

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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-2023-003248-CP**

FECHA: 21 de julio 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 110623** 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 110623 |
| VALOR TOTAL | \$2.901.470,00 |
| VALOR A PAGAR | \$2.901.470,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | \$ 112.070,00 02-02-01-003-002-01 REC-10 \$ 679.100,00 02-02-01-003-005-05 REC-10 \$2.110.300,00 02-02-01-003-006-03 REC-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 5003156010 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200305408 |
| VIGENCIA | 2023 |
| PAC MES | AGOSTO |
| 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. FACC0002648 | 1 |
| DIGITAL | Orden de Compra No.110623 | 1 |
| DIGITAL | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6723 | 1 |
| DIGITAL | Certificado Plan de Adquisiciones | 1 |
| DIGITAL | Registro Presupuestal del Compromiso No.190223 | 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.5003156010 | 1 |
| DIGITAL | Cuenta por pagar SIIF No. 202823 | 1 |
| DIGITAL | Rut | 1 |
| DIGITAL | Certificado Bancario | 1 |
| DIGITAL | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación | 5 |
| 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



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 110623

Factura Electrónica de Venta N° FACC0002648
 Fecha de Expedición: 11.07.2023 - 15:34:04
 Fecha de Vencimiento: 10.08.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 10.08.2023
 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 |
|---------|--|-------|-----|----------------|----------|------------|----------------|------------|
| 1442841 | PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO TAMAÑO A4 13 - | 7.00 | C62 | 13.453,71 | | 19.00 | 17.894,00 | 94.176,00 |
| 1442842 | PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE 200 GR BOB R - | 1.00 | C62 | 570.672,00 | | 19.00 | 108.428,00 | 570.672,00 |
| 1442843 | POLIPROPILENO ADHESIVO BRILLANTE ROLLO 1 - | 1.00 | C62 | 947.614,00 | | 19.00 | 180.047,00 | 947.614,00 |
| 1442844 | POLIPROPILENO MATE ROLLO 1,070X30M - | 1.00 | C62 | 417.882,00 | | 19.00 | 79.398,00 | 417.882,00 |
| 1420721 | ROLLOS DE PAPEL VINIPEL INDUSTRIAL 50CM - | 4.00 | C62 | 101.966,50 | | 19.00 | 77.494,00 | 407.866,00 |

Total Lineas: 5

| | | | |
|---|-------------------|----|--------------|
| Observaciones: #15-01-05-006;OC110623;andres.rodriqueze@fac.mil.co# ;Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales, despachada desdeel Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a lo establecido 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% | \$ | 2.438.210,00 |
| | SUBTOTAL | \$ | 2.438.210,00 |
| | IVA 5% | \$ | 0,00 |
| | IVA 19% | \$ | 463.260,00 |
| | IMP. CONSUM 8% | \$ | 0,00 |
| | PAGO USUARIO | \$ | 0,00 |
| | TOTAL | \$ | 2.901.470,00 |
| | TOTAL A COBRAR | \$ | 2.901.470,00 |

TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-07-12 - 10:31:46-05:00

| | |
|---------------------------------|---|
| Recibido (Firma y Sello) | Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000 Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com |
| | Código Único de Factura Electrónica: 1182b67efb24b67c64080595f2c79dae7dc2b39b7575e944bf85c73e4e8709573b8276003ccc941a194b3cafdccce42e |

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

LAURCEBB



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

| | |
|-------------------------------------|--|
| FECHA: | 21-jul-23 |
| ORDEN DE COMPRA No.: | 110623 |
| GRANDE SUPERFICIE: | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO |
| VALOR TOTAL: | \$ 2.901.470,00 PAGO UNICO: \$ 2.901.470,00 PAGO PARCIAL: \$ - |
| CARACTERISTICAS DEL CONTRATO | |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN MATERIAL PARA IMPRESIÓN FOTOGRAFICA Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL |
| PLAZO DE ENTREGA: | 30-jun-23 |

RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de items, cantidades y valor)

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Pasta de papel, papel y cartón - 02-02-01-003-002 REC 10 | | | | |
|---|----------|--------|--------------|----------------------|
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND | VALOR TOTAL |
| PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 DE 135G X 20 | 7 | METRO | \$ 16.010,00 | \$ 112.070,00 |
| TOTAL | | | | \$ 112.070,00 |

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Fibras textiles manufacturadas - 02-02-01-003-005-05 REC 10 | | | | |
|--|----------|--------|---------------|----------------------|
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND | VALOR TOTAL |
| PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE DE SECADO INSTANTANEO | 1 | ROLLO | \$ 679.100,00 | \$ 679.100,00 |
| TOTAL | | | | \$ 679.100,00 |

| UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Semimanufacturas de plástico - 02-02-01-003-006-03 REC 10 | | | | |
|--|----------|--------|-----------------|------------------------|
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UND | VALOR TOTAL |
| POLIPROPILENO ADHESIVO BRILLANTE PARA USO DIARIO | 1 | ROLLO | \$ 1.127.660,00 | \$ 1.127.660,00 |
| POLIPROPILENO MATE | 1 | ROLLO | \$ 497.280,00 | \$ 497.280,00 |
| ROLLO PELICULA DE POLIETILENO ESTIRABLE 50CM | 4 | ROLLO | \$ 121.340,00 | \$ 485.360,00 |
| TOTAL | | | | \$ 2.110.300,00 |

| | |
|--------------|------------------------|
| TOTAL | \$ 2.901.470,00 |
|--------------|------------------------|

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. 110623, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

| DATOS DEL SUPERVISOR | | | |
|------------------------|---|---------------|--|
| GRADO Y NOMBRE: | CT. ALZATE SEPULVEDA JULIAN ESTEBAN Supervisor Titular | FIRMA: | |

OBSERVACIONES

En Melgar - Tolima, el día 19 de julio de 2023, se reunieron el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor CT. ALZATE SEPULVEDA JULIAN ESTEBAN en su calidad de Supervisor Titular 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. Los elementos son recibidos en el COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4 el dia 28 de junio de 2023, pero por novedades administrativas atribuidas al contratista se expidio la factura el 11 de julio de 2023 y la entrada al almacen se efectuo el dia 19 de julio de 2023 ya que el SAP no permitia efectuar movimientos del mes de junio hasta tener el cierre del primer semestre.

| ORDENADOR DEL GASTO | | | |
|------------------------|---|---------------|--|
| GRADO Y NOMBRE: | CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del gasto | FIRMA: | |



| | |
|--------------------|---|
| FECHA | miércoles, 28 de junio de 2023 |
| N° ORDEN/ PRECINTO | 110623 |
| NOMBRE CONVENIO | Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana |


| | | | |
|----------|-----------------------|---------|------------|
| CONTACTO | Capitan Alzate Julian | Celular | 3002376030 |
|----------|-----------------------|---------|------------|

| | | | | |
|---------------------|-------|----------|-------------------|--|
| HORA MAX DE ENTREGA | 13:00 | ENTREGA | DIRECCION ENTREGA | KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA, BASE AEREA TC LUIS F. PINTO. (MELGAR, TOLIMA) |
| | | 28 06 23 | | |

| PLU | DESCRIPCION PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO CON IVA | PRECIO TOTAL |
|----------------|---|----------|----------------|------------------|
| 110623 | Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana | | | |
| 1442841 | gsf01- PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO TAMAÑO A4 135GR X 20 H | 7 | \$ 16.010 | \$ 112.070 |
| 1442842 | gsf01- PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE 200 GR BOB ROLLO 1,070X 30 M | 1 | \$ 679.100 | \$ 679.100 |
| 1442843 | gsf01- POLIPROPILENO ADHESIVO BRILLANTE ROLLO 1,070X30 m | 1 | \$ 1.127.660 | \$ 1.127.660 |
| 1442844 | gsf01- POLIPROPILENO MATE ROLLO 1,070X30M | 1 | \$ 497.280 | \$ 497.280 |
| 1420721 | gsf01- ROLLO PELICULA DE POLIETILENO ESTIRABLE TRANSPARENTE 50 CM X 500 M | 4 | \$ 121.340 | \$ 485.360 |
| TOTALES | | | | 2.901.470 |



| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| AUXILIAR/ RESPONSABLE | PLACA | DATOS CONDUCTOR |
| JONATHAN IBAÑEZ | NOMBRE CONDUCTOR | AET – 432 |
| | CEDULA/TELEFONO | ELIECER ROJAS |
| | | 19184385 |

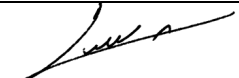
| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | | Versión No: | 1 |
| | | | | | Vigencia | 20/05/2021 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Jefatura o Unidad: | COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 |
| Nombre del Supervisor de Contrato | CT. ALZATE SEPULVEDA JULIAN ESTEBAN |
| Ordenador del Gasto | CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA |
| No. Contrato | 110623 |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN MATERIAL PARA IMPRESIÓN FOTOGRAFICA Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL |
| Valor del contrato | \$ 2.901.470,00 |
| Adición / Reducción | \$ 0,00 |
| Valor final del contrato | \$ 2.901.470,00 |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---------|-----|-----|---------|------|------------|------------|---------|---------|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2022 | | | | | | | | | | | | | \$ 0,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | | \$ 0,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 01 | | | | 10 | | ADA-Pasta de papel, papel y cartón | PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 DE 135G X 20 | \$ 112.070,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | 05 | | | | 10 | | ADA-Fibras textiles manufacturadas | PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE DE SECADO INSTANTÁNEO | \$ 679.100,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 03 | | | | 10 | | ADA-Semimanufacturas de plástico | POLIPROPILENO ADHESIVO BRILLANTE PARA USO DIARIO | \$ 1.127.660,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 03 | | | | 10 | | | POLIPROPILENO MATE | \$ 497.280,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 03 | | | | 10 | | | ROLLO PELICULA DE POLIETILENO ESTIRABLE 50CM | \$ 485.360,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | | \$ 2.901.470,00 |
| TOTAL VIGENCIAS 2022, 2023 | | | | | | | | | | | | | \$ 2.901.470,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Control - Su contrato se ha modificado en: | | | | | | | | | | | | \$ 0,00 |
| (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 | JULIO | N/A | UNICO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE LOS BIENES RECIBIDOS | 02-02-01-003-002-01 REC-10 | PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 DE 135G X 20 | \$ 112.070,00 | \$ 112.070,00 | \$ 0,00 |
| | | | | 02-02-01-003-005-05 REC-10 | PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE DE SECADO INSTANTÁNEO | \$ 679.100,00 | \$ 679.100,00 | \$ 0,00 |
| | | | | 02-02-01-003-006-03 REC-10 | POLIPROPILENO ADHESIVO BRILLANTE PARA USO DIARIO | \$ 1.127.660,00 | \$ 2.110.300,00 | \$ 0,00 |
| | | | | | POLIPROPILENO MATE | \$ 497.280,00 | | |
| | | | | ROLLO PELICULA DE POLIETILENO ESTIRABLE 50CM | \$ 485.360,00 | | | |
| TOTALES | | | | | | \$ 2.901.470,00 | \$ 2.901.470,00 | \$ 0,00 |

| | |
|---------------------------------|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | CT. ALZATE SEPULVEDA JULIAN ESTEBAN |
| FECHA | 21/07/2023 |



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003156010-2023
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4 | NIT 800141632-1 | CODIGO F004 | ALMACEN FA01 | FECHA 19.07.2023 | CIUDAD Melgar, Tolima |
| PROVEEDOR COLSUBSIDIO | NIT 8600073361 | CODIGO | No. PEDIDO 4200305408 | DESTINO EHFAA | |

TRAZABILIDAD: FACT.FACC0002648 / OC.110623-CACOM4 / OC.110623-CACOM4-EHFAA-23 / MIS/ OC.110623-CACOM-4-EHFAA-23

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|-------------------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
| 1305529 | 0011062323 M1A25E02A | | 00000000000130552 | PAPEL FOTOGRAFICO | | 7,00 | BX | 16.010,00 | 112.069,99 |
| 1616595 | 0011062323 | | 00000000000161659 | PAPEL FOTOGRAF. BRILL 190 GR | | 1,00 | RO | 679.100,00 | 679.100,00 |
| 1317121 | 0011062323 | | 00000000000131712 | POLIPROPILENO MATE DE 35 CM | | 1,00 | G | 1.127.660,01 | 1.127.660,01 |
| 1317121 | 0011062323 | | 00000000000131712 | POLIPROPILENO MATE DE 35 CM | | 1,00 | G | 497.279,98 | 497.279,98 |
| 1517798 | 0011062323 | | 00000000000151779 | POLIETILENO MATE PARA PLASTI | | 4,00 | KG | 121.340,01 | 485.360,02 |

TOTALES

2.901.470,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Wendgues
T2 Guenero W.
ALMACENISTA
POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-21-1:46 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------|------|
| Número: | 202823 | Fecha Registro: | 2023-07-21 | 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: | 190223 | Nro. Cdp: | 6723 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 2.438.210,00 | Valor Iva: | 463.260,00 | Valor Total: | 2.901.470,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificación: | 860007336 | Razón Social: | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|--|-------------|------|---------|--------|------------|
| Número: | FACC0002648 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2023-07-21 |

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No.: 110623 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
 ADQUISICIÓN MATERIAL PARA IMPRESIÓN FOTOGRAFICA Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
 \$ 2.901.470,00 PAGO TOTASL

**MAGNOLIA FRANCO
 HERRERA**

Firmado digitalmente por MAGNOLIA
 FRANCO HERRERA
 Fecha: 2023.07.21 13:49:03 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá D.C., octubre 18 de 2022

Señor:
CLIENTE
Dpto. Impuestos y/o Contabilidad
Ciudad

Ref.: Información territorialidad ICA en ventas realizadas a través de nuestros canales virtuales

Estimado cliente, reciba un cordial saludo:

La Caja Colombiana de Subsidio Familiar "COLSUBSIDIO" les informa que las mercancías vendidas a través de nuestros canales virtuales son despachadas desde el municipio de **Cota (Cundinamarca)**, razón por la cual y cumpliendo con el principio de territorialidad mencionado en el literal c) del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, estas ventas se entienden gravadas en dicho municipio.

Trascribimos a continuación la norma referida así:

"c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía" (el subrayado es nuestro).

Por otra parte, les recordamos que COLSUBSIDIO se encuentra calificada como Gran Contribuyente por parte de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales DIAN y por tal motivo en caso de ser entidad de Derecho Público informamos que la tarifa de retención en la fuente de Industria y Comercio a aplicar en el municipio de **Cota es del 6 x mil** por la actividad comercial que desarrollamos allí, en caso contrario, favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio.

Cordialmente,



VICTOR MAURICIO RAMOS
Jefe Departamento de Impuestos

camq

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ D.C., JULIO 10 DE 2023

LA SUSCRITA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 15 DEL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO 2595 DE 2012.

CERTIFICA

NOMBRE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO

NIT: 860.007.336-1

DURACIÓN: INDEFINIDA

DOMICILIO: BOGOTÁ

DIRECCIÓN: CALLE 26 No. 25 - 50 PISO 9

TELÉFONO: 7420100

EMAIL PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES: servicioalcliente@colsubsidio.com

CONSTITUCIÓN Y OBJETO:

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO ES UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO, ORGANIZADA COMO CORPORACIÓN QUE CUMPLE FUNCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y GOZA DE PERSONERÍA JURÍDICA CONFERIDA POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN No. 3286 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1957, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE MANERA INDEFINIDA Y SE ENCUENTRA FACULTADA PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 62 DE LA LEY 21 DE 1982, EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 789 DE 2002, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y LAS DEMÁS NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN, SUSTITUYAN O ADICIONEN.

REPRESENTACIÓN LEGAL:

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LOS ESTATUTOS, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN. EN LAS AUSENCIAS TEMPORALES, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO PODRÁ SER REEMPLAZADO CON LAS MISMAS FACULTADES Y OBLIGACIONES, POR QUIEN EL CONSEJO DIRECTIVO DESIGNE PARA TAL EFECTO. OBSERVANDO LOS LÍMITES PARA CONTRATAR DEFINIDOS POR LA ASAMBLEA.

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX: +57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co - correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia



| DIRECTORES ADMINISTRATIVOS | NOMBRES | CÉDULA DE CIUDADANIA | RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ SU DESIGNACIÓN | FECHA DE POSESIÓN |
|----------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|
| PRINCIPAL | LUIS CARLOS ARANGO VELEZ | 8.268.605 DE MEDELLÍN | 0072 15/02/1989 | 15/02/1989 |
| SUPLENTE | NÉSTOR ALFONSO FERNÁNDEZ DE SOTO VALDERRAMA | 19.153.650 DE BOGOTÁ | 0425 02/11/2005 | 02/11/2005 |
| SEGUNDO SUPLENTE | ALVARO SALCEDO SAAVEDRA | 79.450.310 DE BOGOTÁ | 0425 02/11/2005 | 02/11/2005 |

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN TANTO EN JUICIO COMO FUERA DE JUICIO. SON FUNCIONES SUYAS LAS SIGUIENTES: 1. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS, REGLAMENTOS INTERNOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN, ASÍ COMO LOS ORDENAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL GOBIERNO NACIONAL. 2. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO CON FACULTADES PARA TRANSIGIR, DESISTIR Y SUSTITUIR PARCIALMENTE SUS FACULTADES, RECIBIR, ADQUIRIR BIENES, CONSTITUIR PRENDAS, ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y DEMÁS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN; EN TODOS LOS CASOS ANTERIORES CON LA LIMITACIÓN DE QUE TODO ACTO O CONTRATO CUYA CUANTÍA EXCEDA DE LA SUMA QUE ANUALMENTE FIJE LA ASAMBLEA DEBERÁ SER APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. 3. CUIDAR DE LOS RECAUDOS E INVERSIONES DE LOS FONDOS DE LA CORPORACIÓN, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LA LEY, POR LA ASAMBLEA GENERAL Y POR EL CONSEJO DIRECTIVO. 4. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS FUNCIONARIOS CUYO NOMBRAMIENTO CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL O AL CONSEJO DIRECTIVO. 5. CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNEN LAS NORMAS LEGALES, LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DIRECTIVO Y LAS QUE POR LA NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDAN. 6. EJECUTAR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN Y LAS DETERMINACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 7. DIRIGIR, COORDINAR Y ORIENTAR LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN Y ASUMIR, EN TODO CASO, LA DEFENSA DE SUS INTERESES. 8. PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS OBRAS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS. 9. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL INFORME ANUAL DE LABORES, ACOMPAÑADO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL CORRESPONDIENTE EJERCICIO. 10. RENDIR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO LOS INFORMES TRIMESTRALES DE GESTIÓN Y RESULTADOS. 11. PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD OFICIAL LEGALMENTE ENCARGADA DE LA VIGILANCIA DE LA CORPORACIÓN, LOS INFORMES GENERALES O PERIÓDICOS QUE SE LE SOLICITEN SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS, LA SITUACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Y LOS TÓPICOS QUE SE RELACIONEN CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX: +57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co - correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia



ESTADO. 12.PRESENTAR A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LOS PROYECTOS DE PLANTA DEL PERSONAL, MANUAL DE FUNCIONES Y REGLAMENTO DE TRABAJO. 13.SUSCRIBIR LOS CONTRATOS, ACUERDOS, CONVENIOS, PACTOS O ADHESIONES QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN, CON SUJECCIÓN A LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS. 14.ORDENAR LOS GASTOS DE LA ENTIDAD. 15.ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO, A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, Y ASISTIR CON VOZ Y CON VOTO A LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL, SALVO CUANDO SE TRATEN LOS TEMAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, RESPECTO DE LOS CUALES EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SE ABSTENDRÁ DE VOTAR: A) FIJACIÓN DEL MONTO HASTA EL CUAL PUEDE CONTRATAR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. B) ESTUDIO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS. C) ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. D) FIJACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. 16. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DIRECTIVO A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES. 17. DELEGAR EN OTROS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN O EN APODERADOS ESPECIALES, CUANDO FUERE EL CASO, DETERMINADAS FUNCIONES SUYAS. 18. ORDENAR LAS COMPRAS Y GASTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA CORPORACIÓN, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS QUE ESPECÍFICAMENTE ESTABLEZCA EL CONSEJO DIRECTIVO PARA CADA PROGRAMA.

LIMITACIONES PARA CONTRATAR:

SEGÚN ACTA NO 66 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EMPLEADORES AFILIADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2022, SE APROBÓ DE FORMA UNÁNIME LA CUANTIA HASTA LA CUAL PUEDE CONTRATAR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIN AUTORIZACION DEL CONSEJO DIRECTIVO, ASI: VIGENCIA 2022: 1. PARA DOTACIÓN Y COMPRAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CAJA, PARA CADA CONTRATO HASTA 12.000 SMMLV 2. PARA INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y/O CONSTRUCCIONES PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO QUE DESARROLLEN EL OBJETO SOCIAL DE LA CAJA, Y QUE HAYAN SIDO PREVIAMENTE APROBADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO, PARA CADA CONTRATO HASTA 6.000 SMMLV, 3. PARA GASTOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CAJA, PARA CADA CONTRATO HASTA 6.000 SMMLV. ESTA DECISIÓN FUE APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 0453 DEL 21 DE JULIO DE 2022, SE ENCUENTRA EJECUTORIADA A PARTIR DEL 29 DE JULIO DEL 2022.

LA CORPORACIÓN TIENE COMO PROPÓSITOS:1. COLABORAR CON EL GOBIERNO, CON LOS EMPLEADORES Y CON LOS TRABAJADORES EN EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS MATERIAS REFERENTES AL SUBSIDIO FAMILIAR, LA ACTIVIDAD FINANCIERA, LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2. PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS. 3. CONTRIBUIR A DIGNIFICAR Y VALORAR LA PERSONA HUMANA, PARA QUE LOGRE SU PLENA REALIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS POSTULADOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CUYA EFECTIVIDAD PUEDE AYUDAR A CONSEGUIR MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ECONÓMICOS, SOCIALES,

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX: +57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co - correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia



CULTURALES Y EDUCATIVOS, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS NORMAS LEGALES. 4. COOPERAR CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE, SIN ÁNIMO DE LUCRO, PROPENDAN ESPECÍFICAMENTE POR LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA ARMONÍA SOCIALES, O QUE POR SU NATURALEZA Y FINALIDADES PUEDAN CONTRIBUIR A UN MEJOR LOGRO DE LOS PROPÓSITOS DE LA CORPORACIÓN. 5. COLABORAR CON EL GOBIERNO NACIONAL EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS LEYES 21 DE 1982, 100 DE 1993, 789 DE 2002 Y 920 DE 2004 Y TODAS AQUELLAS QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN EL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR. LA CORPORACIÓN PRESTA ENTRE OTROS, LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MERCADEO, MEDICAMENTOS, VIVIENDA, EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES, EVENTOS, TURISMO, CRÉDITO Y LOS DEMÁS SERVICIOS QUE LE PERMITA LA LEY DIRECTAMENTE O CON TERCEROS.

REPRESENTANTES LEGALES ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES:

JUAN CAMILO PÉREZ DÍAZ

C.C. No. 79.941.171 DE BOGOTÁ, D.C.

T.P. No. 129166 del C.S., DE LA J.

DESIGNACIÓN APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0454 CON FECHA DE EJECUTORIA DEL 05/08/2015

RICARDO REYES MARÍN

C.C. No. 80.769.609 DE BOGOTÁ, D.C.

T.P. No. 201794 del C.S. DE LA JUDICATURA.

DESIGNACIÓN APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0168 CON FECHA DE EJECUTORIA 15/03/2019

CONSEJO DIRECTIVO - PERIODO 2022-2026

REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 0453 DEL 21/07/2022 Y AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO A PARTIR DEL 29/07/2022, SEGUN OFICIO 2-2022-152201 DEL 5 DE AGOSTO DE 2022.

EMPLEADORES

| PRINCIPALES | | |
|-----------------|---|---|
| RENGLÓN | AFILIADO | DESIGNADO |
| PRIMER RENGLÓN | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO NIT: 860.007.759-3 | JOSÉ ALEJANDRO CHEYNE GARCÍA Cédula: 80.414.941 de Usaquén |
| SEGUNDO RENGLÓN | BANCO DE BOGOTÁ S.A NIT: 860.002.964-4 | ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ CORAL |

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX: +57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co - correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia



| | | |
|-----------------|--|---|
| | | Cédula: 25.278.960 de Popayán |
| TERCER RENGLÓN | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES ACOSET NIT: 860.047.242-9 | MIGUEL ALBERTO PÉREZ GARCÍA Cédula: 10.225.259 de Manizales |
| CUARTO RENGLÓN | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. - CORBETA NIT: 890.900.943-1 | LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO Cédula: 79.142.178 de Usaquén |
| QUINTO RENGLÓN | CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN CAMACOL NIT: 860.007.324-3 | SANDRA CONSUELO FORERO RAMÍREZ Cédula: 51.780.922 de Bogotá |
| SUPLENTE | | |
| RENGLON | AFILIADO | DESIGNADO |
| PRIMER RENGLÓN | BANCOLOMBIA S.A. NIT: 890.903.938-8 | DAVID EDUARDO ABELLA ABONDANO Cédula: 80.411.352 de Bogotá, D.C. |
| SEGUNDO RENGLÓN | CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. CORFERIAS NIT: 860.002.464-3 | ANDRÉS LÓPEZ VALDERRAMA Cédula: 79.778.564 de Bogotá, D.C. |
| TERCER RENGLÓN | BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT: 860.034.313-7 | JUAN ERNESTO GALINDO CÓRDOBA Cédula: 9.524.407 de Sogamoso |
| CUARTO RENGLÓN | FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO NIT: 860.013.488-7 | EDUARDO ANTONIO VISBAL REY Cédula: 9.089.368 de Cartagena |
| QUINTO RENGLÓN | FUNDACIÓN GIMNASIO CAMPESTRE NIT: 860.043.106-7 | ALEJANDRO NOGUERA CEPEDA Cédula: 81.717.364 de Bogotá |

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DESIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 2817 DEL 19 DE JULIO DE 2022, PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 2948 EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LA DESIGNACIÓN COMO MIEMBRO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE UNO DE SUS REPRESENTANTES, AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO POR ESTA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MEDIANTE OFICIO REMITIDO A LA CAJA.

TRABAJADORES

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX: +57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co - correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia



| PRINCIPAL | | |
|------------------|--|--|
| RENLÓN | AFILIADO | TRABAJADOR |
| PRIMER RENGLÓN | BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA NIT: 890.903.937-0 | NELSON CABALLERO HERRERA C.C. No 79.111.326 DE BOGOTÁ |
| SEGUNDO RENGLÓN | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES NIT 899.999.042-9 | FRANCISCO ANTONIO BURCHARDT MELO C.C. 79.788.331 DE BOGOTÁ |
| TERCER RENGLÓN | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC NIT. 800.215.546-5 | OSCAR REINEL ROBAYO RODRÍGUEZ C.C. No 80.256.095 DE BOGOTÁ |
| CUARTO RENGLÓN | VEEDURÍA DISTRITAL NIT 899.999.061-9 | MIGUEL FERNANDO JIMÉNEZ OLMOS C.C. No 9.203.519 DE SOACHA |
| QUINTO RENGLÓN | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA NIT 860.034.667-9 | LUIS FRANCISCO MALTES TELLO C.C. No 19.383.768 DE BOGOTÁ |
| SUPLENTE | | |
| RENLÓN | AFILIADO | TRABAJADOR |
| PRIMER RENGLÓN | SEGURIDAD ATEMPI L.T.D.A NIT 860.074.752-8 | OLGA PATRICIA RUÍZ LÓPEZ C.C. No 28.555.933 DE IBAGUÉ |
| SEGUNDO RENGLÓN | OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A.S. NIT 860.043.998-1 | DIANA MARYURY MORENO ORJUELA C.C. No 52.125.560 DE BOGOTÁ |
| TERCER RENGLÓN | CONSORCIO EXPRESS S.A.S NIT 900.365.740-3 | MONICA FERNANDA RUBIANO TORRES C.C. No 26.431.803 DE NEIVA |
| CUARTO RENGLÓN | FLEXO SPRING S.A.S. NIT 800.218.958-1 | CARLOS ALBERTO BELTRÁN AYALA C.C. No 79.649.691 DE BOGOTÁ |
| QUINTO RENGLÓN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOACHA NIT 800.094.755-7 | GERMÁN PATIÑO SOCHE C.C. NO 79.903.556 DE BOGOTÁ |

REVISOR FISCAL PERIODO 2019-2023

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX: +57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co - correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia



| REVISORES FISCALES | PERSONA JURÍDICA | NOMBRES | CÉDULA DE CIUDADANÍA | TARJETA PROFESIONAL | RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ SU DESIGNACION |
|--------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| PRINCIPAL | PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA NIT 860.002.062-6 | JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA | 72.134.220 | 28082-T | 483 14/08/2019 |
| SUPLENTE | N/A | JUAN CARLOS SÁNCHEZ BORJA | 72.128.724 | 32753-T | 483 14/08/2019 |

EL PRESENTE CERTIFICADO CUENTA CON UNA VIGENCIA DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO.

ATENTAMENTE,

TORRES
RAMIREZ GLORIA
MARIBEL

Firmado digitalmente
por TORRES RAMIREZ
GLORIA MARIBEL
Fecha: 2023.07.10
17:21:38 -05'00'

GLORIA MARIBEL TORRES RAMÍREZ

SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

Revisó: Ledys Stella Riascos Suárez – Coordinadora Grupo Interno de Registro y Control

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX: +57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co - correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 GEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.153.650**

APELLIDOS **FERNANDEZ DE SOTO VALDERRAMA**

NOMBRES **NESTOR ALFONSO**

FIRMA *Nestor Alfonso de Soto*




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-OCT-1951**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

13-ABR-1973 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
 JOSE CARLOS GONZALEZ VASQUEZ



A-1500130-70167173-M-0019153650-20071222 00830-07354H-02 081407930



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de Junio 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 Mayo. 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 Mayo.
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 Mayo, 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

14 de Junio 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 | 2023-06-09, 11:00:58 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | mayo de 2023 |
| Periodo de Cotización Para Salud | junio de 2023 |
| Empresa | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI |
| NIT | NI 860007336 |
| Código Sucursal (Nombre) | 001 (PRINCIPAL) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1055393956 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 2129070469 |
| Banco | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 18.511.319.081 |
| 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 | 4284 | \$ 1.636.030.800 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 8892 | \$ 3.501.624.100 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 4737 | \$ 2.566.625.200 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 952 | \$ 438.533.400 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 121 | \$ 122.359.300 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1129 | \$ 256.813.600 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 7529 | \$ 2.040.517.800 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 60 | \$ 8.431.300 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 17 | \$ 1.826.300 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 2523 | \$ 574.174.700 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 12 | \$ 1.030.600 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 2 | \$ 74.700 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | 136 | \$ 18.203.800 | \$ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 12 | \$ 805.000 | \$ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 22 | \$ 3.931.800 | \$ 0 |
| N809008362 | EPSC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 1 | \$ 54.400 | \$ 0 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C" | 3 | \$ 161.100 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 10 | \$ 1.451.400 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 3468 | \$ 1.261.101.000 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANZASALUD | 220 | \$ 121.646.800 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 1715 | \$ 372.864.900 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 4 | \$ 1.186.500 | \$ 0 |
| N901438242 | EPS047 | CMRC Rec Salud Bolivar Contributivo | 1 | \$ 637.400 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 31 | \$ 1.677.600 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 108 | \$ 14.359.400 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 19 | \$ 5.728.600 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 62 | \$ 13.659.700 | \$ 0 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS | 1 | \$ 62.400 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 17 | \$ 2.526.100 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 40 | \$ 4.120.200 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 2485 | \$ 793.876.400 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 19436 | \$ 649.001.281 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 36 | \$ 2.336.400 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 70 | \$ 4.173.500 | \$ 0 |
| N890200106 | CCF39 | CAJASAN | 162 | \$ 15.021.800 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 2 | \$ 121.600 | \$ 0 |

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 2

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 4 | \$ 263.600 | \$ 0 |
| N890900842 | CCF03 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 1436 | \$ 95.078.700 | \$ 0 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 15 | \$ 992.600 | \$ 0 |
| N891500182 | CCF14 | COMFACAUCA | 1 | \$ 74.600 | \$ 0 |
| N891190047 | CCF13 | COMFACA | 9 | \$ 523.200 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 322 | \$ 28.903.700 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 245 | \$ 22.165.700 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 200 | \$ 23.877.500 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 24 | \$ 1.486.200 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 15 | \$ 949.900 | \$ 0 |
| N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO | 15485 | \$ 1.786.568.000 | \$ 0 |
| N891180008 | CCF32 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 54 | \$ 3.217.000 | \$ 0 |
| N890000381 | CCF43 | COMFENALCO QUINDIO | 113 | \$ 7.311.200 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 618 | \$ 49.396.100 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 193 | \$ 15.671.500 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 12973 | \$ 815.384.100 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 12973 | \$ 1.222.704.600 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 18.511.319.081 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 18.511.319.081 |



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

72.134.220

NUMERO

COLINA PIMIENTA

APELLIDOS

JUAN ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAY-1966**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

16-JUL-1984 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0300100-22160233-M-0072134220-20070923

02224 07266A 02 237327985

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

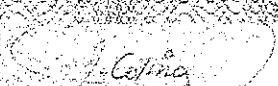


28082-T

JUAN ANTONIO
COLINA PIMENTEL
C.E. 72.134.220
RESOLUCION INSCRIPCION 2842-T - FECHA 28-IX-58
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE


Presidente

00035801


V. Colina

VERIFICAR DEL DUEÑO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1950.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

680957E9F4A81927

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72134220 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 28082-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-02-2:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|------|
| Número: | 244820123 | Fecha Registro: | 2023-07-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-006 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 209023 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-01 | Código de Referencia: | 04500072300244820123 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.901.470,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 2.901.470,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 2.901.470,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.901.470,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: | 860007336 | Razón Social: | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 007000145867 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | | |
|--|---------|-------------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FACC0002648 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-07-28 |
|--|---------|-------------|-------|---------|--------|------------|

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|------|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS | Nación | 10 | CSF | 112.070,00 | 0,00 | 112.070,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | 679.100,00 | 0,00 | 679.100,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | 2.110.300,00 | 0,00 | 2.110.300,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| 006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | 1:2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-08-01 | 2.901.470,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

T1 JAVIER MAURICIO BÁRBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 25/07/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, 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, FACC0002648, Tipo, FACTURA, Fecha, 2023-07-25.

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.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

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 110623ADQUISICIÓN MATERIAL PARA IMPRESIÓN FOTOGRAFICA Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL PAGO TOTAL *****FAC-S-2023-0003284-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 ANDRES ROZO CEPEDA, Coronel, Ordenador del Gasto.

Handwritten signature of ASD2 ARIANA MARCELA BAZURTO D, CONTADORA.