	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA PAGO PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	Versión No:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION. 390

FECHA: 26 de Noviembre de 2018

EL SUSCRITO **CR JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO,** SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 3617 DEL 24 DE MAYO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PARCIAL** DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO NUMERO:	063-02-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ/ JM GRUPO EMRPESARIAL
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3´192.492,00
VALOR TOTAL DEL PAC NOVIEMBRE	$ 1´640.346,71
SALDO POR EJECUTAR	$ 1´552.145,29
MES DE PAGO:	PAC NOVIEMBRE 2018

Ítem	Tipo Documento	DOCUMENTOS	Nº Folios
1	Original	Facturas	01
2	Fotocopia	Recibo a Satisfacción del servicio	03
3	Fotocopia	Orden de alta SAP 4200184255	01
4	Fotocopia	Certificación Parafiscales	03
5	Fotocopia	Fotocopia CRP y Pantallazo SIIF	02
6	Fotocopia	Resolución de Facturación	02
7	Original	Cuenta por pagar 41318/41418	02
		TOTAL FOLIOS	**14**

CR JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO
Segundo Comandante Comando Aéreo

V°B°. MY. CARLOS ROBERTO VALDERRAMA CUSGUEN
JEFE DECON

Elaboró: AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Asistente Gestión Contable

JM GRUPO EMPRESARIAL

JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

CRA 14 No. 7- 95 / TEL. 3005706066 – VALLEDUPAR.
NIT 900353659-2

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO		
26 11 18	20 12 18	FACTURA DE VENTA REGIMEN COMUN	No. SMR 153

SEÑOR (ES): MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM5. NIT o CC: 800.141.633-9

DIRECCIÓN: BASE AEREA CACOM 5 TELEFONO: 5352300

CIUDAD: RIONEGRO - ANTIOQUIA COLOMBIA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CILANTRO CORRIENTE	KILO	$ 5.000	0%	5	$ 25.000
HABICHUELA CORRIENTE	KILO	$ 4.000	0%	10	$ 40.000
PAPA CAPIRA	BULTO X 50 KILOS	$ 68.000	0%	9	$ 612.000
PIMENTÓN	KILO	$ 3.900	0%	10	$ 39.000
PLÁTANO VERDE	KILO	$ 2.200	0%	130	$ 286.000
AJO CORRIENTE	KILO	$ 6.600	0%	8	$ 52.800
CEBOLLA CABEZONA	KILO	$ 4.000	0%	30	$ 120.000
PLÁTANO MADURO	KILO	$ 2.200	0%	100	$ 220.000
TOMATE CHONTO	KILO	$ 2.700	0%	40	$ 108.000
YUCA	KILO	$ 2.500	0%	22	$ 55.000
ZANAHORIA CORRIENTE	KILO	$ 3.800	0%	22	$ 83.600
SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M CTE.				SUBTOTAL	$ 1.641.400

FIRMA VENDEDOR _____

FIRMA CLIENTE _____ 7.707.309

stos productos se recibieron en el CACOM-5, para el rancho de tropa, contrato 063-02-H-CACOM-5-GRUAL-2018

esolución de facturación DIAN No 18762007829058 Fecha: 2018/04/18 Autoriza Prefijo SMR del 0001 al 1000. Computador. Consignar a la cuenta de ahorros de ANCOLOMBIA No 524550319-74ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUSS EFECTOS LEGALES AUNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 CODIGO DE COMERCIO Y CAUSRAINTERES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE SU VENCIMIENTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 26/11/2018.
CONTRATO N°	063-02-H-CACOM-5-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 NOVIEMBRE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE GRANOS, VÍVERES, ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES, CARNES ROJAS, BLANCAS, EMBUTIDOS, LÁCTEOS Y HUEVOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS ORGÁNICOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE, PAC DICIEMBRE DEACUERDO A FACTURACION
CONTRATISTA	MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3'192.492,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 DICIEMBRE 2018
FECHA DE INICIO	26 NOVIEMBRE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

En Rionegro Antioquia, el día 26 del mes de noviembre de 2018, se reunieron el señor Coronel **JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO** Segundo Comandante Comando Aéreo, el señor **TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora **MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ,** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. el suministro de granos, víveres, abarrotes, frutas, verduras y legumbres, carnes rojas, blancas, embutidos, lácteos y huevos para la alimentación del personal de soldados orgánicos del comando aéreo de combate no. 5, ubicado en Rionegro, Antioquia. Luego de adelantar la inspección a los bienes, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. Estos elementos se recibieron en CACOM-5 para el rancho de tropa, 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**
CILANTRO CORRIENTE X KILO	5	Fresco, verde vivo, limpio en sus raíces.
HABICHUELA CORRIENTE X KILO	10	De primera, fresca de color verde vivo y sin manchas o magulladuras.
PAPA CAPIRA X BULTO	9	Mediana, fresca lavada empacada en bulto.
PIMENTÓN X KILO	10	Rojo y verde, fresco, corriente, a granel sin magulladuras.
PLÁTANO VERDE X KILO	130	Desgajado fresco, limpio y sin magulladuras.
AJO CORRIENTE X KILO	8	Fresco seleccionado limpio de cascara y hojas.
CEBOLLA CABEZONA X KILO	30	Blanca, limpia sin cascara ni magulladuras y fresca.
PLÁTANO MADURO X KILO	100	Desgajado fresco, limpio y sin magulladuras.
TOMATE CHONTO X KILO	40	Seleccionado de primera, fresco y sin magulladuras.
YUCA X KILO	22	Criolla fresca de primera calidad y limpia.
ZANAHORIA CORRIENTE X KILO	22	Mediana, fresca y sin magulladuras.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3'192.492,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 3'192.492,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	**$ 1'640.346,71**	Facturas SMR 153, (porcentaje de ejecución 51,41 %), pendiente por pagar $ 1.053,29
SALDO PENDIENTE	**$ 1'552.145,29**	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	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 SMR 153	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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ CONTRATISTA	TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO Supervisor Contrato 063-02 CACOM-5-GRUAL-2018
Coronel JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO Segundo Comandante Comando Aéreo	

ELABORO: TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO

FIRMAS CONTRATO 063-02-CACOM-5-GRUAL-2018

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001982460-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.5	800141633-9	F005	FA06	26.11.2018	Rionegro (Antioquia)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	9003536592		4200184255	SOLDADOS

TRAZABILIDAD: ECONOMATO / RANCHO DE TROPA / CONTRATO 063 GRUAL / CONTRATO ALIMENTACION SOLDADOS GRUAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331530	0009213358			CILANTRO X KILOS		5,00	KG	5.000,00	25.000,00
1331544	0009213359			HABICHUELA X KILO		10,00	KG	4.000,00	40.000,00
1404903	0009213360			PAPA PASTUSA X 50 KILOS		9,00	BU	68.000,00	612.000,00
1600022	0009213361			PIMENTON X KILO		10,00	KG	3.900,00	39.000,00
1392517	0009213362			PLATANO VERDE X KILO		130,00	KG	2.200,00	286.000,00
1608939	0009213363			AJO PEPA SELECCIONADO 1000 G		8,00	KG	6.600,00	52.800,00
1392515	0009213364			CEBOLLA CABEZONA X KG		30,00	KG	4.000,00	120.000,00
1600024	0009213365			PLATANO MADURO X KILO		100,00	KG	2.200,00	220.000,00
1331558	0009213366			TOMATE CHONTO X KILO		40,00	KG	2.700,00	108.000,00
1331560	0009213367			YUCA X KILO		22,00	KG	2.500,00	55.000,00
1331561	0009213368			ZANAHORIA X KILO		22,00	KG	3.800,00	83.600,00

TOTALES 1.641.400,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

~~ALMACENISTA~~ Ai. Colbazos Natalia.

POST-FIRMA

Fecha: 26.11.2018 10:40:49

NATACOLG

NIT 900353659-2

JM GRUPO EMPRESARIAL
un mundo de soluciones

CERTIFICACION SOBRE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El (La) suscrito (a) **IVAN IBARRA FUENTES**, identificado con cedula de ciudadanía No. **84.039.985** de Maicao Guajira, en mi condición de Revisor Fiscal de la firma **JM GRUPO EMPRESARIAL SAS**, identificada con Nit: **900.353.659-2**, empresa debidamente inscrita en la cámara de comercio de Valledupar, me permito certificar que se ha efectuado el pago y está al día por concepto de los aportes correspondientes al sistema de Salud (EPS), Fondo de Pensiones; (AFP) Administradora de Riesgo Laboral (ARL) y Caja de Compensación familiar durante los últimos seis meses anteriores a la expedición del presente certificado.

Somos responsables del impuesto a la renta para la equidad CREE (los responsables del CREE tiene la exoneración de los pagos de aportes parafiscales de SENA – ICBF) Ley 1607 de 2002. Decreto 2972 de 2013 y Articulo 50 de la ley 789 de 2002.

SE EXPIDE EN VALLEDUPAR A LOS VEINTESIES (26) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).

Atentamente,

IVAN IBARRA FUENTES
C.C. 84.039.985 de Maicao
T.P 184737-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 900353659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JMTOURCOLOMBIA	CARRERA 8 # 14 - 13	VALLEDUPAR-CESAR	5807420	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-11	385555837	8485986807	E	2018/11/16	2018/11/14	BANCOLOMBIA	0	$1,654,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: JMTOURCOLOMBIA (3 Afiliados)					$2,562,484	$410,000				$2,562,484	$102,600			$2,562,484	$102,600			$2,562,484	$111,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RRHH (3 Afiliados)					$2,562,484	$410,000				$2,562,484	$102,600			$2,562,484	$102,600			$2,562,484	$111,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)					$2,562,484	$410,000				$2,562,484	$102,600			$2,562,484	$102,600			$2,562,484	$111,500		$0	$0
1	CC	1065608271	GONZALEZ WENDY	230201	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
2	CC	1065845530	PABON WENDY	231001	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF15	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0
3	CC	1235339273	TORRES STEFANNY	230201	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF15	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$34,000	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CARIBE (2 Afiliados)					$1,781,242	$285,000				$1,781,242	$71,300			$1,781,242	$71,300			$1,781,242	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: SUMARCA (2 Afiliados)					$1,781,242	$285,000				$1,781,242	$71,300			$1,781,242	$71,300			$1,781,242	$9,400		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)					$1,781,242	$285,000				$1,781,242	$71,300			$1,781,242	$71,300			$1,781,242	$9,400		$0	$0
4	CC	1065590644	AÑEZ LUIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
5	CC	1065846766	MERCADO LAURA	230301	30	$781,242	$125,000	EPS002	30	$781,242	$31,300	CCF15	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$4,100	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: JMINGENIERIAYARQUITECTURA (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000				$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: JMINGARQ (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000				$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000				$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$10,500		$0	$0
6	CC	1065567456	JIMENEZ JOSE	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF15	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(6)**			$6,343,726	$1,015,000				$6,343,726	$253,900			$6,343,726	$253,900			$6,343,726	$131,400		$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 900353659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JMTOURCOLOMBIA	CARRERA 8 # 14 - 13	VALLEDUPAR-CESAR	5807420	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-10	2018-10	385555837	8485986807	E	2018/11/16	2018/11/14	BANCOLOMBIA	0	$1,654,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,015,000	$0	$0	$1,015,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$285,000	$0	$0	$285,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$605,000	$0	$0	$605,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$131,400	$0	$0	$131,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$131,400	$0	$0	$131,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$253,900	$0	$0	$253,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	$253,900	$0	$0	$253,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$253,900	$0	$0	$253,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$133,900	$0	$0	$133,900
TOTAL				6	$1,654,200	$0	$0	$1,654,200

PAGADO

2018/11/14 03:02 PM

SIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-26-2:06 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	41318	**Fecha Registro:**	2018-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	25518	**Nro. Cdp:**	12818
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.640.346,71	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	1.640.346,71	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900353659	**Razon Social:**	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
SMR153	FACTURA	2018-11-26

Objeto.:	

AS14 SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-26-2:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	41418	**Fecha Registro:**	2018-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	25518	**Nro. Cdp:**	12818	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.053,29	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.053,29	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	900353659	**Razon Social:**	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
SMR153	FACTURA	2018-11-26

Objeto.:	

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmuñoz	Luz Angela Muñoz Caceres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-26-3:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	210318	Fecha Registro:	2018-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.640.346,71	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.640.346,71	Saldo x Ordenar:	1.640.346,71
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:	31.187,00	Valor Neto:	1.609.159,71			Nro. Compromiso:	25518	Nro. Cdp:	12818
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	974681

TERCERO

Identificacion:	900353659	Razon Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	52455031974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	41318	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SMR153	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-1-0-1-5-86 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	Nación	10	CSF	Total:	1.640.346,71	0,00	1.640.346,71	1.640.346,71

Objeto:	**CANCELACION PARCIAL AL CONTRATO NO. 063-02-00-H-CACOM-GRUAL-2018, SEGUN FACTURAS Ns; SMR153 DEL 26/11/2018 Y R/S S/N DEL 26/11/2018**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2018-11-28	Generada	1.640.346,71

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	1.641.400,00	1,500 %	24.621,00	24.621,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.641.400,00	0,400 %	6.566,00	6.566,00

CR. JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO
SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

PD4. FLOR YOLIMA ALARCON SANCHEZ
CONTADORA CACOM-5

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaimes — Marisol Jaimes Delgado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-28-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	369642618	Fecha Registro:	2018-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	210318	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-11-28	Código de Referencia:		04500072400369642618	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.640.346,71	Valor Deducciones:		31.187,00	Valor Neto:	1.609.159,71	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,640,346.71	Valor Deducciones	31,187.00	Valor Neto	1,609,159.71	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:	900353659	Razón Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52455031974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	SMR 153	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-26

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-1-0-1-5-88 PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS												
	Nación	10	CSF	1,640,346.71	0.00	1,640,346.71				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,500 %	24,821.00	24,821.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6,566.00	6,566.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2018-11-28	1,640,346.71	05 NINGUNO	Pagada

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO