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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 487

FECHA: **20 ENERO 2020**

El suscrito ***CR PEDRO ALBERTO VEGA TORRES*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** nombrado mediante ***RESOLUCION No. 066 DEL 02 DE ABRIL DE 2019*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del ***PAGO TOTAL*** según lo estipulado en las cláusulas del contrato que se relaciona a continuación

| *CONCEPTO* | *DESCRIPCION* |
|---|---|
| *PROVEEDOR* | *COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTD* |
| *NIT/ C.C* | *830100385* |
| *No. CTO* | *107-00-G-CACOM-4-GRUSE-2019* |
| *VALOR TOTAL* | *9,500,000.00* |
| *VALOR A PAGAR* | *9,500,000.00 RECURSO 10* |
| *RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN* | *9,500,000.00 A-02-02-01-004-007--04* |
| *NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)* | *5002280281* |
| *NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)* | *4200212824* |
| *VIGENCIA* | *2019* |
| *PAC MES* | *CUENTAS X PAGAR ( )* |
| *BANCO* | *BANCOLOMBIA S.A.* |
| *TITULAR* | *COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTD* |
| *TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO* | *CORRIENTE* |
| *NUMERO CUENTA* | *61251513290* |
| *ENDOSO* | |
| *TITULAR* | |
| *NIT/C.C* | |
| *BANCO* | |
| *No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA* | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | No. FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Factura No. BOG 393 | 1 |
| COPIA | Formato Acta de recibo a Satisfacción | 3 |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. **5002280281** | 1 |
| COPIA | Cuenta por pagar SIIF No. 17220 | 1 |
| COPIA | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación | 3 |
| | | **9** |

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

En constancia de lo anterior firman:

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

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestión Contable- DECON CACOM-4

| | 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 |

106310

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES (TOTAL) | FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
|---|---|
| CONTRATO N° | No. 107-00-G-CACOM-4-GRUSE-2019. |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 31 de Octubre del 2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Adquisición de repuestos para los radios de comunicación del CACOM 4 |
| FORMA DE PAGO | Se efectuará mediante un único pago, con cargo a CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de 2020, una vez se reciban los bienes a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.<br><br>**Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |
| CONTRATISTA | COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA |
| INTERVENTOR | N/S |
| SUPERVISOR | TE. UBAQUE RUEDA JENNY LIZETH |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 9.500.000 |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | Desde el perfeccionamiento del Contrato hasta el 30 de Diciembre de 2019 |
| FECHA DE INICIO | 08 de Noviembre de 2019 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A<br>N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | |
| OBJETO DEL CONTRATO | |
| FORMA DE PAGO | |
| PLAZO DE ENTREGA | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | |

En el día 28 del mes de Noviembre de 2019, se reunieron el señor CR. PEDRO ALBERTO VEGA TORRES, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TE. UBAQUE RUEDA JENNY LIZETH en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MARGARITA MARIA GIL ZAPATA en su calidad de Representante Legal 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 los bienes 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:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| N-A | | |
| | | |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| PERILLA VOLUMEN RADIO XTS 5000 | 35 | |
| BATERÍAS NIHM PARA TRUNKING | 20 | |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | | |
| N/A | | |
| **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 | | |
| **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**

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 9.500.000 | |
| VALOR ADICIÓN | $ | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ | |
| PAGO TOTAL PAC | $ 9.500.000 | Según Factura No. BOG-393 del 28-Nov-2019. Ejecución 100%. Rubro 02010040070410. |

**ANEXOS**

| | 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 |

| 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 | |
| ORIGINAL | Factura (s) No. | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | |
| COPIA | RUT | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | |
| COPIA | Licencia de importación | |
| COPIA | Declaración de importación | |
| COPIA | Guía aérea | |
| COPIA | Guía de empaque | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| **MARGARITA MARIA GIL ZAPATA**<br>CONTRATISTA | **TE. UBAQUE RUEDA JENNY LIZETH**<br>SUPERVISOR |

**CR. PEDRO ALBERTO VEGA TORRES**
ORDENADOR DEL GASTO

Comunicaciones y SISTEMAS INTEGRALES
NIT: 830.100.385-6



Comunicaciones SISTEMAS INT
NIT: 830.100.

Comunicaciones y SISTEMAS INTEGRALES Ltda.

**Nit 830100385 0**

Bogotá - Colombia CR 18A N° 150-67 Tel. 7448169 -7448170 - 7448171
e-mail: facturacion@csi.net.co - contabilidad@csi.net.co -
auxiliarcontable@csi.net.co

# Factura Electrónica De Venta No
# BOG 393

COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4741 11.04 X 1000

Factura electrónica autorizada DIAN formulario No. 18763000794861 del 01 de octubre del 2019 prefijo BOG del No. 1 al 3952 vigencia 24 meses

**CLIENTE** COMANDO AEREO DE CONBATE NO4
**NIT** 800141632 1
**DIRECCION** KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE COMBATE NO4
**CIUDAD** Bogota D.C.
**TELÉFONO** 2450477
**VENDEDOR** YURY ALEXANDRA LEAL RAMIREZ

**FECHA FACTURA** 28 de noviembre de 2019
**FECHA VENCIMIENTO** 28 de diciembre de 2019
**FORMA DE PAGO** Credito 30 dias
**ORDEN DE COMPRA No** 07-00-G-CACOM-4-GRUSE-2019
**POR CONCEPTO DE:**
FACTURA DE VENTA

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-3605371Z02 | KNOB VOLUMEN XTS5000 | 35 | Und. | 27.422 | 19% | 5.210 | 959.774 |
| NNTN6034B | BATERIA PARA RADIO XTS 5000 | 20 | Und. | 351.171 | 19% | 66.722 | 7.023.420 |

Valor en Letras

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 7.983.194 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 1.516.807 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **9.500.000** |
| RETEFUENTE | 199.580 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 88.134 |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **9.212.286** |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/11/2019 08:31:00

PARA PAGO EN BANCOS TENGA EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACION: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 612-515132-90 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NO. 079263208 A NOMBRE DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA

Esta factura de venta es un Titulo Valor Negociable Art. 1 Ley 1231 y Art. 772,773,774,777,779,778 del C.C., El comprador declara haber recibido la mercancia antes descrita.

En caso de mora en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la ley. Nos obligamos a su pago en la forma aquí pactada con la aceptacion de la presente factura de venta.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES UNA VEZ ABIERTO EL PRODUCTO

JFE: 994eaf914dac6725a0002ed91a6567cc42ab40c25b731f5a91c1b675fcedd685f5105c7b50213b8afe44708e40a400e6

Fecha Hora Expedición: 28/11/2019 08:35 AM

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002280281-2019
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Aéreo de Combate No.4 | 800141632-1 | F004 | FAMS | 26.12.2019 | Melgar, Tolima |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTE | 8301003850 | | 4200212824 | |

TRAZABILIDAD: FACT.BOG. 393 / CTO.107-CACOM-4- / CTO.107-CACOM-4-GRUSE-19 / MIS/ CTO.107-CACOM-4-GRUSE-19

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632328 | GSE107-19 GRUSE | | 3675581B01 | KNOB VOLUME | | 35,00 | C/U | 32.632,16 | 1.142.125,47 |
| 1484729 | GSE107-19 GRUSE | | NTN.7144 | BATERIA PARA RADIOS | | 20,00 | C/U | 417.893,73 | 8.357.874,56 |

TOTALES 9.500.000,03

MONTO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI

t4 Fraile
ALMACENISTA
POST-FIRMA

t4 Fraile

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA.**
**CON NIT 830.100.385-0,**

**CERTIFICA QUE:**

La compañía se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, exigibles a la fecha de emisión de esta certificación.

De conformidad a lo establecido a la ley 1607 de 2012 y decreto 862 de 2013 la compañía está exenta de los pagos parafiscales del instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF y servicio nacional de aprendizaje SENA de sus empleados.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los seis (6) días del mes de noviembre de 2019.

Cordialmente.

**MIGUEL ANGEL CORDOBA OSPINA**
Tarjeta Profesional **No.13169 -T**
C.C 1**4.234.972**
Correo: miguel.cordoba@csi.net.co
Celular: 312 350 42 49

soi

Bancolombia

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICACIÓN: | N.IT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | 830100385 | |
| AZON SOCIAL | | COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA | |
| ICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| ANTE | KR 16A 150 67 TELÉFONO | 7448170 | |
| IA | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE | 8 MENOS DE 200 COTIZANTES | |
| TESENTACIÓN | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de computadores, equipos pa | |
| EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | UNICO | S | |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA | 7737011878 | TIPO DE PLANILLA | | | E EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre AÑO 2019 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD | MES noviembre AÑO | | 2019 |
| DIAS DE MORA | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) | 2019/11/21 | NUMERO AUTORIZACIÓN | | | 523955926 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| D | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 230201-PROTECCION (ING+PROTEC ) | 3 | $ 1.654.000 | $ 0 | $ 0 | $ 41.000 | $ 41.000 | $ 0 | $ 0 | $ 1.746.000 | $ 0 | $ 1.746.000 |
| | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 1.875.200 | $ 0 | $ 0 | $ 39.000 | $ 39.000 | $ 0 | $ 0 | $ 1.953.200 | $ 0 | $ 1.953.200 |
| | 230301-PORVENIR | 5 | $ 913.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 913.300 | $ 0 | $ 913.300 |
| | | | | | | | | | | $ 4.612.500 | $ 0 | $ 4.612.500 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| D | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACION COTIZACION | LIQUIDACION UPC | MORA COTIZACION | MORA UPC | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 63.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 63.000 | $ 0 | $ 0 | $ 63.000 |
| | EPS005-SANITAS S.A. | 9 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 984.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 984.600 | $ 0 | $ 0 | $ 984.600 |
| | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 33.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 33.200 | $ 0 | $ 0 | $ 33.200 |
| | EPS008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 35.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.200 | $ 0 | $ 0 | $ 35.200 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 1.113.200 | $ 0 | $ 0 | $ 1.113.200 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| D | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACION COTIZACION | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 12 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 211.300 | $ 211.300 | $ 0 | $ 0 | $ 211.300 |
| | | | | | | | | | $ 211.300 | $ 0 | $ 0 | $ 211.300 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| D | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | CCF21-CAFAM | 12 | $ 1.113.200 | $ 0 | $ 1.113.200 |
| | | | $ 1.113.200 | $ 0 | $ 1.113.200 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE: NOMBRE | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | APL INTEGRAL COLOMBIA MAYOR | EXTRANJERO | RENTA EXENTA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VR UPC | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO OP. TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | PARAFISCALES CCF ADMIN | IBC | TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | FSAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCARDINO [illegible] CARLOS | DEPEND | | $ 1.500.000 | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.500.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 60.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.500.000 | 1 | $ 7.900 | 30 | $CCF21-CAFAM | $ 1.500.000 | $ 63.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| [illegible] [illegible] | DEPEND | | $ 1.400.000 | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.400.000 | $ 224.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 224.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 56.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.400.000 | 1 | $ 7.400 | 30 | $CCF21-CAFAM | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| [illegible] [illegible] | DEPEND | | $ 900.000 | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION (ING+PROTEC ) | 30 | $ 900.000 | $ 144.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 144.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 900.000 | $ 36.000 | $ 0 | $ 36.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 900.000 | 1 | $ 4.700 | 30 | CCF21-CAFAM | $ 900.000 | $ 36.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| [illegible] [illegible] | [illegible] | | $ 1.120.000 | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.120.000 | $ 179.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 179.200 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.120.000 | $ 44.800 | $ 0 | $ 44.800 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.120.000 | 1 | $ 5.900 | 30 | $CCF21-CAFAM | $ 1.120.000 | $ 44.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| [illegible] [illegible] | DEPEND | | $ 1.100.000 | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.100.000 | $ 176.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 176.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.100.000 | $ 44.000 | $ 0 | $ 44.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.100.000 | 1 | $ 5.800 | 30 | $CCF21-CAFAM | $ 1.100.000 | $ 44.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| [illegible] [illegible] | DEPEND | | $ 1.100.000 | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.100.000 | $ 176.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 176.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.100.000 | $ 44.000 | $ 0 | $ 44.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.100.000 | 1 | $ 5.800 | 30 | $CCF21-CAFAM | $ 1.100.000 | $ 44.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SOI

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DACIÓN
ZON SOCIAL
IPO
NTE
A
ESENTACIÓN:
XONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 830109385
COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
KR 18A 150 67 TELEFONO 7448170
01 EMPLEADOR CLASE APORTANTE B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de computadores, equipos pe
ÚNICO
SI

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA 7737011878 TIPO DE PLANILLA E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES octubre AÑO 2019 PERIODO COTIZACION SALUD MES noviembre AÑO 2019
DIAS DE MORA 0
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd) 2019-11-21 NUMERO AUTORIZACIÓN 523356825

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | |

# Certificado Bancario

Martes, 16 de Julio de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA identificado(a) con NIT 830100385, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 61251513290 | 2009/07/14 | ACTIVA |

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

02-02-01-004-003-04

Paula Andrea Vélez Gómez

Es el momento

SIIF Nación

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmfrancoh | Magnolia Franco Herrera |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-006 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-01-20-11:38 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 17220 | **Fecha Registro:** | 2020-01-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 33619 | **Nro. Cdp:** | 16919 | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 7.983.193,00 | **Valor Iva:** | 1.516.807,00 | **Valor Total:** | 9.500.000,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 830100385 | **Razon Social:** | COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTD | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 17 | FACTURA |
| 31 | ACTA |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **NUEMRO** | **TIPO** | **FECHA** |
| BOG 393 | FACTURA | 2020-01-20 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | ACEPTACION DE OFERTAS 107-00-G-CACOM-4-GRUSE-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS RADIOS DE COMUNICACION DEL CACOM 4, PRIMER PAGO TOTAL |

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2020-02-07-4:11 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 17864720 | **Fecha Registro:** | 2020-02-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 8720 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2020-02-07 | **Código de Referencia:** | 04500072300017864720 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 9.500.000,00 | **Valor Deducciones:** | 239.496,00 | **Valor Neto:** | 9.260.504,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **9.500.000,00** | Valor Deducciones | 239.496,00 | Valor Neto | **9.260.504,00** | 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:** | 830100385 | **Razón Social:** | COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTD | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 61251513290 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FRA. COMUNICACIONES Y SISTEMAS | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2020-02-05 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 199.580,00 | 199.580,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890701933 | MUNICIPIO DE MELGAR | 0,500 % | 39.916,00 | 39.916,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-02-14 | 9.500.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

Alix Zambrano V.

**T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.**

**TESORERA CACOM-4**

107

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdvizcaya | Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-006 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-01-24-5:07 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 8720 | **Fecha Registro:** | 2020-01-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 9.500.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 9.500.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 9.500.000,00 |
| **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:** | 239.496,00 | **Valor Neto:** | 9.260.504,00 | | | **Nro. Compromiso:** | 33619 | **Nro. Cdp:** | 16919 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | **Comprobante Contable:** | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 830100385 | **Razon Social:** | COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTD | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 61251513290 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 17220 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | BOG 393 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2020-01-24 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 | A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CXP CTO 107-00 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN DEL CACOM 4 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-30 | Generada | 9.500.000,00 |

OP. 178647 20
07-02-2020

**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 | 7.983.194,00 | 2,500 % | 199.580,00 | 199.580,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 890701933 | MUNICIPIO DE MELGAR | 7.983.194,00 | 0,500 % | 39.916,00 | 39.916,00 |

CORONEL PEDRO ALBERTO VEGA TORRES

ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

PD4. CAROL DAZA SIERRA

CONTADORA CACOM 4 (E )

1 DE 1