

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-003556-CP\*\***

FECHA: 23 de junio de 2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DECOMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23 de enero de 2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 108446** 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>CENCOSUD COLOMBIA S.A.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900155107</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 108446</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$16,906,260.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$16,906,260.00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>\$16,906,260.00 02-01-01-003-008-01-4-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003136435</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200304406</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>JULIO</b>
<b>BANCO</b>	<b>ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A</b>
<b>TITULAR</b>	<b>CENCOSUD COLOMBIA S.A.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>222038499</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.VPJ 11208541	1
DIGITAL	Orden de Compra No.108446	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.6423	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.148523	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 5003136435	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 182223	1

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

DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>15</b>

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



Cencosud Colombia S.A.  
 NIT. NIT. 900.155.107-1  
 Av 9 125 - 30  
 PBX: 6579797 ext 62487  
 www.portalventaempresas.co  
 Bogota Dc - Colombia



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : e4df80a9a9ab74dd01c2babe16da1f57d081a7940630f3eae2be738f295ff329e8849e3ff9ae6aad37d56c86c3899e9c

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No.  
 VPJ11208541**

**DATOS CLIENTE**

Codigo Cliente Identificación Nombre Cliente Dirección Correo Telefono Ciudad	800141632-1 COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4 KM 1 VIA siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 8-2450477 MELGAR	Departamento Fe.Orden de Compra Orden de Compra Nro. Pedido Vendedor	Melgar - Tolima Colombia  NO. 4    
		<b>Fecha Generación</b> 01/06/2023 15:41:52	
		<b>Fecha Vencimiento</b> 01/07/2023	
		<b>Moneda</b> COP	

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
7716993416560	1. VE estante tipo pe	3.000 NIU	7,091,647.00	2,363,882.00		19.00		7,091,647.00
7716982305455	2. VE estante semipes	3.000 NIU	7,115,294.00	2,371,765.00		19.00		7,115,294.00

<b>Valor Bruto</b> 14,206,941.00	<b>Descuento</b> 0.00	<b>Base No Gravada</b> 0.00	<b>Retenciones</b>	<b>Base Gravada</b> 14,206,941.00	<b>Impuesto Iva</b> 2,699,318.79	<b>Impoconsumo</b>	<b>Impuesto Bolsa</b>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

Forma de Pago: CREDITO Condición de Pago: 30 días sin DDP	<b>Total Líneas</b> 2	<b>Total Factura</b> 16,906,260.00
--	--------------------------	---------------------------------------

**OBSERVACIONES**  
 ST#11 RG#05 TR#70372 Redondeo 0.21 Sujeto a impuestos

**Notas**  
 1) Se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, según artículo 774 el código de comercio. Esta factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 2) Toda factura de venta se considerará aceptada, si dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art . 2 de julio 17 de 2008 mod. la ley 1676 de 2013. 3) Esta factura de venta causa intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por la ley de la fecha de vencimiento. 4) Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Cencosud Colombia S.A. 5) Estimado cliente: por favor conserve su factura de venta. es necesaria su presentación para cualquier tipo de devolución, garantía o reclamo. 6) Porcentaje 27% corresponde al 19% iva y 8% consumo

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022 SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009 Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612 Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764021496131 Fecha 19/11/2021 Prefijo VPJ1 Rango 1007756 Al 2000000 Vigencia 24 meses.	<p style="text-align: center;">_____          Recibo y Aceptado</p> <p style="text-align: center;">_____          Fecha</p> <p>Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa Declaro haber recibido esta mercancía a entera satisfacción Y acepto el valor y las cantidades estipuladas en la misma.</p>
--	--



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

FECHA:	22-jun-23				
ORDEN DE COMPRA No.:	108446				
GRANDE SUPERFICIE:	Cencosud Colombia S.A.				
VALOR TOTAL:	\$ 16.906.260,00	PAGO UNICO:	\$ 16.906.260,00	PAGO PARCIAL:	N/A

## CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO:	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4.
PLAZO DE ENTREGA:	6-jun-23

## Unico pedido - según factura electronica N° VPJ11208541

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ESTANTE TIPO PESADO	3	\$ 7.091.647,00
ESTANTE SEMIPESADO	3	\$ 7.115.294,00
IVA		\$ 2.699.318,79
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 16.906.260,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16.906.260</b>
--------------	----------------------

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. 108446 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 22 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 Capitán 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 trámites administrativos de almacén misceláneos se realiza la entrada de los bienes a la fecha.

## ORDENADOR DEL GASTO

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

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				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	108446
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4.
Valor del contrato	\$ 16.906.260,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 16.906.260,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													
02	01	01	003	008	01	4			10		AANF-Otros muebles n. C. P.	ESTANTE SEMIPESADO	\$ 8.467.200,00
02	01	01	003	008	01	4			10		AANF-Otros muebles n. C. P.	ESTANTE TIPO PESADO	\$ 8.439.060,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 16.906.260,00
TOTAL VIGENCIAS 2021, 2022, 2023													\$ 16.906.260,00

										<b>Control</b> - 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	DESCRIPCIÓN 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	02-01-01-003-008-01-4 REC-10	ESTANTE SEMIPESADO	\$ 8.467.200,00	\$ 8.467.200,00	\$ 0,00					
				02-01-01-003-008-01-4 REC-10	ESTANTE TIPO PESADO	\$ 8.439.060,00	\$ 8.439.060,00	\$ 0,00					
<b>TOTALES</b>						\$ 16.906.260,00	\$ 16.906.260,00	\$ 0,00					

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. TORO SANCHEZ ELKIN DANIEL
FECHA	22/06/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003136435-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 22.06.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA	NIT 0900155107	CODIGO	No. PEDIDO 4200304406	DESTINO	

TRAZABILIDAD: F. VPJ11208541 / OC.108446-CACOM4 / OC.108446-CACOM-4-GRUAL23 / MIS/ OC.108446-CACOM-4-GRUAL-23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1287721			00000000000128772	ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	2.822.400,00	2.822.400,00
1287721			00000000000128772	ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	2.822.400,00	2.822.400,00
1287721			00000000000128772	ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	2.822.400,00	2.822.400,00
1287721			00000000000128772	ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	2.813.020,00	2.813.020,00
1287721			00000000000128772	ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	2.813.020,00	2.813.020,00
1287721			00000000000128772	ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	2.813.020,00	2.813.020,00

TOTALES

16.906.260,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CPE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-23-10:39 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	182223	Fecha Registro:	2023-06-23	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:	148523	Nro. Cdp:	6423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.206.941,18	Valor Iva:	2.699.318,82	Valor Total:	16.906.260,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	11208541	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-06-23

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

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 108446 ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4-PAGO TOTAL
----------	---

**MAGNOLIA FRANCO  
HERRERA**

Firmado digitalmente por MAGNOLIA  
FRANCO HERRERA  
Fecha: 2023.06.23 10:43:20 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



## Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

8 de mayo de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Cencosud Colombia S.A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía 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 de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía 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 Compañía para el mes de abril de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de abril de 2023, la Compañía 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).



**A la Administración de Cencosud Colombia S.A.**

8 de mayo de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elkin Jair Carrillo Camargo', written over a faint, illegible stamp.

Elkin Jair Carrillo Camargo  
Revisor Fiscal Suplente  
Tarjeta Profesional No. 171007-T



### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-03, 09:44:52 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 ( CENCOSUD )
Referencia de Pago/ Número Planilla	62968841
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2058733188
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 5.271.465.700
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	4908	\$ 1.410.593.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2826	\$ 869.444.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1314	\$ 524.993.300	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1083	\$ 395.987.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	40	\$ 71.008.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1393	\$ 96.517.500	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1214	\$ 111.993.600	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	201	\$ 14.494.000	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	5	\$ 464.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	95	\$ 6.495.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1578	\$ 145.276.100	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	23	\$ 1.595.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	88	\$ 6.228.000	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	56	\$ 3.513.700	\$ 0
N901543761	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	\$ 20.200	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 51.800	\$ 0
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	18	\$ 1.407.800	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	23	\$ 1.445.200	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	5	\$ 350.700	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	1	\$ 48.800	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	\$ 733.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	30	\$ 1.819.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2267	\$ 209.644.300	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	109	\$ 55.087.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	28	\$ 2.113.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1970	\$ 148.537.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	47	\$ 3.260.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	110	\$ 7.841.700	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	31	\$ 2.232.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	18	\$ 4.684.300	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	13	\$ 687.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	34	\$ 2.327.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	86	\$ 5.847.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1096	\$ 117.392.000	\$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	10549	\$ 197.214.000	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	229	\$ 15.170.300	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -  
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) 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
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	447	\$ 32.800.500	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	98	\$ 6.140.200	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	258	\$ 17.246.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1058	\$ 74.332.500	\$ 0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	97	\$ 6.161.900	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	60	\$ 4.475.900	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	129	\$ 8.457.600	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE	345	\$ 20.933.100	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	158	\$ 10.356.500	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4806	\$ 426.988.700	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	811	\$ 56.956.800	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	2	\$ 219.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	128	\$ 8.308.500	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	156	\$ 10.302.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 239.000	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	177	\$ 11.572.400	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	264	\$ 17.880.200	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	99	\$ 6.241.900	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	851	\$ 59.973.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	68	\$ 22.143.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	68	\$ 33.213.000	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 5.271.465.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 5.271.465.700





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHP/vargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 29/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiére 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, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, VPJ11208541, Tipo, FACTURA, Fecha, 2023-06-29.

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: ORDEN DE COMPRA 108446ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ESTANTERÍA Y ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-4 PAGO TOTAL \*\*\*\*\*FAC-S-2023-0003556-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 YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA, Coronel, Ordenador del Gasto.

Handwritten signature of ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D, 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: 2023-07-10-2:48 p. 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, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, 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 6 columns: Número, Banco, ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, OC108446 CENCOSUD, Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha, 2023-07-04.

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 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 Luz Garcia Vargas
TESORERA (E) CACOM-4