	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 003

FECHA: 01 de noviembre de 2022

El suscrito CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ, Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" nombrado mediante Resolución Ministerial No. 4056 del 9 de junio de 2022; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana" CONTRATO 026-00-J-EMAVI-DEDHU-2022

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**JANETH RENGIFO LOSADA- FLORISTERIA ANGIE**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***31948769***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**026-00-J-EMAVI-DEDHU-2022**
No DOC. SOPORTE	**Factura electrónica No. FJ-185 del 27-07-2022**
VALOR TOTAL	**$ 2.678.000**
VALOR A PAGAR	***$ 1.142.900***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**02-02-02-009-007-09**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002995997 - 1001814718
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200288597
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***DICIEMBRE***
BANCO	***BANCO DE BOGOTA***
TITULAR	**JANETH RENGIFO LOSADA**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***CORRIENTE***
NUMERO CUENTA	***254088644***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***N/A***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02 X
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01 X
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01 X
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	18
TOTAL FOLIOS		22XXX

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELSQUEZ

ORDENADOR DE GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

"MARCO FIDEL SUÁREZ"

CT. PAOLA ABRIL

Supervisor del Contrato

CT. LILIANA MONTEJO

Jefe DEDHU (E)

Lorena Nov-11-2022.

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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JANETH RENGIFO LOSADA
CONTRATISTA

Paola Abril S.

CT. PAOLA ANDREA ABRIL SANTAMARIA
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 351c1b2ccf9c5424570ddd1b405dd82aff8b2d7c220714f4331acfe3f2ea8937d2aaa3de0a7eb428a442dde1a7f41c37

Número de Factura: FJ-203
Fecha de Emisión: 01/11/2022
Fecha de Vencimiento: 01/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RENGIFO LOSADA JANETH
Nombre Comercial: RENGIFO LOSADA JANETH
Nit del Emisor: 31948769
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4774

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 23 13 A 65 BRR GUAYAQUIL
Teléfono / Móvil: 5582698
Correo: jaren0817@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre Comercial: EMAVI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141621
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CRA8 58 67
Teléfono / Móvil: 4881000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	FJ960	RAMOS FUNEBRES	NIU	1,00	$ 960.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.479,83	19.00			$ 960.420,17

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-05-009;026-2022;paola.abril@fac.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-01 15:51:17
Documento generado el: 2022-11-01 15:51:16
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		960.420,17
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		960.420,17
IVA		182.479,83
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		182.479,83
Total neto factura (=)		1.142.900,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.142.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764028861020 Rango desde: 161 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2022-11-12

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 01/11/2022.
CONTRATO N°	026-00-J-EMAVI-DEDHU-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 de marzo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ QUE INCLUYA ENTREGA Y ENVÍOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
FORMA DE PAGO	Vigencia 2022 – JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE y/o cuentas por pagar 2022 PAGADERAS EN 2023. $2.678.000 de acuerdo con facturación. Vigencia 2022 – JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE y/o cuentas por pagar 2022 PAGADERAS EN 2023. $2.678.000 de acuerdo con facturación.
CONTRATISTA	JANETH RENGIFO LOSADA – FLORISTERIA ANGIE
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. PAOLA ANDREA ABRIL SATAMARIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 2.678.000**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir de los requisitos de perfeccionamiento hasta el 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO	25 de marzo de 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	N/A

En la Escuela Militar de Aviación, el día 01 del mes de noviembre de 2022, se reunieron el señor Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita CT. PAOLA ANDREA ABRIL SANTAMARÍA en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora JANETH RENGIFO LOSADA en su calidad d contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) 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	
N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	
N/A	N/A	

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No.	ACTIVIDAD	ENTREGABLE
1	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA	SE ENTREGARON EN LA CIUDAD DE CALI 02 ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS PARA LA

	ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ QUE INCLUYA ENTREGA Y ENVÍOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	REALIZACIÓN DE HOMENAJES POSTUMOS Y ACOMPAÑAMIENTOS FUNERARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA BASE AÉREA.

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	**$ 2.678.000**	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 2.678.000**	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 1.154.300	Factura electrónica No. FJ-150
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 380.800	Factura electrónica No. FJ-185
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 1.142.900	Factura electrónica No FJ-203
PAGO SALDO PAC	$ 0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

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	N/A
ORIGINAL	Factura electrónica	
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.	

	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:	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. PAOLA ANDREA ABRIL SANTAMARIA
Ordenador del Gasto	CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
No. Contrato	026-00-J-EMAVI-DEDHU-2022
Objeto del contrato	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ QUE INCLUYA ENTREGA Y ENVÍOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
Valor del contrato	$ 2.678.000,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$ 2.678.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACION										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 0,00
02	02	02	009	007	09				16		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ QUE INCLUYA ENTREGA Y ENVÍOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	$ 2.678.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 2.678.000,00
										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	JUNIO	No aplica	Pago correspondiente a los entregables de acuerdo a Ficha Técnica	02-02-02-009-007-09-16	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ QUE INCLUYA ENTREGA Y ENVÍOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	$ 1.154.300,00	$ 1.154.300,00	$ 1.523.700,00
2	SEPTIEMBRE	No aplica	Pago correspondiente a los entregables de acuerdo a Ficha Técnica	02-02-02-009-007-09-16	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ QUE INCLUYA ENTREGA Y ENVÍOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	$ 380.800,00	$ 380.800,00	$ 1.142.900,00
3	DICIEMBRE	No aplica	Pago correspondiente a los entregables de acuerdo a Ficha Técnica	02-02-02-009-007-09-16	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ QUE INCLUYA ENTREGA Y ENVÍOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	$ 1.142.900	$ 1.142.900	$ 0,00
TOTALES						$ 2.678.000,00	$ 2.678.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Paola Abril S
POSTFIRMA	CT. PAOLA ABRIL SANTAMARIA
FECHA	1/11/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A



Santiago de Cali, noviembre 01 de 2022

Señores

BASE AEREA

ESCUELA MILITAR DE AVIACION

L.C

REFERENCIA: **CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES**

Yo, **JANETH RENGIFO LOSADA**, con la cedula de ciudadanía No 31.948.769 de Cali Valle

Certifico que me encuentro al día con los pagos para aportes y parafiscales

---

JANETH RENGIFO LOSADA

CC 31.948.769 Cali

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2022-09-06, 02:40:31 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8855229370

Fecha límite de pago: 2022-09-15

GUARDADA 09/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JANETH RENGIFO LOSADA				
Documento	CC31948769	**Dirección**	CARRERA 23 N° 13 A - 65 JUNIN		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5587518		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 31948769	RENGIFO LOSADA JANETH	03	00																0	30	30	0	0	COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	S.O.S EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 285.000

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
11

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermecados Colsubsidio

8888552293700000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8855229370(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: 4/72 - Punto de pago - Punto Red - Baloto - AKI (MiBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam / Supermercados: Colsubsidio - Comfandi - Éxito - Carulla – Surtimax / App: Móvil Colpatria – MOVii / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Ahora tus puntos valen mas, muy
pronto te haremos mega feliz.
Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi
999919 RECAUDO SIM-202208 285.000 G
VALOR : 285.000
FECHA DOC. : 20220906
NIT : 1048087138
PIN : 8855229370
PLANILLA : 1048087138
PERIODO : 202208
**** TOT 285.000
Efectivo **300.000**
CAMBIO 15.000
9/06/22 14:51 0511 01 0025 94685

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Ahora tus puntos valen mas, muy
pronto te haremos mega feliz.
Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi
999919 RECAUDO SIM-202208 285.000 G
VALOR : 285.000
FECHA DOC. : 20220906
NIT : 1048087138
PIN : 8855229370
PLANILLA : 1048087138
PERIODO : 202208
**** TOT 285.000
Efectivo **300.000**
CAMBIO 15.000
9/06/22 14:51 0511 01 0025 94685

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2022-09-06, 02:38:06 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8837425167

Fecha límite de pago: 2022-09-15

GUARDADA 09/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLORISTERIA ANGIE				
Documento	NI31948769	**Dirección**	CRA. 23 NO. 13 A 65 JUNIN		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5587518		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RENGIFO LOZADA YANETH	**Identificación**	CC31948769		

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 66960874	TORRES VENTE ESTER INES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	S.O.S EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	$ 1.000.000	$ 5.300	COMFANDI	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 5.300	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300	$ 0	$ 245.300

