	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-002597-CP**

FECHA: **23 de mayo de 2022**

El suscrito ***TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS*** nombrado mediante ***resolución No. 146*** de ***9 de marzo de 2021;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante ***contrato 025-00-A-COFAC-DILOS-2022***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***PROVESI SAS***
NIT/ C.C	***901009911***
No.	***025-00-A-COFAC-DILOS-2022***
VALOR TOTAL	***$ 33.950.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 33.950.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***N/A***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002867139-2022***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***42002740***
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***JUNIO***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***PROVESI SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorro***
NUMERO CUENTA	***83466802452***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	CXP	***1***
DIGITAL	CPA	***1***
DIGITAL	CRP	***1***
DIGITAL	RECIBO A SATISFACCIÓN	***3***
DIGITAL	FACTURA	***2***
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES	***1***
DIGITAL	ENTRADA SAP	***1***
DIGITAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES Y PLANILLA	***3***
TOTAL FOLIOS		***15***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2022-002597-CP

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios

Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores

Auxiliar De Servicios 14 INGRID SABOGAL BARRERA
Asistente Gestión Contable

Elaboró AS14. SABOGAL / ADMIJ Revisó: Revisó: AS14. SABOGAL / ADMIJ Aprobó

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHisabogal	Ingrid Sabogal Barrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-12-11:37 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	595122	**Fecha Registro:**	2022-05-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	315322	**Nro. Cdp:**	56022
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	28.529.411,70	**Valor Iva:**	5.420.588,30	**Valor Total:**	33.950.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901009911	**Razón Social:**	PROVESI SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	PE6035	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-05-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE MALETINES PLÁSTICOS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS FAC

INGRID SABOGAL BARRERA
GESTION CONTABLE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N°	313	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	JESED		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	30-03-2022	Fecha versión 1	27-ene-2022

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		MALETINES PLÁSTICOS DE SEGURIDAD	46161513	Mínima Cuantía	Unidad	70	$ 485.000,00	$ 33.950.000,00
02	**02**	**01**	**003**	**006**	**09**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10**								**$ 33.950.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 33.950.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 40.600.000,00	A SOLICITUD DE DILOS - JESED SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP - ADQUISICION DE MALETINES PLÁSTICOS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS FAC.
Operación versión 2	($ 6.650.000,00)	A SOLICITUD DE DILOS- DICOP, SE REQUIERE REDUCCIÓN A CPA Y CDP 56022, POR ADJUDICACIÓN PROCESO, CTO. No. 025-00-A-COFAC-DILOS-2022
Valor ajustado CPA	**$ 33.950.000,00**	

Elaboró: ASD2 SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA _____
CT. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-12-11:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 56022 de fecha 2022-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	315322	Fecha Registro:	2022-03-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	33.950.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	33.950.000,00	Saldo x Obligar:	33.950.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901009911	Razón Social:	PROVESI SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83466802452	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	025-00-A-COFAC-DILOS-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2022-03-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		33.950.000,00	0,00		
					Total:	33.950.000,00	0,00	33.950.000,00	33.950.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MALETINES PLÁSTICOS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-31	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-01	**33.950.000,00**	33.950.000,00	NINGUNO

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2022.05.12 11:32:13 -05'00'

ST. SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
Jefe Presupuesto COFAC (E)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 21/ABRIL/2022
CONTRATO N°	025-00-A-COFAC-DILOS-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 ABRIL 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE MALETINES PLÁSTICOS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS FAC
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA 100% 60 DÍAS POSTERIOR A LA FACTURA (CARGO PAC AGOSTO 2022) *La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.*
CONTRATISTA	PROVESI SAS - JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TP. ZAPATA VARGAS RICARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.950.000 PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 JUNIO 2022
FECHA DE INICIO	01 ABRIL 2022
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	$33.950.000 PESOS M/CTE

En las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM, el día 21 del mes de abril de 2022, se reunieron la Señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA , en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor Técnico Primero RICARDO AUGUSTO ZAPATA VARGAS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el Señor JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN en su calidad de Representante Legal de PROVESI SAS con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MALETÍN PLÁSTICO DE DOS METROS (BARRERAS VIALES PLÁSTICAS)	70	De acuerdo al anexo técnico y a la factura electrónica No. PE6035 de fecha 21 abril 2022.
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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)		
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	$33.950.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$33.950.000	
PAGO TOTAL PAC JUNIO 2022	$33.950.000	Factura electrónica No. PE6035 de fecha 21 abril 2022
SALDO	$0	

ANEXOS

Original Factura electrónica No. PE6035 de fecha 21 abril 2022

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No.	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	

COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Jorge A. Romano S.
C.C. 88281657

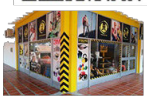
JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN
REPRESENTANTE LEGAL PROVESI SAS

Técnico Primero RICARDO AUGUSTO ZAPATA VARGAS
SUPERVISOR CONTRATO

Signed with Smallpdf
25 APR 2022

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

Protección personal, seguridad industrial y Dotaciones
info@provesi.com.co - www.provesi.com.co
5767959 - 3158081297



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: PE6035
FECHA EMISIÓN: 2022-04-21 07:51:13
FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-21 07:51:16-05:00
FEC.VENC: 2022-05-21

N°.Resolución: 18764027840744 **Prefijo:** PE **Consecutivo:** 6001 hasta 10000 **Fecha:** 2022-04-19 **hasta** 2023-04-19

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Provesi sas **NIT:** 901009911-4 **Actividad Económica:** 4669 **Dirección:** Centro Comercial Bolívar Local C1 - CÚCUTA - - Norte de Santander - CO **Teléfonos:** 6075767959 **Contacto:** Provesi sas **E-mail:** ventas@provesi.com.co	**Razón social/Nombre:** FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC **NIT:** 899999102-2 **Actividad Económica:** 0000 **Dirección:** Carrera 54 # 26-25 CAN BOGOTA - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3159800 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	07070037	70.00	94	Barrera Vial o Maletin Plastico Largo 2 mts	407,563.03	IVA	19.00	5,420,588.30		33,950,000.40
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	28,529,412.10	5,420,588.30

Totales	
SUBTOTAL:	28,529,412.10
TOTAL Base Excluida:	0,00
TOTAL Base Imponible:	28,529,412.10
IVA	5,420,588.30
TOTAL Descuento Global:	0.40
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	33,950,000.00
TOTAL en letras: Treinta Y Tres Millones Novecientos Cincuenta Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0,00

Descuentos y Recargos					
#	**Indicador**	**Descripción**	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Monto**
1	0	Descuento 1	28,529,412.10	0.00	0.40

Información adicional
Autorizado/Obra/Responsable: : Sin Valor Transcrito
Observacion : : Sin Valor Transcrito
Obs : Sin Valor Transcrito

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de 2008 Art. 779 del código de comercio) y causará interes mensual por mora a la tasa máxima autorizada por la ley.

Depositar Cta ahorros 83466802452 Bancolombia a nombre de Provesi sas Nit. 901009911-4 - NOTA: PRENDAS BORDADAS NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCIONES.

NO PRACTICAR Retención en la fuente. Régimen especial - ZESE Art. 268 Ley 1955 25 de mayo 2019 a partir del año gravable 2020 – Fecha constitución 19 septiembre 2016

Centro Comercial Bolivar Local C1 - 57-607-5767959 - 3158081297

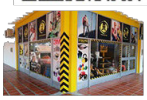
ventas@provesi.com.co - http://www.provesi.com.co

CUFE: 0cc4db98cbef4f2add1b731de7e31d7a86619bc805d2be2184df58b3b399deda18b776b5f7f5041269619b92df190415

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Protección personal, seguridad industrial y Dotaciones
info@provesi.com.co - www.provesi.com.co
5767959 - 3158081297



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: PE6035
FECHA EMISIÓN: 2022-04-21 07:51:13
FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-21 07:51:16-05:00
FEC.VENC: 2022-05-21

Información adicional
Obs1 : Sin Valor Transcrito

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2022-05-21	000000		30				

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de 2008 Art. 779 del código de comercio) y causará interes mensual por mora a la tasa máxima autorizada por la ley.

Depositar Cta ahorros 83466802452 Bancolombia a nombre de Provesi sas Nit. 901009911-4 - NOTA: PRENDAS BORDADAS NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCIONES.

NO PRACTICAR Retención en la fuente. Régimen especial - ZESE Art. 268 Ley 1955 25 de mayo 2019 a partir del año gravable 2020 – Fecha constitución 19 septiembre 2016

Centro Comercial Bolivar Local C1 - 57-607-5767959 - 3158081297

ventas@provesi.com.co - http://www.provesi.com.co

CUFE: 0cc4db98cbef4f2add1b731de7e31d7a86619bc805d2be2184df58b3b399deda18b776b5f7f5041269619b92df190415

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

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

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TP. ZAPATA VARGAS RICARDO**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**025-00-A-COFAC-DILOS-2022**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE MALETINES PLÁSTICOS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS FAC**
Valor del contrato	**$ 33.950.000,00**
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	**$ 33.950.000,00**

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				
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	MALETINES PLÁSTICOS DE SEGURIDAD	$ 33.950.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 33.950.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2022													**$ 33.950.000,00**
										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	jun-22	N/A	PAC JUNIO 2022	A-02-02-01-003-006-09	MALETINES PLÁSTICOS DE SEGURIDAD	$ 33.950.000,00	$ 33.950.000,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 33.950.000,00**	**$ 33.950.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. ZAPATA VARGAS RICARDO
FECHA	21-04-2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002867139-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos BACOF	899999102-2	FA01	FA1W	05.05.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROVESI S.A.S	0901009911		4200274074	JESED

TRAZABILIDAD: PE6035 / 901009911-4 / CTO 025-00-A-DILOS-2022 / INGRESO CONTRATO 025-00-DILOS-2022 PE6035

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1516936	025DILOS22		00000000000151693	BARRERA PLASTICA		68,00	C/U	485.000,01	32.980.000,39
1516936	025DILOS22		00000000000151693	BARRERA PLASTICA		2,00	C/U	484.999,81	969.999,61

TOTALES **33.950.000,00**

MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901009911	4	PROVESI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVESI	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCA C1	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5767959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1438489214	9434417705	E	2022/05/04	2022/05/02	BANCOLOMBIA	0	$1,323,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1090394511	COTE CARRASCAL JENNY CAROLINA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$0	30	$0	$0
2	CC	60384710	FONSECA OGLIASTRI SANDY PATRICIA	230301	30	$1,355,735	$217,000	EPS008	30	$1,355,735	$54,300	CCF37	30	$1,355,735	$54,300	14-11	30	$1,355,735	$7,100	30	$0	$0
3	CC	1093782236	MARTINEZ VELEZ WILLIAM YESID	230201	30	$1,062,500	$170,000	EPS005	30	$1,062,500	$42,500	CCF37	30	$1,062,500	$42,500	14-11	30	$1,062,500	$5,600	30	$0	$0
4	CC	1007968422	ROMANO FLOREZ SOFIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
5	CC	1193095620	ROMANO FLOREZ SOFIA CAMILA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$5,418,235**	**$867,000**			**$5,418,235**	**$216,800**			**$5,418,235**	**$216,800**			**$5,418,235**	**$23,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$867,000	$0	$0	$867,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$377,000	$0	$0	$377,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$170,000	$0	$0	$170,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$23,300	$0	$0	$23,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$23,300	$0	$0	$23,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$216,800	$0	$0	$216,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	5	$216,800	$0	$0	$216,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$216,800	$0	$0	$216,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$54,300	$0	$0	$54,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**5**	**$1,323,900**	**$0**	**$0**	**$1,323,900**

2022/05/02 01:26 PM

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

San José de Cúcuta, 16 de marzo del 2022.

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Proceso de Contratación: **025-00-A-COFAC-DILOS-2022**

Yo, JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN identificado con la cedula de ciudadanía No.88.281.657 expedida en Ocaña representante legal de la sociedad comercial PROVESI SAS con NIT 901.009.911-4, manifiesto bajo la gravedad de juramento que: hemos cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar), según consta en la última planilla de pago N. 9432140953 que se efectúa por medio de la entidad y nos comprometemos a cumplir con el objeto del contrato **REF: 025-00-A-COFAC-DILOS-2022:** *"ADQUISICION DE MALETINES PLÁSTICOS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS FAC"*

NOMBRE DEL OFERENTE: PROVESI SAS
NIT o C. C. 901.009.911-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN
C. C.: 88.281.657

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jorge A. Romano S

Observación: La empresa no está obligada a tener revisor fiscal, por este motivo firma el contador público:

FIRMA :_____
NOMBRE: JENNY CAROLINA COTE CARRASCAL
CC Nº. 1.090.394.511
Tarjeta Profesional Nº. 149817-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901009911	4	PROVESI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVESI	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCA C1	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5767959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1359857985	9432140953	E	2022/03/03	2022/03/09	BANCOLOMBIA	6	$1,113,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1010094972	CASTRO CHACON AILYN NATALIA	230301	9	$300,000	$48,000	ESSC24	9	$300,000	$12,000	CCF37	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$1,600	9	$0	$0
2	CC	1090394511	COTE CARRASCAL JENNY CAROLINA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$0	30	$0	$0
3	CC	60384710	FONSECA OGLIASTRI SANDY PATRICIA	230301	30	$1,261,470	$201,900	EPS008	30	$1,261,470	$50,500	CCF37	30	$1,261,470	$50,500	14-11	30	$1,261,470	$6,600	30	$0	$0
4	CC	1007968422	ROMANO FLOREZ SOFIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
5	CC	1193095620	ROMANO FLOREZ SOFIA CAMILA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					**$4,561,470**	**$729,900**			**$4,561,470**	**$182,500**			**$4,561,470**	**$182,500**			**$4,561,470**	**$18,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$729,900	$0	$0	$729,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$409,900	$0	$0	$409,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$18,800	$0	$0	$18,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$18,800	$0	$0	$18,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$182,500	$0	$0	$182,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	5	$182,500	$0	$0	$182,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$182,500	$0	$0	$182,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$50,500	$0	$0	$50,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$12,000	$0	$0	$12,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$120,000	$0	$0	$120,000
TOTAL				**5**	**$1,113,700**	**$0**	**$0**	**$1,113,700**

2022/03/08 07:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901009911	4	PROVESI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVESI	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCA C1	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5767959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1299259955	9429809774	E	2022/02/03	2022/01/26	BANCOLOMBIA	0	$993,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROVESI (4 Afiliados)						$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$21,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PROVESI (4 Afiliados)						$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$21,400		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)						$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$21,400		$0	$0
1	CC	1090394511	COTE JENNY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	60384710	FONSECA SANDY	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS008	30	$1,050,000	$42,000	CCF37	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$5,500	30	$0	$0
3	CC	1007968422	ROMANO SOFIA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
4	CC	1193095620	ROMANO SOFIA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$21,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901009911	4	PROVESI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVESI	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCA C1	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5767959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	1299251471	9428684973	E	2022/01/05	2022/01/26	BANCOLOMBIA	21	$926,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1090394511	COTE CARRASCAL JENNY CAROLINA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
2	CC	60384710	FONSECA OGLIASTRI SANDY PATRICIA	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS008	30	$1,050,000	$42,000	CCF37	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$5,500	30	$0	$0
3	CC	1007968422	ROMANO FLOREZ SOFIA ALEJANDRA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
4	CC	1193095620	ROMANO FLOREZ SOFIA CAMILA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$3,775,578**	**$604,200**			**$3,775,578**	**$151,200**			**$3,775,578**	**$151,200**			**$3,775,578**	**$19,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$604,200	$0	$0	$604,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$290,800	$0	$0	$290,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$313,400	$0	$0	$313,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$19,900	$0	$0	$19,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$19,900	$0	$0	$19,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$151,200	$0	$0	$151,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	$151,200	$0	$0	$151,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$151,200	$0	$0	$151,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$42,000	$0	$0	$42,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$72,800	$0	$0	$72,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				4	$926,500	$0	$0	$926,500

2022/01/26 10:40 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901009911	4	PROVESI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVESI	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCA C1	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5767959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1222921862	9427222472	E	2021/12/03	2021/11/30	BANCOLOMBIA	0	$926,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1090394511	COTE CARRASCAL JENNY CAROLINA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
2	CC	60384710	FONSECA OGLIASTRI SANDY PATRICIA	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS008	30	$1,050,000	$42,000	CCF37	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$5,500	30	$0	$0
3	CC	1007968422	ROMANO FLOREZ SOFIA ALEJANDRA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
4	CC	1193095620	ROMANO FLOREZ SOFIA CAMILA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$3,775,578**	**$604,200**			**$3,775,578**	**$151,200**			**$3,775,578**	**$151,200**			**$3,775,578**	**$19,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$604,200	$0	$0	$604,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$290,800	$0	$0	$290,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$313,400	$0	$0	$313,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$19,900	$0	$0	$19,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$19,900	$0	$0	$19,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$151,200	$0	$0	$151,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	$151,200	$0	$0	$151,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$151,200	$0	$0	$151,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$42,000	$0	$0	$42,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$72,800	$0	$0	$72,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				4	$926,500	$0	$0	$926,500

2021/11/29 11:46 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901009911	4	PROVESI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVESI	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCA C1	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5767959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1191674228	9426778515	E	2021/11/04	2021/11/04	BANCOLOMBIA	0	$644,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1090394511	COTE CARRASCAL JENNY CAROLINA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
2	CC	60384710	FONSECA OGLIASTRI SANDY PATRICIA	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS008	30	$1,050,000	$42,000	CCF37	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$5,500	30	$0	$0
3	CC	1007968422	ROMANO FLOREZ SOFIA ALEJANDRA	25-14	11	$333,127	$53,400	EPS016	11	$333,127	$13,400	CCF37	11	$333,127	$13,400	14-11	11	$333,127	$1,800	11	$0	$0
4	CC	1193095620	ROMANO FLOREZ SOFIA CAMILA	25-14	11	$333,127	$53,400	EPS016	11	$333,127	$13,400	CCF37	11	$333,127	$13,400	14-11	11	$333,127	$1,800	11	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$2,624,780**	**$420,200**			**$2,624,780**	**$105,200**			**$2,624,780**	**$105,200**			**$2,624,780**	**$13,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$420,200	$0	$0	$420,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$106,800	$0	$0	$106,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$313,400	$0	$0	$313,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$13,900	$0	$0	$13,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$13,900	$0	$0	$13,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$105,200	$0	$0	$105,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	$105,200	$0	$0	$105,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$105,200	$0	$0	$105,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$42,000	$0	$0	$42,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$26,800	$0	$0	$26,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				4	$644,500	$0	$0	$644,500

2021/11/04 03:04 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901009911	4	PROVESI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVESI	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCA C1	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5767959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1172718823	9425987030	E	2021/10/05	2021/10/20	BANCOLOMBIA	15	$480,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1090394511	COTE CARRASCAL JENNY CAROLINA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF37	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
2	CC	60384710	FONSECA OGLIASTRI SANDY PATRICIA	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS008	30	$1,050,000	$42,000	CCF37	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$5,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$1,958,526**	**$313,400**			**$1,958,526**	**$78,400**			**$1,958,526**	**$78,400**			**$1,958,526**	**$10,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$313,400	$0	$0	$313,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$313,400	$0	$0	$313,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$10,300	$0	$0	$10,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$10,300	$0	$0	$10,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,400	$0	$0	$78,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$78,400	$0	$0	$78,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$78,400	$0	$0	$78,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$42,000	$0	$0	$42,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				**2**	**$480,500**	**$0**	**$0**	**$480,500**



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
149817-T
JENNY CAROLINA
COTE CARRASCAL
C.C. 1090394517
RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 160436



FIRMA DEL TITULAR 74674
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

DOCUMENTOS
DE PROVESI CON DESTINO
AÉREA COLOMBIANA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.090.394.511

COTE CARRASCAL
APELLIDOS

JENNY CAROLINA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1988

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

30-AGO-2006 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2500100-00848719-F-1090394511-20160914 0051095264A 1 7594031818

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C2A4A9ED8509A8A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY CAROLINA COTE CARRASCAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090394511 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 149817-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcsarmien	Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2/06/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	556922	**Fecha Registro:**	2022-06-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	315322
Valor Inicial:	33.950.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	33.950.000,00	**Saldo x Ordenar:**	33.950.000,00
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:	813.088,00	**Valor Neto:**	33.136.912,00			**Valor IVA:**	5.420.588,30	**Nro. Cdp:**	56022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	294193

TERCERO

Identificacion:	901009911	**Razon Social:**	PROVESI SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	83466802452	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	595122	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PE6035	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-06-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	33.950.000,00	0,00	33.950.000,00	33.950.000,00

Objeto:	H FAC-S-2022-002597-CP/CTO 025-00-A-COFAC-DILOS-2022 /ADQUISICIÓN DE MALETINES PLÁSTICOS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-30	Generada	33.950.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.420.588,30	15,000 %	813.088,00	813.088,00

TENIENTE CORONEL. ANA MILENA MEJIA ZAPATA

ORDENADOR DEL GASTO

ST. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY

CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkbuitrag	Kelly Dayana Buitrago Robayo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-10-11:14 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	160328522	**Fecha Registro:**	2022-06-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	556922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-06-09	**Código de Referencia:**	04500073300160328522	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	33.950.000,00	**Valor Deducciones:**	813.088,00	**Valor Neto:**	33.136.912,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**33.950.000,00**	Valor Deducciones	813.088,00	Valor Neto	**33.136.912,00**	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:	901009911	**Razón Social:**	PROVESI SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83466802452	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FAC-S-2022-002597-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2022-06-07
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	33.950.000,00	0,00	33.950.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	813.088,00	813.088,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-30	33.950.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)