| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-092 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 1 |
| | | Vigencia: | 28-08-2018 |

**CERTIFICACION N° 004-019-00-S-GACAS-ESALO-2018.**

FECHA: **06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.**

EL SUSCRITO ***Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS,*** ORDENADOR DEL GASTO DE ***GRUPO AEREO DEL CASANARE*** NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCIÓN COFAC No. 011-A del 13 de enero de 2017 Artículo único, con novedad fiscal del 16 de enero 2017,*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL ***PAGO FINAL,*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS NUMERALES DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA, QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

| | |
|---|---|
| ACEPTACIÒN DE LA OFERTA N°: | **019-00-S-GACAS-ESALO-2018.** |
| PROVEEDOR: | **EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO** |
| VALOR TOTAL: | **$ 3.000.000** |
| VALOR A PAGAR: | **$ 1.799.290** |
| MES DE PAGO: | **PAC OCTUBRE** |

R-16

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| **ORIGINAL** | Certificación para pago formato GA-JEAD-FR-092 | ***1*** |
| **ORIGINAL** | Facturas Nos. 1930-1933-1934-1937-1939. | ***5*** |
| **ORIGINAL** | Nota Crédito No. 014 | ***1*** |
| **ORIGINAL** | Entrada de servicios en el SAP. | ***1*** |
| **ORIGINAL** | Cuenta por pagar No. 18018 | ***1*** |
| **COPIA** | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | ***4*** |
| **ORIGINAL** | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo GA-JEAD-FR-090 | ***1*** |
| **ORIGINAL** | Actas de recibo a satisfacción | ***4*** |
| **COPIA** | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | ***1*** |
| **COPIA** | Reporte SIIF Cuenta activa (Pantallazo) | ***1*** |
| | ***TOTAL FOLIOS*** | ***20*** |

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

***Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS***
ORDENADOR DE GASTO

***AA-20 LADY ESTEFANIA ROJAS CARDENAS***
ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATOS

Ob: 67418

OP 308255318

AGROEQUIPOS OLIMPICA — NUESTRO SELLO ES SU GARANTIA

AGROINDUSTRIALES **Olimpo**

Venta y Reparación de:
Guadañas, Motosierras, Motobombas, Electrobombas, Fumigadoras, Hidrolavadora, Mezcladoras, Plantas Eléctricas.

**TODA CLASE DE REPUESTOS ORIGINALES E IMPORTADOS**


EDITH CONSTANZA CARDENAS
NIT.47.433.084-8 RÉGIMEN COMÚN
Resolución DIAN No. 44000028000 Fecha: 2013/07/26 Hab. del 1001 - 5000
Tel: 635 8196 / Cel: 310 560 2680 / 310 560 2694
Calle 12 No. 18-62 YOPAL
agroequipos.olimpica@hotmail.com


Resolución DIAN
No. 18762003869074
Fecha: 04/07/2017
Habilita del 1751 - 5000

BARNES — BRIGGS & STRATTON — HONDA — Husqvarna

shindaiwa — MITSUBISHI — YAMAHA — STIHL — PEDROLLO ... the spring of life

# FACTURA DE VENTA

No. 1930

Señor(es): Fuerza Aerea Colombiana-Grupo Aereo Casanare

Nit: 900268.092-3 | Teléfono: 6354496.

Dirección: Aeropuerto El Alcaravan | Ciudad: Yopal.

FECHA DE EXPEDICIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 01 | 09 | 18 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | IVA % | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Empaquetadura Motor. Guadañas. Item 25 | 19% | 14280 | 14280 |
| 1 | Cambio Filtro Gasolina. Guadaña Item. 29 | 19% | 11900 | 11900 |
| 1 | Cambio Juego Zapatas Guadaña Item 33. | 19% | 178500 | 178500 |
| 1 | Cambio Platina Metalica Ar. Guadañas Item 43 | 19% | 29750 | 29750 |
| 1 | Cambio Protector Tornillo Cuchilla. Guadañas Item 46 | 19% | 4760 | 4760 |
| 1 | Cambio Tornillera. Guadañas. Item 66. | 19% | 5950 | 5950 |
| 1 | Limpieza General Guadaña Shindaiwa B-45. Serie Nº T0592013 4221. | 19% | 60000 | 60000 |

AGROINDUSTRIALES Olimpo
Calle 12 No. 18-62 Yopal - Casanare
Tels. (8) 635 8196 - 310 560 2680

Son:

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | $ | 256420,17 |
| IVA | $ | 48719,83 |
| TOTAL | $ | 305140 |

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

Fecha Recibido: 01/09/18

Nombre: Jhonatan Ramirez

Firma:

Firma Autorizada

1. ESTA FACTURA DE VENTA Se asimila en todos sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO según el Art. 774 del C.C.
2. La presentación de esta factura es indispensable para reclamación de su garantia


GRAFICAS LASER DORAUZZ OSORIO NIT. 52.546.641-4 REG. SIMPL TEL: 313 444 9564 YOPAL

AGROEQUIPOS OLIMPICA
NUESTRO SELLO ES SU GARANTIA

AGROINDUSTRIALES
# Olimpo

Venta y Reparación de:
Guadañas, Motosierras, Motobombas, Electrobombas, Fumigadoras, Hidrolavadora, Mezcladoras, Plantas Eléctricas.

