

	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-2024-000993-CP**

FECHA: 15-03-2024

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 124490** 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 124490
VALOR TOTAL	\$23.858.750,00
VALOR A PAGAR	\$23.858.750,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 967.200,00 02-02-01-002-007 REC 10 \$ 4.720.050,00 02-02-01-003-002-01 REC 10 \$16.024.780,00 02-02-01-003-005-03 REC 10 \$ 812.070,00 02-02-01-003-006-09 REC 10 \$ 1.184.250,00 02-02-01-003-008-09 REC 10 \$ 150.400,00 02-02-01-002-008 REC 10 \$23.858.750,00 TOTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003319601
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200328451
VIGENCIA	2024
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 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. FACC0033653- NC3117287253	3
DIGITAL	Orden de Compra No. 124490	2
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3324	2

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

DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.58824	2
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	2
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003319601	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.76824	1
DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

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





CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

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 124490

Factura Electrónica de Venta No: FACC0033653
Fecha de Expedición: 11.03.2024 - 11:26:40
Fecha de Vencimiento: 10.04.2024
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 10.04.2024
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: AGUA DE DIOS

Table with 10 columns: Item, Código, Descripción, Cant., Und, Valor Unitario, Vlr. Dto, % Impuesto, Valor Impuesto, Valor Base. Contains 12 rows of product details.

TOTAL EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-03-11 - 11:30:41-05:00

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: 988f2244fae620ac48873ef63bb0b2df4553cedace5461948cc35feed169bd37c9987abf0a7f8088b9ce9f8aa61196e1

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

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

ANYICASDUQ



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

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 124490

Factura Electrónica de Venta No: FACC0033653
 Fecha de Expedición: 11.03.2024 - 11:26:40
 Fecha de Vencimiento: 10.04.2024
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 10.04.2024
 Medio de Pago: Crédito ACH
 Servicio: Mercadeo Social
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
 Ciudad: AGUA DE DIOS

Item	Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
13	1448815	AMBIENTADOR PARA CARROS TIPO GEL EMPAQUE -	15.00	C62	12.437,00	0,00	[19%IVA]	35.445,00	186.555,00
14	1448851	REMOVEDOR DE CERAS GALÓN X 3800 CC MARCA -	67.00	C62	19.142,85	0,00	[19%IVA]	243.689,00	1.282.571,00
15	1448852	SELLADOR PARA PISOS GALÓN X 3800 CC MARC -	22.00	C62	70.436,95	0,00	[19%IVA]	294.427,00	1.549.613,00
16	1448856	SILICONA PARA CARRO X 500 ML AUTOSTYLE -	6.00	C62	29.647,83	0,00	[19%IVA]	33.799,00	177.887,00
17	1449194	CANECA DE RESIDUOS COLOR NEGRO 13 LITROS -	14.00	C62	26.327,71	0,00	[19%IVA]	70.032,00	368.588,00

Total Lineas: 17

Observaciones: #S\$15-01-05-006;OC124490;ricardo.tafur@fac.mil.co#\$;Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales, despachada desdeel Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a loestablecido 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%	\$	20.049.374,00
	SUBTOTAL	\$	20.049.374,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	3.809.381,00
	IMP. CONSM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	23.858.755,00
	TOTAL A COBRAR	\$	23.858.755,00

TOTAL EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-03-11 - 11:30:41-05:00

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: 988f2244fae620ac48873ef63bb0b2df4553cedace5461948cc35feed169bd37c9987abf0a7f8088b9ce9f8aa61196e1

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

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

ANYICASDUQ



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

860007336-1
CALLE 26 No 25 50

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA
Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



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
Factura Asociada: FACC0033653
Fecha: 11.03.2024

Nota Crédito de la factura Electrónica: NC3117287253
Fecha de Expedición: 11.03.2024 - 11:53:08
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONAL
Ciudad: SANTA FE DE BOGOTA
Tipo de Nota: Nota Crédito que referencia una factura electrónica.

Item	Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1	1413799	AJUSTES NOTA CREDITO -	1.00	C62	5,00	0,00	[0%IVA]	0,00	5,00

Total Lineas: 1


Observaciones: No.\$15-01-05-006;OC124490;ricardo.tafur@fac.mil.coNo.\$; Mayor valor cobrado	SUBTOTAL	\$	5,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	0,00
	IMP. CONSM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	5,00
	TOTAL A COBRAR	\$	5,00

TOTAL EN LETRAS: CINCO PESOS


Fecha Expedición DIAN: 2024-03-11 - 11:53:32-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Código Único de Documento Electrónico: e137169d5e31e86070109f38392c1d1e157af1b114f896d0d1d0568ab0b51c9decee1a1eb69571c08b991541a2ee882d
	Código Único de Factura Electrónica: 988f2244fae620ac48873ef63bb0b2df4553cedace5461948cc35feed169bd37c9987abf0a7f8088b9ce9f8aa61196e1
Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023. SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP	

