	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-006915-CP**

FECHA: 07-11-2023

El suscrito ***TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS*** nombrado mediante ***Resolución No.146 09-03-2021*** ; autoriza ***pago parcial 082-00-A-COFAC-DILOS-2023*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***SOLOGEM S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900819349***
No DOC. SOPORTE	***082-00-A-COFAC-DILOS-2023***
VALOR TOTAL	***$50.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$20.940.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***DE ACUERDO A FORMATO GA-JEADA-FR-132 ANEXO***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001971507***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200316668***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***NOVIEMBRE***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***SOLOGEM S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***55638163020***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	***01***
DIGITAL	CPA	***01***
DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	***03***
DIGITAL	Factura	***01***
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	***01***
DIGITAL	Parafiscales	***03***
TOTAL FOLIOS		***13***

FAC-S-2023-006915-CP

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2023-006915-CP

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo

Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual

Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

FAC-S-2023-006915-CP

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ AT. PEREA / ADMIJ Aprobó:AT. PEREA / ADMIJ

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmperea	Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-18-11:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1179823	**Fecha Registro:**	2023-10-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	507523	**Nro. Cdp:**	43923
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	20.940.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	20.940.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	900819349	**Razón Social:**	SOLOGEM S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SLGM 41	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-05

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

Objeto.:	DILOS- SERVICIO DE SOPORTE LOGÍSITICO A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE PESADO Y MOVILIDAD DE CARGA A NIVEL NACIONAL DONDE LA FAC LO DETERMINE - CPA No 253

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.10.18 11:54:07 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 05/OCTUBRE/2023
CONTRATO N°	082-00-A-COFAC-DILOS-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 de junio del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSITICO A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL DONDE LA FAC LO DETERMINE.
FORMA DE PAGO	• PAC AGOSTO 2023 • PAC SEPTIEMBRE 2023 • PAC OCTUBRE 2023 • PAC NOVIEMBRE 2023 • PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
CONTRATISTA	SOLOGEM S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	MY. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA Supervisor Principal T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ Supervisor Suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$50.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El plazo de Ejecución del presente contrato será a partir de la suscripción del contrato hasta el 15 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	14 JUNIO 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$50.000.000,00

En Bogotá D.C, el día 05 del mes de octubre de 2023, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA en su calidad de ordenador del gasto, el señor MY. ANGELO FLOREZ MOSQUERA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO, identificado con cedula de ciudadanía No. 39.443.731 expedida en Rionegro, Antioquia, en su condición de representante legal de la empresa SOLOGEM S.A.S., con NIT 900.819.349-6, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ITEM 1. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 capacidad mínima 20 toneladas, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus	54	No aplica IVA

respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar.		
ITEM 7. Servicio de montacarga capacidad mínima 20 toneladas, vehículo certificado por ONAC, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar.	12	No aplica IVA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$50.000.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$50.000.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2023	$27.981.090,00	FACTURA No. SLGM 39 TOTAL Recurso 10 $27.981.090,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023	$20.940.000,00	FACTURA No. SLGM 41 TOTAL Recurso 10 $20.940.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 1.078.910,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura No. SLGM 41	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II

COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP II
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante legal de la empresa SOLOGEM S.A.S
CONTRATISTA

MY. ANGELO FLOREZ MOSQUERA
SUPERVISOR

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

SOLOGEM SAS
NIT 900.819.349-6
CALLE 44 35 75
Tel: (034) 3217714582
El Carmen De Viboral - Colombia
sologem@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SLGM 41

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(601) 3159800
Dirección	Cra. 54 # 26 - 27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/10/2023, 12:28
Expedición	05/10/2023, 17:25
Vencimiento	05/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ITEM 1. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 capacidad mínima 20 toneladas, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar.	54.00	17,820,000.00
2	ITEM 7. Servicio de montacarga capacidad mínima 20 toneladas, vehículo certificado por ONAC, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar.	12.00	3,120,000.00

Total items: 2

Total Bruto	20,940,000.00
Total a Pagar	20,940,000.00

Valor en Letras:
Veinte millones novecientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 20,940,000.00

Observaciones:
Favor consignar en la Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 556381630-20 a nombre de SOLOGEM S.A.S.
SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. #$15-01-05-000;Contrato No. 082-00-A-COFAC-DILOS-2023;angelo.florez@fac.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039957314 aprobado en 20221122 prefijo SLGM desde el número 33 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.01
CUFE: 408de21624edb32a7bc6463e7b86971ad490685a712329bb96e5af5a6fd5ab2bae25d7f185ef27a15ec3cf814fac4c57

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

ANEXO A SEGUNDA FACTURACION

Proceso de Contratación No. 082-00-A-COFAC-DILOS-2023
FACTURA No.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL OFERTADO
1	Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 **capacidad mínima 20 toneladas**, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar.	GLOBAL	54	$ 333.333,33	330.000		17.820.000
7	Servicio de montacarga capacidad **mínima 20 toneladas**, vehículo certificado por ONAC, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar.	GLOBAL	12	$ 263.333,33	260.000		3.120.000
						TOTAL	$ 20.940.000,00

