	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-2023-009071-CP**

FECHA: 20-12-2023

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 total 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	***$ 75.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 26.025.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02 02 02 006 005 01***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002002296***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200324473***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***DICIEMBRE Y/O CXP***
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	***04***
DIGITAL	Factura	***01***
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	***01***
DIGITAL	Parafiscales	***04***
TOTAL FOLIOS		***15***

FAC-S-2023-009071-CP

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2023-009071-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-2023-009071-CP

Elaboró: 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:	2023-12-15-8:59 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1431423	**Fecha Registro:**	2023-12-15	**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:	26.025.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	26.025.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900819349	**Razón Social:**	SOLOGEM S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SLGM 43	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-12

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.12.15 09:00:36 -05'00'

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 12/DICIEMBRE/2023
CONTRATO N°	082-00-A-COFAC-DILOS-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 de junio 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	N/A
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	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07-NOVIEMBRE-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSITICO A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL DONDE LA FAC LO DETERMINE. Adición por valor de $25.000.000
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
PLAZO 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.
VALOR DE LA ADICIÓN	$25.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$75.000.000

En Bogotá D.C, el día 12 del mes de diciembre de 2023, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA en su calidad de ordenador del gasto, el señor T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ en su calidad de supervisor (suplente) 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 **TOTAL**, 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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**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 respectivos cursos de alturas vigentes, servicio por hora, horas contadas a partir del ingreso a la Unidad Militar.	65	No aplica IVA
ITEM 2. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 **capacidad mínima 30 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.	11	No aplica IVA
ITEM 3. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 8x4 **capacidad mínima 50 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.	1	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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI:_____NO: _X___Valor del incremento: $___N/A_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI:_____NO:__X__Años a incrementar:____N/A_____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: N/A**

SI____NO __X_

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$50.000.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN	$25.000.000,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$50.000.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMERPAGO 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
TERCER PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR	$26.025.000,00	FACTURA No. SLGM 43 TOTAL Recurso 10 $26.025.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 53.910,00	Saldo a favor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se realiza acta de liberación de recursos. (Recurso 10)

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura No. SLGM 43	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	Cristian C T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ SUPERVISOR SUPLENTE

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

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

ANEXO A TERCERA FACTURACION

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

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	65	$ 333.333,33	330.000		21.450.000
2	Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 **capacidad mínima 30 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	11	$ 378.333,33	375.000		4.125.000
3	Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 8x4 **capacidad mínima 50 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	1	$ 495.000,00	450.000		450.000
						TOTAL	$ 26.025.000,00

	Valores Exentos de IVA

Adriana Henao Agudelo

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

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 43

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(601) 3159800 - Ext. 000
Dirección	Cra. 54 # 26 - 27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2023, 11:10
Expedición	12/12/2023, 11:40
Vencimiento	12/12/2023

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.	65.00	21,450,000.00
2	ITEM 2. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 6x4 capacidad mínima 30 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.	11.00	4,125,000.00
3	ITEM 3. Servicio de Grúa telescópica sobre camión TRACCIÓN 8x4 capacidad mínima 50 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.	1.00	450,000.00

Total items: 3

Total Bruto	26,025,000.00
Total a Pagar	26,025,000.00

Valor en Letras:
Veintiseis millones veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 26,025,000.00

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

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

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 18764061191871 aprobado en 20231204 prefijo SLGM desde el número 42 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.01
CUFE: 11d68531796c662da5836db62945a68a7a63bf861d4a8f0b4898516b7f0d15fad4a78cc246a61fa7fda8fae6b097656f

	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	**T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ (SUPLENTE)**
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	**$ 25.000.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 75.000.000,00**

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	**$ 75.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 75.000.000,00**
										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	$ 47.018.910,00
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	$ 26.078.910,00
3	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		TERCER PAGO TOTAL	02-02-02-006-005-01-10		SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PESADO Y MOVILIDAD DE CARGA	$ 26.025.000,00	$ 26.025.000,00	$ 53.910,00
TOTALES							**$ 74.946.090,00**	**$ 74.946.090,00**	**$ 53.910,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Cristian C.
POSTFIRMA	T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ (S)
FECHA	12/12/2023

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

El Carmen de Viboral, diciembre 12 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, diciembre 12 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:	2023-06	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

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-09	230201	800229739	PROTECCION	1	0	240.000	0	240.000
Período salud:	2023-10	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	60.000	0	60.000
Planilla Nro.:	8627113178 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:	2023-10-09	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:	2023-10	230201	800229739	PROTECCION	1	3	240.000	800	240.800
Período salud:	2023-11	EPS010	800088702	EPS SURA	1	3	60.000	200	60.200
Planilla Nro.:	8627693815 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	3	7.900	100	8.000
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	3	60.000	200	60.200
Fecha transacción:	2023-11-17	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					$ 369.200

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-11	230201	800229739	PROTECCION	1	0	240.000	0	240.000
Período salud:	2023-12	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	60.000	0	60.000
Planilla Nro.:	8628079664 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:	2023-12-05	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:	MHmdtorres	Maria del Rosario Torres Garay
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-23-7:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1290423	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**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:	26.025.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	26.025.000,00	**Saldo x Ordenar:**	26.025.000,00
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:	367.994,00	**Valor Neto:**	25.657.006,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	43923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	863627

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:	1431423	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC-S-2023-009071	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2023-12-22

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:	26.025.000,00	0,00	26.025.000,00	26.025.000,00

Objeto:	FAC-S-2023-009071 - 082-00-A-COFAC-DILOS-202

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	2023-12-29	Generada	26.025.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	26.025.000,00	0,414 %	107.744,00	107.744,00
2-01-04-01-09-01 RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.025.000,00	1,000 %	260.250,00	260.250,00

TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA

ORDENADOR DEL GASTO

TE. JULIANA RODRIGUEZ

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:	2023-12-29-8:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	474102823	**Fecha Registro:**	2023-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1290423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	**Código de Referencia:**	04500073300474102823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	26.025.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	26.025.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**26.025.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**26.025.000,00**	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					
	Número:	FAC-S-2023-009071-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2023-12-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	26.025.000,00	0,00	26.025.000,00				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	2023-12-29	26.025.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)