

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-002144-CP**

FECHA: 25 de mayo de 2021

El suscrito **CR. JHON FABIO OSPINA BARON** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** nombrado mediante **resolución 127 de 23 de julio de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **contrato CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, OFRENDAS, RAMOS Y CORONAS FÚNEBRES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES
NIT/ C.C	52.867.178
No.	014-00-D-CACOM-1-COAYU-2021
VALOR TOTAL	\$4.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$450.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-000-001-09-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002622918
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200246865
VIGENCIA	2021
PAC MES	JULIO 2021
BANCO	CREDIFINANCIERA
TITULAR	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	1101010020831
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	3
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	3
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificado de Disponibilidad CDP	SECOP II
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	SECOP II
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	SECOP II
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	SECOP II

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

COPIA	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
ORIGINAL O COPIA DESCARGADA INTERNET	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	1
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	1
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	1
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	N/A
VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Este documento debe indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal	1
COPIA	Copia planillas de pago seguridad social y parafiscales.	2
COPIA	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	RUT (Institución Educativa para los apoyos educativos)	SECOP II
ORIGINAL	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	1
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	7
TOTAL DOCUMENTOS		20

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel FABIO OSPINA BARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 1

Elaboró AS14. JAIME / DECON Revisó: Aprobó



	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 Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 19/05/2021															
CONTRATO N°	No. 014-00-D-CACOM-1-COAYU-2021																
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 de FEBRERO DEL 2021																
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de arreglos florales, ofrendas, ramos y coronas fúnebres para el Comando Aéreo de Combate No. 1 de acuerdo a especificaciones técnicas.																
FORMA DE PAGO	<p>La entidad cancelara el valor facturado, previo ingreso al almacén misceláneos de los arreglos realmente recibidos por el supervisor, igualmente establece cortes parciales de facturación cada dos meses de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE CORTE</th> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17/03/2021</td> <td>MAYO</td> <td rowspan="5">De acuerdo al valor facturado y recibido a satisfacción por el supervisor</td> </tr> <tr> <td>12/05/2021</td> <td>JULIO</td> </tr> <tr> <td>14/07/2021</td> <td>SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>15/09/2021</td> <td>NOVIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>15/12/2021</td> <td>DICIEMBRE y/o cxp 2021, pagaderas dentro del primer trimestre del 2022</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>			FECHA DE CORTE	PAC	VALOR	17/03/2021	MAYO	De acuerdo al valor facturado y recibido a satisfacción por el supervisor	12/05/2021	JULIO	14/07/2021	SEPTIEMBRE	15/09/2021	NOVIEMBRE	15/12/2021	DICIEMBRE y/o cxp 2021, pagaderas dentro del primer trimestre del 2022
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR															
17/03/2021	MAYO	De acuerdo al valor facturado y recibido a satisfacción por el supervisor															
12/05/2021	JULIO																
14/07/2021	SEPTIEMBRE																
15/09/2021	NOVIEMBRE																
15/12/2021	DICIEMBRE y/o cxp 2021, pagaderas dentro del primer trimestre del 2022																
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES – Persona Natural cédula de ciudadanía No. 52.867.178																
INTERVENTOR	N/A																
SUPERVISOR	ST BARROS OCHOA ALFREDO IVAN (PRINCIPAL)																
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$4.000.000,00																
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15/12/2021																
FECHA DE INICIO	11 DE FEBRERO DE 2021																
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																
CONTRATO MODIFICATORIO N° 12																	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A																
OBJETO DEL CONTRATO	N/A																
FORMA DE PAGO	N/A																
PLAZO DE ENTREGA	N/A																
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A																
<p>En Puerto Salgar -j Cundinamarca, el día 19 del mes de mayo de 2021, se reunieron el señor CR FABIO OSPINA BARON, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST BARROS OCHOA ALFREDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y fue notificada VIA TELEFONO el señora LUZ ADRIANA SANABRIA REYES en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido entre el 18/03/2021 y el 12/05/2021, sin embargo, no fue posible cumplir con el plazo de corte para el pago el cual tenía como fecha el pasado 12 de mayo del presente año.</p> <ol style="list-style-type: none"> El día 12 de mayo de 2021 me encontraba retornando a mis actividades como ayudante de la unidad, realizando trámites administrativos como activación de usuarios, recepción del cargo y demás actividades que demandaron de mi tiempo. Se hizo la solicitud a la señora Adriana el cual fue respondido el día jueves 13 de mayo. Sin embargo, se le debieron hacer correcciones las cuales fueron reenviadas el día viernes 14 de mayo. Posterior a las actividades anteriores se dio continuidad al proceso. <p>A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:</p>																	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES															
N/A	N/A	N/A															

	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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Corona para Ofrenda	01	Ceremonia de ensayo para visita ORANGEI
Corona para Ofrenda	01	Ceremonia de ascenso de suboficiales curso T37B el día 30 marzo 2021
Corona para Ofrenda	01	Conmemoración día de las víctimas 09 de Abril
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA(S) FACTURA(S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre/aéreo/fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL, TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.000.000,00	
VALOR ADICION	\$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 4.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL MAYO O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	\$ 600.000,00	DS.0003
SEGUNDO PAGO PARCIAL JULIO O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	\$ 450.000,00	DS.0018

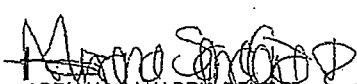
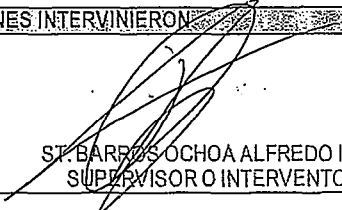
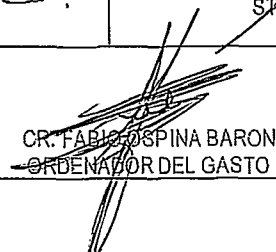
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

SALDO	\$ 2.950.000,00
-------	-----------------

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. DS. 0018	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ADRIANA SANADRIA REYES CONTRATISTA	 ST. BARROS OCHOA ALFREDO IVAN SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR. FABIO OSPINA BARON ORDENADOR DEL GASTO	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002622918-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN FAMS	FECHA 19.05.2021	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR LUZ ADRIANA SANABRIA REYES	NIT 528671782	CODIGO	No. PEDIDO 4200246865	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: CTA.COB AB0300 / DOC. 4200246865 / LUZ ADRIANA SANABRIA REYE / CTO. 014-00 ARREGLOS FLORALES DS.0018

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1371815	CTO 014-00			ARREGLO FLORAL CORONA PARA O		3,00	C/U	150.000,00	450.000,00

TOTALES

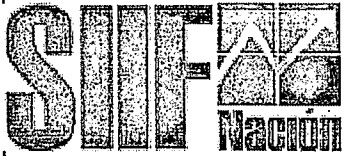
450.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmjaiame

Melissa Andrea Jaime Avendano

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-25-9:48 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	160721	Fecha Registro:	2021-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	Nro. Compromiso:	45521	Nro. Cdp:	2121
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	450.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	450.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	52867178	Razon Social:	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
DS. 0018	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-05-25

Objeto.: PAGO SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, OFRENDAS, RAMOS Y CORONAS FÚNEBRES CORTE 12-05-2021 CTO 014-00-D-CACOM-1-COAYU-2021.

ASN. Melissa A. Jaime A.

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



HACIENDA FLORAL

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo **ADRIANA SANABRIA REYES**, en calidad de representante legal **DE HACIENDA FLORAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.867.178 DE BOGOTA** certifico que me encuentro al día con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones, y no me encuentro obligado a cumplir con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por qué no tengo empleados a mi servicio.

De igual manera certifico que los últimos 6 meses también se encuentran a paz y salvo.

Se expide a solicitud del interesado a los quince (15) día del mes de Mayo de 2021

Cordialmente

ADRIANA SANABRIA REYES
C. C. No. **52.867.178 DE BOGOTA**
REGIMEN SIMPLIFICADO

CALLE 180 N°11-20 PBX: 300 4848 CEL: 313 828 2684

Mail: haciendafloral20@hotmail.com

BOGOTA D.C.

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-04-06, 05:01:25 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1036515205

Periodo Cotización: marzo de 2021

Periodo Servicio: marzo de 2021

Referencia pago (PIN): 8836386530

PAGADO 06/04/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES		
Documento	CC52867178	Dirección	CL 180 #11 - 20 LOCAL 6
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3138282684
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE																																			
Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Duplico Cotización	IGC	RET	RET P	TDE	TAS	TDP	TIP	VSP	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	GRU	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licencias, Saldo a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 908.528	\$ 908.528	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 113.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 259.000	\$ 0	\$ 259.000

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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



Simple

PAGOSIMPLE | Prefectura

Fecha creación reporte: 2021-02-08, 09:37:28 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: febrero de 2021

Periodo Servicio: febrero de 2021

Referencia pago (PIN): 8836386530

Fecha límite de pago: 2021-03-17

GUARDADA 08/02/2021

DATOS DEL APORTANTE

Nombre Social	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES		
Documento	CC52867178	Dirección	CL 180 #11 - 20 LOCAL 6
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3138282684
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Total Afiliados	1
Representante Legal		Departamento	BOGOTA D.C.
		Identificación	

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TAE	TAP	VBP	COR	VST	SLH	ICE	VAC	AVP	VCT	IRP	ING ARP	RET EPS	TAE EPS	TAP EPS	VBP EPS	COR EPS	VST EPS	SLH EPS	ICE EPS	VAC EPS	AVP EPS	VCT EPS	IRP EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEILA	Aporte ICIF	ESAP	Aporte Ministerio	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32587178	SANABRIA REYES LUZ ADRIANA	03	00														0	29,300.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saludos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 908,526	\$ 908,526	\$ 0	\$ 0	\$ 145,400	\$ 0	\$ 0	\$ 113,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 259,000	\$ 0	\$ 259,000

INFORMACION

Día hábil de pago sin mora		Periodo de cotización salud											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadoguerías Cafam-Colsubsidio-



8888363865300000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir



(415)7709998485884(8020)8836386530(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

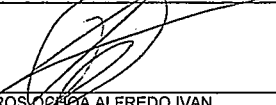


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	2
				Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. BARROS OCHOA ALFREDO IVAN
Ordenador del Gasto	CR. FABIO OSPINA BARÓN
No. Contrato	014-00-D-CACOM-1-COAYU-2021
Objeto del contrato	Suministro de arreglos florales, ofrendas, ramos y coronas fúnebres para el Comando Aéreo de Combate No.1 de acuerdo a especificaciones técnicas.
Valor del contrato	\$ 4.000.000,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 4.000.000,00

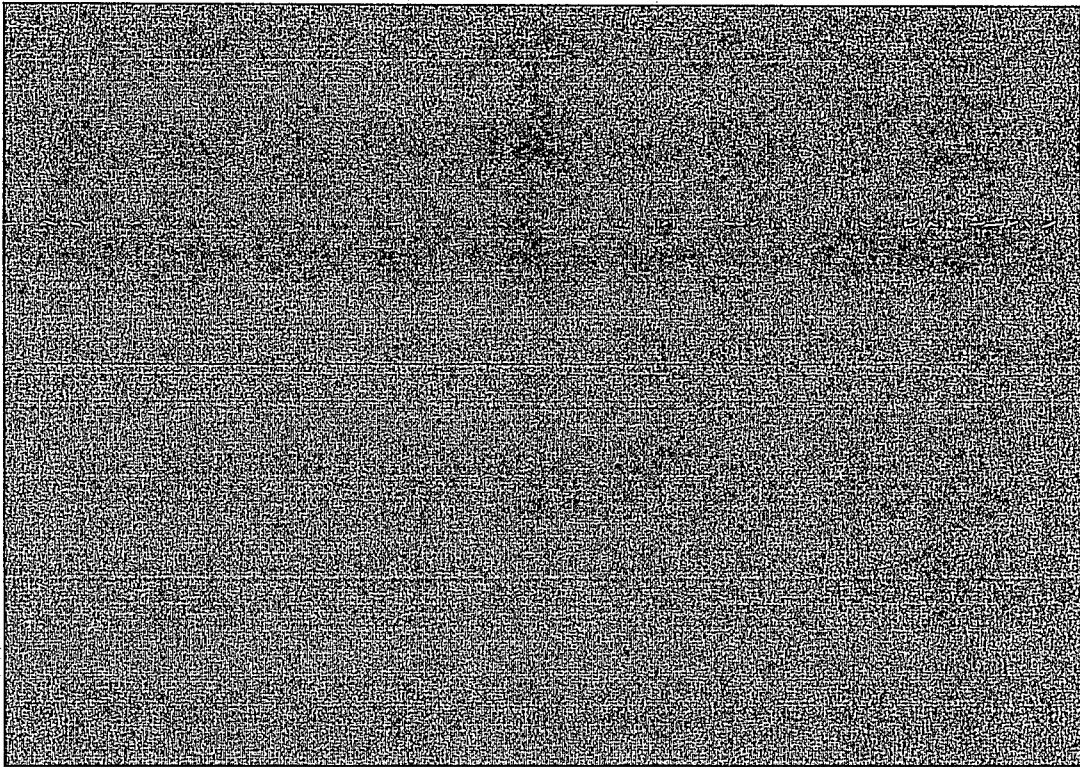
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	01	000	001	09				16		Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores, tabaco en rama y caucho natural	Suministro de arreglos florales, ofrendas, ramos y coronas fúnebres para el Comando Aéreo de Combate No.1	\$ 4.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 4.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 4.000.000,00

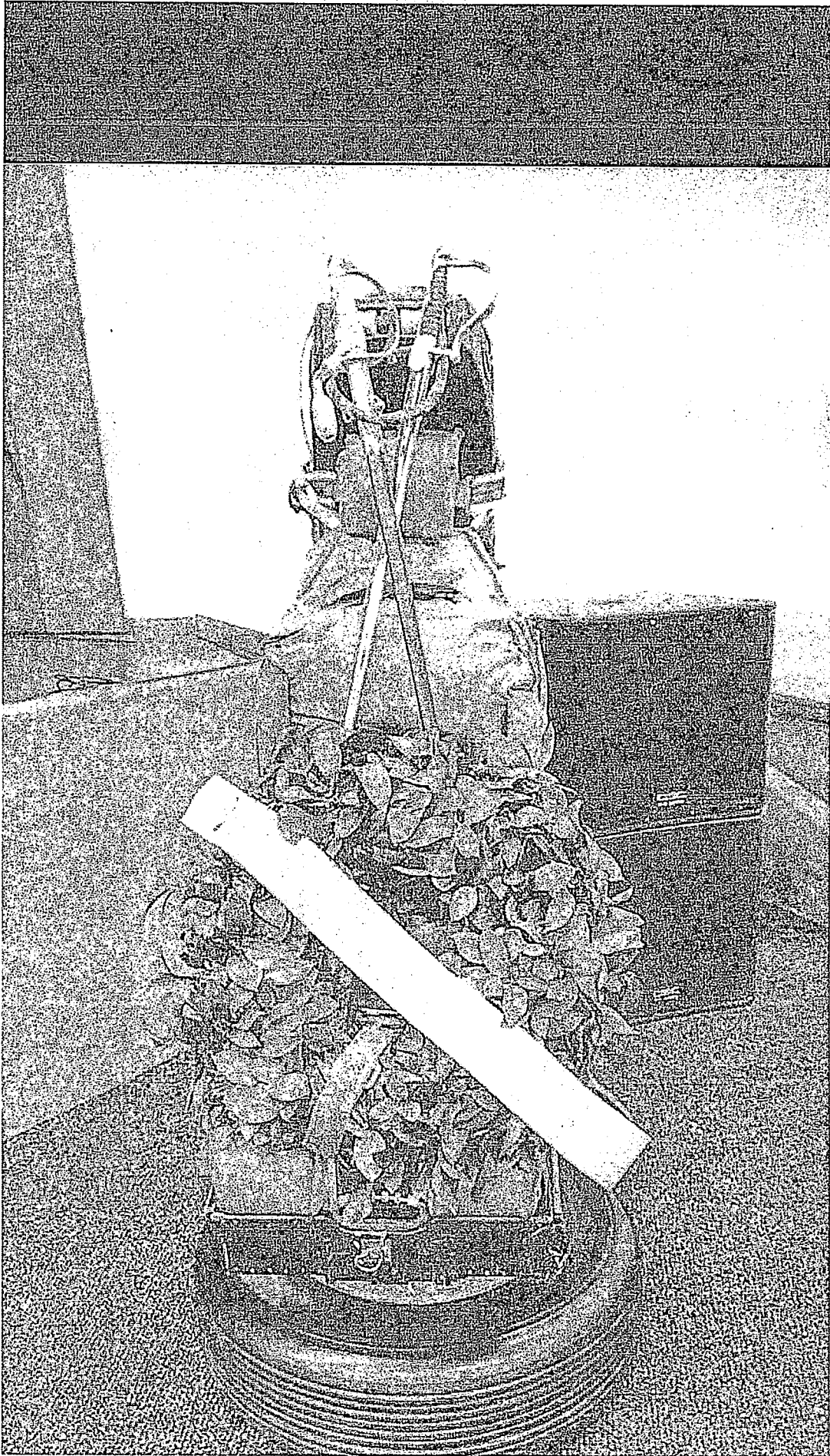
					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO O 45 DÍAS POSTERIOR A RECIBO A SATISFACCIÓN		PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO O 45 DÍAS POSTERIOR A RECIBO A SATISFACCIÓN	A-02-02-01-000-001-09-16	Suministro de arreglos florales, ofrendas, ramos y coronas fúnebres para el Comando Aéreo de Combate No.1	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 3.400.000,00
2	JULIO O 45 DÍAS POSTERIOR A RECIBO A SATISFACCIÓN		SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO O 45 DÍAS POSTERIOR A RECIBO A SATISFACCIÓN	A-02-02-01-000-001-09-16	Suministro de arreglos florales, ofrendas, ramos y coronas fúnebres para el Comando Aéreo de Combate No.1	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	\$ 2.950.000,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
TOTALES						\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	\$ 2.950.000,00