	Valores Exentos de IVA

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
CC. 39.443.731
sologem@hotmail.com

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY. ANGELO FLOREZ MOSQUERA**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**082-00-A-COFAC-DILOS-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSITICO A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL DONDE LA FAC LO DETERMINE**
Valor del contrato	**$ 50.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 50.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	005	01				10		ADA-Servicios de transporte de carga por vía terrestre	SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PESADO Y MOVILIDAD DE CARGA	**$ 50.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 50.000.000,00**
										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO		PRIME PAGO PARCIAL	02-02-02-006-005-01-10		SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PESADO Y MOVILIDAD DE CARGA	$ 27.981.090,00	$ 27.981.090,00	$ 22.018.910,00
2	NOVIEMBRE		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-006-005-01-10		SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PESADO Y MOVILIDAD DE CARGA	$ 20.940.000,00	$ 20.940.000,00	$ 1.078.910,00
TOTALES							**$ 48.921.090,00**	**$ 48.921.090,00**	**$ 1.078.910,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. FLOREZ MOSQUERA ANGELO
FECHA	5/10/2023

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

El Carmen de Viboral, octubre 5 de 2023

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA
COFAC - DILOS

Apreciados Señores,

Yo, **ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO,** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.443.731 expedida en Rionegro (Antioquia), actuando como Representante Legal de la empresa **SOLOGEM S.A.S,** me permito certificar que la empresa está acogida a lo establecido en el Decreto 862 de 2013 y por lo tanto nos encontramos exentos de realizar aportes a SENA e ICBF.

Cordialmente;

Adriana Henao Agudelo
ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
CC. 39.443.731

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

El Carmen de Viboral, octubre 5 de 2023

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA
COFAC - DILOS

ASUNTO: Carta de certificación de Pago de Aportes

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar por los últimos (6) meses.

Cordialmente;

Adriana Henao Agudelo
ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
CC. 39.443.731

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa SOLOGEM SAS, identificada con NI-900819349 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-03	230201	800229739	PROTECCION	1	0	240.000	0	240.000
Período salud:	2023-04	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	60.000	0	60.000
Planilla Nro.:	8624376210 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	7.900	0	7.900
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	60.000	0	60.000
Fecha transacción:	2023-04-13	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 367.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	240.000	0	240.000
Período salud:	2023-05	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	60.000	0	60.000
Planilla Nro.:	8624565408 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	7.900	0	7.900
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	60.000	0	60.000
Fecha transacción:	2023-05-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 367.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-05	230201	800229739	PROTECCION	1	0	240.000	0	240.000
Período salud:	2023-06	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	60.000	0	60.000
Planilla Nro.:	8625170804 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	7.900	0	7.900
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	60.000	0	60.000
Fecha transacción:	2023-06-13	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 367.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-06	230201	800229739	PROTECCION	1	0	240.000	0	240.000
Período salud:	2023-07	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	60.000	0	60.000
Planilla Nro.:	8625516734 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	7.900	0	7.900
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	60.000	0	60.000
Fecha transacción:	2023-07-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 367.900

Se certifica que la empresa SOLOGEM SAS, identificada con NI-900819349 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-07	230201	800229739	PROTECCION	1	7	240.000	1.900	241.900
Período salud:	2023-08	EPS010	800088702	EPS SURA	1	7	60.000	500	60.500
Planilla Nro.:	8626284414 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	7	7.900	100	8.000
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	7	60.000	500	60.500
Fecha transacción:	2023-08-18	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 370.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-08	230201	800229739	PROTECCION	1	0	240.000	0	240.000
Período salud:	2023-09	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	60.000	0	60.000
Planilla Nro.:	8626620356 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	7.900	0	7.900
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	60.000	0	60.000
Fecha transacción:	2023-09-12	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 367.900

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaimorenr	Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-17-9:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1169723	**Fecha Registro:**	2023-11-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	507523	
Valor Inicial:	20.940.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	20.940.000,00	**Saldo x Ordenar:**	20.940.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	20.940.000,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	43923	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	743049	
TERCERO											
Identificacion:	900819349	**Razon Social:**	SOLOGEM S.A.S						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	55638163020	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	1179823	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	SLGM41	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-11-17			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	20.940.000,00	0,00	20.940.000,00	20.940.000,00

Objeto:	H006915-CT.085-SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSITICO A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL DONDE LA FAC LO DETERMINE.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-21	Generada	20.940.000,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA

ORDENADOR DEL GASTO



TE. RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIANA ISABEL

CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcastell	Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-29-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407821823	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1169723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	**Código de Referencia:**	04500073300407821823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	20.940.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	20.940.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**20.940.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**20.940.000,00**	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:	900819349	**Razón Social:**	SOLOGEM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	55638163020	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SLGM41	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA												
	Nación	10	CSF	20.940.000,00	0,00	20.940.000,00				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
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-21	20.940.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. JOSÉ OSWALDO NARANJO CASAS (TESOSORERO COFAC)