

	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° 001

FECHA: 16 de mayo de 2023

El suscrito CR FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA, Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” nombrado mediante Resolución Ministerial No. 0113 del 19 de enero de 2023; 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-2023

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JANETH RENGIFO LOSADA- FLORISTERIA ANGIE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	31948769
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	026-00-J-EMAVI-DEDHU-2023
No DOC. SOPORTE	Factura electrónica No. FJ- 288
VALOR TOTAL	\$ 2.827.968
VALOR A PAGAR	\$ 202.300
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-007-09
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001887964 - 5003111392
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200304037
VIGENCIA	2023
PAC MES	JUNIO
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.	17
TOTAL FOLIOS		21XXX

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



CORONEL FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DE GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
"MARCO FIDEL SUÁREZ"

Paola Abril S.

CT. PAOLA ABRIL

Supervisor del Contrato


MY. LILIANA MONTEJO
Jefe DEDHU (E)

4200304037

Lorena May-19-2023.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 16/05/2023.
CONTRATO N°	026-00-J-EMAVI-DEDHU-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 de marzo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO Y HOMENAJES PÓSTUMOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 7.
FORMA DE PAGO	Vigencia 2023 – JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE y/o cuentas por pagar 2023 PAGADERAS EN 2024. \$ 2.827.968 de acuerdo con facturación. CRP 68423 Vig. 2023
CONTRATISTA	JANETH RENGIFO LOSADA – FLORISTERIA ANGIE
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. PAOLA ANDREA ABRIL SATAMARIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.827.968
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir de los requisitos de perfeccionamiento hasta el 30 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO	04 de abril de 2023
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
<p>En la Escuela Militar de Aviación, el día 16 del mes de mayo de 2023, se reunieron el señor Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA, 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.</p> <p>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:</p>	

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 ENTREGO EN LA CIUDAD DE CALI 01 ARREGLO FLORAL SOLICITADO PARA LA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

	ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO Y HOMENAJES PÓSTUMOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 7.	REALIZACIÓN DE HOMENAJES POSTUMO EMAMI Y CACOM 7.
--	--	---

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	\$ 2.827.968																																								
VALOR ADICIÓN	\$0																																								
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.827.968																																								
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 202.300	Factura electrónica No. FJ- 288																																							
PAGO SALDO PAC	\$ 2.625.668																																								
ANEXOS																																									
<p>NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE DOCUMENTO</th> <th>DOCUMENTOS</th> <th>ANEXO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORIGINAL</td> <td>Certificación para pago en el formato vigente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COPIA</td> <td>Certificado disponibilidad "CDP"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COPIA</td> <td>Registro presupuestal CRP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COPIA</td> <td>Contrato, modificatorios y/o adiciones</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>ORIGINAL</td> <td>Factura electrónica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COPIA</td> <td>Entrada de bienes y/o servicios (SAP)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COPIA</td> <td>Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COPIA</td> <td>Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COPIA</td> <td>Garantía Única de Cumplimiento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COPIA</td> <td>Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COPIA</td> <td>Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>ORIGINAL</td> <td>Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>			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.		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
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.																																								
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																																							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JANETH RENGIFO LOSADA CONTRATISTA	 CT. PAOLA ANDREA ABRIL SANTAMARIA SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA ORDENADOR DE GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f4481d73537cfa3c54d0ccb32efca07d8fe53070640853fbf3d7eb34b7fb8708
010e47f27afff60b6a42fb7b9c443493

Número de Factura: FJ-288
Fecha de Emisión: 16/05/2023
Fecha de Vencimiento: 15/06/2023
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

Nombre o Razón Social: 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:
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RF-170	RAMO FUNEBRE	NIU	1,00	\$ 170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.300,00	19.00			\$ 170.000,00

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 2023-05-16 15:02:35
Documento generado el: 2023-05-16 15:02:33
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	170.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	170.000,00
IVA	32.300,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	32.300,00
Total neto factura (=)	202.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 202.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764048798911

Rango desde: 287

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2023-11-10

	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



Santiago de Cali, mayo 16 de 2023

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 desde hace (6) seis meses para aportes y parafiscales.

JANETH RENGIFO LOSADA

CC 31.948.769 Cali

Carrera 23 No. 13 A 65 – Teléfonos: 558 26 98 – 558 7518- 315 462 8755. Cali.

Simple

PAGOSIMPLE

Prefectura

Fecha creación reporte: 2023-02-07, 04:34:39 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: enero de 2023

Periodo Servicio: febrero de 2023

Referencia pago (PIN): 8846248677

Fecha límite de pago: 2023-02-15

* RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS *

CONCEPTO : RECAUDO SIMPLE

RECIBO : 8846248677

VALOR : 284500

FECHA : 20230207

PERIODO : 202301

23/02/07 16:53 511 002 0187 93909

GUARDADA 06/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLORISTERIA ANGIE	Dirección	CR 23 #13 A - 65 BARRIO JUNIN
Documento	NI31948769	Teléfono	5587518
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	RENGIFO LOSADA JANETH	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	TVP	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	Total
				Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP
				Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total									
CC 66960874	TORRES VENTE ESTER INES	01	00																										
																					</								

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, Salidas	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 6.100	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500	\$ 0	\$ 284.500

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora	Periodo cotización salud											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11												

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio



888846248677000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito



(415)7709998485884(8020)8846248677(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

Página 1 de 1

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!

Simple

PAGOSIMPLE

Prefectura

* RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS *
CONCEPTO : RECAUDO SIMPLE
RECIBO : 8846271020
VALOR : \$30600
FECHA : 20230207
PERIODO : 202301

Fecha creación reporte: 2023-02-07, 04:36:09 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

23/02/07 16:49 511 002 0184 93909

Periodo Cotización: enero de 2023

Periodo Servicio: enero de 2023

Referencia pago (PIN): 8846271020

Fecha limite de pago: 2023-02-15

GUARDADA 06/01/2023

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	TAE	TDP	VPR	COR	VST	SLK	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	SLA	Total			
CC 31948769	RENGIFO LOSADA JANETH	03	00																												\$ 330.600		

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, Salidas)	(Incapacidades ARP)	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.600	\$ 0	\$ 330.600

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



888846271020000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito



(415)7709998485884(8020)8846271020(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

Página 1 de 1

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!

Simple

PAGOSIMPLE | Prefectura

Fecha creación reporte: 2023-03-15, 11:09:06 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: febrero de 2023

Periodo Servicio: febrero de 2023

Referencia pago (PIN): 8846271020

Fecha límite de pago: 2023-03-15

* RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS *

CONCEPTO : RECAUDO SIMPLE

RECIBO : 8846271020

VALOR : 330600

FECHA : 20230315

PERIODO : 202302

23/03/15 11:23 511 002 0114 94685

GUARDADA 07/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JANETH RENGIFO LOSADA	Dirección	CARRERA 23 N° 13 A - 65 JUNIN
Documento	CC31948769	Teléfono	5587518
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	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	OSP	VST	SLA	RSE	LMA	VAC	AVP	VCT	IBP	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	\$ 1.160.000	\$ 185.600	S.O.S EPS	\$ 1.160.000	\$ 145.000	NINGUNA ARP	\$ 0	\$ 0	NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.600

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
\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.600	\$ 0	\$ 330.600

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



8888462710200000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito



(415)7709998485884(8020)8846271020(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

Página 1 de 1

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!

Simple

PAGOSIMPLE | Prefectura

Fecha creación reporte: 2023-03-15, 11:07:33 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: febrero de 2023

Periodo Servicio: marzo de 2023

Referencia pago (PIN): 8846248677

Fecha límite de pago: 2023-03-15

* RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS *
CONCEPTO : RECAUDO SIMPLE
RECIBO : 8846248677
VALOR : 284500
FECHA : 20230315
PERIODO : 202302

23/03/15 11:24 511 002 0115 94685

GUARDADA 07/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLORISTERIA ANGIE	Dirección	CR 23 #13 A - 65 BARRIO JUNIN
Documento	NI31948769	Teléfono	5587518
Nombre Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	RENGIFO LOSADA JANETH	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	TVP	COR	VST	SLN	KOE	VAC	AVP	VCT	IBS EPS	IBS AFP	IBS CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	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	PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	S.O.S EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	LA EQUIDAD SEGUROS DE	\$ 1.160.000	\$ 6.100	COMFANDI	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500

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
\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 6.100	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500	\$ 0	\$ 284.500

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora	Periodo cotización salud											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio



888846248677000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito



(415)7709998485884(8020)8846248677(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 Colpatría - MOVii / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente

Página 1 de 1

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!

Simple

PAGOSIMPLE | Prefectura

Fecha creación reporte: 2023-04-18, 04:15:53 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: marzo de 2023

Periodo Servicio: abril de 2023

Referencia pago (PIN): 8846248677

Fecha limite de pago: 2023-04-19

GUARDADA 15/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLORISTERIA ANGIE		
Documento	NI31948769	Dirección	CR 23 #13 A - 65 BARRIO JUNIN
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5587518
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	RENGIFO LOSADA JANETH	Identificación	CC31948769
		Total Afiliados	1

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	VAP	COR	VST	SLN	XGE	UMA	AVP	AVP	IRP	Días AFP	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 68960874	TORRES VENTE ESTER INES	01	00																0	30	30	30	PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	S.O.S EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	\$ 1.160.000	\$ 6.100	COMFANDI	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500

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
\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 6.100	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500	\$ 0	\$ 284.500

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



888846248677000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito



(415)7709998485884(8020)8846248677(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii - ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: <https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/>

Página 1 de 1

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!

COMFANDI
NIT 890.303.208-5

Ahora eres parte de Megapuntos
Comfandi. Te invitamos actualizar tus
datos y estar informado de todas las
novedades del programa en

www.comfandi.com.co/megapuntos

999919 RECAUDO SIM-202303 284.500 G

VALOR : 284.500

FECHA DOC.: 20230418

NIT : 1053430263

PIN : 8846248677

PLANILLA : 1053430263

PERIODO : 202303

=>>> SUBTOTAL/TOTAL :\$ 284.500

Efectivo 300.000

CAMBIO 15.500

4/18/23 16:27 0511 01 0064 93909

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

COMFANDI
NIT 890.303.208-5

Ahora eres parte de Megapuntos
Comfandi. Te invitamos actualizar tus
datos y estar informado de todas las
novedades del programa en

www.comfandi.com.co/megapuntos

999919 RECAUDO SIM-202303 284.500 G

VALOR : 284.500

FECHA DOC.: 20230418

NIT : 1053430263

PIN : 8846248677

PLANILLA : 1053430263

PERIODO : 202303

=>>> SUBTOTAL/TOTAL :\$ 284.500

Efectivo 300.000

CAMBIO 15.500

4/18/23 16:27 0511 01 0064 93909

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

23/04/18 16:27 511 001 0064 93909

RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS *
CONCEPTO : RECAUDO SIMPLE
RECIBO : 8846248677
VALOR : 284500
FECHA : 20230418
PERIODO : 202303

Simple

PAGOSIMPLE | Prefectura

Fecha creación reporte: 2023-04-18, 04:14:35 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: marzo de 2023

Periodo Servicio: marzo de 2023

Referencia pago (PIN): 8846271020

Fecha límite de pago: 2023-04-19

GUARDADA 15/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JANETH RENGIFO LOSADA	Dirección	CARRERA 23 N° 13 A - 65 JUNIN
Documento	CC31948769	Teléfono	5587518
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	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	TAE	TDP	VPR	GOR	VST	SLN	IDE	VAC	VCT	REP	Dis APT	Dis EPS	Dis ARP	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	COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	S.O.S EPS	\$ 1.160.000	\$ 145.000	NINGUNA ARP	\$ 0	\$ 0	NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.600

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
\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.600	\$ 0	\$ 330.600

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora

11

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio



888846271020000000991231

Periodo cotización salud

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

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito



(415)7709998485884(8020)8846271020(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii - ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: <https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/>

Página 1 de 1

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!

COMFANDI
NIT 890.303.208-5

Ahora eres parte de Megapuntos
Comfandi. Te invitamos actualizar tus
datos y estar informado de todas las
novedades del programa en
www.comfandi.com.co/megapuntos
999919 RECAUDO SIM-202303 330.600 G
VALOR : 330.600
FECHA DOC.: 20230118

NIT : 1053430221
PIN : 8846271020
PLANILLA : 1053430221
PERIODO : 202303
==> SUBTOTAL/TOTAL : \$ 330.600
Efectivo 330.600
CAMBIO 0

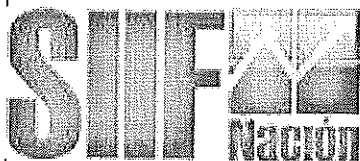
4/18/23 16:28 0511 01 0065 93909
PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS
PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS
CAMBIO
ELECTIVO
==> SUBTOTAL/TOTAL 330.600
Efectivo 330.600
CAMBIO 0
FECHA DOC.: 20230118
VALOR : 330.600
NIT : 1053430221
PIN : 8846271020
PLANILLA : 1053430221
PERIODO : 202303
==> SUBTOTAL/TOTAL : \$ 330.600
Efectivo 330.600
CAMBIO 0
4/18/23 16:28 0511 01 0065 93909
PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

511 001 0065 93909

03
0418
00

RECAUDO SIMPLE
CONCEPTO : RECAUDO SIMPLE
8846271020



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal --
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjzafra Joan Sebastian Zafra Gomez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2023 12:00:00 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	4323	Fecha Registro:	2023-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	2.827.968,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.827.968,00	

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:			2.827.968,00	0,00	2.827.968,00

Objeto:	SERVICIO DE FLORISTERIA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO Y HOMENAJES PÓSTUMOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 7
---------	---

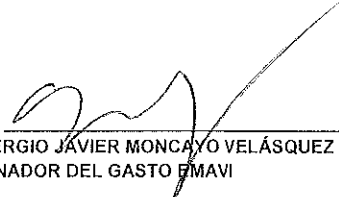
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	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:		EMAVI				CPA N°		044-2023	Versión (incluyendo en 1)		1																																																													
Dependencia Solicitante:		DEDHU				Vigencia		Actual	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		06-ene-2023																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">IMPUTACIÓN</th> <th rowspan="2">RUBRO</th> <th rowspan="2">USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</th> <th rowspan="2">CÓDIGO CLASIFICACIÓN</th> <th rowspan="2">MODALIDAD DE CONTRATACIÓN</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">VALOR UNITARIO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> </tr> <tr> <th>CTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>OBJ</th> <th>ORD</th> <th>SUB ORD</th> <th>ITEM</th> <th>SUB ITEM 1</th> <th>SUB ITEM 2</th> <th>REC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>02</td> <td>009</td> <td>007</td> <td>09</td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>ADA-Otros servicios diversos n. C. P.</td> <td></td> <td>SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPANAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA "MARCO FIDEL SUÁREZ"</td> <td>70111603</td> <td>Mínima Cuanlía</td> <td>GLOBAL</td> <td>1</td> <td>\$ 2.827.968,00</td> <td>\$ 2.827.968,00</td> </tr> <tr> <td colspan="16">VALOR TOTAL CPA</td> <td>\$ 2.827.968,00</td> </tr> </tbody> </table>												IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	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 ACOMPANAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA "MARCO FIDEL SUÁREZ"	70111603	Mínima Cuanlía	GLOBAL	1	\$ 2.827.968,00	\$ 2.827.968,00	VALOR TOTAL CPA																\$ 2.827.968,00
IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	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 ACOMPANAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA "MARCO FIDEL SUÁREZ"	70111603	Mínima Cuanlía	GLOBAL	1	\$ 2.827.968,00	\$ 2.827.968,00																																																							
VALOR TOTAL CPA																\$ 2.827.968,00																																																								
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN				OBSERVACIÓN																																																																		
Valor inicial versión 1		\$ 2.827.968,00				INICIO DE PROCESO																																																																		
Operación versión 2																																																																								
Operación versión 3																																																																								
Operación versión 4																																																																								
Operación versión 5																																																																								
Operación versión 6																																																																								
Valor ajustado CPA		\$ 2.827.968,00																																																																						

Elaboró: TE. JOAN SEBASTIÁN ZAFRA GÓMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. 
TE. JOAN SEBASTIÁN ZAFRA GÓMEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI (E)

FIRMA 
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI



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:

19/05/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	125523	Fecha Registro:	2023-05-19	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:	68423	Nro. Cdp:	4623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	170.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	170.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	31948769	Razón Social:	JANETH RENGIFO LOSADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FJ288	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-05-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 026-00
----------	------------

WILSON

COBALED

A VALDES

Firmado digitalmente

por WILSON

COBALEDA VALDES

Fecha: 2023.05.19

09:32:00 -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:

19/05/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	125923	Fecha Registro:	2023-05-19	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:	68423	Nro. Cdp:	4623
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:		32.300,00	Valor Total:	32.300,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	31948769	Razón Social:	JANETH RENGIFO LOSADA					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS								
Número:	FJ288	Tipo	FACTURA				Fecha:	2023-05-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

CTO 026-00

WILSON

COBALED

A VALDES

Firmado digitalmente por

WILSON COBALEDA VALDES

Fecha: 2023.05.19 09:38:19 -05'00'



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHscanon Sandra Milena Canon Barrios
Unidad ó Subunidad 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-03-8:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	185503423	Fecha Registro:	2023-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	143023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-22	Código de Referencia:	04500072600185503423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	170.000,00	Valor Deducciones:	15.045,00		Valor Neto:	154.955,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	170.000,00	Valor Deducciones	15.045,00	Valor Neto	154.955,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
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:	31948769	Razón Social:	JANETH RENGIFO LOSADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	254088644	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	026-00-J-EMAVI-DEDHU-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-06-16
--	---------	---------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	16	SSF	170.000,00	0,00	170.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	6.800,00	6.800,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.845,00	4.845,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	1,000 %	1.700,00	1.700,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	850,00	850,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	850,00	850,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-06-15	170.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Sr. Sandra Milena Canon Barrios

T1 SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHscanon Sandra Milena Canon Barrios
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-03-8:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	185523323	Fecha Registro:	2023-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	143123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-22	Código de Referencia:	04500072600185523323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	32.300,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	32.300,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	32.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	32.300,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					No Recauda:				
Números									
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:	31948769	Razón Social:	JANETH RENGIFO LOSADA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	254088644	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	026-00-J-EMAVI-DEDHU-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2023-06-16

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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	16	SSF	32.300,00	0,00	32.300,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-06-15	32.300,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA