



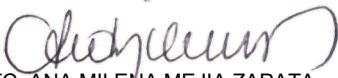
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 10/12/2021	
CONTRATO N°	ODC No. 64977	
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE MARZO DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CALZADO FORMAL PARA CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE DE 2021	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL HERMANO BLANCO	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	CT.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 124.667.970	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	18 DE JUNIO DE 2021	
FECHA DE INICIO	02 DE MARZO DE 2021	
FECHA DE SUSPENSION	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE JUNIO 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	SE MODIFICA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA EN RAZON A LA DEMORA POR PARTE DE LOS USUARIO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS TALLAS.	
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE DE 2021	
PLAZO DE ENTREGA	15 DE OCTUBRE DE 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 130.316.900	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 DE OCTUBRE DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	SE MODIFICA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA EN RAZON A LAS MODIFICACIONES EN PRO DE MEJORA DE LOS ELEMENTOS	
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE DE 2021	
PLAZO DE ENTREGA	22 DE NOVIEMBRE DE 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 130.316.900	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE NOVIEMBRE DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	SE MODIFICA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA EN RAZON A LAS MODIFICACIONES EN RAZON AL ALISTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS	
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE DE 2021	
PLAZO DE ENTREGA	10 DE NOVIEMBRE DE 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 130.316.900	
<p>En Bogotá,D.C, el día 10 del mes de Diciembre de 2021, se reunieron el señora TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JILBER BLANCO en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados , así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CALZADO FORMAL PARA CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	2.229	VALOR DE A ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO.64977 Y FACTURA No. HB382 10/12/2021

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
N/A			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 124.667.970	N/A	
VALOR ADICION	\$ 5.648.930	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 130.316.900	N/A	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	\$ 130.316.900	FACTURA ELECTRONICA No. HB38210/12/2021	
SALDO	\$0	N/A	

ANEXOS		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. HB382 10/12/2021	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19
 REPRESENTANTE LEGAL JILBER BLANCO UT HERMANOS BLANCO CONTRATISTA		 CT. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES SUPERVISOR	
 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO			

Factura Electrónica de Venta

HB382

Fecha de Emisión 10/12/2021 21:58:45
Moneda COP
Forma de Pago Crédito

Fecha de Vencimiento 10/01/2022
Fecha de Validación DIAN 09/12/2021 22:01:36

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901349538 - 8	Razón Social	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CALLE 11 No. 9 - 49		
Correo Electrónico	uthermanosblanco@gmail.com	Departamento	Bogotá	Ciudad	Bogotá, D.c.
Responsabilidades Fiscales	No Responsable				
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999102 - 2	Razón Social	FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Carrera 54 #26-25		
Régimen Contable		Departamento	Bogotá	Ciudad	Bogotá, D.c.
Correo Electrónico	siifnacion.facturaelectronica@minhac				

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	Calzado de calle para caballero formal	Calzado de calle para caballero formal	Unidades	2,330.00	\$ 47,000.00	\$ 0.00	\$ 20,806,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$109,510,000.00

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
	IVA				19.00	\$109,510,000.00	\$20,806,900.00

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

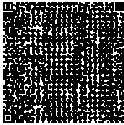
Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#\$15-01-05-000; OC64977; CRISTIAN.GONZALEZ@FAC.MIL.CO#\$

Datos Totales

 <p>CUFE: 4f09c86cb34d50837f44b86bcd3b673153 acf2f20f30f8ba7c53cc5033abfd2430766dd0f05150a084c1842b9699f1f3</p> <p>Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518</p>	TASA DE CAMBIO	\$0.00
	Subtotal base gravable (+)	\$ 109,510,000.00
	Subtotal de base no gravable (+)	\$ 0.00
	Total impuesto (+)	\$ 20,806,900.00
	Total mas impuesto (=)	\$ 130,316,900.00
	Anticipo (-)	\$ 0.00
	Descuento global (-)	\$ 0.00
	Recargo global (+)	\$ 0.00
Valor total de la operación (=)	\$ 130,316,900.00	

Número de Autorización: 18764017613889 Prefijo: HB Rango Autorizado: Desde 312 hasta 3000 Vigencia: Desde 2021-09-06 hasta 2022-09-06



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHisabogal Ingrid Sabogal Barrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-17-7:18 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1270621	Fecha Registro:	2021-12-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	239221	Nro. Cdp:	18521
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	109.510.000,00	Valor Iva:	20.806.900,00	Valor Total:	130.316.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	79672077	Razón Social:	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS						
Número:	382	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-17	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA
----------	---

INGRID SABOGAL BARRERA
GESTION CONTABLE



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHysuarez Yuleidy Karina Suarez Blanco
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-17-9:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18521 de fecha 2021-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	239221	Fecha Registro:	2021-03-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	124.667.970,00	Valor Total Operaciones:	5.648.930,00	Valor Actual:	130.316.900,00	Saldo x Obligar: 130.316.900,00

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79672077	Razón Social:	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901349538	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	33282803255	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	64977	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-03-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2021-04-22	124.667.970,00	5.648.930,00		
Total:						124.667.970,00	5.648.930,00	130.316.900,00	130.316.900,00


Objeto: ADQUISICIÓN DE CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-18	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-17	130.316.900,00	130.316.900,00	NINGUNO

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 Fecha: 2021.12.18 08:26:50 -05'00'

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

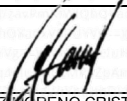
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG-DILOS
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
Ordenador del Gasto	TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
No. Contrato	ODC 64977
Objeto del contrato	ADQUISICION DE CALZADO FORMAL PARA CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA
Valor del contrato	\$ 124.667.970,00
Adición / Reducción	\$ 5.648.930,00
Valor final del contrato	\$ 130.316.900,00

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				
02	02	01	002	008					10		PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	ADQUISICION DE CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 130.316.900,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 130.316.900,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 130.316.900,00

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	PAC MES DICIEMBRE	N/A	PAC MES DICIEMBRE TOTAL	02-02-01-008	ADQUISICION DE CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 130.316.900,00	\$ 130.316.900,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 130.316.900,00	\$ 130.316.900,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
FECHA	14/12/2021

UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

CERTIFICACIÓN NO OBLIGACIÓN DE REALIZAR APORTES

En mi condición de Representante Legal, de la UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO, identificada con Nit 901.349.538-8, debidamente constituida ante la Dian, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo (Ley 1739 de 2014).