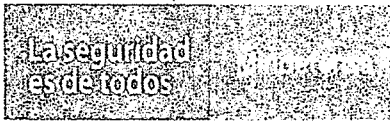
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BARROS OCHOA ALFREDO IVAN
FECHA	19/05/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	









COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-094178-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-094178-CI del 20 de mayo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-AYTIA

Señor(a) Coronel

FABIO OSPINA BARON

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 1
Ciudad

Asunto: Informe novedades pago mayo

Mediante el documento solicito respetuosamente informar al señor Coronel Ordenador del Gasto del contrato No. 014-00-D-CACOM-1-COAYU-2021, los motivos por los cuales no fue posible cumplir con el plazo de corte para el pago el cual tenía como fecha el pasado 12 de mayo del presente año

1. El día 12 de mayo de 2021 me encontraba retornando a mis actividades como ayudante de la unidad, realizando trámites administrativos como activación de usuarios, recepción del cargo y demás actividades que demandaron de mi tiempo.
2. Se hizo la solicitud a la señora Adriana el cual fue respondido el día jueves 13 de mayo. Sin embargo, se le debieron hacer correcciones las cuales fueron reenviadas el día viernes 14 de mayo.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

[Handwritten signature]
Recibido.
Entrado.

"ASI SE VA A LAS ESTRELLAS"

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



La seguridad
es de todos



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Subteniente ALFREDO IVAN BARROS OCHOA
Ayudante Personal

Copia: AT VARGAS / SEGDO

Elaboró ST. BARROS / AYTIA Aprobó ST. BARROS / AYTIA

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



CERTIFICA:

Que el cliente LUZ ADRIANA SANABRIA REYES identificado(a) con cédula de ciudadanía número 52867178, tiene(n) una cuenta ahorro tradicional persona natural No. 1101010020831, la cual se encuentra activa.

Esta cuenta fue abierta el día 19 de Junio de 2010.

Se expide el día 26 de Enero de 2021 a solicitud del titular.

Este documento es un certificado electrónico descargado desde el portal de banca en línea. Por esta razón y de acuerdo con el artículo 10 del decreto reglamentario No. 836 de 1991 no requiere una firma autografiada.

COMUNÍCATE CON NOSOTROS

Dirección General:
Carrera 7 # 70-20 Piso 3
Bogotá D.C.
www.credifinanciera.com.co

Defensora del Consumidor
Tel: 604 2412 - 4411111
defensoria@credifinanciera.com.co
Calle 72 # 6-50 Piso 16 Bogotá D.C.

Defensora del Consumidor - Línea Audiotel
Tel: 604 2412 - 4411111
Calle 72 # 6-50 Piso 16 Bogotá D.C.
Tel: 604 2412 - 4411111

tu producto está
protegido por:



Todos los depósitos están amparados
por el seguro de FOGAFIN hasta 50 millones

Calle 7 # 6-50 Piso 16 Bogotá D.C. - Medellín 46 604 0112 - Barranquilla 63 309 1723 - Cartagena 53 693 0194
Bogotá 604 2412 - 4411111 - Villavicencio 34 678 3090 - Para el resto del país 018000 423 814

COPIA DE LA CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52867178
NUMERO
SABARRIA REYES
APELLIDOS
LUZ ADRIANA
NOMBRES
Luz Adriana Sabarría Reyes
FIRMA

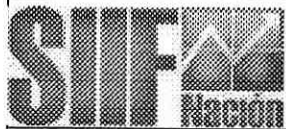


FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1981
CHIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
07-JUL-2000-SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

IMPORTE DERECHO



P-1500101-42084903-F-0052867178-20001024 00565 00298A 01 093522796



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdgonzele

Dora Emilia Gonzalez Rojas

Unidad o Subunidad:

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-21-5:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	174621	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	450.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	450.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	19.350,00	Valor Neto:	430.650,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	52867178	Razon Social:	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	1101010020831	Banco:	BANCO CREDIFINANCIERA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	---------------	--------	--------------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	160721	Tipo:	Compra de Activos Movibles NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 014 FACT DS.0018	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-21
---------	----------------------	-------	---------	--------	------------

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA CACOM-1. CTO 014 FACT DS.0018

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	2021-07-01	Generada	450.000,00

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	450.000,00	3,500 %	15.750,00	15.750,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	450.000,00	0,800 %	3.600,00	3.600,00

TC. JAI ME CORREA JARAMILLO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 (E)ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA