MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
CACOM 1
NIT: 800141624-2

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000667

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	FECHA DE PAGO: 02.10.2017
Nit/CC : 900062917	Nit/CC : 900062917	CIUDAD: PUERTO SALGAR
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Rec entreg en Admon
Telefono : 4199292-N/A	Telefono : 4199292-N/A	PAGO POR TRANSFERENCIA: 38870370854
Dirección : DG 25G 95 A 55	Dirección : DG 25G 95 A 55	CUENTA BANCARIA:
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
O.C.14431	FACT SPN 5	5100000126	390.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.307,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.307,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	1424020010	Rec entreg en Admon			0,00	390.307,00
002	25	2425530000	Servicios	900062917		390.307,00	0,00
					TOTALES	390.307,00	390.307,00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB311117 SERVICIOS POSTALES OP285070417 OC14431

MY. JORGE ELIECER BAUTISTA SOL
Tesorero / Pagador

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpalma	Camilo Andrés Palma Barragan
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2017-10-06-8:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	285070417	**Fecha Registro:**	2017-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	311117	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2017-10-02	**Código de Referencia:**		04500071800285070417	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	390.307,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	390.307,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**390.307,00**	**Valor Deducciones**	0,00	Valor Neto	**390.307,00**	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:	900062917	**Razón Social:**	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38870370854	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	311117	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2017-09-28

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 / A-2-0-4-6-2 CORREO												
	Nación	16	SSF	390.307,00	0,00	390.307,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
003 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-10-02	390.307,00	05 NINGUNO	Pagada

MY. JORGE ELIECER BAUTISTA S.
TESORERO CACOM-1 (E)

SIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2017-09-28-8:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	311117	**Fecha Registro:**	2017-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	390.307,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	390.307,00	**Saldo x Ordenar:**	390.307,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	390.307,00			**Nro. Compromiso:**	3217	**Nro. Cdp:**	6217
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	816005

TERCERO

Identificacion:	900062917	**Razon Social:**	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	38870370854	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	24917	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Naturales	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC. 14431 SPN5-9557	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2017-09-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-2-0-4-6-2 CORREO	Nación	16	SSF					
					Total:	390.307,00	0,00	390.307,00	390.307,00

Objeto:	OC. 14431 SPN5-9557

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-10-02	Generada	390,307.00

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ASD2. DORA EMILIA GONZALEZ ROJAS
Asesora Contable DEFIN

MY. JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Jefe Departamento Financiero CACOM-1

MHjlnavarr Janneth Lucia Navarro De Fernandez

15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

2017-09-27-8:04 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	24917	**Fecha Registro:**	2017-09-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	3217	**Nro. Cdp:**	6217
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Antes del Iva:	390.307,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	390.307,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0.00
TERCERO								
Identificacion:	900062917	**Razon Social:**	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
ACUERDO MARCO 14431	ORDEN DE COMPRA	2017-09-27

Objeto.:	SUMINISTRO DE SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN, CURSO, DISTRIBUCIÓN, TRNSPORTE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y SOBRES A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL, SEGÚN FACTURA No. SPN - 05 - 9557

TS21. JANNETH LUCIA NAVARRO DE F.

Técnico de Servicio Gestión Contractual

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 77183719
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: ELKIN FARID ACOSTA ECHEVERRIA
CIUDAD/MUNICIPIO: LA DORADA DEPARTAMENTO: CALDAS
DIRECCIÓN: CR 6 A 9 -18 LOS ALPES TELÉFONO: 8575371
TIPO APORTANTE: 2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: **7110609305** TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS PAGOS octubre AÑO 2016 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES octubre AÑO 2016
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2016/10/03 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 6100324644

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	FSP	APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.088.000	$ 0	$ 0	$ 34.000	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 1.156.000	$ 0	$ 1.156.000
SUBTOTALES:										**$ 1.156.000**	**$ 0**	**$ 1.156.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	UPC	MORA COTIZACIÓN	UPC	APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 850.000
SUBTOTALES:													**$ 850.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 850.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	TOTALES MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 165.600	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 165.600
SUBTOTALES:									**$ 165.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 165.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	NOVEDADES: SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN: FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: CCF: DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE
1	CC 77183719	ACOSTA ECHEVERRIA ELKIN FARID	INDEPEND		$ 8.500.000			NO								X										230301-PORVENIR	30	$ 6.800.000	$ 1.088.000	$ 34.000	$ 34.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.156.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	6.800.000	$ 850.000	$ 0	$ 850.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	6.800.000	$ 77183719	$ 165.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 2.171.600

9