**TODA CLASE DE REPUESTOS ORIGINALES E IMPORTADOS**


EDITH CONSTANZA CARDENAS
NIT.47.433.084-8 RÉGIMEN COMÚN
Resolución DIAN No. 440000026660 [illegible] Habilita del 1001 - 5000
Tel: 635 8196 / Cel: 310 576 2600 - 310 560 2684
Calle 12 No. 18-62 YOPAL - CASANARE
agroequiposolimpica@hotmail.com


Resolución DIAN
18762003860074
Fecha: 04/07/2017
Habilita del 1751 5000

BARNES · BRIGGS & STRATTON · HONDA · Husqvarna · YAMAHA

shindaiwa · MITSUBISHI · YAMAHA · STIHL · PEDROLLO ... the spring of life

## FACTURA DE VENTA

No. 1933

Señor(es): Fuerza Aerea Colombiana - Grupo Aereo Casanare
Nit: 900.268092-3 Teléfono: 6354496
Dirección: Aeropuerto El Alcaraven Ciudad: Yopal

FECHA DE EXPEDICIÓN: DÍA 01 MES 09 AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCIÓN | IVA % | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Correa Tunge Guadaña. Item 18 | 19% | 3570 | 3570 |
| 1 | Cambio Empaquetadura Motor. Guadaña Item 25 | 19% | 14280 | 14280 |
| 1 | Cambio Filtro Gasolina Guadaña Item 29 | 19% | 11900 | 11900 |
| 1 | Cambio Juego Zapatas Guadaña. Item 33 | 19% | 178500 | 178500 |
| 1 | Cambio Protector Tornillo Cuchilla. Guadaña. Item 46 | 19% | 4760 | 4760 |
| 1 | Cambio Soporte Motor Metalico Guadaña Item 59 | 19% | 14280 | 14280 |
| 1 | Cambio Valvula Gasolina Original Guadaña. Item 71 | 19% | 23800 | 23800 |
| 1 | Limpieza General Guadaña B-40 Serie N°7a5920135224 | 19% | 60000 | 60000 |

AGROINDUSTRIALES Olimpo
Calle 12 No. 18-62 Yopal - Casanare
Tels. (8) 635 8196 - 310 560 2680

Son:

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | $ | 261420,17 |
| IVA | $ | 49669,83 |
| TOTAL | $ | 311090 |

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

Fecha Recibido: 01/09/18

Nombre: Jhonatan Pommez

Firma: [signature]

Firma Autorizada

1. ESTA FACTURA DE VENTA Se asimila en todos sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO según el Art. 774 del C.C.
2. La presentación de esta factura es indispensable para reclamación de su garantia


GRAFICAS LASER DORALIZZ OSORIO NIT. 52.546.641-4 REG. SIMPL. TEL. 313 444 9564 YOPAL

AGROEQUIPOS OLIMPICA
NUESTRO SELLO ES SU GARANTIA

AGROINDUSTRIALES
# Olimpo

EDITH CONSTANZA CARDENAS
NIT.47.433.[illegible] RÉGIMEN COMÚN
Resolución DIAN No. 440000028660 [illegible] Rifa del 1001 - 5000
Tel: 635 8196 / Cel: 310 560 2680 - 310 560 2684
Calle 12 No. 18-62 YOPAL - CASANARE
agroequiposolimpica@hotmail.com

Resolución DIAN No. 18762003869074 Fecha: 04/07/2017 Habilita del 1751 - 5000

Venta y Reparación de:
Guadañas, Motosierras, Motobombas, Electrobombas, Fumigadoras, Hidrolavadora, Mezcladoras, Plantas Eléctricas.

**TODA CLASE DE REPUESTOS ORIGINALES E IMPORTADOS**

BARNES · BRIGGS & STRATTON · HONDA · Husqvarna

shindaiwa · MITSUBISHI · YAMAHA · STIHL · PEDROLLO ... the spring of life

## FACTURA DE VENTA

No. 1934

Señor(es): Fuerza Aerea Colombiana-Grupo Aereo Casanare
Nit: 900.268092-3. Teléfono: 6354496
Dirección: Aeropuerto El Alcaraban Ciudad: Yopal.