YEIMCRUS

	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 TOTAL	FECHA: 12/MARZO/2024	
ORDEN DE COMPRA No.	124490	
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/02/24	
OBJETO	ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO 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	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR (COLSUBSIDIO)	
SUPERVISOR	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO	
VALOR ORDEN DE COMPRA	23.858.750,00 COP	
PLAZO DE ENTREGA	01/04/24	
<p>En Melgar Tolima, el día 12 del mes de marzo de 2024 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, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>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. 124490, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
BAYETILLA BLANCA METRO ECONOMICA 50*100 cm	124	967.200,00
PH JUMBO BLANCO HD X 250MTRS FAMILIA	51	4.720.050,00

	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


AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY BAMBU 2U 400ML	44	706.200,00
AMBIENTADOR PARA CARROS TIPO GEL EMPAQUE X 8GR	15	222.000,00
BLANQUEADOR SUPER PRECIO LIQUIDO 3800 ml	232	1.566.000,00
DETERGENTE SUPER PRECIO LIQUIDO 4000 ml	406	7.348.600,00
DETERG SUPER PRECIO POL FLORAL 1000 G	400	2.600.000,00
REMOVEDOR DE CERAS GALÓN X 3800 CC MARCA ECOVAL	67	1.526.260,00
SELLADOR PARA PISOS GALÓN X 3800 CC MARCA ECOVAL	22	1.844.040,00
SILICONA PARA CARRO X 500 ML AUTOSTYLE	6	211.680,00
BALDE PLASTICO 12 LTS COLORPLASTIC	37	284.900,00
CANECA DE RESIDUOS COLOR NEGRO	14	438.620,00
CEPILLO SANITARIO COLSUBSIDIO CON BASE	25	117.500,00
ESCOBA FIBRA SUAVE SEMIZULIA PALO1.20	60	357.000,00
TRAPERO COLSUBSIDIO COPA CON CABO250G	85	709.750,00
GUANTE MERCADO COLSINDUST C25 T 8-8.5	32	150.400,00
RECOGEDOR PLASTICO COLSUBSIDIO CON CABO	23	88.550,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 23.858.750,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 23.858.750,00	
UNICO PAGO TOTAL	\$ 23.858.750,00	Según Factura Electrónica de Venta No. FACC0033653 y Nota crédito NC3117287253 correspondiente al 100% de ejecución.
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES


Se reciben a satisfacción los 17 ítems, los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento y cantidades establecidas para la presente 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

EN CONSTANCIA, FIRMAN


**MY TAFUR CERVERA RICARDO
SUPERVISOR**


**CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO**

	FUERZA AEROSPAZIAL 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:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
Ordenador del Gasto	CR. ROZO CEPEDA YERIM ANDRES
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 124490
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 23.858.750,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 23.858.750,00

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		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAYETILLA BLANCA 100CM	\$ 967.200,00
02	02	01	003	002	01				10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO (250 MTS)	\$ 4.720.050,00
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR EN AEROSOL	\$ 706.200,00
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR PARA CARROS TIPO GEL	\$ 222.000,00
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR PARA PISOS	\$ 1.566.000,00
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA	\$ 7.348.600,00
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABON EN POLVO	\$ 2.600.000,00
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	REMOVEDOR PARA PISOS	\$ 1.526.260,00
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SELLADOR PARA PISOS	\$ 1.844.040,00
02	02	01	003	005	04				10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P	SILICONA PARA VEHICULOS	\$ 211.680,00
02	02	01	003	006	09				10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BALDE DE PLÁSTICO	\$ 284.900,00
02	02	01	003	006	09				10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CANECAS PLASTICAS CON TAPA	\$ 438.620,00
02	02	01	003	006	09				10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	RECOGERDOR DE BASURA	\$ 88.550,00
02	02	01	003	008	09				10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	CEPILLO SANITARIO	\$ 117.500,00
02	02	01	003	008	09				10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	ESCOBA DE CERDAS SUAVES CON CABO	\$ 357.000,00
02	02	01	003	008	09				10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	TRAPERO GRANDE, TIPO COPA CON PALO LARGO	\$ 709.750,00
02	02	01	002	008					10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE RIBETE CALIBRE 25 TALLA 8 1/2	\$ 150.400,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 23.858.750,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	PAGO TOTAL	02-02-01-002-007 REC 10	N/A	BAYETILLA BCA METRO ECONOMICA	\$ 967.200,00	\$ 967.200,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01 REC 10	N/A	PH JUMBO H-DOBLE BLANCO 250MTS PAQ X4	\$ 4.720.050,00	\$ 4.720.050,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY BAMBU 2U 400ML	\$ 706.200,00	\$ 16.024.780,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	AMBIENTADOR PARA CARROS TIPO GEL EMPAQUE	\$ 222.000,00		
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	BLANQUEADOR SUPER PRECIO LIQUIDO 3800 ml	\$ 1.566.000,00		
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	DETERGENTE SUPER PRECIO LIQUIDO 4000 ml	\$ 7.348.600,00		
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	DETERG SUPER PRECIO POL FLORAL 1000 G	\$ 2.600.000,00		
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	REMOVEDOR DE CERAS GALÓN X 3800 CC	\$ 1.526.260,00		
				02-02-01-003-005-03 REC 10	N/A	SELLADOR PARA PISOS GALÓN X 3800 CC	\$ 1.844.040,00		

			02-02-01-003-005-04 REC 10	N/A	SILICONA PARA CARRO X 500 ML AUTOSTYLE	\$ 211.680,00		
			02-02-01-003-006-09 REC 10	N/A	BALDE PLASTICO 12 LTS COLORPLASTIC	\$ 284.900,00	\$ 812.070,00	\$ 0,00
			02-02-01-003-006-09 REC 10	N/A	CANECA DE RESIDUOS COLOR NEGRO 13 LITROS	\$ 438.620,00		
			02-02-01-006-009 REC 10	N/A	RECOGEDOR PLASTICO COLSUBSIDIO CON CABO	\$ 88.550,00		
			02-02-01-003-008-09 REC 10	N/A	CEPILLO SANITARIO COLSUBSIDIO CON BASE	\$ 117.500,00	\$ 1.184.250,00	\$ 0,00
			02-02-01-003-008-09 REC 10	N/A	ESCOBA FIBRA SUAVE SEMIZULIA PALO1.20	\$ 357.000,00		
			02-02-01-003-008-09 REC 10	N/A	TRAPERO COLSUBSIDIO COPA CON CABO 250G	\$ 709.750,00		
			02-02-01-002-008 REC 10	N/A	GUANTE MERCADO COLS INDUST C25 T 8- 8,5	\$ 150.400,00	\$ 150.400,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 23.858.750,00	\$ 23.858.750,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MYTAFURCBERA RICARDO ERNESTO
FECHA	2/03/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003319601-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 13.03.2024	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR COLSUBSIDIO	NIT 8600073361	CODIGO	No. PEDIDO 4200328451	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT.FACC0033653 / OC.124490-CACOM4 / OC.124490-CACOM-4-GRUAL24 / MIS/ OC.124490-CACOM-4-GRUAL-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1190402	0012449024		00000000000119040	BAYETILLA DE COLOR BLANCO 70		124,00	C/U	7.800,00	967.199,73
1108806	0012449024 M1A26C01A		00000000000110880	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250		204,00	RO	23.138,71	4.720.295,84
1480974	0012449024 M1A05D01A		00000000000148097	AMBIENTADOR SPRAY		88,00	C/U	8.025,04	706.203,41
1501365	0012449024		00000000000150136	AMBIENTADOR GEL CARRO		15,00	C/U	14.800,03	222.000,45
1308103	0012449024		00000000000130810	BLANQUEADOR X GALON		232,00	C/U	6.750,00	1.566.000,30
1266873	0012449024 M1A03B01A		00000000000126687	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA		406,00	C/U	18.100,00	7.348.598,05
1364663	0012449024 M1A16B01A		00000000000136466	JABON EN POLVO X 1000 GR		400,00	BG	6.499,99	2.599.997,68
1268360	0012449024 M1A04D01A		00000000000126836	REMOVEDOR PARA PISOS 3800		67,00	C/U	22.780,00	1.526.260,23
1301061	0012449024 M1A04B01A		00000000000130106	SELLADOR ACRILICO PARA PISOS		22,00	GLN	83.819,99	1.844.039,87
1705222	0012449024		00000000000170522	SILICONA LIQUIDA 500ML		6,00	FCO	35.280,00	211.680,01
1678768	0012449024 M1A16C01A		7240-80-000-5830	BALDE PLASTICO POR 12 LITROS		37,00	C/U	7.700,00	284.900,08
1213135	0012449024		00000000000121313	CANECA PLASTICA CON TAPA/PED		14,00	C/U	31.330,00	438.619,98

TOTALES

23.858.750,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
T2 Guerrero W
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1481918	0012449024 M1A06C01A		00000000000148191	CEPILLO PARA BAÑO		25,00	C/U	4.700,00	117.500,01
1502813	0012449024		00000000000150281	ESCOBA PLASTICA		60,00	C/U	5.950,00	357.000,00
1011538	0012449024 M1A06A01A		00000000000101153	TRAPEROS		85,00	C/U	8.350,00	709.750,33
1460672	0012449024 M1A39A01A		00000000000146067	GUANTE DOMESTICO CALI 25 RIB		32,00	PAA	4.700,00	150.400,01
1495578	0012449024		00000000000149557	RECOGEDOR PLASTICO DIM 8.5X2		22,00	C/U	3.839,30	84.464,53
1495578	0012449024		00000000000149557	RECOGEDOR PLASTICO DIM 8.5X2		1,00	C/U	3.839,49	3.839,49



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: 2024-03-14-10:24 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	76824	Fecha Registro:	2024-03-14	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:	58824	Nro. Cdp:	3324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	20.049.369,75	Valor Iva:	3.809.380,25	Valor Total:	23.858.750,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	O-C 124490	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-03-14

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

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 124490 ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4- PAGO TOTAL
----------	--

MAGNOLIA FRANCO HERRERA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
 DN: DC=CÓ, DC=FAC, OU=OU_Usuarios, OU=MDN, OU=COGFM, OU=FAC, OU=CACOM-4, OU=COMANDO, OU=SECOM, OU=DECOP, CN=MAGNOLIA FRANCO HERRERA, E=MAGNOLIA-FRANCO@fac.mil.co
 Ubicación:
 Fecha: 2024.03.14 10:36:46-05'00'



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de Marzo de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar “COLSUBSIDIO” identificada con número de Nit 860.007.336-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Febrero. 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 Febrero.
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 Febrero, la Corporación efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



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

14 de Marzo de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Corporación, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Juan A. Colina Pimienta
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.28082-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-03-11, 01:33:37 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1062141963
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	507267597
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 19.163.560.100
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	4332	\$ 1.780.603.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8027	\$ 3.473.388.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4573	\$ 2.747.930.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	915	\$ 479.643.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	124	\$ 140.219.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1121	\$ 263.705.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6745	\$ 1.980.358.000	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	75	\$ 15.026.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	16	\$ 1.869.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2540	\$ 639.054.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$ 572.000	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	27	\$ 6.867.300	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	130	\$ 17.024.500	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	18	\$ 1.851.600	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	21	\$ 2.971.800	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 200.500	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 56.100	\$ 0
N899999063	RES008	Univ. Nacional	1	\$ 162.500	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 105.300	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	2	\$ 1.220.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	9	\$ 1.280.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3450	\$ 1.357.991.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	204	\$ 130.660.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1755	\$ 411.228.600	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	7	\$ 980.800	\$ 0
N901438242	EPS047	CMRC Rec Salud Bolivar Contributivo	2	\$ 1.057.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	37	\$ 2.292.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	147	\$ 20.911.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	15	\$ 3.760.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	56	\$ 10.551.900	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	\$ 243.300	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	21	\$ 2.219.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	50	\$ 5.096.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2316	\$ 816.688.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	18369	\$ 760.239.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	42	\$ 3.035.400	\$ 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	72	\$ 4.813.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	165	\$ 16.878.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 134.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	5	\$ 441.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1435	\$ 100.666.800	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	18	\$ 1.167.300	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 82.600	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	9	\$ 539.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	333	\$ 31.654.100	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	236	\$ 22.874.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	192	\$ 24.811.400	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	25	\$ 1.607.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	16	\$ 1.137.400	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	14467	\$ 1.782.402.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	55	\$ 3.194.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	109	\$ 7.057.000	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	612	\$ 54.709.700	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	196	\$ 17.060.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	11760	\$ 804.635.900	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	11760	\$ 1.206.620.400	\$ 0

SubTotales: \$ 19.163.560.100 \$ 0
Total a Pagar: \$ 19.163.560.100





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 22/03/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere 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 Fijos - Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, FCT FACC0033653 - NC3117287253, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-03-22.

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.

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.


Total:	812.070,00	0,00	812.070,00	812.070,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
							Total:	1.184.250,00	0,00	1.184.250,00	1.184.250,00

Objeto: CONTRATO:OC.124490ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4PAGO TOTAL*****FAC-S-2024-000993-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	2024-04-01	Generada	23.858.750,00


Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
 Ordenador del Gasto


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: 2024-04-10-8:54 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto. Includes data for registration date 2024-03-22 and total value 23,858,750.00.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Shows values for 23,858,750.00.

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda. All values are 0.00.

Table with 5 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago. Razón Social: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO.

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE. Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

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. Lists various expenses like clothing, rubber products, textiles, etc.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO. Line 006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4