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
11

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermecados Colsubsidio

8888374251670000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8837425167(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: 4/72 - Punto de pago - Punto Red - Baloto - AKI (MIBanco) - MOVIIRED / Centro de Servicios: Cafam / Supermercados: Colsubsidio - Comfandi - Éxito - Carulla – Surtimax / App: Móvil Colpatria – MOVii / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Ahora tus puntos valen mas, muy
pronto te haremos mega feliz..
Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B
Inf. Stand Credito Comfandi

999919 RECAUDO SIM-202208		245.300 G
VALOR	:	245.300
FECHA DOC.	:	20220906
NIT	: 1048087176	
PIN	: 8837425167	
PLANILLA	: 1048087176	
PERIODO	: 202208	
****	TOT	245.300
Efectivo		**255.300**
CAMBIO		10.000

9/06/22 14:52 0511 01 0026 94685

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Ahora tus puntos valen mas, muy
pronto te haremos mega feliz..
Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B
Inf. Stand Credito Comfandi

999919 RECAUDO SIM-202208		245.300 G
VALOR	:	245.300
FECHA DOC.	:	20220906
NIT	: 1048087176	
PIN	: 8837425167	
PLANILLA	: 1048087176	
PERIODO	: 202208	
****	TOT	245.300
Efectivo		**255.300**
CAMBIO		10.000

9/06/22 14:52 0511 01 0026 94685

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS
CONCEPTO : RECAUDO SIMPLE
RECIBO : 8856877660
VALOR : 285000
FECHA : 20221008
PERIODO : 202209

22/10/08 11:34 511 002 0077 94685

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2022-10-08, 11:20:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

Referencia pago (PIN): 8856877660

Fecha límite de pago: 2022-10-18

GUARDADA 06/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JANETH RENGIFO LOSADA				
Documento	CC31948769	**Dirección**	CARRERA 23 N° 13 A - 65 JUNIN		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5587518		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
31948769	RENGIFO LOSADA JANETH	03	00																0	30	30	0	0	COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	S.O.S EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 285.000

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
11

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888568776600000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8856877660(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: 4/72 - Punto de pago - Punto Red - AKI (MIBanco) - MOVIIRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi – Grupo Éxito / App: Móvil Colpatria - MOVII / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Estimado cliente, eres parte de la
transformaci%n de Vecino Fiel,
a Megapuntos Comfandi, muy pronto
podrßs ver otra vez tus puntos y
redimirlos, esperalos, mas info en
www.comfandi.com.co/megapuntos

999919 RECAUDO SIM-202209		285.000 G
VALOR	:	285.000
FECHA DOC.	:	20221008
NIT	: 1049474183	
PIN	: 8856877660	
PLANILLA	: 1049474183	
PERIODO	: 202209	
****	TOT	285.000
Efectivo		**290.000**
CAMBIO		5.000

10/08/22 11:34 0511 02 0077 94685

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Estimado cliente, eres parte de la
transformaci%n de Vecino Fiel,
a Megapuntos Comfandi, muy pronto
podrßs ver otra vez tus puntos y
redimirlos, esperalos, mas info en
www.comfandi.com.co/megapuntos

999919 RECAUDO SIM-202209		285.000 G
VALOR	:	285.000
FECHA DOC.	:	20221008
NIT	: 1049474183	
PIN	: 8856877660	
PLANILLA	: 1049474183	
PERIODO	: 202209	
****	TOT	285.000
Efectivo		**290.000**
CAMBIO		5.000

10/08/22 11:34 0511 02 0077 94685

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

« RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS »
CONCEPTO : RECAUDO SIMPLE
RECIBO : 8856877787
VALOR : 245300
FECHA : 20221008
PERIODO : 202209

22/10/08 11:33 511 002 0076 9461

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2022-10-08, 11:22:12 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

Referencia pago (PIN): 8856877787

Fecha límite de pago: 2022-10-18

GUARDADA 06/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLORISTERIA ANGIE				
Documento	NI31948769	**Dirección**	CRA. 23 NO. 13 A 65 JUNIN		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5587518		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RENGIFO LOZADA YANETH	**Identificación**	CC31948769		

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 66960874	TORRES VENTE ESTER INES	01	00																	0	30	30	30	PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	S.O.S EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	$ 1.000.000	$ 5.300	COMFANDI	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 5.300	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300	$ 0	$ 245.300

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora

11

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermecados Colsubsidio

-8888568777870000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8856877787(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: 4/72 - Punto de pago - Punto Red - AKI (MIBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi – Grupo Éxito / App: Móvil Colpatria - MOVii / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4448634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Estimado cliente, eres parte de la
transformaci%n de Vecino Fiel,
a Megapuntos Comfandi, muy pronto
podrßs ver otra vez tus puntos y
redimirlos, esperalos, mas info en
www.comfandi.com.co/megapuntos

999919 RECAUDO SIM-202209		245.300 C
VALOR	:	245.300
FECHA DOC.	:	20221008
NIT	: 1049474247	
PIN	: 8856877787	
PLANILLA	: 1049474247	
PERIODO	: 202209	
****	TOT	245.300
Efectivo		**250.000**
CAMBIO		4.700

10/08/22 11:33 0511 02 0076 94685

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Estimado cliente, eres parte de la
transformaci%n de Vecino Fiel,
a Megapuntos Comfandi, muy pronto
podrßs ver otra vez tus puntos y
redimirlos, esperalos, mas info en
www.comfandi.com.co/megapuntos

999919 RECAUDO SIM-202209		245.300 C
VALOR	:	245.300
FECHA DOC.	:	20221008
NIT	: 1049474247	
PIN	: 8856877787	
PLANILLA	: 1049474247	
PERIODO	: 202209	
****	TOT	245.300
Efectivo		**250.000**
CAMBIO		4.700

10/08/22 11:33 0511 02 0076 94685

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Codigo:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
		Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	115-2022	Versión	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	EMAYU		Fecha ajuste		Fecha versión 1	17-ene-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES 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	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	009	007	09			16	ADA-Otros servicios diversos n. C. P.		SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA "MARCO FIDEL SUÁREZ", QUE INCLUYA ENTREGAS Y ENVÍOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	70111603	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 2.678.000,00	$ 2.678.000,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 2.678.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 2.678.000,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 2.678.000,00	

Elaboró: ST JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ASESOR PRESUPUESTAL (E)

Vo.Bo. _____
TC HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjzafra	Joan Sebastian Zafra Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	19/01/2022 12:00:00 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	11922	**Fecha Registro:**	2022-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	2.678.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	2.678.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS				
		Total:	2.678.000,00	0,00	2.678.000,00

Objeto:	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO Y HOMENAJES POSTUMOS PARA EL PERSONAL DE LA BAMFS

CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-011
		Versión N°:	1
	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD: EMAVI

FECHA: 17-ene-22

N° SOLICITUD:

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: DEDHU

VIGENCIA ACTUAL:

VIGENCIAS FUTURAS:

No. PROCESO:

No. CDP (solo para CRP):

CDP: X

CRP:

MODIFICACIÓN: VALOR

ADICIÓN:

REDUCCIÓN:

OTRAS: ANULACIÓN / CUENTA BANCARIA / LÍNEA DE PAGO

VALOR TOTAL: 2.678.000

OTRAS MONEDAS:

TIPO CAMBIO:

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-009-007-09-16	Adquisición de servicios - Otros servicios diversión n. C.P.	2.678.000,00
	TOTAL	

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA:

ENTIDAD BANCARIA:

No. IDENTIFICACIÓN:

CUENTA ACTIVA EN SIIF SI: NO:

CUENTA CORRIENTE:

CUENTA AHORROS:

CERTIFICACIÓN:
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES: Servicio de floristeria para acompañamiento funerario y homenajes postumos para el personal de la Escuela Militar de Aviación y del Comando Aéreo de Combate No. 7.

FIRMA		FIRMA	Paola Abril S.
POSTFIRMA	CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ	POSTFIRMA	CT. PAOLA ABRIL SANTAMARÍA
CARGO	SUBDIRECTOR EMAVI Y ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEDHU (E)
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	11/11/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	347422	**Fecha Registro:**	2022-11-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	100322	**Nro. Cdp:**	11522	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	960.420,17	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	960.420,17	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	31948769	**Razón Social:**	JANETH RENGIFO LOSADA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FJ-203	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 026-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.11.11 08:30:42 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	11/11/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	347622	**Fecha Registro:**	2022-11-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	100322	**Nro. Cdp:**	11522	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	182.479,83	**Valor Total:**	182.479,83	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	31948769	**Razón Social:**	JANETH RENGIFO LOSADA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FJ-203	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 026-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.11.11 08:35:46 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)