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

CERTIFICACION No. 0169-DECON-CACOM-4-2019

FECHA: **17-JULIO-2019**

EL SUSCRITO ***CR. PEDRO ALBERTO VEGA TORRES*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCION No. 066 DEL 02 DE ABRIL DE 2019*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO TOTAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: **069-00-G-CACOM-4-GRUSE-2019**
PROVEEDOR: **REPRESENTACIONES ANIBAL LTDA**
VALOR TOTAL. **$7.480.935,oo**
VALOR A PAGAR: **$7.480.935,oo (RECURSO 10)**
MES DE PAGO: **AGOSTO ( ) SEPTIEMBRE ( ) 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	FACTURA No. 997	1
COPIA	FORMATO RECIBO A SATISFACCION	2
COPIA	ENTRADA DE BIENES Y /O SERVICIOS No.5002119652	1
COPIA	CUENTA POR PAGAR SIIF No. 52419	1
COPIA	RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN	1
COPIA	CERTIFICACION Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	3
TOTAL FOLIOS		**9**

El presente proceso se encuentra publicado en el SECOP II, por lo que los documentos que hacen parte del proceso pueden ser consultados en www.colombiacompra.gov.co, según lo establecido en el oficio No. 20171640516563 del 05-07-2017/MDN-CGFM-COFAC-JEMFA-EMACO-17-2.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel PEDRO ALBERTO VEGA TORRES
Ordenador del Gasto Comando Aéreo de Combate No.4

TE. GIRALDO OCAMPO DANIEL FELIPE
Especialista Planeación Estratégica-DECON CACOM-4

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 29/MAYO2019
CONTRATO N°	069-00-G-CACOM-4-GRUSE-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/05/2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS
FORMA DE PAGO	Se efectuará un solo pago una vez recibidos los Bienes a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguiente, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual izado de Caja (PAC) de CACOM4. El trámite de pago iniciará, con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación de pago de aportes parafiscales y seguridad social. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 1: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. Nota 2: Para la realización de los pagos por parte del El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
CONTRATISTA	REPRESENTACIONES ANIBAL LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AT. SAMIENTO CAMACHO JUAN FELIPE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.480.935
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	07/06/2019
FECHA DE INICIO	14/05/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/05/2019
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$7.480.935

En el Comando Aéreo De Combate No4, el día29 del mes de mayo de 2019, se reunieron el señor Coronel VEGA TORRES PEDRO ALBERTO en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Aerotécnico SAMIENTO CAMACHO JUAN FELIPE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ANIBAL ROJAS SALAZAR en calidad de Representante Legal de REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA. en calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente 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 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
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SACOS TERREROS	11.430	NINGUNA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
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**
NO APLICA		
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**
NO APLICA		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA		

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	$7.480.935	
VALOR ADICIÓN	**NO APLICA**	
VALOR FINAL CONTRATO	$7.480.935	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	**NO APLICA**	
PRIMER PAGO DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES A LA RADICACION DEL DOCUMENTO PARA PAGO PAC MENSUAL CACOM4	$7.480.935	SEGÚN FACT. FC 997 DE 28 MAYO 2019 CON 100% DE EJECUCION
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXX	**NO APLICA**	
PAGO SALDO PAC XXXX	**NO APLICA**	

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			
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			
COPIA	Registro presupuestal CRP			
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			
ORIGINAL	Factura (s) No. **FC 997**	X		
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)	X		
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 GA-FR-087			
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 y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA
Nit. 800.115.389-6
CONTRATISTA

SUPERVISOR O INTERVENTOR

ORDENADOR DEL GASTO

Recibo 25/07/2019



REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA
Nit 800.115.389-6
Somos Régimen Común. Actividad Economica ICA 4774 Tarifa 11,04 por mil. No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores.

FACTURA DE VENTA No. FC 997

FECHA: 28-may-19

CLIENTE
MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-FAC-COMANDO #4
800141632 1
KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
2450534//2450389
Melgar B.

FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA 60 DÍAS FF**

REFERENCIA	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
2515374	SACO TERRERO	11.430,00	550,00	6.286.500

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
PROCESO CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA #069-00G-CACOM-4-GRUSE-2019-REFERENCIA CO1.SLCNTR.1637301*

SUBTOTAL	**6.286.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.194.435**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL A PAGAR	**7.480.935**

Elaborado Por : _____

Recibido Por AT Sasmento Feliz

En cumplimiento a la ley 1266 de 2008, autorizo (mos) a Representaciones Aníbal Ltda., para la recopilación, uso y tratamiento de mis datos personales con fines comerciales y los descritos en la Política de Privacidad disponible en la pagina www.anibalrojasltda.com. En cualquier caso, entiendo que podre ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir los datos a revocar esta autorización mediante el envio de una comunicación escrita al correo representacionesrojas@gmail.com.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del C. de Comercio).

Resolución DIAN No 18762013426558 de 2019/03/12 Autoriza Facturación en Computador Numeración del FC 501 al FC 1000. Vigencia 18 Meses

Garantía de maquinaria es de 6 meses cubre desperfectos de fabrica; sistemas eléctricos o electrónicos NO tiene garantia. Instrucciones y garantias se dará en Calle 13 No. 28-65 Bogotá. Flete por cuenta del comprador.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002119652-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141632-1	F004	FAMS	03.07.2019	Melgar, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS	800115389		4200194312	

TRAZABILIDAD: FACT. FC-997 / CTO.069-CACOM-4 / CTO.069-CACOM-4-GRUSE-19 / MIS/ CTO.069-CACOM-4-GRUSE-19

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1045971	GSECT69-19 GRUSE			SACO TERRERO		11.430,00	C/U	654,50	7.480.935,00

TOTALES 7.480.935,00

MONTO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-13-11:16 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	52419	**Fecha Registro:**	2019-06-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	16819	**Nro. Cdp:**	6019
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.286.500,00	**Valor Iva:**	1.194.435,00	**Valor Total:**	7.480.935,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800115389	**Razon Social:**	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FC 997	FACTURA	2019-06-13

Objeto.:	ACEPTACION DE OFERTAS 069-00-G-CACOM-4-GRUSE-2019 ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS,PAGO TOTAL

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

REPRESENTACIONES
ANÍBAL ROJAS
LTDA.

Bogotá, D. C., 29 de mayo de 2019

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CACOM 4
Ciudad

Proceso de Mínima Cuantía No. 069-00-G-CACOM-GRUSE-2019

Respetados señores:

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 2012, a la fecha de la presentación de la propuesta certificamos que cumplimos con las obligaciones y pago de aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad integral, tales como: Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar.

Así mismo certificamos que a la fecha nos encontramos a paz y salvo con todas las obligaciones adquiridas con las entidades arriba mencionadas, anexamos Certificado Histórico de Pagos de los últimos seis meses, con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario certificamos que somos exentos de pagos a SENA e ICBF

Atentamente,

José Aníbal Rojas Salazar
C.C. No. 70122068 de Medellín
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
CERTIFICADO HISTORICO DE PAGOS

El servicio de liquidación SOI certifica que REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA, identificado con documento NIT 800115389, ha realizado el pago de aportes a la Seguridad Social de sus empleados para los periodos que se relacionan a continuación:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800115389
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 13 28 65	TELÉFONO:	3706664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de otros productos nuevos e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PAGOS

PERIODO DE PAGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	TIPO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
ABRIL 2019-MAYO 2019	7721178365	2019/05/17	E-EMPLEADOS	$ 3.640.900
MARZO 2019-ABRIL 2019	7718068400	2019/04/09	E-EMPLEADOS	$ 3.708.100
FEBRERO 2019-MARZO 2019	7716307191	2019/03/19	E-EMPLEADOS	$ 3.295.400
FEBRERO 2019-MARZO 2019	7718074532	2019/04/09	E-EMPLEADOS	$ 469.700
ENERO 2019-FEBRERO 2019	7713081522	2019/02/13	E-EMPLEADOS	$ 3.176.400
DICIEMBRE 2018-ENERO 2019	7711193781	2019/01/23	E-EMPLEADOS	$ 2.716.300
NOVIEMBRE 2018-DICIEMBRE 2018	7708603413	2018/12/17	E-EMPLEADOS	$ 2.909.200
OCTUBRE 2018-NOVIEMBRE 2018	7706139523	2018/11/20	E-EMPLEADOS	$ 3.100.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800115389
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 13 28 65	TELÉFONO:	3706664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7721178365**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: abril AÑO: 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: AÑO:	mayo 2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			447805116

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 144.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.636.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 144.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 352.000
SUBTOTAL:			10	**$ 2.276.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 103.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 254.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 44.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	3	$ 168.000
SUBTOTAL:			10	**$ 569.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	10	$ 569.200
SUBTOTAL:			10	**$ 569.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 225.700
SUBTOTAL:			10	**$ 225.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.640.900**

069

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-13-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	217825019	**Fecha Registro:**	2019-08-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	136219	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-08-12	**Código de Referencia:**	04500072300217825019	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.480.935,00	**Valor Deducciones:**	367.761,00	**Valor Neto:**	7.113.174,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.480.935,00**	Valor Deducciones	367.761,00	Valor Neto	**7.113.174,00**	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:	800115389	**Razón Social:**	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04400094672	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FRA. REPRESENTACIONES ANIBAL R	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-08-08

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	7.480.935,00	0,00	7.480.935,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	157.163,00	157.163,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	179.165,00	179.165,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	31.433,00	31.433,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-09	7.480.935,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

TESORERA (E) CACOM-4

069

Carlos

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHplvargas	Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-05-8:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	136219	**Fecha Registro:**	2019-08-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	7.480.935,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.480.935,00	**Saldo x Ordenar:**	7.480.935,00
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:	367.761,00	**Valor Neto:**	7.113.174,00			**Nro. Compromiso:**	16819	**Nro. Cdp:**	6010
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	800115389	**Razon Social:**	REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04400094672	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	52419	**Tipo:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FC997	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-08-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	7.480.935,00	0,00	7.480.935,00	7.480.935,00

Objeto:	CTO 069 ADQUISICION DE SACOS TERREROS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-09	Generada	7.480.935,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.286.500,00	2,500 %	157.163,00	157.163,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.194.435,00	15,000 %	179.165,00	179.165,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	6.286.500,00	0,500 %	31.433,00	31.433,00

Coronel PEDRO ALBERTO VEGA TORRES

Ordenador del Gasto

OP 21782509

12-08-2019

TE MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
CONTADORA