

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009656-CP**

FECHA: 29-12-2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 123139** 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	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900059238
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 123139
VALOR TOTAL	\$9.204.084,00
VALOR A PAGAR	\$9.204.084,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$9.204.084,00 02-01-01-004-003-09-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003294764
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200326819
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE / CXP
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	482869998039
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. 09FT-747	1
DIGITAL	Orden de Compra No.123139	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 19423	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No. 438123	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	2

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023


DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003294764-	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 415923	1
DIGITAL	Rut	15
DIGITAL	Certificado Bancario	1
<i>DIGITAL</i>	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		32

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó: AS14. FRANCO / DECON

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST09
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

09FT-747



CUFE : 96140cee9920f6c89e9e4b415bd35eb853736fb6b22adf5bc8ac7c28e442104afff5ac3d6b711edc25b65f5e1e08adcb

CLIENTE : COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
NIT: 800141632-1
PASAPORTE : 318001416321alix.zambranofac.mil.co@hotmail.com
DIRECCION : KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA
CIUDAD: 73001-IBAGUE
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Crédito
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

PROM: 0
ZONA: N/A
INTERNO No: 11413
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26/12/2023 13:34
ORDEN DE COMPRA: V-14994C1

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	105466	VITRINA VERT INDURAMA NOFROST4	94	2,00	3.867.262,18	0,00	19,00	9.204.084,00
TOTAL VENTA								9.204.084,00
CREDITODIRECTO								9.204.084,00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 09FT del 1 al 50000000.	SUBTOTAL	7.734.524,40
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	DESCUENTO	0,00
	IVA	1.469.559,63
	TOTAL	9.204.084,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA 123139

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____


Nombre: _____

NIT/CC: _____




(2023/01)14131334012410



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (OTAL	FECHA: 28/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	123139
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/12/23
OBJETO	ADQUISICIÓN VITRINAS VERTICALES DE REFRIGERACIÓN PARA EL CACOM-4
FORMA DE PAGO	De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior “Proveedores”, Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
SUPERVISOR	MY TAFUR CERVERA RICARDO
VALOR ORDEN DE COMPRA	9.204.084,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	28/12/23
En Melgar Tolima, el día 28 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4 ; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

Por lo que, 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. 123139, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01 - VITRINA VERT INDURAMA NOFROST440I	02	\$ 9.204.084,00 COP



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 9.204.084,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 9.204.084,00 COP	
UNICO PAGO TOTAL	\$ 9.204.084,00 COP	Según factura 09FT-747 por valor de \$ 9.204.084,00 COP correspondiente al 100% de ejecución
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los elementos 02 VITRINA VERT INDURAMA NOFROST440I los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO SUPERVISOR	 CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO
---	--

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

Jefatura o Unidad:	Comando Aéreo de Combate No 4 - Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del Supervisor de Contrato	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
Ordenador del Gasto	CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	123139
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN VITRINAS VERTICALES DE REFRIGERACIÓN PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 9.204.084,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 9.204.084,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	003	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	VITRINA VERTICAL DE REFRIGERACIÓN	\$ 9.204.084,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 9.204.084,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL	02-01-01-004-003-09-10	N/A	VITRINA VERTICAL DE REFRIGERACIÓN	\$ 9.204.084,00	\$ 9.204.084,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 9.204.084,00	\$ 9.204.084,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
FECHA	28/12/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003294764-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 29.12.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	NIT 0900059238	CODIGO	No. PEDIDO 4200326819	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. 09FT747 / O.C.123139-C4 / O.C.123139-C4-GRUAL-2023 / MIS/O.C.123139-CACOM4-GRUAL-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1220929	0012313923		3761.	REFRIGERADOR/NEVERA VERTICAL		1,00	UN	4.602.041,99	4.602.041,99
1220929	0012313923		3761.	REFRIGERADOR/NEVERA VERTICAL		1,00	UN	4.602.042,01	4.602.042,01

TOTALES

9.204.084,00

MONTO: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Wendgues
To Goerner D W
ALMACENISTA

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: 2023-12-27-2:28 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	415923	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	438123	Nro. Cdp:	19423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.734.524,37	Valor Iva:	1.469.559,63	Valor Total:	9.204.084,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTURA	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 123139 ADQUISICIÓN VITRINAS VERTICALES DE REFRIGERACIÓN PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por
MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.12.29 17:15:37 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.059/23-AUDM&SBOG-CER2023-33665

**El suscrito Revisor Fiscal de
Makro Supermayorista S.A.S.,
NIT. 900.059.332-2**

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 1058969785 y 1058969785 la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2023.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2023.

En cumplimiento del Artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 12 de diciembre de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

**Jenny
Arévalo** Digitally signed
by Jenny Arévalo
Date: 2023.12.14
17:57:29 -05'00'

Jenny Patricia Arévalo Castiblanco
Revisor Fiscal de Makro Supermayorista S.A.S
T.P. 165938-T
Miembro de KPMG S.A.S



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	2023-11-10, 03:48:57 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1058969785
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	270568765
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.158.483.500
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	986	\$ 290.386.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	581	\$ 216.266.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	178	\$ 95.491.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	163	\$ 65.235.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 26.398.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	221	\$ 14.263.600	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	15	\$ 820.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	409	\$ 65.726.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	170	\$ 21.663.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	34	\$ 2.419.100	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 103.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	13	\$ 9.521.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	12	\$ 793.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	493	\$ 33.179.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	8	\$ 554.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	9	\$ 665.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	31	\$ 2.044.400	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	8	\$ 497.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	383	\$ 47.876.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	6	\$ 306.500	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	12	\$ 765.000	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	\$ 1.014.800	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 145.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	26	\$ 1.772.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	13	\$ 923.000	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	8	\$ 579.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	129	\$ 15.091.100	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	3	\$ 193.100	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	3	\$ 267.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2002	\$ 54.017.000	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	102	\$ 6.636.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	208	\$ 14.682.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	67	\$ 4.647.300	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	62	\$ 4.078.200	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	84	\$ 5.757.900	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	187	\$ 12.627.500	\$ 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
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	618	\$ 81.319.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	84	\$ 5.653.000	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	144	\$ 9.592.100	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	81	\$ 5.077.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	82	\$ 5.517.900	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	66	\$ 4.211.900	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	61	\$ 3.911.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	78	\$ 5.119.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	26	\$ 8.267.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	26	\$ 12.400.100	\$ 0

SubTotales: \$ 1.158.483.500 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.158.483.500





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	2023-11-10, 01:19:12 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT	NI 900059238
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1058944574
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	270204614
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 48.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	4	\$ 48.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 48.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 48.800





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-5:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual 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, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

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

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, 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.

Objeto: CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE COMPRA 123139 ADQUISICIÓN VITRINAS VERTICALES DE REFRIGERACIÓN PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-009656-CP

PLAN DE PAGOS

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

Handwritten signature of YERMI ANDRES ROZO CEPEDA, Coronel, Ordenador del Gasto.

Handwritten signature of Paula Andrea Pinzon, ST. PINZON PAULA ANDREA, CONTADORA.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-11:59 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado.

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4