

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

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-003002-CP\*\***

FECHA: 10-05-2024

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 127082** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>BELTRAN URIBE JAIME</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>Cédula</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>10125834</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 127082</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$15,359,000.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$15,359,000.00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>\$15,359,000.00 02-01-01-003-008-01-4-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003353207</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200333126</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MAYO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>BELTRAN URIBE JAIME</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>85230010040</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
DIGITAL	Factura No.FE 2061	1
DIGITAL	Orden de Compra No. 127082	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.9824	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.135824	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. 5003353207	2

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 133924	1
DIGITAL	Rut	7
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	8
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>27</b>


En constancia de lo anterior firman:



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

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

SIC ITUR AD ASTRA

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





<b>Cliente</b>	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	<b>Teléfono</b>	2450477
<b>NIT</b>	800,141,632 - 1	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Dirección</b>	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Ciudad</b>	MELGAR - COLOMBIA	<b>Remisión</b>	224
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC OTRAS ENTIDADES  
FE 2061**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-03 11:07:58

Expedición 2024-05-03 11:11:03

Vencimiento 2024-06-02

Rem	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
224.0	770765648258	016001205202	CAMAROTE- LITERA 90 CM X 1.90 CM - NORMA MTMD -	10	1,290,672.27	12,906,722.69

<b>Total Bruto</b>	12,906,722.69
<b>IVA</b>	2,452,277.31
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 15,359,000.00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Efectivo 15,359,000.00 Cuota 1 Vence el 2024-06-02

**VALOR EN LETRAS**

Quince Millones Trescientos Cincuenta Y Nueve Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$15-0105-006;OC127082;ilmer.munoz@fac.mil.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**


Prefijo Numero 127082

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA


Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764062963574 aprobado en 2023-12-29 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 2001 al 2500**

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 06/05/2024</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	127082	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	08 DE ABRIL DE 2024	
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION CATRES METALICOS DOBLES TABLAS INCLUIDAS PARA EL CACOM-4	
<b>FORMA DE PAGO</b>	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.	
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	JAIME BELTRAN URIBE con establecimiento de comercio POLYFLEX	
<b>SUPERVISOR</b>	T1. MUÑOZ BOLAÑOS ILMER NOLBERTO	
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	QUINCE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (15.359.000,00)	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	05 DE MAYO DE 2024	
<p>En Melgar, Tolima, el día 06 del mes de mayo de 2024, se reunieron el señor <b>CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA</b>, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor <b>T1. MUÑOZ BOLAÑOS ILMER NOLBERTO</b> en su calidad de supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM-4</b>; 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. 127082, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
CATRES DOBLES METALICOS TABLAS INCLUIDAS	10	15.359.000,00

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



**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 15.359.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 15.359.000,00	
UNICO PAGO TOTAL	\$ 15.359.000,00	Según FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE 2061 por valor de \$ 15.359.000,00 COP correspondiente al 100 % de ejecución.
SALDO	\$ 0	

**OBSERVACIONES**

Se recibe a satisfacción los bienes objeto del proceso contractual. los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra, se solicitan documentos parafiscales para tramite de pago.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>T1. MUÑOZ BOLANOS ILMER OLBERTO</b> <b>SUPERVISOR</b>	 <b>CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	--


FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
		Vigencia	07/09/2023

Jefatura o Unidad:	Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. MUÑOZ BOLAÑOS ILMER OLBERTO
Ordenador del Gasto	CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	Orden de Compra No.127082
Objeto del contrato	ADQUISICION CATRES METALICOS DOBLES TABLAS INCLUIDAS PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 15.359.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 15.359.000,00

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	01	01	003	008	01	4				10	N/A	AANF-OTROS MUEBLES N.C.P.	CATRES DOBLES METALICOS-TABLAS INCLUIDAS	\$ 15.359.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024														\$ 15.359.000,00

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	MAYO	N/A	UNICO PAGO TOTAL	02-01-01-003-008-01-4-10	N/A	CATRES DOBLES METALICOS-TABLAS INCLUIDAS	\$ 15.359.000,00	\$ 15.359.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 15.359.000,00	\$ 15.359.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. MUÑOZ BOLAÑOS ILMER OLBERTO
FECHA	07/09/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003353207-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 03.05.2024	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR BELTRAN URIBE JAIME	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4200333126	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. FE 2061 / OC.127082-CACOM4 / OC.127082-CACOM-4-24 / MIS/ OC.127082-CACOM-4-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030702	0012708224	CATRE METALICO DO							
		1,00	C/U	1.535.900,00		1.535.900,00			
1030702	0012708224	CATRE METALICO DO							
		1,00	C/U	1.535.900,00		1.535.900,00			
1030702	0012708224	CATRE METALICO DO							
		1,00	C/U	1.535.900,00		1.535.900,00			
1030702	0012708224	CATRE METALICO DO							
		1,00	C/U	1.535.900,00		1.535.900,00			
1030702	0012708224	CATRE METALICO DO							
		1,00	C/U	1.535.900,00		1.535.900,00			
1030702	0012708224	CATRE METALICO DO							
		1,00	C/U	1.535.900,00		1.535.900,00			
1030702	0012708224	CATRE METALICO DO							
		1,00	C/U	1.535.900,00		1.535.900,00			
<b>TOTALES</b>								<b>15.359.000,00</b>	

MONTO: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
*Wendgües*  
T2 Guerrero W.  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
 5003353207-2024  
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030702	0012708224	1,00	CATRE METALICO DO C/U	1.535.900,00	1.535.900,00				
1030702	0012708224	1,00	CATRE METALICO DO C/U	1.535.900,00	1.535.900,00				



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: 2024-05-02-11:51 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	133924	Fecha Registro:	2024-05-02	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:	135824	Nro. Cdp:	9824
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.906.722,69	Valor Iva:	2.452.277,31	Valor Total:	15.359.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	O-C 127082	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-05-02

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 127082 ADQUISICIÓN CATRES METALICOS PARA EL CACOM 4

**MAGNOLIA FRANCO** Firmado digitalmente por  
**HERRERA** MAGNOLIA FRANCO HERRERA  
 Fecha: 2024.05.10 13:34:37 -05'00'  
**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL**

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los seis (06) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,



JAIME BELTRAN URIBE  
CC. 10.125.834  
Gerente General

NIT: 10.125.834-1



LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.  
42.159.531  
T.P. 158725-TContadora



Calle 19 # 19-27  
DOSQUEBRADAS  
Carrera 16 # 20-53  
BODEGA 3  
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44  
311 753 1203  
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS  
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

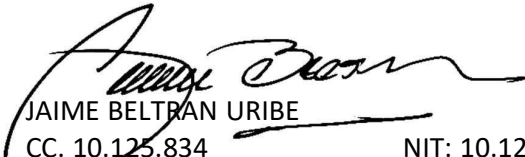
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

**NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.**


Dada en la ciudad de Pereira a los seis (06) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

  
JAIME BELTRAN URIBE  
CC. 10.125.834 NIT: 10.125.834-1  
Gerente General

  
LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.  
42.159.531  
T.P. 158725-TContadora

  
Calle 19 # 19-27  
DOSQUEBRADAS  
Carrera 16 # 20-53  
BODEGA 3  
DOSQUEBRADAS

  
(036) 335 40 44  
311 753 1203  
314 784 6998

 [licitaciones@polyflex.com.co](mailto:licitaciones@polyflex.com.co)  
NIT. 10.125.834-1

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2023-11	230301	800224808	PORVENIR	1	98	185.600	16.500	202.100	
Período salud: 2023-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	98	0	0	0	
Planilla Nro.: 29248028 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	98	0	0	0	
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	0	98	0	0	0	
Fecha transacción: 2024-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	98	0	0	0	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	98	0	0	0	
Transacción: 521467250	PAESAP	899999054	ESAP	0	98	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	98	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 202.100</b>		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2023-11	230201	800229739	PROTECCION	4	1	5.681.800	5.700	5.687.500	
Período salud: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	10	1	2.172.500	2.200	2.174.700	
Planilla Nro.: 28479147 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	1	1.590.200	1.600	1.591.800	
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	1	5.220.000	5.300	5.225.300	
Fecha transacción: 2023-12-12	EPS005	800251440	SANITAS	3	1	3.771.600	3.700	3.775.300	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	1	15.500	100	15.600	
Transacción: 332259769	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	1	83.600	100	83.700	
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	1	250.100	300	250.400	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	1	69.600	100	69.700	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	1	352.600	400	353.000	
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	1	3.809.800	3.800	3.813.600	
	14-11	890903790	ARL SURA	22	1	2.073.800	2.100	2.075.900	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	1	2.195.500	2.200	2.197.700	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	1	1.229.600	1.200	1.230.800	
	PASENA	899999034	SENA	2	1	1.160.000	1.200	1.161.200	
	PAICBF	899999239	ICBF	2	1	1.740.000	1.700	1.741.700	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 31.447.900</b>		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.018.800	0	2.018.800	
Período salud: 2024-01	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.220.000	0	5.220.000	
Planilla Nro.: 28725520 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	1.627.400	0	1.627.400	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	5.619.900	0	5.619.900	
Fecha transacción: 2024-01-09	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	92.800	0	92.800	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	69.600	0	69.600	
Transacción: 386534706	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	250.200	0	250.200	
	EPS005	800251440	SANITAS	3	0	3.771.600	0	3.771.600	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	352.600	0	352.600	
	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	3.771.400	0	3.771.400	
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 22.794.300</b>		

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	2.050.200	0	2.050.200
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.229.600	0	1.229.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	2.193.200	0	2.193.200
	PASENA	899999034	SENA	2	0	1.160.000	0	1.160.000
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.740.000	0	1.740.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 31.167.300</b>	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2023-12	230301	800224808	PORVENIR	1	68	185.600	11.300	196.900
Período salud: 2024-01	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	68	0	0	0
Planilla Nro.: 29248062 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	68	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	0	68	0	0	0
Fecha transacción: 2024-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	68	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	68	0	0	0
Transacción: 521472488	PAESAP	899999054	ESAP	0	68	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	68	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 196.900</b>	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-01	230301	800224808	PORVENIR	1	39	221.400	7.600	229.000
Período salud: 2024-02	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	39	0	0	0
Planilla Nro.: 29248148 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	39	0	0	0
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	0	39	0	0	0
Fecha transacción: 2024-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	39	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	39	0	0	0
Transacción: 521478492	PAESAP	899999054	ESAP	0	39	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	39	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 229.000</b>	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.500	0	1.750.500
Período salud: 2024-02	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.112.700	0	3.112.700
Planilla Nro.: 28971879 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.121.000	0	2.121.000
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.017.400	0	1.017.400
Fecha transacción: 2024-02-08	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	2.616.100	0	2.616.100
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	193.700	0	193.700
Transacción: 444327060	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	107.500	0	107.500
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	287.600	0	287.600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	286.000	0	286.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	75.600	0	75.600
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.096.600	0	1.096.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.218.000	0	1.218.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	808.000	0	808.000
	PASENA	899999034	SENA	1	0	366.200	0	366.200
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	549.400	0	549.400
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 15.606.300</b>	

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 15.606.300</b>	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Período salud: 2024-03	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.335.600	0	2.335.600
Planilla Nro.: 29224741 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.300	0	2.011.300
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.060.300	0	1.060.300
Fecha transacción: 2024-03-06	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	1.790.800	0	1.790.800
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
Transacción: 498073402	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	299.600	0	299.600
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	288.800	0	288.800
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	7.500	0	7.500
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	980.100	0	980.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.138.700	0	1.138.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	550.100	0	550.100
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.700	0	236.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	355.000	0	355.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 13.183.700</b>	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-03	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.937.600	0	4.937.600
Período salud: 2024-04	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.407.000	0	1.407.000
Planilla Nro.: 29521142 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.638.500	0	2.638.500
Fecha transacción: 2024-04-08	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	99.400	0	99.400
Transacción: 562531985	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	342.900	0	342.900
	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.772.000	0	3.772.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	284.800	0	284.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.467.400	0	1.467.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.174.100	0	1.174.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.301.100	0	1.301.100
	PASENA	899999034	SENA	1	0	548.700	0	548.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	823.000	0	823.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 20.925.700</b>	

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-04	230301	800224808	PORVENIR	12	0	2.783.100	0	2.783.100
Período salud: 2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 29734477 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Fecha transacción: 2024-05-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	342.800	0	342.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	242.400	0	242.400
Transacción: 615599647	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.800	0	1.842.800
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	108.000	0	108.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	14-11	890903790	ARL SURA	23	0	1.170.200	0	1.170.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	21	0	1.431.500	0	1.431.500
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	550.000	0	550.000
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 14.702.300</b>		

PAGADO

Datos del Aportante			
Razón Social	JAIME BELTRAN URIBE		
Identificación	CC 10125834 03	Dirección	CALLE 08 19 130
Forma de presentación	SUCURSAL	Teléfono	3657819
Ciudad	DOSQUEBRADAS	Departamento	RISARALDA
Representante Legal		Identificación	CC 10125834

DATOS DEL COTIZANTE																																	
Datos del afiliado			Información del Pago			Administradoras				IBC's				Días				Liquidación de Aportes															
ID	Nombre	Planilla	Fecha Pago	Período	Referencia de Pago Pin	AFP	EPS	ARL	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	D. AFP	D. EPS	D. ARL	D. CCF	Aporte Pensión	Aporte FSP Sol	Aporte FSP Sub	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Cajas	Aporte Sena	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MIN	Total					
CC 10125834	JAIME BELTRAN	28188018	2023-11-09	2023-11		25-14	EPS005	SINARP	SINCCF	29000000	29000000	0	0	30	30	0	0	4640000	145000	435000	3625000	0	0	0	0	0	0	8845000					
<b>Total de aportes por Subsistema</b>																		4640000	145000	435000	3625000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8845000

Novedades																																		
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin		
CC 10125834	JAIME BELTRAN																															0		
CC 10125834	JAIME BELTRAN	28198865	2023-12-12	2023-12						25-14	EPS005	SINARP	SINCCF	29000000	29000000	0	0	30	30	0	0	4640000	145000	435000	3625000	0	0	0	0	0	0	0	8845000	
<b>Total de aportes por Subsistema</b>																		9280000	290000	870000	7250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17690000

Novedades																																		
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin		
CC 10125834	JAIME BELTRAN																															0		
CC 10125834	JAIME BELTRAN	28619213	2024-01-09	2024-01						25-14	EPS005	SINARP	SINCCF	29000000	29000000	0	0	30	30	0	0	4640000	145000	435000	3625000	0	0	0	0	0	0	0	8845000	
<b>Total de aportes por Subsistema</b>																		13920000	435000	1305000	10875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26535000

Novedades																																		
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin		
CC 10125834	JAIME BELTRAN																															0		

# DATOS DEL COTIZANTE

Datos del afiliado			Información del Pago			Administradoras				IBC's				Días				Liquidación de Aportes														
ID	Nombre	Planilla	Fecha Pago	Período	Referencia de Pago Pin	AFP	EPS	ARL	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	D. AFP	D. EPS	D. ARL	D. CCF	Aporte Pensión	Aporte FSP Sol	Aporte FSP Sub	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Cajas	Aporte Sena	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MIN	Total				
CC 10125834	JAIME BELTRAN	28972068	2024-02-08	2024-02		25-14	EPS010	SINARP	SINCCF	32500000	32500000	0	0	30	30	0	0	5200000	162500	487500	4062500	0	0	0	0	0	0	9912500				
<b>Total de aportes por Subsistema</b>																		19120000	597500	1792500	14937500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36447500

Novedades																																															
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin															
CC 10125834	JAIME BELTRAN																																														
CC 10125834	JAIME BELTRAN	29009390	2024-03-06	2024-03						25-14	EPS010	SINARP	SINCCF	32500000	32500000	0	0	30	30	0	0	5200000	162500	487500	4062500	0	0	0	0	0	0	9912500															
<b>Total de aportes por Subsistema</b>																		24320000	760000	2280000	19000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46360000

Novedades																																															
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin															
CC 10125834	JAIME BELTRAN																																														
CC 10125834	JAIME BELTRAN	29240247	2024-04-08	2024-04						25-14	EPS010	SINARP	SINCCF	32500000	32500000	0	0	30	30	0	0	5200000	162500	487500	4062500	0	0	0	0	0	0	9912500															
<b>Total de aportes por Subsistema</b>																		29520000	922500	2767500	23062500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56272500

Novedades																																															
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin															
CC 10125834	JAIME BELTRAN																																														
CC 10125834	JAIME BELTRAN	29534769	2024-05-03	2024-05						25-14	EPS010	SINARP	SINCCF	32500000	32500000	0	0	30	30	0	0	5200000	162500	487500	4062500	0	0	0	0	0	0	9912500															
<b>Total de aportes por Subsistema</b>																		34720000	1085000	3255000	27125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66185000

Novedades																																
ID	Nombre	ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
CC 10125834	JAIME BELTRAN																															



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Cuenta Bancaria, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Numero, Cuenta X Pagar, CAJA MENOR, Tipo, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: OC.127082ADQUISICIÓN CATRES METALICOS PARA EL CACOM 4PAGO TOTAL\*\*\*\*\*FAC-S-2024-003042-CP

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

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

Handwritten signature of ST. PINZON PAULA ANDREA, CONTADORA.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-17-8:23 a. m.

Table with 7 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 7 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, Tesorería, Documento Soporte, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 12 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Uso de Proyectos Especiales.

Table with 6 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with 6 columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4