Dada en Bogotá D. C., a los siete (07) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veintiuno (2021).

Cordialmente,



JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Representante Legal
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo JILBER ORLANDO BLANCO FORERO identificado con C.C 79.672.077 de Bogotá D. C., de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Igualmente certifico encontrarme al día en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal actualmente contratado.

Dada en Bogotá D. C., a los siete (07) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veintiuno (2021).

Firma,



JILBER ORLANDO BLANCO FORERO

CC. 79.672.077

Persona Natural

Propietario de los Establecimientos de Comercio

ALMACENES CHARLESTON



**ALMACÉN
"EL PAPI"**

● DE FABRICA - DISEÑOS EXCLUSIVOS
VESTIDO PARA DAMA - CABALLEROS Y NIÑOS
DOTACIONES PARA COLEGIO Y VIGILANCIA

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES,
PERSONAS NATURALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo PEDRO JESUS BLANCO FORERO identificado con C.C 79.666.698 de Bogotá, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Igualmente certifico encontrarme al día en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal actualmente contratado.

Dada en Bogotá D. C., a los siete (07) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veintiuno (2021).

Firma,

PEDRO JESUS BLANCO FORERO

CC. 79.666.698

Persona Natural

Propietario del Establecimiento de Comercio

ALMACEN EL PAPI

PEDRO J. BLANCO
Gerente Comercial

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	7967207-7	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO	CALLE 11 N 9-89	5614096	ahmascencharleston@hotmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.		
UNICA	B - menos de 200 c		BOGOTÁ, D.C.		SI		

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA Asociada	FECHA PAGO ASOCIADA (dd/mm/aaaa)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (dd/mm/aaaa)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	10/12/2021
2021-12	2021-11		55346281
			\$1.047.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No Autorizada	Valor	No Autorizada	Valor					
EP9008	Compensar EPS	860069942-7	145.600	0	0	0	0	0	0	0	0	145.600	4
EP9017	Famsasur EPS	830033604-7	72.800	0	0	0	0	0	0	0	0	72.800	2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP - Solidaridad	Aporte ESP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colindae	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0	0	145.400	1
25-14	Colpensiones	900036004-7	145.400	0	0	0	0	0	0	0	145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado Saldos a Favor	Fondo Solidario	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización							
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.800	0	28.800	0	0	0	0	28.800	0	288	28.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	218.400	0	0	218.400	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IHP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	218.400	218.400
Pensión	3	591.600	591.600
Riesgos Laborales	1	28.800	28.800
CCF	1	218.400	218.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.047.200	1.047.200



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7866699-6	PEDRO JESUS BLANCO FORERO	CALLE 11 9 75	3346352	deblanadonewspap@hotmail.com	NO
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C-MIPRYME		BOSOTA D.C.	BOSOTA D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA			CANTIDAD		
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGOCANCELACION (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLEADOS
		PLANILLA			UPC
PERIODO SALUD	PERIODO FERIA/ENFERMEDAD				TOTAL A PAGAR
2021-11	2021-10	E		54842883	\$1,516,200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP3005	Saibas EPS	80251440-6	394,700	0	0	0	0	0	0	394,700	0	394,700	3
EP3005	Compensar EPS	860068942-7	113,600	0	0	0	0	0	0	113,600	0	113,600	1
TOTALES SALUD													

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligación	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
													230301
25-14	Colpensiones	90033904-7	201,800	0	0	0	0	0	0	201,800	0	201,800	1
TOTALES PENSION													

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligación	Incapacidades No. Autorización	Incapacidades Valor	Aportes Otros Sistema	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicando Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Punto Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
TOTALES RIESGOS LABORALES															

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007396-1	159,600	0	0	159,600	4

TOTALES PARAFISCALES				TOTALES POR SUBSISTEMA			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
79,800	0	79,800	79,800	Salud	2	498,300	498,300
				Pensión	2	637,600	637,600
118,700	0	118,700	118,700	Riesgos Laborales	1	21,000	21,000
				CCF	1	159,600	159,600
				ESAP	0	0	0
				ICBF	1	119,700	119,700
				MEN	0	0	0
				SENA	1	79,800	79,800
TOTALES				TOTALES	8	1,516,200	1,516,200



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-28-6:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1461421	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	130.316.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	130.316.900,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	6.916.652,00	Valor Neto:	123.400.248,00	Valor IVA:	20.806.900,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

TERCERO

Identificacion:	79672077	Razon Social:	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	33282803255	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	1270621	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	---------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	HB382	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-28
---------	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							130.316.900,00	0,00	130.316.900,00	130.316.900,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 64977/ADQUISICIÓN DE CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-30	Generada	130.316.900,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	109,510,000.00	2,500 %	2,737,750.00	2,737,750.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20,806,900.00	15,000 %	3,121,035.00	3,121,035.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	109,510,000.00	0,966 %	1,057,867.00	1,057,867.00

TENIENTE CORONEL. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
 ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC