SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbarbosa	Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-12-13-8:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	677619	Fecha Registro:	2019-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	32.849.355,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	32.849.355,00	Saldo x Ordenar:	32.849.355,00		
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:	1.781.595,00	Valor Neto:	31.067.760,00	Nro. Compromiso:	138319	Nro. Cdp:	50319		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	997080		

TERCERO

Identificacion:	900962929	Razon Social:	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	17359240273	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	446219	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	270	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE	Nación	10	CSF					
					Total:	32.849.355,00	0,00	32.849.355,00	32.849.355,00

Objeto:	CTO 117-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE AUXILIARES DE VUELO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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	2019-12-16	Generada	32.849.355,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	27.604.500,00	2,500 %	690.113,00	690.113,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	27.604.500,00	1,104 %	304.754,00	304.754,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.244.855,00	15,000 %	786.728,00	786.728,00

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto

Teniente PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Contadora COFAC

Bp-166.
Op. 4001096119
Dic. 23.

12-12-19

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 204

FECHA: 10 de Diciembre de 2019

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE **LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018.** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20171260432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*VANEGAS VALLEJO INVERSORES S A S*
NIT/ C.C	900962929
No.	**117-00-A-COFAC-DILOS-2019**
VALOR TOTAL	**$32.849.355,00**
VALOR A PAGAR	**$32.849.355,00**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2019
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	*VANEGAS VALLEJO INVERSORES S A S*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	17359240273
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-092	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	03
ORIGINAL	Factura	02
COPIA	Entrada Almacén	02
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior firman:

TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios
Ordenador de Gasto

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUEATL Y CONTRACTUAL
FUNCIONARIO ENCARGADO TRAMITE DEL PAGO

VoBo: TE.CRUZ-SUSEP(E)

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **CDO. FUERZA AEREA COFAC**	Ejercicio	:2019
N° documento	:1500004231	NIT	: 899999102-2	Período	:12
Fe. documento	:24.12.2019	Fe.contab.	: 24.12.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:401096119 OP				
Texto cab. Doc.	:401096119 OP OBL 677619				

ACREEDOR NIT :9009629299 NOMBRE : VANEGAS VALLEJO INVERSORES SAS

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		31.067.760,00
002	25	2401010010	VANEGAS VALLEJO INVE	9009629299		31.067.760,00	
					TOTALES:	31.067.760,00	31.067.760,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: 401096119 OP OBL 677619 CTO 117-DILOS-2019

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

OK IMPRIMIR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHpstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-24-7:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401096119	Fecha Registro:	2019-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	677619	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	Código de Referencia:		04500073300401096119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	32.849.355,00	Valor Deducciones:		1.781.595,00	Valor Neto:	31.067.760,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	32.849.355,00	Valor Deducciones	1.781.595,00	Valor Neto	31.067.760,00	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:	900962929	Razón Social:	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17359240273	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	270	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-19

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-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Nación	10	CSF	32.849.355,00	0,00	32.849.355,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	690.113,00	690.113,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	304.754,00	304.754,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	786.728,00	786.728,00	

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	2019-12-16	32.849.355,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/4231

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-10-4:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	446219	Fecha Registro:	2019-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	138319	Nro. Cdp:	50319
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	27.604.500,00	Valor Iva:	5.244.855,00		Valor Total:	32.849.355,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900962929	Razon Social:	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S A S					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
270 - 267	FACTURA	2019-12-10

Objeto.:	CTO 117-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE AUXILIARES DE VUELO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N° Vigencia	217 Actual	Versión (número)	3
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	19/11/19	Fecha versión 1	03-abr-2019

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	DIV	DRG	SUB DRG	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		UNIFORME PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	53101904	Mínima Cuantía	UNIDAD	44	$ 297.500,00	$ 13.090.000,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CAMISA PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	53101604	Mínima Cuantía	UNIDAD	100	$ 69.020,00	$ 6.902.000,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		ABRIGO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	53101804	Mínima Cuantía	UNIDAD	11	$ 291.550,00	$ 3.207.050,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		SACO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	53101704	Mínima Cuantía	UNIDAD	11	$ 83.300,00	$ 916.300,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		ZAPATOS DE DESCANSO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	53111602	Mínima Cuantía	PAR	11	$ 113.645,00	$ 1.250.095,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		DELANTAL PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	46181501	Mínima Cuantía	UNIDAD	22	$ 48.195,00	$ 1.060.290,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		UNIFORME PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	53101902	Mínima Cuantía	UNIDAD	4	$ 422.450,00	$ 1.689.800,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CAMISA PARA AUXILIAR DE VUELO MACULINO	53101602	Mínima Cuantía	UNIDAD	10	$ 67.711,00	$ 677.110,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		ABRIGO PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	53101802	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 333.200,00	$ 333.200,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		SACO PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	53101702	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 69.020,00	$ 69.020,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		ZAPATOS PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	53111601	Mínima Cuantía	PAR	2	$ 136.850,00	$ 273.700,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		DELANTAL PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	46181501	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	$ 48.195,00	$ 96.390,00
02	02	01	002	008				10	**SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10**								**$ 29.564.955,00**
02	02	01	002	007				10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		MALETIN EN CUERO PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	53121701	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 273.700,00	$ 273.700,00
02	02	01	002	007				10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		BOLSO EN CUERO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	53121601	Mínima Cuantía	UNIDAD	11	$ 273.700,00	$ 3.010.700,00
02	02	01	002	007				10	**SUBTOTAL ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) / REC-10**								**$ 3.284.400,00**
																	$ -
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	**$ 32.849.355,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 30.580.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO, SEGÚN MODIFICACIÓN No. 140 DEL 15 DE MARZO DE 2019 - APOYO PRESUPUESTAL.
Operación versión 2	($ 6.305,00)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCCIÓN DL CDP No. 50319 POR ADJUDICACIÓN DEL PROCESO No. 117-00-A-COFAC-DILOS-2019
Operación versión 3	$ 2.277.660,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP 50319; CON EL FIN DE ADQUIRIR 33 CAMISAS PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO (ADICIONAR A LA 2DA LÍNEA) Y EFECTUAR MODIFICACIÓN AL CTO 117-00-A-COFAC-DILOS-2019
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 32.849.355,00	

Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
MY JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

FIRMA _____ 19/11/19
CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

16 323

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmramos Lina Marcela Ramos Gordillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-10-4:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 50319 de fecha 2019-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	138319	**Fecha Registro:**	2019-07-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	30.571.695,00	**Valor Total Operaciones:**	2.277.660,00	**Valor Actual:**	32.849.355,00	**Saldo x Obligar:**	32.849.355,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900962929	**Razon Social:**	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	17359240273	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	11189710	**Nombre:**	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	117-00-A-COFAC-DILOS-2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2019-07-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2019-11-19	30.571.695,00	2.277.660,00		
Total:	30.571.695,00	2.277.660,00	32.849.355,00	32.849.355,00

Objeto: CTO 117-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE AUXILIARES DE VUELO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-06	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-10	32,849,355.00	32,849,355.00	NINGUNO

Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC

	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 DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 29/11/2019
CONTRATO N°	117-00-A-COFAC-DILOS-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	05-08-2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES MILITARES DE GALA PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE $ 30.571.695
CONTRATISTA	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. AGUSTIN ENRIQUE BERNAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30.571.695
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	13-09-2019
FECHA DE INICIO	05-08-2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02-09-2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES MILITARES DE GALA PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE $ 30.571.695
PLAZO DE ENTREGA	27-09-2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 30.571.695
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-09-2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES MILITARES DE GALA PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE $ 30.571.695
PLAZO DE ENTREGA	27-10-2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 30.571.695
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25-10-2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES MILITARES DE GALA PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE $ 30.571.695
PLAZO DE ENTREGA	19-11-2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 30.571.695
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-11-2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES MILITARES DE GALA PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE $ 32.849.355

	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

PLAZO DE ENTREGA	29-11-2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 32.849.355

En BOGOTÁ, el día 29 del mes de NOVIEMBRE de 2019, se reunieron el señor TC. UBAQUE RODRIGUEZ JOHN FREDY, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita TE. DUARTE PRADA KAROLNATHALIE en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor DIANA VANEGAS VALLEJO en su calidad de Representante Legal de VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S., contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
UNIFORME PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	44	N/A
CAMISA PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	100	N/A
ABRIGO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	11	N/A
SACO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	11	N/A
ZAPATOS DE DESCANSO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	11	N/A
DELANTAL PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	22	N/A
BOLSO EN CUERO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	11	N/A
UNIFORME PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	4	N/A
CAMISA PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	10	N/A
ABRIGO PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	1	N/A
SACO PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	1	N/A
ZAPATOS PARA AUXILIAR DE VUELOMASCULINO	2	N/A
DELANTAL PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	2	N/A
MALETIN EN CUERO PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	1	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y ascogencia 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	$ 30.571.695,00	
VALOR ADICIÓN	$2.277.660,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 32.849.355,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	$ 32.849.355,00	Facturas 267 del 25-11-2019 y 270 del 29-11-2019

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. **2570 DEL 02-07-2019**	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
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		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIANA VANEGAS VALLEJO
CONTRATISTA

Teniente DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
Supervisora Suplente

Teniente Coronel. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logístico De Los Servicios
Ordenador Del Gasto

VANEGAS VALLEJO INVERSORES s.a.s.
IVA Regimen Común
Resolución DIAN No. 320001411208
Fecha 2016/06/13 Autoriza 1 - 1000
Actividad económica 1410
Cr. 27B #68-95 Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 2319530 // 6311965
Vanegas Vallejo Inversores S.A.S.
NIT. 900.962.929-9

AUTORIZACION DIAN No. 18762008866028 FECHA: 13 DE JUNIO DE 2018 HABILITA DESDE 140 A 1000

OMAR VANEGAS
C O N F E C C I O N E S

www.OmarVanegas.com

Datos del cliente	
Cliente:	MDN - FUERZA AEREA COLOMBIANA
N.I.T.:	899.999.102-2
Dirección:	Carrera 54 No. 26 - 25 CAN
Teléfono:	3159800

Fecha	Factura de venta
29/11/19	270

Condiciones de pago
Contado

Item	Articulos y/o Servicios prestados	Cant.	V. Unitario	V. Total
1	Camisa para auxiliar de vuelo femenino	33	$58.000,00	$1.914.000,00
				$0,00
				$0,00
				$0

VANEGAS VALLEJO INVERSORES s.a.s.
IVA Regimen Común
Resolución DIAN No. 320001411208
Fecha 2016/06/13 Autoriza 1 - 1000
Actividad económica 1410
Cr. 27B #68-95 Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 2319530 // 6311965
Vanegas Vallejo Inversores S.A.S.
NIT. 900.962.929-9

AUTORIZACION DIAN No. 18762008866528 FECHA: 13 DE JUNIO DE 2018 HABILITA DESDE 140 A 1000

OMAR VANEGAS
C O N F E C C I O N E S

www.OmarVanegas.com

Datos del cliente		Fecha	Factura de venta
Cliente:	MDN - FUERZA AEREA COLOMBIANA	25/11/19	267
N.I.T.:	899.999.102-2	**Condiciones de pago**	
Dirección:	Carrera 54 No. 26 - 25 CAN	Contado	
Teléfono:	3159800		

Item	Articulos y/o Servicios prestados	Cant.	V. Unitario	V. Total
1	Uniforme para personal de vuelo femenino	44	$250.000,00	$11.000.000,00
2	Camisa para auxiliar de vuelo femenino	67	$58.000,00	$3.886.000,00
3	Abrigo para auxiliar de vuelo femenino	11	$245.000,00	$2.695.000,00
4	Saco para auxiliar de vuelo femenino	11	$70.000,00	$770.000,00
5	Zapatos de descanso para auxiliar de vuelo femenino	11	$95.500,00	$1.050.500,00
6	Delantal para auxiliar de vuelo femenino	22	$40.500,00	$891.000,00
7	Uniforme para auxiliar de vuelo masculino	4	$355.000,00	$1.420.000,00
8	Camisa para auxiliar de vuelo masculino	10	$56.900,00	$569.000,00
9	Abrigo para auxiliar de vuelo masculino	1	$280.000,00	$280.000,00
10	Saco para auxiliar de vuelo masculino	1	$58.000,00	$58.000,00
11	Zapatos para auxiliar de vuelo masculino	2	$115.000,00	$230.000,00
12	Delantal para auxiliar de vuelo masculino	2	$40.500,00	$81.000,00
13	Maletín en cuero para auxiliar de vuelo masculino	1	$230.000,00	$230.000,00
14	Bolso en cuero para auxiliar de vuelo femenino	11	$230.000,00	$2.530.000,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
	NUEVAS LINEAS TELEFONICAS: 6476542 - 3208745638			$0,00
				$0,00
	Contrato No. 117-00-A-COFAC-DILOS-2019			

Valor en letras: Treinta millones quinientos setenta y un mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte.	Sub-Total	$25.690.500,00
	I.V.A.	$4.881.195,00
La presente factura cambiaria de compra-venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio, art. 774 numeral 6o. del código de comercio. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima legal estipulada por la ley, o en el respectivo contrato (conforme el art. 884 del código de comercio). Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador, supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.	Total a Pagar	$30.571.695,00

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VANEGAS VALLEJO INVERSORES

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material :
5002251598-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	09.12.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FIRMA VANEGAS VALLEJO S.A.S	900962929		4200208775	AUX. VUELO

TRAZABILIDAD: 267 Y 270 / CTO-117-2019 / FACT 267 Y 270 CTO-117-19 / CTO-117-DILOS -2019 FACT267 Y 270 AUX. VUELO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021778	CTO-117-19 01A01A01A			VESTIDO SASTRE DAMA		44,00	C/U	297.500,00	13.090.000,00
1019164	CTO-117-19			BLUSA FORMAL DAMA -		100,00	C/U	69.020,00	6.902.000,00
1463202	CTO-117-19			CHOMPA AZUL DAMA T-10		11,00	C/U	291.550,00	3.207.050,00
1635066	CTO-117-19			CHALECO DAMA		11,00	C/U	83.300,00	916.300,00
1314795	CTO-117-19			CALZADO PARA DAMA		11,00	PAR	113.645,00	1.250.095,00
1732584	CTO-117-19			DELANTAL ANTIFLUIDOS		22,00	C/U	48.195,00	1.060.290,00
1114979	CTO-117-19			UNIFORME POR CONFECCION		4,00	C/U	422.450,00	1.689.800,00
1130322	CTO-117-19			CAMISA CIVIL HOMBRE MANGA LA		10,00	C/U	67.711,00	677.110,00
1021163	CTO-117-19			CHOMPA AZUL CON CHALECO TALL		1,00	C/U	333.200,00	333.200,00
1362012	CTO-117-19			BUSO INTERIOR TERMICO		1,00	C/U	69.020,00	69.020,00
1048255	CTO-117-19			ZAPATO PARA HOMBRE		2,00	PAR	136.850,00	273.700,00
1732584	CTO-117-19			DELANTAL ANTIFLUIDOS		2,00	C/U	48.195,00	96.390,00

TOTALES 32.849.355,00

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.12.2019 12:14:40 JUANMAHO

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias	Doc. Material 5002251598-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1352206	CTO-117-19			MALETIN CUERO COLOR CAFE UNI		1,00	C/U	273.700,00	273.700,00
1114932	CTO-117-19			BOLSO GRAN ETIQUETA		11,00	C/U	273.700,00	3.010.700,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEAD-FR-116
		Versión No:	2
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	TE DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	117-00-A-COFAC-DILOS-2019
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES MILITARES DE GALA PARA EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Valor del contrato	$ 30.571.695,00
Adición / Reducción	$ 2.277.660,00
Valor final del contrato	$ 32.849.355,00

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 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	UNIFORME PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	13.090.000,00
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	CAMISA PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	6.902.000,00
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	ABRIGO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	3.207.050,00
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	SACO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	916.300,00
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	ZAPATOS DE DESCANSO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	1.250.095,00
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	DELANTAL PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	1.060.290,00
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	BOLSO EN CUERO PARA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO	1.689.800,00
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	UNIFORME PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	677.110,00
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	CAMISA PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	333.200,00
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	ABRIGO PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	69.020,00
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	SACO PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	273.700,00
02	02	01	002	008				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	ZAPATOS PARA AUXILIAR DE VUELOMASCULINO	96.390,00
02	02	01	002	007				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	DELANTAL PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	273.700,00
02	02	01	002	007				10		ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	MALETIN EN CUERO PARA AUXILIAR DE VUELO MASCULINO	3.010.700,00
TOTAL VIGENCIA 2019												$ 32.849.355,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021												$ 32.849.355,00

Control - Su contrato se ha modificado en:

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE	N/A	Pago TOTAL PAC DICIEMBRE	02-02-01-002-008	ADA-DOTACION (Prendas de vestir y calzado)	$ 32.849.355	32.849.355,00	$ 0,00
TOTALES						$ 32.849.355,00	$ 32.849.355,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
FECHA	10/12/2019

Contacto@omarvanegas.com
Cr. 27b #68-95 Bogotá, Colombia
Tel. (57-1) 2319530 // 6311966
TeleFax. (57-1) 6311966
Dotación empresarial

VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S.

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES
(Art. 50 Ley 789/02)

Que la Empresa **VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S.** con **Nit No. 900.962.929-9** ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante su tiempo de funcionamiento, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de esta certificación.

Esta certificación se expide a los veinticinco (25) días del mes de Noviembre de 2019.

DIANA VANEGAS VALLEJO
C.C. No. 52.718.149 de Bogotá
Representante Legal de:
VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S.
Nit. 900.962.929-9

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S.	**Nit:**	900962929
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Noviembre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Diciembre 2019
Número de radicación:	39196125	**Total a pagar:**	$1,938,900
Fecha de vencimiento:	09/12/2019	**Total de empleados:**	5
Fecha de pago:	05/12/2019	**Número de administradoras:**	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	530581940
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5		$0.00	$40,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$132,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$1,145,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fiiar	5		$0.00	$309,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$33,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$34,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$196,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$46,300
						$1,938,900

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción