900213759	COLOMBIA	MANI LA ESPECIA	873458	-	-	-
gsf01- MANI LA ESPECIAL PA	10	34.176	LA RECETA SOLUCI G	KM 1, 5 VIA SIBERIA C	7561706	apsuarez@larecetta.com	900213759	COLOMBIA	MANI LA ESPECIA	873456	-	-	-
gsf01- PASABOCAS LA ESPE	10	43.134	LA RECETA SOLUCI G	KM 1, 5 VIA SIBERIA C	7561706	apsuarez@larecetta.com	900213759	COLOMBIA	PASABOCAS LA E	1441699	-	-	-
gsf01- PASABOCAS LA ESPE	10	43.134	LA RECETA SOLUCI G	KM 1, 5 VIA SIBERIA C	7561706	apsuarez@larecetta.com	900213759	COLOMBIA	PASABOCAS LA E	1396791	-	-	-

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003152290-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 12.07.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR COLSUBSIDIO	NIT 8600073361	CODIGO	No. PEDIDO 4200306789	DESTINO CASINOS	

TRAZABILIDAD: FACT.FACC0002588 / OC.111727-CACOM4 / OC.111727-CACOM-4-GRUAL23 / MIS/ OC.111727-CACOM-4-GRUAL-23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1693641	0011172723		00000000000169364	HARINA PAN		29,00	C/U	9.960,00	288.840,07
1635539	0011172723		00000000000163553	ESENCIA		15,00	LB	18.300,00	274.499,98
1036456	0011172723		00000000000103645	SALSA BECHAMEL		10,00	GLN	40.300,01	403.000,05
1328786	0011172723		00000000000132878	CREMA DE POLLO		10,00	C/U	41.900,00	418.999,95
1712121	0011172723		00000000000171212	AROMATICA YERBABUENA		20,00	C/U	3.360,00	67.200,01
1712119	0011172723		00000000000171211	AROMATICA MANZANILLA		20,00	C/U	3.360,00	67.200,01
1712118	0011172723		00000000000171211	AROMATICA LIMONARIA		10,00	C/U	3.360,00	33.600,01
1291663	0011172723		00000000000129166	COCTEL FRUTAS X 500GR		6,00	C/U	60.200,01	361.200,03
1291663	0011172723		00000000000129166	COCTEL FRUTAS X 500GR		6,00	C/U	60.200,01	361.200,03
1291663	0011172723		00000000000129166	COCTEL FRUTAS X 500GR		6,00	C/U	60.200,01	361.200,03
1291663	0011172723		00000000000129166	COCTEL FRUTAS X 500GR		7,00	C/U	60.200,01	421.400,04
1722153	0011172723		00000000000172215	SERVILLETAS		115,00	PK	2.975,00	342.125,00

TOTALES

7.670.165,00

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE


RECIBI

Wendgües
ALMACENISTA *Wendgües W.*
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003152290-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1021866	0011172723		00000000000102186	PAPEL DE ALUMINIO X 40 MT		8,00	C/U	78.800,00	630.400,02
1528512	0011172723		00000000000152851	GALLETA SURTIDA		40,00	C/U	8.780,00	351.199,94
1194650	0011172723		00000000000119465	GALLETAS DE SODA SALADAS		40,00	C/U	6.200,00	247.999,81
1194650	0011172723		00000000000119465	GALLETAS DE SODA SALADAS		40,00	C/U	10.300,00	411.999,90
1749860	0011172723		00000000000174986	GALLETA COCO X 6 UND		20,00	C/U	5.700,01	114.000,10
1711086	0011172723		00000000000171108	GALLETA TOSH FRESA		20,00	C/U	5.700,01	114.000,10
1018853	0011172723		00000000000101885	GALLETA RELLENA DE CHOCOLATE		40,00	C/U	12.500,00	499.999,92
1404978	0011172723		00000000000140497	MANI SALADO CAJA X 24 UNIDAD		10,00	BX	40.660,00	406.600,03
1672737	0011172723		00000000000167273	MANI CON UVAS PASAS PAQ X 50		10,00	EK	40.670,00	406.699,99
1224419	0011172723		00000000000122441	MANI CON ARANDANOS X 50 G		10,00	C/U	51.330,00	513.299,96
1224420	0011172723		00000000000122442	MANI CON NUECES Y ALMENDRAS		9,00	C/U	51.330,00	461.969,96
1224420	0011172723		00000000000122442	MANI CON NUECES Y ALMENDRAS		1,00	C/U	51.329,96	51.329,96
1291663	0011172723		00000000000129166	COCTEL FRUTAS X 500GR		1,00	C/U	60.200,10	60.200,10

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


Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. CAICEDO ORTIZ ANGEL ANTONIO
Ordenador del Gasto	TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No 111727
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTOS PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL CACOM-4 Y DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE HELICÓPTEROS PARA LAS FUERZAS ARMADAS-EIHFA
Valor del contrato	\$ 7.670.165,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 7.670.165,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	003	01				16		ADA-Productos de molinería	Harina para pancakes	288.840,00
02	02	01	002	003	09				16		ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Esencias para cocina	274.500,00
02	02	01	002	003	09				16		ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Mezcla para preparar salsa bechamel	403.000,00
02	02	01	002	003	09				16		ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Crema de Pollo	419.000,00
02	02	01	002	003	09				16		ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Aromática yerbabuena	67.200,00
02	02	01	002	003	09				16		ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Aromática manzanilla	67.200,00
02	02	01	002	003	09				16		ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Aromática albahaca	33.600,00
02	02	01	002	004	04				16		ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	Coctel sin licor sabor irish cream x 750 ml	361.200,00
02	02	01	002	004	04				16		ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	Coctel sin licor sabor coco x 750 ml	361.200,00
02	02	01	002	004	04				16		ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	Coctel sin licor sabor blue curacao x 750 ml	421.400,00
02	02	01	002	004	04				16		ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	Coctel sin licor sabor fresa x 750 ml	421.400,00
02	02	01	003	002	01				16		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Servilleta normal	342.125,00
02	02	01	004	001					16		ADA-Metales básicos	Papel aluminio	630.400,00
02	02	01	002	003	04				16		ADA-Productos de panadería	Galletas rellenas	351.200,00
02	02	01	002	003	04				16		ADA-Productos de panadería	Galletas de soda presentación personal	248.000,00
02	02	01	002	003	04				16		ADA-Productos de panadería	Galletas de soda	412.000,00
02	02	01	002	003	04				16		ADA-Productos de panadería	Galletas de coco	114.000,00
02	02	01	002	003	04				16		ADA-Productos de panadería	Galletas de fresa	114.000,00
02	02	01	002	003	04				16		ADA-Productos de panadería	Galletas con chips de chocolate	500.000,00
02	02	01	002	001	04				16		ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces	Maní salado	406.600,00
02	02	01	002	001	04				16		ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces	Maní con pasas	406.700,00
02	02	01	002	001	04				16		ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces	Maní con arándanos	513.300,00
02	02	01	002	001	04				16		ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces	Maní con almendras	513.300,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 7.670.165,00

Control - Su contrato se ha modificado en:													\$ 7.670.165,00
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)													

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
				ADA-Productos de molinería	Harina para pancakes	288.840,00	\$ 288.840,00	\$ 0,00
				ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Esencias para cocina	274.500,00	\$ 274.500,00	\$ 0,00
				ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Mezcla para preparar salsa bechamel	403.000,00	\$ 403.000,00	\$ 0,00
				ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Crema de Pollo	419.000,00	\$ 419.000,00	\$ 0,00
				ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Aromática yerbabuena	67.200,00	\$ 67.200,00	\$ 0,00
				ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Aromática manzanilla	67.200,00	\$ 67.200,00	\$ 0,00
				ADA-Otros productos alimenticios n.C.P.	Aromática albahaca	33.600,00	\$ 33.600,00	\$ 0,00

1	AGOSTO 2023	N/A	UNICO PAGO	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	Coctel sin licor sabor irish cream x 750 ml	361.200,00	\$ 361.200,00	\$ 0,00				
				ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	Coctel sin licor sabor coco x 750 ml	361.200,00	\$ 361.200,00	\$ 0,00				
				ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	Coctel sin licor sabor blue curacao x 750 ml	421.400,00	\$ 421.400,00	\$ 0,00				
				ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	Coctel sin licor sabor fresa x 750 ml	421.400,00	\$ 421.400,00	\$ 0,00				
				ADA-Pasta de papel, papel y cartón	Servilleta normal	342.125,00	\$ 342.125,00	\$ 0,00				
				ADA-Metales básicos	Papel aluminio	630.400,00	\$ 630.400,00	\$ 0,00				
				ADA-Productos de panadería	Galletas rellenas	351.200,00	\$ 351.200,00	\$ 0,00				
				ADA-Productos de panadería	Galletas de soda presentación personal	248.000,00	\$ 248.000,00	\$ 0,00				
				ADA-Productos de panadería	Galletas de soda	412.000,00	\$ 412.000,00	\$ 0,00				
				ADA-Productos de panadería	Galletas de coco	114.000,00	\$ 114.000,00	\$ 0,00				
				ADA-Productos de panadería	Galletas de fresa	114.000,00	\$ 114.000,00	\$ 0,00				
				ADA-Productos de panadería	Galletas con chips de chocolate	500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00				
				ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces	Maní salado	406.600,00	\$ 406.600,00	\$ 0,00				
				ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces	Maní con pasas	406.700,00	\$ 406.700,00	\$ 0,00				
				ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces	Maní con arándanos	513.300,00	\$ 513.300,00	\$ 0,00				
				ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces	Maní con almendras	513.300,00	\$ 513.300,00	\$ 0,00				
				TOTALES						\$ 7.670.165,00	\$ 7.670.165,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. ANGEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ
FECHA	12/07/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

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

FECHA:	12-jul-23				
ORDEN DE COMPRA No.:	111727				
GRANDE SUPERFICIE:	COLSUBSIDIO				
VALOR TOTAL:	\$ 7.670.165,00	PAGO UNICO:	\$ 7.670.165,00	PAGO PARCIAL:	\$ -

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL CACOM-4 Y DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE HELICÓPTEROS PARA LAS FUERZAS ARMADAS-EIHFA			
PLAZO DE ENTREGA:	10-jul-23			

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

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Productos de molinería 02-02-01-002-003-01 RC 16				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
Harina para pancakes	29	UNIDAD	\$ 9.960,00	\$ 288.840,00
TOTAL				\$ 288.840,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Otros productos alimenticios n.C.P. 02-02-01-002-003-09 RC 16				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
Esencias para cocina	15	UNIDAD	\$ 18.300,00	\$ 274.500,00
Mezcla para preparar salsa bechamel	10	UNIDAD	\$ 40.300,00	\$ 403.000,00
Crema de Pollo	10	UNIDAD	\$ 41.900,00	\$ 419.000,00
Aromática yerbabuena	20	UNIDAD	\$ 3.360,00	\$ 67.200,00
Aromática manzanilla	20	UNIDAD	\$ 3.360,00	\$ 67.200,00
Aromática albahaca	10	UNIDAD	\$ 3.360,00	\$ 33.600,00
TOTAL				\$ 1.264.500,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas. 02-02-01-002-004-04 RC 16				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
Coctel sin licor sabor irish cream x 750 ml	6	UNIDAD	\$ 60.200,00	\$ 361.200,00
Coctel sin licor sabor coco x 750 ml	6	UNIDAD	\$ 60.200,00	\$ 361.200,00
Coctel sin licor sabor blue curacao x 750 ml	7	UNIDAD	\$ 60.200,00	\$ 421.400,00
Coctel sin licor sabor fresa x 750 ml	7	UNIDAD	\$ 60.200,00	\$ 421.400,00
TOTAL				\$ 1.565.200,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Pasta de papel, papel y cartón 02-02-01-003-002-01 RC 16				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
Servilleta normal	115	UNIDAD	\$ 2.975,00	\$ 342.125,00
TOTAL				\$ 342.125,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Metales básicos 02-02-01-004-001 RC 16				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
Papel aluminio	8	UNIDAD	\$ 78.800,00	\$ 630.400,00
TOTAL				\$ 630.400,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Productos de panadería 02-02-01-002-003-04 RC 16				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
Galletas rellenas	40	UNIDAD	\$ 8.780,00	\$ 351.200,00
Galletas de soda presentación personal	40	UNIDAD	\$ 6.200,00	\$ 248.000,00
Galletas de soda	40	UNIDAD	\$ 10.300,00	\$ 412.000,00

Galletas de coco	20	UNIDAD	\$ 5.700,00	\$ 114.000,00
Galletas de fresa	20	UNIDAD	\$ 5.700,00	\$ 114.000,00
Galletas con chips de chocolate	40	UNIDAD	\$ 12.500,00	\$ 500.000,00
TOTAL				\$ 1.739.200,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Productos de panadería 02-02-01-002-003-04 RC 16				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
Maní salado	10	UNIDAD	\$ 40.660,00	\$ 406.600,00
Maní con pasas	10	UNIDAD	\$ 40.670,00	\$ 406.700,00
Maní con arándanos	10	UNIDAD	\$ 51.330,00	\$ 513.300,00
Maní con almendras	10	UNIDAD	\$ 51.330,00	\$ 513.300,00
TOTAL				\$ 1.839.900,00

TOTAL	\$ 7.670.165,00
--------------	------------------------

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. 111727, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR

GRADO Y NOMBRE:	T1. ANGEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ	Supervisor	FIRMA:	
------------------------	---------------------------------	------------	---------------	---

OBSERVACIONES

En Melgar - Tolima, el día 12 del mes de julio de 2023, se reunieron el señor TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), y el señor T1, CAICEDO ORTIZ ANGEL ANTONIO 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 recibidos el pasado 10 de julio de 2023 y por trámites administrativos se gestionan a la fecha.

ORDENADOR DEL GASTO

GRADO Y NOMBRE:	TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES Ordenador del gasto (E)	FIRMA:	
------------------------	---	---------------	---



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: 2023-07-18-9:09 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	202123	Fecha Registro:	2023-07-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	210323	Nro. Cdp:	10623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.445.517,00	Valor Iva:	1.224.648,00	Valor Total:	7.670.165,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACC0002588	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-07-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No 111727 SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARALA ATENCIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL CACOM-4 Y DE LAESCUELA INTERNACIONAL DE HELICÓPTEROS PARA LASFUERZAS ARMADAS-EIHFA- pago total

**MAGNOLIA FRANCO
HERRERA**

Firmado digitalmente por
MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.07.18 10:31:03 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)