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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003527-CP**

FECHA: **28 de julio de 2021**

El suscrito ***CR.FABIO OSPINA BARON*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO 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 SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, OFRENDAS, RAMOS Y CORONAS FÚNEBRES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***ADRIANA SANABRIA REYES***
NIT/ C.C	***52867178***
No.	***014-00-D-CACOM-1-COAYU-2021***
VALOR TOTAL	***$4.000.000***
VALOR A PAGAR	***$810.000***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-000-001-09-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002659546***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200250152***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***SEPTIEMBRE 2021 O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES***
BANCO	***BANCO CREDIFINANCIERA S.A.***
TITULAR	***ADRIANA SANABRIA REYES***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***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**

FAC-S-2021-003527-CP

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**
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**

FAC-S-2021-003527-CP

VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificación cuenta bancaria fiduciaria o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	**N/A**
COPIA	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**2**
	TOTAL DOCUMENTOS	**15**

En constancia de lo anterior firman:



Coronel FABIO OSPINA BARON
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 1 (E)

Elaboró AA11. LEOPARDO / 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 14/07/2021
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	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:

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	

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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 FREBRERO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
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

En Puerto Salgar -] Cundinamarca, el día 14 del mes de 14-07-2021 de 2021, se reunieron el señor TC. JAIME CORREA JARAMILLO, en su calidad de Ordenador del Gasto ENCARGADO, 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.

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, A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Corona para Ofrenda	01	Ceremonia de imposición de medallas de orden público
Corona para Ofrenda	01	Ceremonia de ascensos de oficiales
Corona para Ofrenda	01	Conmemoración de despedida del T37B y bienvenida T6C

Corona fúnebre en rosas	01	Condolencia T2 Suarez
Ramo fúnebre tipo pedestal en cascada	01	Condolencias TC Figueroa Vergara
DESCRIPCION 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 y 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 EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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 ADICIÓN	$ 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
TERCER PAGO PARCIAL SEPTIEMBRE O DENTRO DE LOS 45	$ 810.000,00	DS. 0030

DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES		
SALDO	$ 2.140.000,00	

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. 0030	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 COCHOA ALFREDO IVAN
SUPERVISOR O INTERVENTOR

TC. JAIME CORREA JARAMILLO
ORDENADOR DEL GASTO (E)

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT. 800.141.624-2

Autopista Bogota-Medellin, Puerto Salgar, Base Aerea Cl. German Olano
Puerto Salgar, Cundinamarca
Teléfono: 096-8399646
Fax: 096-8399646

REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolucion de Documento Soporte 13028027854029 del 04/12/2020
Desde DS 0001 al 5.000

VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO:

Nombre: LUZ ADRIANA SANABRIA REYES

No Documento: 52.867.178-2

Dirección: CL 180 No.11-20-LOCAL 6 BRR San Antonio

Ciudad: Bogota D.C.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO

DS. 0030

Fecha de Expedicion: martes, 13 de julio de 2021

DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VR TOTAL
SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, OFRENDAS, RAMOS Y CORONAS FÚNEBRES. SEGÚN CONTRATO No. 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2021.			
CORONA PARA OFRENDAS	3,00	150.000,00	450.000,00
CORONA FUNEBRE EN ROSAS	1,00	170.000,00	170.000,00
RAMO FUNEBRE TIPO PEDESTAL EN CASCADA	1,00	190.000,00	190.000,00
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
SUBTOTAL		$	810.000,00
(-) RETEFUENTE		$	-
OTRO		$	-
TOTAL		$	810.000,00

OBSERVACIONES:

ENTREGADA POR:

LUZ ADRIANA SANABRIA REYES

ACEPTADA POR:

ST. ALFREDO IVAN BARROS OCHOA

Impreso por: Comando Aereo de Combate No. 1 Nit:800.141.624-2 Regimen Comun.

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002659546-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FAMS	13.07.2021	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ ADRIANA SANABRIA REYES	528671782		4200250152	BODEGA

TRAZABILIDAD: CTA COBRO AB0303 / PEDI. 4200250152 / LUZ ADRIANA SANABRIA REYE / CTO-014-00D-CACOM1-COAYU-2021C. COBRO No.

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
1740157	CTO-014-00			ARREGLO FLORAL CORONA FUNEBR		1,00	C/U	170.000,00	170.000,00
1217264	CTO-014-00			ARREGLO FLORAL RAMO FUNEBRE		1,00	C/U	190.000,00	190.000,00

TOTALES 810.000,00

MONTO: OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
Erika García Mejía
SARGENTO PRIMERO FAC
ALMACENISTA
C.C. 1.040.180.405
POST-FIRMA

ST Barros Ochoa Alfredo
cc 1068 836825

SIIFA Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-27-3:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	226321	**Fecha Registro:**	2021-07-27	**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:	810.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	810.000,00	**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

NUEMRO	TIPO	FECHA
DS. 0030	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-07-27

Objeto.:	PAGO SUMINISTRO ARREGLOS FLORALES CORTE 14-07-2021 CTO 014-00-D-CACOM-1-COAYU-2021

AS14. 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 propietaria del establecimiento de comercio **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 doce (12) día del mes de Julio 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.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-07-13, 09:44:51 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Numéro Planilla: 1038291263

Periodo Cotización: junio de 2021 | Periodo Servicio: junio de 2021 | Referencia pago (PIN): 8836386530

PAGADO 13/07/2021

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

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	+ IBC	Días APF	Días PEN	Días FSP	Días AFP	Días ICF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52867178	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES	03	00																	0	30	30	0	0		(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 908,526	$ 145,400	(EPS010) EPS SURA	$ 908,526	$ 113,600	0,000	$ 0	$ 0	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259,000

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, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 908,526	$ 908,526	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 113,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259,000	$ 0	$ 259,000

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.

El poder de lo SIMPLE!

	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

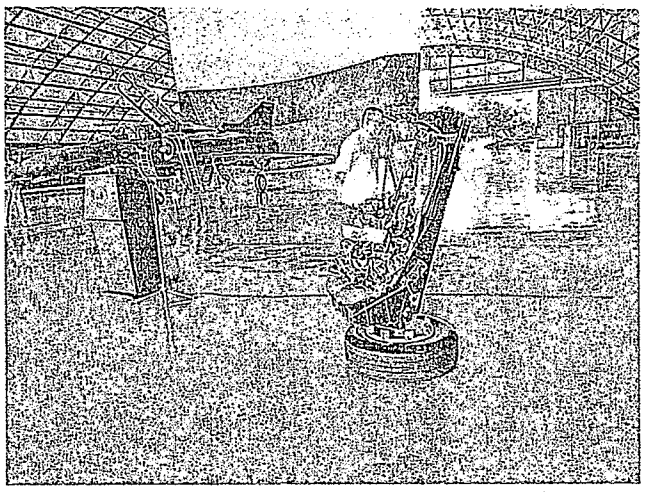
Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. BARROS OCHOA ALFREDO IVAN
Ordenador del Gasto (E)	TC. JAIME CORREA JARAMILLO
No. Contrato	014-00-D-CACOM-1-COAYU-2021
Objeto del contrato	Suministro de arreglos florales, ofrendas, ramos y coronas fúnebres para el Comando Aéreo de Combate 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

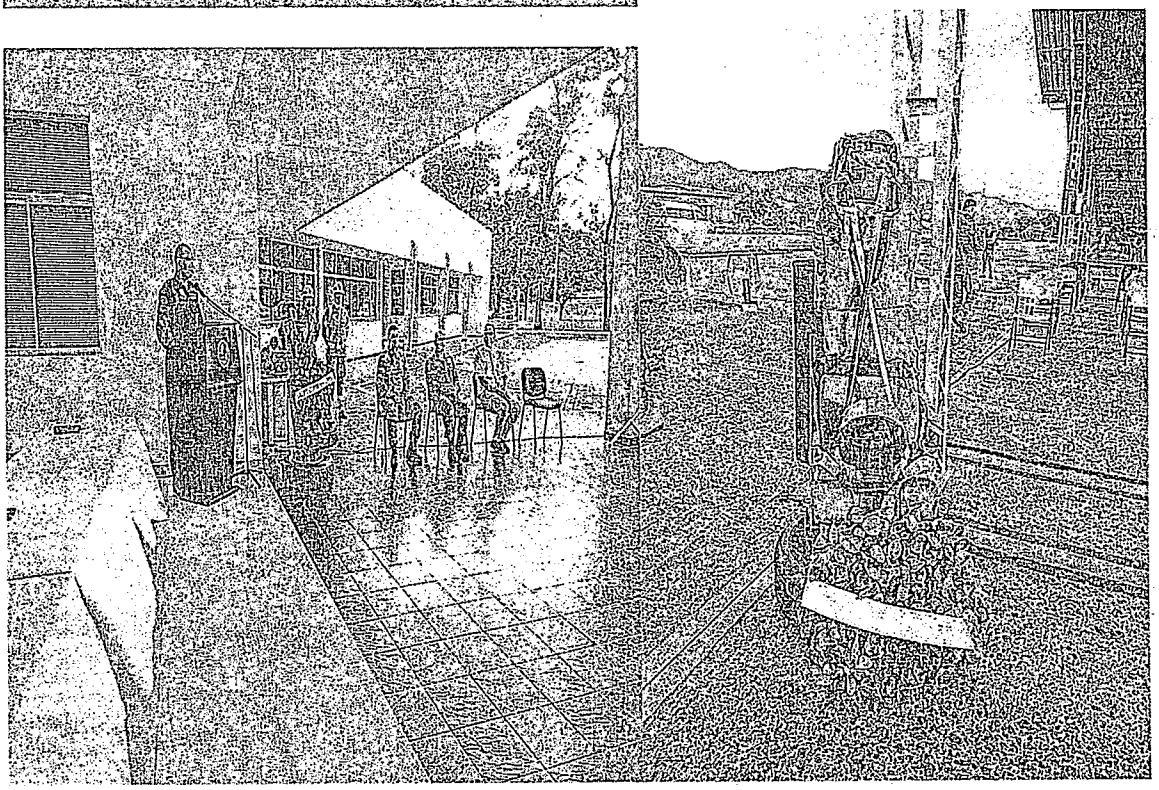
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 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 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	MAYO O 45 DIAS POSTERIOR A RECIBO A		PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO O 45 DIAS POSTERIOR A	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 DIAS POSTERIOR		SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO O 45 DIAS	A-02-02-01-000-001-09-16	Suministro de arreglos florales, ofrendas, ramos y coronas fúnebres para el Comando Aéreo	$ 450.000,00	$ 450.000,00	$ 2.950.000,00
3	SEPTIEMBRE O 45 DIAS POSTERIOR A RECIBO A		TERCERO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE O 45 DIAS POSTERIOR A	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	$ 810.000,00	$ 810.000,00	$ 2.140.000,00
TOTALES						$ 1.860.000,00	$ 1.860.000,00	$ 2.140.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BARROS OCHOA ALFREDO IVAN
FECHA	14/07/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	





Bogotá D.C. 12 Julio de 2021 Cuenta de Cobro No.AB0303

FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM Nª1
NIT 800141624-2

DEBE A:

ADRIANA SANABRIA REYES
Propietaria del Establecimiento de Comercio **Hacienda Floral**
NIT: 52.867.178-2
No Responsable de IVA

La suma de:

OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 810.000.00) moneda legal colombiana.

3. SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES. OFRENDAS RAMOS Y CORONAS FÚNEBRES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Proceso de Mínima Cuantía No. 014-00-D-CACOM-1-COAYU-2021

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
3	CORONA PARA OFRENDA	$150.000,00	$450.000,00
1	CORONAFUNEBRE EN ROSAS	$170.000,00	$170.000,00
1	RAMO FUNEBRE TIPO PEDESTAL EN CASCADA	$190.000,00	$190.000,00
		SUBTOTAL	$810.000,00
		TOTAL A PAGAR	$810.000,00

ADRIANA SANABRIA REYES
Propietaria del Establecimiento de Comercio **Hacienda Floral**
NIT: 52.867.178-2
No Responsable de IVA

SIIF 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:	2021-08-24-8:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	260921	Fecha Registro:	2021-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	45521	
Valor Inicial:	810.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	810.000,00	Saldo x Ordenar:	810.000,00	
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:	34.830,00	Valor Neto:	775.170,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2121	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		

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:	226321	Tipo:	Compra de Activos Moviles -NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 014 -FACT DS 030	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-24

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	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA CACOM-1. CTO 014 -FACT DS 030

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	2021-09-01	Generada	810.000,00

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	810.000,00	3,500 %	28.350,00	28.350,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	810.000,00	0,800 %	6.480,00	6.480,00

CR. JHON FABIO OSPINA BARON
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA