	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-2023-000571-CP**

FECHA: 16 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 parcial ORDEN DE COMPRA 104584** 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	COLSUBSIDIO	
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT	
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860007336	
No. DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 104584	
VALOR TOTAL	\$4.121.560,00	
VALOR A PAGAR	\$4.121.560,00	
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 250.600,00	02-02-01-002-007-10
	\$1.964.000,00	02-02-01-003-006-02-10
	\$ 388.500,00	02-02-01-003-006-04-10
	\$ 208.000,00	02-02-01-003-006-09-10
	\$ 318.500,00	02-02-01-003-007-09-10
	\$ 106.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 30.960,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 165.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$ 690.000,00	02-02-01-003-008-09-10
	\$4.121.560,00	TOTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003075138	
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200299381	
VIGENCIA	2023	
PAC MES	ABRIL	
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	
TITULAR	COLSUBSIDIO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros	
NUMERO CUENTA	007000145867	
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.8767406405	2
DIGITAL	Orden de Compra No.104584	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.5923	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2

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

DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.52423	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. 5003075138	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 65823	1
DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		19

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 104584

Factura Electrónica de Venta N° 8767406405
Fecha de Expedición: 09.03.2023 - 19:01:12
Fecha de Vencimiento: 08.04.2023
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 08.04.2023
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
1413186	TAPABOCAS AZUL SIN EMPAQ INDIV CAJAX50UN -	28.00	C62	7.521,00		19.00	40.012,00	210.588,00
1433677	GUANTE NITRILO AZUL X 100 UNDTALLA M -	40.00	C62	41.260,50		19.00	313.580,00	1.650.420,00
1410427	PAPELERA 8 LITROS -	21.00	C62	15.546,24		19.00	62.029,00	326.471,00
1384151	BALDE PLASTICO 12 LTS COLORPLASTIC -	20.00	C62	8.739,50		19.00	33.210,00	174.790,00
266212	PAÑO ABRASIVO COLSUBSIDIO 3UNIDADES -	245.00	C62	1.092,44		19.00	50.853,00	267.647,00
1279702	CEPILLO DEN COLSUB ADULTO ACCIÓN MEDIO -	40.00	C62	2.226,90		19.00	16.924,00	89.076,00
93452	CEPILLO PLANCHA FIBRA MEDIA -	12.00	C62	2.168,08		19.00	4.943,00	26.017,00
1126330	CEPILLO SANITARIO C/BASE - ARCOASEO -	30.00	C62	4.621,83		19.00	26.345,00	138.655,00

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-03-09 - 19:14:19-05:00

Recibido (Firma y Sello)	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: fc6a8089f46bc095a9521fc7cc7c62a45379b2eaa9031f137396686999747473ce761ebe19b229beeb9f9e5f2c2fc37b
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



Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA
 Identificación: NIT: 800141632
 Dirección: BASE AEREA DE MELGAR IBAGUE IBAGUE
 Teléfono: 2-45-3-9
 Orden de Compra OC 104584

Factura Electrónica de Venta N° 8767406405
 Fecha de Expedición: 09.03.2023 - 19:01:12
 Fecha de Vencimiento: 08.04.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 08.04.2023
 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
1280105	TRAPERO COLSUBSIDIO COPA CON CABO 250G -	100.00	C62	5.798,32		19.00	110.168,00	579.832,00

Total Lineas: 9

Observaciones: #S15-01-05-006;OC104584;alfonso.garcias@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%	\$	3.463.496,00
	SUBTOTAL	\$	3.463.496,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	658.064,00
	IMP. CONSUM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	4.121.560,00
	TOTAL A COBRAR	\$	4.121.560,00

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-03-09 - 19:14:19-05:00

Recibido (Firma y Sello)	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: fc6a8089f46bc095a9521fc7cc7c62a45379b2eaa9031f137396686999747473ce761ebe19b229beeb9f9e5f2c2fc37b

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



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

FECHA:	15-mar-23				
ORDEN DE COMPRA No.:	104584				
GRANDE SUPERFICIE:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO				
VALOR TOTAL:	\$ 4.121.560,00	PAGO UNICO:	\$ 4.121.560,00	PAGO PARCIAL:	\$ -
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO					
OBJETO:	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4				
PLAZO DE ENTREGA:	10-mar-23				

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

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) - 02-02-01-002-007 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
TAPABOCAS CAJA	28	CAJA	\$ 8.950,00	\$ 250.600,00
TOTAL				\$ 250.600,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Otros productos de caucho - 02-02-01-003-006-02 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
GUANTES DE NITRILO	40	CAJA	\$ 49.100,00	\$ 1.964.000,00
TOTAL				\$ 1.964.000,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico - 02-02-01-003-006-04 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
PAPELERAS OFICINA TIPO CANASTA 8LTS	21	UNIDAD	\$ 18.500,00	\$ 388.500,00
TOTAL				\$ 388.500,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Otros productos plásticos -02-02-01-003-006-09 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
BALDE PLASTICO 12 LTS	20	UNIDAD	\$ 10.400,00	\$ 208.000,00
TOTAL				\$ 208.000,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Otros productos minerales no metálicos n. C. P. - 02-02-01-003-007-09 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
PAÑO ABRASIVO - FIBRA LIMPIADORA	245	UNIDAD	\$ 1.300,00	\$ 318.500,00
TOTAL				\$ 318.500,00

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. -02-02-01-003-008-09 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
CEPILLO DE DIENTES CERDA SUAVE	40	UNIDAD	\$ 2.650,00	\$ 106.000,00
CEPILLO PLANCHA FIBRA MEDIA	12	UNIDAD	\$ 2.580,00	\$ 30.960,00
CEPILLO SANITARIO	30	UNIDAD	\$ 5.500,00	\$ 165.000,00
TRAPERO GRANDE, TIPO COPA CON PALO LARGO	100	UNIDAD	\$ 6.900,00	\$ 690.000,00
TOTAL				\$ 991.960,00

TOTAL	\$ 4.121.560,00
--------------	------------------------

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. 104584, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR


GRADO Y NOMBRE:	CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO Supervisor Titular	FIRMA:	
------------------------	---	---------------	---

OBSERVACIONES

En Melgar - Tolima, el día 15 de marzo de 2023, se reunieron el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO en su calidad de Supervisor Titular 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 elementos son recibidos en el COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4 el día 10 de marzo de 2023, y la entrada al almacén se efectuó el día 15 de marzo de 2023 ya que el SAP no permitía efectuar movimientos del mes de Marzo hasta tener el cierre del mes de Febrero.

ORDENADOR DEL GASTO


GRADO Y NOMBRE:	CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del gasto	FIRMA:	
------------------------	---	---------------	---

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO		Versión No:	1
	PRESUPUESTAL		Vigencia	20/05/21

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO
Ordenador del Gasto	CORONEL YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 104584
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 4.121.560,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 4.121.560,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	007					10		ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	TAPABOCAS CAJA	\$ 250.600,00
02	02	01	003	006	02				10		ADA-Otros productos de caucho	GUANTES DE NITRILO	\$ 1.964.000,00
02	02	01	003	006	04				10		ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico	PAPELERAS OFICINA TIPO CANASTA 8LTS	\$ 388.500,00
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	BALDE PLASTICO 12 LTS	\$ 208.000,00
02	02	01	003	007	09				10		ADA-Otros productos minerales no metálicos n. C. P.	PAÑO ABRASIVO - FIBRA LIMPIADORA	\$ 318.500,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CEPILLO DE DIENTES CERDA SUAVE	\$ 106.000,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CEPILLO PLANCHA FIBRA MEDIA	\$ 30.960,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CEPILLO SANITARIO	\$ 165.000,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	TRAPERO GRANDE, TIPO COPA CON PALO LARGO	\$ 690.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 4.121.560,00
TOTAL VIGENCIAS 2023													\$ 4.121.560,00

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
1	abr-23	N/A	UNICO PAGO PAC ABRIL	02-02-01-002-007-10	TAPABOCAS CAJA	\$ 250.600,00	\$ 250.600,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-02-10	GUANTES DE NITRILO	\$ 1.964.000,00	\$ 1.964.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-04-10	PAPELERAS OFICINA TIPO CANASTA 8LTS	\$ 388.500,00	\$ 388.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-10	BALDE PLASTICO 12 LTS	\$ 208.000,00	\$ 208.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-007-09-10	PAÑO ABRASIVO - FIBRA LIMPIADORA	\$ 318.500,00	\$ 318.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10	CEPILLO DE DIENTES CERDA SUAVE	\$ 991.960,00	\$ 106.000,00	\$ 0,00
					CEPILLO PLANCHA FIBRA MEDIA		\$ 30.960,00	
CEPILLO SANITARIO	\$ 165.000,00							
	TRAPERO GRANDE, TIPO COPA CON PALO LARGO	\$ 690.000,00						
TOTALES						\$ 4.121.560,00	\$ 4.121.560,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO
FECHA	15/03/23



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003075138-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FAMS	FECHA 15.03.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR COLSUBSIDIO	NIT 8600073361	CODIGO	No. PEDIDO 4200299381	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT.8767406405 / OC.104584-CACOM4 / OC.104584-CACOM4-GRUAL-22 / MIS/ OC.104584-CACOM-4-GRUAL-23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2500259	0010603359		00000000000250025	TAPABOCA ALGODON DESECHABLE		2.800,00	C/U	89,50	250.600,05
1495819	0010603360 M1A18D01A		00000000000149581	GUANTE NITRILO AZUL FLOCADO		40,00	PAA	49.100,00	1.963.999,80
1476303	0010603361		00000000000147630	PAPELERA DE PEDAL		21,00	C/U	18.500,00	388.500,04
1678768	0010603362		600125.	BALDE PLASTICO POR 12 LITROS		20,00	C/U	10.400,01	208.000,10
1138191	0010603363 M1A24A01A		PWYP-70	PAÑO DE LIMPIEZA REGULAR X 7		244,00	RO	1.300,00	317.200,88
1349993	0010603364 M1A05B01A		00000000000134999	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO		40,00	C/U	2.650,00	105.999,96
1013998	0010603365 M1A16E01A		00000000000101399	CEPILLO CON MANGO		12,00	C/U	2.580,00	30.960,04
1481918	0010603366		00000000000148191	CEPILLO PARA BAÑO		30,00	C/U	5.500,00	165.000,05
1011538	0010603367 M1A06A01A		00000000000101153	TRAPEROS		99,00	C/U	6.900,00	683.100,08
1011538	0010603368 M1A06A01A		00000000000101153	TRAPEROS		1,00	C/U	6.899,88	6.899,88
1138191	0010603369 M1A24A01A		PWYP-70	PAÑO DE LIMPIEZA REGULAR X 7		1,00	RO	1.299,12	1.299,12

TOTALES

4.121.560,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Wendgues
T2 Guerrero W.
ALMACENISTA 15/03
POST-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: 2023-03-16-8:10 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	65823	Fecha Registro:	2023-03-16	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:	52423	Nro. Cdp:	5923
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.463.495,80	Valor Iva:	658.064,20	Valor Total:	4.121.560,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
------------------------	-----------	----------------------	--

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

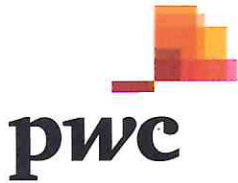
Número:	8767406405	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-03-16
----------------	------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 104584-ADQUISICIÓN ELEMENTOS DEASEO PARA EL CACOM-4- PAGO TOTAL
-----------------	---

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



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.

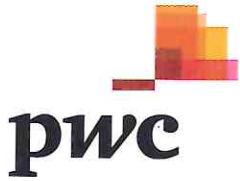
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

© 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 FAMILIAR 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





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: 2023-03-27-3:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, 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, Saldo x Ordenar 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 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Factura, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Table with 11 columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Table with 11 columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Table with 11 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 COMPRA 104584 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-000571-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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-03	Generada	4.121.560,00



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del Gasto



ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D
CONTADORA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-04-7:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	86546323	Fecha Registro:	2023-03-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	85923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-03	Código de Referencia:	04500072300086546323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.121.560,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.121.560,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.121.560,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.121.560,00
						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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	8767406405	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-28

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Nación	10	CSF	250.600,00	0,00	250.600,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.													
	Nación	10	CSF	318.500,00	0,00	318.500,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Nación	10	CSF	991.960,00	0,00	991.960,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	2.560.500,00	0,00	2.560.500,00					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	2023-04-03	4.121.560,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4