FECHA DE EXPEDICIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 01 | 09 | 18 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | IVA % | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Piñon Cabezote. Guadaña Item 42 | 19% | 116620 | 116.620 |
| 1 | Cambio Retenedor Cabezote. Guadaña. Item 54 | 19% | 14280 | 14.280 |
| 1 | Revision Mecanica y Electrica Guadaña Mitsubishi TB-43 Serie NA | 19% | 25000 | 25000 |
| 1 | Cambio Polea arranque Guadaña. Item 44 | 19% | 29750 | 29750 |
| 1 | Revisión Mecanica y Electrica. Guadaña Shindaiwa B-45 Serie N°T059201352 24. | 19% | 25000 | 25000 |

AGROINDUSTRIALES Olimpo
Calle 12 No. 18-62 Yopal - Casanare
Tels. (8) 635 8196 - 310 560 2680

Son:

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $ 177016,81 |
| IVA | $ 33633,19 |
| TOTAL | $ 210650 |

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

Fecha Recibido: 01/09/18

Nombre: Jhonatan Ramirez

Firma:

Firma Autorizada

1. ESTA FACTURA DE VENTA Se asimila en todos sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO según el Art. 774 del C.C.
2. La presentación de esta factura es indispensable para reclamación de su garantía

GRAFICAS LASER DORALUZZ OSORIO NIT. 52.546.641-4 REG. SIMPL TEL 313 444 9564 YOPAL

AGROEQUIPOS OLIMPICA — NUESTRO SELLO ES SU GARANTIA

AGROINDUSTRIALES **Olimpo**

EDITH CONSTANZA CARDENAS [illegible]
NIT.47.433.0[illegible]-8 REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No. 4400[illegible]28[illegible] Fecha: 2013/07/26 Hab. del 1001 - 5000
Tel: 635 8196 / [illegible] 560 2680 / 310 560 2684
Calle 12 No. 18-62 YOPAL - CASANARE
agroequiposolompica@hotmail.com

Resolución DIAN
No. 18762003869074
Fecha: 04/07/2017
Habilita del 1751 5000

Venta y Reparación de:
Guadañas, Motosierras,
Motobombas, Electrobombas,
Fumigadoras, Hidrolavadora,
Mezcladoras, Plantas Eléctricas.

**TODA CLASE DE REPUESTOS ORIGINALES E IMPORTADOS**

BARNES — BRIGGS & STRATTON — HONDA — Husqvarna

shindaiwa — MITSUBISHI — YAMAHA — STIHL — PEDROLLO ... the spring of life

# FACTURA DE VENTA

No. 1937

Señor(es): Fuerza Aerea Colombiana - Grupo Aereo Casanare
Nit: 900.268092-3. Teléfono: 6354496
Dirección: Aeropuerto El Alcaraban Ciudad: Yopal.

FECHA DE EXPEDICIÓN

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 01 | 09 | 18 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | IVA % | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Eje Central Rigido. Guadaña. Item 21. | 19% | 160.650 | 160650 |
| 1 | Cambio Kit Cilindro. Guadaña. Item 34. | 19% | 291550 | 291.550 |
| 1 | Cambo Rodamiento Cabezote. Guadaña. Item 55 | 19% | 59500 | 59.500 |
| 1 | Limpieza General. Guadaña. Mitsubishi TB-43 Ser. N° N/A | 19% | 60000 | 60000 |

AGROINDUSTRIALES Olimpo
Calle 12 No. 18-62 Yopal - Casanare
Tels. (8) 635 8196 - 310 560 2680

Son:

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $ 480.420,17 |
| IVA | $ 91279,83 |
| TOTAL | $ 571700 |

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

Fecha Recibido: 01/09/18

Nombre: Jhonatan Ramirez

Firma:

Firma Autorizada

1. ESTA FACTURA DE VENTA Se asimila en todos sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO según el Art. 774 del C.C.
2. La presentación de esta factura es indispensable para reclamación de su garantia

GRAFICAS LASER DORALIZZ OSORIO NIT. 52.546.64-4 REG. SIMPL. TEL. 313 4[illegible]9564 YOPAL

AGROEQUIPOS OLIMPICA — NUESTRO SELLO ES SU GARANTIA

AGROINDUSTRIALES

# Olimpo

EDITH CONSTANZA [illegible]
NIT.47.433.[illegible]-8 REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No. 4400[illegible]8680 Fecha: 20/[illegible]/2014 del 1001 - 5000
Tel: 635 8196 / [illegible] 310 560 2680 / 321 565 2684
Calle 12 No. [illegible] YOPAL - CAS.
agroequiposolompica@hotmail.com

Resolución DIAN No. 18762003869074 Fecha: 04/07/2017 Habilita del 1751 al 5000

Venta y Reparación de: Guadañas, Motosierras, Motobombas, Electrobombas, Fumigadoras, Hidrolavadora, Mezcladoras, Plantas Eléctricas.

**TODA CLASE DE REPUESTOS ORIGINALES E IMPORTADOS**

BARNES — BRIGGS & STRATTON — HONDA — Husqvarna

shindaiwa — MITSUBISHI — YAMAHA — STIHL — PEDROLLO ... the spring of life

## FACTURA DE VENTA

No. 1939

Señor(es): Fuerza Aerea Colombiana-Grupo Aereo Casanare
Nit: 900.268.092-3 Teléfono: 6354496.
Dirección: Aeropuerto El Alcaraban Ciudad: Yopal.

FECHA DE EXPEDICIÓN: DÍA 21 | MES 09 | AÑO 18

| CANT. | DESCRIPCIÓN | IVA % | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Rejilla Exosto Sen. Guadaña Item 49 | 19% | 47600 | 47600 ✓ |
| 3 | Cambio Resorte Zagaleta Guadaña Item 52 | 19% | 8330 | 24990 ✓ |
| 1 | Cambio Protector Tornillo Cuchilla. Guadaña Item 46 | 19% | 4.760 | 4760 ✓ |
| 1 | Cambio soporte Cuchilla Guadaña Item 58 | 19% | 57.120 | 57.120 ✓ |
| 1 | Cambio Gatillo aceleración Guadaña. Item 30. | 19% | 14.280 | 14.280 ✓ |
| 1 | Cambio Guaya aceleración Guadaña Item 31 | 19% | 41650 | 41.650 ✓ |
| 1 | Cambio Resorte Guadaña Item 51 | 19% | 11.900. | 11.900 ✓ |
| 1 | Cambio Campana Guadaña Item 13. | 19% | 101.150 | 101.150 ✓ |
| 1 | Revision Mecanica y Electrica Guadaña. | 19% | 25000 | 25000 ✓ |
| 1 | Engrase transmisión Guadaña. | 19% | 15000 | 15000 ✓ |
| 1 | Limpieza General Guadaña B-45. Serie Nº T0592013422 1 | 19% | 60000 | 60000 ✓ |

AGROINDUSTRIALES Olimpo
Calle 12 No. 18-62 Yopal - Casanare
Tels. (8) 635 8196 - 310 560 2680

GRAFICAS LASER DORADO NIT. 52.546.64-4 REG. SIMPL TEL. 313 444 9564 YOPAL

**Son:**

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $ 339 033,61 ✓ |
| IVA | $ 64 416,39 ✓ |
| TOTAL | $ 403450 ✓ |

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008
Fecha Recibido: 01/09/18
Nombre: Jhonatan Ramirez
Firma: [signature]

Firma Autorizada

1. ESTA FACTURA DE VENTA Se asimila en todos sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO según el Art. 774 del C.C.
2. La presentación de esta factura es indispensable para reclamación de su garantia

# AGROINDUSTRIALES OLIMPO

EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO
NIT. 47.433.084 - 8
Régimen Común
Calle 12 N° 18 - 62
Teléfono: 6358196 - 3105602680
agroequiposolimpica@hotmail.com
Yopal - Casanare

AGROINDUSTRIALES Olimpo
*El mejor equipo a su servicio!*

**NOTA Crédito**
**N° 014**

**FECHA:**
SEPTIEMBRE 01 DE 2018

**APLICAR A:**
CLIENTE : FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT: 900,268,092 - 3
DIRECCIÓN: AEROPUERTO EL ALCARAVAN
TELEFONO: 6354496
CIUDAD: YOPAL - CASANARE



| DESCRIPCIÓN | CANT | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| NOTA Crédito POR MAYOR VALOR AJUSTE DE DESCUENTO EN FRA N°1839 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | 1 | 2.302,52 | 2.302,52 |

**SON:**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.302,52 |
| IVA | 437,48 |
| TOTAL | 2.740,00 |

Recibí conforme y acepto estaRemisión por el producto o servicio prestado.

**FECHA RECIBIDO:** 01/Sept/18

**NOMBRE:** Jhonatan Ramirez R

**FIRMA:**

Firma Autorizada

FUERZA AEREA COLOMBIANA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS**

Doc. Material
5001915036-2018
MOVIMIENTO: ML81N

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Aéreo del Casanare | 900268092-3 | F017 | | 03.09.2018 | Yopal, Casanare |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMER | 474330848 | | 4200170815 | |

TRAZABILIDAD: AO. NO 019 / MANTTO GUADAÑAS Y CORTACE / MAQUINARÍA Y EQUIPO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MANTTO GUADAÑAS Y CORTACESPE | | 1,00 | UN | 1.799.290,00 | 1.799.290,00 |

TOTALES 1.799.290,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

8108

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MERYSAND

Fecha: 05.09.2018 10:43:12

SIIF Nación

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlrojasc | Lady Estefania Rojas Cardenas |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-016 | FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2018-09-06-12:22 p. m. | |

### CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 18018 | **Fecha Registro:** | 2018-09-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE | | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 7418 | **Nro. Cdp:** | 1018 | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 1.512.008,40 | **Valor Iva:** | 287.281,60 | **Valor Total:** | 1.799.290,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 | |

### TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 47433084 | **Razon Social:** | EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| NUEMRO | TIPO | FECHA |
|---|---|---|
| 1930-33-34-37-39. | FACTURA | 2018-09-03 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | A.O No. 019-00-S-GACAS-ESALO-2018. |

**AA-20 LADY ESTEFANIA ROJAS CARDENAS**
ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS

AGROINDUSTRIALES
Olimpo
*El mejor equipo a su servicio!*

NIT. 47.433.084-8
Regimen Comun

# CERTIFICACION

Yo EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO identificada con cedula de ciudadanía N° 47.433.084 de Yopal (Casanare), hago constar que según la Ley 1607 de 2012, me encuentro exonerada de los aportes al SENA y al ICBF, por ser empleadora como persona natural y mis empleados devengan menos de diez salarios mínimos.

Se expide en Yopal (Casanare) el Primer (01) Día del mes de Septiembre de 2018.

**EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO**
CC. 47.433.084 de Yopal
Representante Legal

Calle 12 Nº 18-62 Yopal - Casanare tels. (8) 635 8196 - 310 560 2680
info@agroindustrialesolimpo.com
www.agroindustrialesolimpo.com

# RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla No. **7652594**

## INFORMACION GENERAL DE LA PLANILLA:

| Tipo Identific. | Número Identificación | Nombre o Razón Social | Sucursal / Dependencia | Salud | Pensiones, Riesgos, CCF, SENA, ICBF | Tipo Empresa | Clase | Código ARP | Nombre ARP | Tipo Planilla | Exento Parafisc. | Beneficia. Cajas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 47433084 | EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO | PRINCIPAL | 2018-08 | 2018-07 | PRIVADO | B | 14-23 | POSITIVA | E | SI | N/A |

| Dirección | Municipio | Cod | Departamento | Cod | Teléfono | Fax | Correo Electrónico | Actividad Económica | Total | Total Cotizantes | Fecha Pago | No. Radicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLE 12 18 62 | YOPAL | 549 | CASANARE | 85 | 6358196 | 3105602680 | agroindustrialesolimpo@hotmail.com | 9499 | 383400 | 2 | 2018-08-16 | 361372514 |

## DETALLE DE LOS APORTES:

| Datos del Afiliado | | | | | | | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Días Cot. | Valor IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Id. | Número Identif. | Apellidos y Nombres | Tipo Cot. | AFP | EPS | ARL | Clase de Riesgo | Caja de Compensación F. | Salario Basico | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | AFP | ASP | ACF | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aporte Pensión | Aporte Salud | Aporte Riesgos | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | MINEDU | TOTAL |
| CC | 1118532694 | BOLIVAR MONTAÑA BLANCA ROCIO | 01 | PORVENIR | NUEVA EPS | POSITIVA | 1 | COMFACASANARE CASANARE | 781,242 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 781,242 | 781,242 | 781,242 | 781,242 | 125,000 | 31,300 | 4,100 | 31,300 | Exonerado | Exonerado | 0 | 0 | 191700 |
| CC | 1118533805 | MESA BAYONA GUILLERMO | 01 | PORVENIR | SANITAS S.A. | POSITIVA | 1 | COMFACASANARE CASANARE | 781,242 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 781,242 | 781,242 | 781,242 | 781,242 | 125,000 | 31,300 | 4,100 | 31,300 | Exonerado | Exonerado | 0 | 0 | 191700 |

## TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | APORTES PENSION | APORTES SALUD | APORTES RIESGOS | APORTES CAJAS | APORTES SENA | APORTES ICBF | APORTES ESAP | APORTES MIN EDUCACION | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | (Incapacidades Saldos a favor) ARP | subtotal SIN intereses DE MORA | TOTAL intereses DE MORA | TOTAL FINAL APORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,562,484.00 | 1,562,484.00 | 1,562,484.00 | 1,562,484.00 | 250,000.00 | 62,600.00 | 8,200.00 | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,400.00 | 0.00 | 383,400.00 |

RECAUDO
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
FEDECAJAS

ASOPAGOS s.a.

**CONSULTA EMPLEADO**

**Razón Social: EDITH CONSTANZA CARDENAS**

**Identificación: CC-47433084**

**Sucursal: 0**

**Período Pensión: 2018-08**

**Período Salud: 2018-08**

**Fecha Pago Planilla: 2018-08-29**

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación | Cédula de Ciudadanía |
| Número Identificación | 47,433,084 |
| Nombre | EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO |
| EPS | MEDIMAS EPS |
| AFP | PORVENIR |
| Caja de Compensación | COMFACASANARE |
| ARP | Sin ARP |
| Número de planilla | 13455702 |
| Referencia de pago(PIN) | |
| Tipo de planilla | I |
| Período pensión | 2018-08 |
| Período salud | 2018-08 |
| Tipo de cotizante | Independiente |
| Subtipo de cotizante | No aplica |

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Dias Cotizados | |
|---|---|
| PENSIÓN | 30 |
| SALUD | 30 |
| RIESGOS | 0 |
| CAJA DE COMPENSACION | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modalidad Salario | Salario | IBC Pensión | 1,300,000 |
| IBC Salud | 1,300,000 | IBC Riesgos | 0 |
| IBC Cajas | 1,300,000 | IBC SENA e ICBF | $0 |
| Salario | 1,300,000 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total Cotización | Fondo de Sol Pensional | Fondo de Subs Pensional | Valor no retenido aportes vol |
| | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 16.0% | 208,000 | 0 | 0 | 208,000 | 0 | 0 | 0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad | |
| Tarifa | Cotización Obligatoria | UPC adicional | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor |
| 0.1250000 | 162,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | |
|---|---|---|
| Centro de Trabajo | | |
| Cóodigo centro de trabajo | Tarifa | Cotización Obligatoria |
| 0 | 0.0000000 | 0 |

| APORTES PARAFISCALES |
|---|

| Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tàrifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa Caja | Aporte Caja | Tarifa MIN EDU | Aporte MIN EDU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0 | 0.0060000 | 7,800 | 0.0000000 | 0 |

ASOPAGOS S.A.
PAGADO

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-090 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN DE ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | Versión N°: | 1 |
| | | Vigencia: | 28-08-2018 |

**CERTIFICACION N° 003-019-00-S-GACAS-ESALO-2018.**

FECHA: **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

EL SUSCRITO ***TC. JAIRO LOPÉZ HOYOS,*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***GRUPO AEREO DEL CASANARE,*** NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCIÓN COFAC No. 011-A del 13 de enero de 2017 Artículo único, con novedad fiscal del 16 de enero 2017,*** CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO N° **019-00-S-GACAS-ESALO-2018**, DE FECHA **27 DE ABRIL DEL 2018,** CUYO OBJETO ES EL **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS GUADAÑAS Y CORTA CÉSPED DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE,** corresponde a:

| RUBROS | NOMBRE | VALOR | CONCEPTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *204-5-2-16* | *MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES* | *$ 1.799.290* | | **ADICION Y/O MEJORA** | |
| | | | | **AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN ____ AÑOS** | |
| | | | ***X*** | **GASTO** | *$ 1.799.290* |

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

***TE. RAMIREZ ROJAS JHONATAN JOSE***
Supervisor del contrato

***TC. JAIRO LOPEZ HOYOS***
Ordenador del Gasto

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS FINAL. | FECHA 03/09/2018 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 019-00-S-GACAS-ESALO-2018 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 27 DE ABRIL DEL 2018 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS GUADAÑAS Y CORTA CÉSPED DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE. |
| FORMA DE PAGO | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: |

| No. PAGOS | VIGENCIA | CORTE DE EJECUCIÓN | % EJECUCIÓN | VALOR DE PAGO | PAC MES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTUAL | 05 DE JUNIO DE 2018 | 40% | $1.200.000 | AGOSTO |
| 2 | ACTUAL | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | 60% | $1.800.000 | NOVIEMBRE |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO. |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR PRINCIPAL | TE. RAMIREZ ROJAS JHONATAN JOSE |
| SUPERVISOR SUPLENTE | T3. HENAO HINCAPIE ROBINSON |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ( $ 3.000.000) |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | Los mantenimientos a todos los equipos deberán realizarse con fecha máxima 05 de Septiembre de 2018 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero. |
| FECHA DE INICIO | 07 DE MAYO DEL 2018 |
| 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 el Grupo Aéreo del Casanare, en la ciudad de Yopal, el día 01 de Septiembre del 2018, se reunieron el señor **TC. JAIRO LOPEZ HOYOS**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **TE. RAMIREZ ROJAS JHONATAN JOSE** en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA - NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GRUPO AEREO DEL CASANARE y la señora **EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO**, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo FINAL de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| GUADAÑA SHINDAIWA B-45 SERIE No T05920135224. | | | |
| 18 | Cambio Correa Tanque | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 25 | Cambio Empaquetadura Motor | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 29 | Cambio Filtro Gasolina | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 33 | Cambio Juego Zapatas | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 46 | Cambio Protector Tornillo Cuchilla | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 59 | Cambio Soporte Motor Metálico | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 71 | Cambio Válvula Gasolina Original | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 44 | Cambio Polea Arranque | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 1 | Limpieza General | 1 | El mantenimiento preventivo se recibe a entera satisfacción |
| 2 | Revisión Mecánica y Eléctrica | 1 | El mantenimiento preventivo se recibe a entera satisfacción |
| GUADAÑA SHINDAIWA B-45 SERIE No T05920134221. | | | |
| 25 | Cambio Empaquetadura Motor | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 29 | Cambio Filtro Gasolina | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 33 | Cambio Juego Zapatas | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 43 | Cambio Platina Metálica AR | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 46 | Cambio Protector Tornillo Cuchilla | 2 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 66 | Cambio Tornillería | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 47 | Cambio Rejilla Exosto Gen | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 52 | Cambio Resorte Zapatas | 3 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 58 | Cambio Soporte Cuchilla | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 30 | Cambio Gatillo Aceleración | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 31 | Cambio Guaya Aceleración | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 51 | Cambio Resorte | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 13 | Cambio Campana | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 1 | Limpieza General | 2 | El mantenimiento preventivo se recibe a entera |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | satisfacción |
| 2 | Revisión Mecánica y Eléctrica | 1 | El mantenimiento preventivo se recibe a entera satisfacción |
| 3 | Engrase Transmisión | 1 | El mantenimiento preventivo se recibe a entera satisfacción |
| GUADAÑA MITSUBISHI TB-43 | | | |
| 42 | Cambio Piñón Cabezote | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 54 | Cambio Retenedor Cabezote | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 21 | Cambio Eje Central Rígido | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 34 | Cambio Kit Cilindro | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 55 | Cambio Rodamiento Cabezote | 1 | El mantenimiento correctivo se recibe a entera satisfacción |
| 1 | Limpieza General | 1 | El mantenimiento preventivo se recibe a entera satisfacción |
| 2 | Revisión Mecánica y Eléctrica | 1 | El mantenimiento preventivo se recibe a entera satisfacción |

| 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 |

| 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 | $ 3.000.000.00 | |
| VALOR ADICIÓN | $ 0.oo | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 3.000.000.00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | N/A | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO | $ 1.200.710.00 | FACTURA No. 1873, 1875 Y 1877 |

| | | |
|---|---|---|
| SEGUNDO PAGO FINAL PAC NOVIEMBRE | $ 1.799.290.00 | FACTURA No 1930, 1933, 1934, 1937 Y 1939. NOTA CREDITO No. 014 por valor de $ 2.740.00 |

**ANEXOS**

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO | | UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS |
|---|---|---|---|---|
| | | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES | PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES |
| ORIGINAL | Certificación para pago formato GA-FR-088 | X | X | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP | SECOP | |
| ORIGINAL | Factura (s) No. **xxxxxx** | X | X | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X | X | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X | X | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X | X | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP | SECOP | |
| 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 | | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | X | | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | X | X | X |
| COPIA | RUT | SECOP | | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | | X | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP | SECOP | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X | X | X |
| COPIA | Licencia de importación | | X | |
| COPIA | Declaración de importación | | X | |
| COPIA | Guía aérea | | X | |
| COPIA | Guía de empaque | | X | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato. | X | X | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO**
CONTRATISTA

**TE. RAMIREZ ROJAS JHONATAN JOSE**
SUPERVISOR

**TC. JAIRO LOPEZ HOYOS**
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

## Cuentas bancarias de tercero

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHlrojasc | Lady Estefania Rojas Cardenas |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-016 | FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE |
| Fecha y Hora Sistema | 2018-09-06-11:07 a. m. | |

| Tipo Doc. Identidad | Número Documento Identidad | Nombre del Tercero | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta Bancaria | Número de Cuenta Bancaria | Nombre Cuenta Bancaria | Tipo de Moneda | Sucursal | Estado de la Cuenta | Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-016-FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE** | | | | | | | | | | |
| Cédula de Ciudadanía | 47433084 | EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Ahorro | 286100008643 | EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO | Pesos | | Activa | 2030/12/30 |

**EDITH CONSTANZA CARDENAS**

**Nit. 47433084-8**

**REGIMEN COMUN**

FACTURAS:

| | *SUBTOTAL* | *IVA* | *TOTAL* |
|---|---|---|---|
| 2995 | 1.512.008,40 | 287.281,60 | 1.799.290,00 |
| | | | - |
| | | | - |
| | | - | - |
| | **1.512.008,40** | **287.281,60** | **1.799.290,00** |

AIU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL | | 1.512.008,40 | |
| | IVA | | 287.281,60 | |
| | SERVICIOS | 4,00% | | 60.480,00 |
| | RTE IVA | 15% | | 43.092,00 |
| | RETE ICA | 1,00% | | 15.120,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | **1.680.598,00** |

**Orden de pago Presupuestal de gastos**
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjsaavedr Juan Carlos Saavedra Orjuela
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-08-2:28 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 308255318 | **Fecha Registro:** | 2018-10-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 67418 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2018-10-05 | **Código de Referencia:** | | 04500167400308255318 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 1.799.290,00 | **Valor Deducciones:** | | 118.692,00 | **Valor Neto:** | 1.680.598,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.799.290,00** | Valor Deducciones | 118.692,00 | Valor Neto | **1.680.598,00** | 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:** | 47433084 | **Razón Social:** | EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 286100008643 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 1930-1933-1934-1937-1939- | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2018-10-02 |

**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 |
| 016 GRUPO AEREO DEL CASANARE / A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 1.799.290,00 | 0,00 | 1.799.290,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 60.480,00 | 60.480,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 43.092,00 | 43.092,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL | 1,000 % | 15.120,00 | 15.120,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 - GRUPO AEREO DEL CASANARE | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2018-10-08 | 1.799.290,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

TC. JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO

T2. SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLOS
TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA - GACAS

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcrincon Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE

Fecha y Hora Sistema: 2018-09-28-9:36 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 67418 | **Fecha Registro:** | 2018-09-28 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 1.799.290,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.799.290,00 | **Saldo x Ordenar:** | 1.799.290,00 |
| **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:** | 118.692,00 | **Valor Neto:** | 1.680.598,00 | | | **Nro. Compromiso:** | 7418 | **Nro. Cdp:** | 1018 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 797343 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 47433084 | **Razon Social:** | EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 286100008643 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**CUENTA X PAGAR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero:** | 18018 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes |

**CAJA MENOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1930-1933-1934-1937-1939- N014 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2018-09-28 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 GRUPO AEREO DEL CASANARE | A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | Nación | 16 | SSF | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 1.799.290,00 | 0,00 | 1.799.290,00 | 1.799.290,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | AO NO. 019-00-S-GACAS-ESALO-2018 // MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS GUADAÑAS Y CORTA CÉSPED DEL GACAS |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 016 GRUPO AEREO DEL CASANARE | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2018-10-08 | Generada | 1.799.290,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.512.008,40 | 4,000 % | 60.480,00 | 60.480,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 287.281,60 | 15,000 % | 43.092,00 | 43.092,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL | 1.512.008,00 | 1,000 % | 15.120,00 | 15.120,00 |

TC. LOPEZ HOYOS JAIRO
ORDENADOR DEL GASTO

T2. RINCON CASTELLANOS JUAN CESAR A.
CONTADOR GACAS (E)



OP 3082553 16
Dasap: 3107720184

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZA AEREA COLOMBIANA**
**GACAS GRUPO AEREO CASANAR**
**NIT: 900268092-3**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000389**

**ACREEDOR**
EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO
Nit/CC : 47433084
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 10 17 51
Valor total : 0,00

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**
EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO
Nit/CC : 47433084
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 10 17 51

FECHA DE PAGO: 05.10.2018
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIG 6741 | FACT 1930 | 5100000050 | 1.799.290,00 | 0,00 | 43.092,00 | 60.480,00 | 15.120,00 | 0,00 | 1.680.598,00 |
| | TOTALES | | 0,00 | 0,00 | 43.092,00 | 60.480,00 | 15.120,00 | 0,00 | 1.680.598,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 190801002 | EDITH CONSTANZA CARD | | | 0,00 | 1.680.598,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 47433084 | | 1.680.598,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 1.680.598,00 | 1.680.598,00 |

SON: CERO DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG 67418 AO 019-00-S-GACAS-ESALO-2018

T2 SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLO
Tesorero / Pagador

TESORERO GRUPO AEREO DEL CASAN

Beneficiario