

	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-2023-002741-CP**

FECHA: 22 de junio de 2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23 de enero de 2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 108445** 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 108445
VALOR TOTAL	\$60,350,830.00
VALOR A PAGAR	\$60,350,830.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 8.398.800,00 02-01-01-003-008-01-1 REC-10 \$29.817.970,00 02-01-01-003-008-01-1 REC-10 \$22.134.060,00 02-01-01-003-008-01-4 REC-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003135662
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200304402
VIGENCIA	2023
PAC MES	JUNIO
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.8768880512	1
DIGITAL	Orden de Compra No.108445	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.6423	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.148423	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1

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

DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5003135662	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.174323	1
DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		16

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



SIC ITUR AD ASTRA



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 108445

Factura Electrónica de Venta N° 8768880512
 Fecha de Expedición: 25.05.2023 - 13:54:24
 Fecha de Vencimiento: 24.06.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 24.06.2023
 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
1440960	SILLA ISOSCELES TAPIZADA (ECO) -	36.00	C62	196.050,42		19.00	1.340.985,00	7.057.815,00
1442116	Silla Shanghai Presidente -	49.00	C62	511.369,76		19.00	4.760.852,00	25.057.118,00
1442115	Mesa Chambrana Alto: 0,73 m / Largo: 1,5 -	18.00	C62	1.033.336,11		19.00	3.534.010,00	18.600.050,00

Total Lineas: 3

Observaciones: #S15-01- 05-006;OC108445;elkin.toro@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%	\$	50.714.983,00
	SUBTOTAL	\$	50.714.983,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	9.635.847,00
	IMP. CONSM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	60.350.830,00
	TOTAL A COBRAR	\$	60.350.830,00

TOTAL EN LETRAS: SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-05-25 - 14:00:20-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electrónica No. 18764046458623 del 24 Mar de 2023 vigencia 18 meses,prefijo 876 de 8000001 al 9999999 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: 84552ce580648aa8a873a11d05bc493c90ba4139c4c7d130a318a278c62187024e4f1623b7de8958945394592086a0a4

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



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

FECHA:	21-jun-23		
ORDEN DE COMPRA No.:	108445		
GRANDE SUPERFICIE:	CAJA DE COMPENSACION DE SUBSIDIO FAMILIAR		
VALOR TOTAL:	\$ 60.350.830,00	PAGO UNICO:	\$ 60.350.830,00 PAGO PARCIAL: N/A
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO			
OBJETO:	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4.		
PLAZO DE ENTREGA:	30-may-23		

Unico pedido - según factura electronica N° 8768880512

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SILLA ISOSCELES TAPIZADA (ECO)	36	\$ 7.057.815,00
Silla Shanghai Presidente	49	\$ 25.057.118,00
Mesa Chambrana Alto: 0,73 m / Largo: 1,5 -	18	\$ 18.600.050,00
IVA		\$ 9.635.847,00
TOTAL		\$ 60.350.830,00

TOTAL	\$ 60.350.830
--------------	----------------------

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 108445 y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR


GRADO Y NOMBRE:	CT. TORO SANCHEZ ELKIN DANIEL	FIRMA:	
-----------------	-------------------------------	--------	--

OBSERVACIONES

En Melgar - Tolima, el día 21 del mes de junio de 2023, se reunieron el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA , en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor Capitan TORO SANCHEZ ELKIN DANIEL en calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra. Se aclara que los elementos fueron entregados durante el plazo de ejecución pactado, pero por tramites administrativos del almacen miscelaneos se realiza la entrada de los bienes a la fecha.

ORDENADOR DEL GASTO

GRADO Y NOMBRE:	CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA	FIRMA:	
-----------------	-----------------------------	--------	--

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

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. TORO SANCHEZ ELKIN DANIEL
Ordenador del Gasto	CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	108445
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4.
Valor del contrato	\$ 60.350.830,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 60.350.830,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUEST AL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECUR SO				
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													
02	01	01	003	008	01	1			10		AANF-Asientos	SILLA INTERLOCUTORA	\$ 8.398.800,00
02	01	01	003	008	01	1			10		AANF-Asientos	SILLA GERENCIAL OFICINA	\$ 29.817.970,00
02	01	01	003	008	01	4			10		AANF-Otros muebles n. C. P.	PUESTO MAGISTRAL	\$ 22.134.060,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 60.350.830,00
TOTAL VIGENCIAS 2021, 2022, 2023													\$ 60.350.830,00

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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	N/A	CORRESPONDIENTE AL 100% DE LOS BIENES RECIBIDOS	02-01-01-003-008-01-1 REC-10	SILLA INTERLOCUTORA	\$ 8.398.800,00	\$ 8.398.800,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-1 REC-10	SILLA GERENCIAL OFICINA	\$ 29.817.970,00	\$ 29.817.970,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-4 REC-10	PUESTO MAGISTRAL	\$ 22.134.060,00	\$ 22.134.060,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 60.350.830,00	\$ 60.350.830,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. TORO SANCHEZ ELKIN DANIEL
FECHA	21/06/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003135662-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 21.06.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR COLSUBSIDIO	NIT 8600073361	CODIGO	No. PEDIDO 4200304402	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT. 8768880512 / OC.108445-CACOM4 / OC.108445-CACOM-4-GRUAL23 / MIS/ OC.108445-CACOM-4-GRUAL-23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00

TOTALES

60.350.830,00

MONTO: SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
Wendgues
J. Guerrero W.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003135662-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003135662-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1645795			00000000000164579	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZ		1,00	UN	233.300,00	233.300,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003135662-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003135662-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1348355			00000000000134835	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA		1,00	C/U	608.530,00	608.530,00
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003135662-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.669,99	1.229.669,99
1503915			00000000000150391	PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	1.229.670,17	1.229.670,17

**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: 2023-06-22-9:06 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	174323	Fecha Registro:	2023-06-22	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:	148423	Nro. Cdp:	6423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	50.714.983,19	Valor Iva:	9.635.846,81	Valor Total:	60.350.830,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	8768880512	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-06-22
----------------	------------	-------------	---------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 108445 ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4- PAGO TOTAL
-----------------	--

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA

FRANCO HERRERA

Fecha: 2023.06.22 09:16:43 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de mayo 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 abril. 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 abril.
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 abril, 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

12 de mayo 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	2023-05-10, 10:24:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054696954
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2073232723
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 18.264.158.690
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	4219	\$ 1.613.146.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	8894	\$ 3.476.103.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4753	\$ 2.565.843.300	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	932	\$ 431.335.500	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	119	\$ 121.862.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1134	\$ 255.469.600	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	7567	\$ 2.041.522.900	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	59	\$ 8.353.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	15	\$ 1.920.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2496	\$ 567.275.000	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD ESS	11	\$ 1.148.100	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 356.800	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	132	\$ 18.576.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	13	\$ 831.900	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 22.100	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	24	\$ 3.965.300	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 60.000	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C	3	\$ 171.700	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	10	\$ 1.205.300	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3446	\$ 1.239.665.000	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A.	217	\$ 122.869.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1679	\$ 367.947.200	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	\$ 1.191.000	\$ 0
N901438242	EPS047	EPS SALUD BOLIVAR	1	\$ 637.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	25	\$ 1.437.000	\$ 0
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	104	\$ 14.294.100	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD	20	\$ 7.274.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	64	\$ 13.554.000	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	\$ 54.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	18	\$ 2.386.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD	46	\$ 4.859.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2491	\$ 795.649.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	19410	\$ 603.385.890	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	35	\$ 2.464.300	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	68	\$ 4.135.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	154	\$ 14.542.100	\$ 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	COMFACESAR	3	\$ 211.900	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	1418	\$ 91.834.600	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	15	\$ 1.037.800	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 74.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	314	\$ 28.771.700	\$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	9	\$ 465.800	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	242	\$ 22.553.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	16	\$ 1.137.700	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	199	\$ 23.353.500	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	15467	\$ 1.732.253.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	24	\$ 1.522.600	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	113	\$ 7.479.100	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	52	\$ 3.181.800	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	610	\$ 48.310.400	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	193	\$ 15.146.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	12966	\$ 792.674.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	12966	\$ 1.188.630.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 18.264.158.690	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 18.264.158.690

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!



ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	108445
Información del contratista	
Dirección	Calle 26 # 57- 83 piso 12
Nombre de la empresa	Caja colombiana de subsidio familiar - COLSUBSIDIO
Teléfono	3112789419
Correo electrónico	dixon.cardenas@colsubsidio.com
Número de Identificación tributaria	860007336
País de origen	Colombia

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN o National Stock Number si el artículo está catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
gsf01- SILLA ISOSCELES TAPIZADA (ECO) Alto: 0,73 m / Largo: 1,50 m / Ancho: 0,75 m Estructura metálica en tubo elíptico ovalado con acabados en pintura electrostática color negro. Asiento / Espaldar tapizados en tela sintética o paño. Asiento / Espaldar externos en polipropileno de alta resistencia	UN	196050	Industrias Metálicas Cruz MR SAS	CALLE 79 N 28 A 12 BARRIO SAN SOFIA BOGOTA	6012401844	ventas@industriascruzmr.com	830 039 616 -7	COLOMBIA	Mesa Chambrana	36	N/A	FICHA TECNICA	N/A
gsf01- Silla Shanghai Presidente Mecanismo basculante. Graduación de altura en asiento. Ajuste en recuete de silla cuando no está en posición fija. Ruedas piso duro Brazos graduables en altura. Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D. Cabecero graduable en altura y basculante 2D Espalda en malla negra, asiento en paño negro	UN	511370	Industrias Metálicas Cruz MR SAS	CALLE 79 N 28 A 12 BARRIO SAN SOFIA BOGOTA	6012401844	ventas@industriascruzmr.com	830 039 616 -7	COLOMBIA	Silla Shanghai Presidente	49	N/A	FICHA TECNICA	N/A
gsf01- Mesa Chambrana Base o Pedestal metálico. Superficie ó Tapa para mesa fabricada en madera aglomerada laminada disponible en: 25mm de grosor. Superficie con canto en PVC. Superficie personalizable en color y acabados . Mesa auxiliar multiuso para uso institucional o comercial. Mesa diseñada para alto tráfico.	UN	10333377	Industrias Metálicas Cruz MR SAS	CALLE 79 N 28 A 12 BARRIO SAN SOFIA BOGOTA	6012401844	ventas@industriascruzmr.com	830 039 616 -7	COLOMBIA	Silla Isosceles Tapizada Eco	18	N/A	FICHA TECNICA	N/A

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

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdvizcaya Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-22-4:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

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

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Fecha.

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: CONTRATO:108445ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4 PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-0002741-CP

PLAN DE PAGOS

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

Handwritten signature of Coronel YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

Handwritten signature of ASD2 ADRIANA BAZURTO DIAZ
CONTADORA CACOM 4



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: 2023-06-30-9:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 5 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 5 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Activa.

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

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 PROYECTOS ESPECIALES (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.

Yida García
TESORERA (E) CACOM-4