| | 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-2023-009900-CP**

FECHA: 30-12-2023

El suscrito ***Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 888 del 08 de septiembre de 2023, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago total Contrato No. 166-00-B-COFAC-BACOF-2023, ADQUISICIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES UBICADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES BASE AÉREA COFAC, GIMFA Y EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE CON EL FIN DE MITIGAR EL RIESGO DE CONATO DE INCENDIOS.*** 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 | A&R RODCOMEX S.A.S. |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 901.191.216-0 |
| No DOC. SOPORTE | 166-00-B-COFAC-BACOF-2023 |
| VALOR TOTAL | $ 71.650.438,25 |
| VALOR A PAGAR | $ 71.650.438,25 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-01-01-004-003-09 REC 10 $62.225.312,57<br>02-02-02-008-007-001-1 REC 10 $ 9.157.820,47<br>02-02-02-008-007-001-1 REC 16 $ 267.305,21 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 1002013355 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500471501 |
| VIGENCIA | 2023 |
| PAC MES | CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
| BANCO | DAVIVIENDA |
| TITULAR | A&R RODCOMEX S.A.S. |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 005300563656 |
| 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 GA-JEADA-FR-201 | 2 |
| DIGITAL | Certificado plan de adquisiciones CPA | 2 |
| DIGITAL | Certificado disponibilidad CDP | 1 |

FAC-S-2023-009900-CP



| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Registro presupuestal CRP | 1 |
| ***DIGITAL*** | Factura | 3 |
| ***DIGITAL*** | Cuenta por Pagar SIIF | 2 |
| ***DIGITAL*** | Acta recibo a satisfacción | 7 |
| ***DIGITAL*** | Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social | 13 |
| ***DIGITAL*** | Formato de imputación presupuestal | 2 |
| | ***TOTAL FOLIOS*** | **33** |

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP CT. ALARCON / SEFIN Aprobó:TC. PEREZ / DEPAD

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-185 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión: | 12 |
| | | Vigencia: | 7/09/2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **BACOF** | | **CPA N°** | **137** | **Versión** (Iniciando en 1) | **11** |
| | | | **Vigencia** | **Actual** | | |
| **Dependencia Solicitante:** | **BACOF** | | **Fecha ajuste** (versión 2 en adelante) | **13-dic-2023** | **Fecha versión 1** | **16-ene-2023** |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | 004 | 003 | 09 | | | 10 | AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas | | BACOF COMPRA DE EXTINTORES DE CO2 10 LIBRAS | 46191601 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 100 | $ 398.720,00 | $ 39.872.000,00 |
| 02 | 01 | 01 | 004 | 003 | 09 | | | 10 | AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas | | GAORI EXTINTOR CO2 15 LB | 46191506 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 57 | $ 326.166,01 | $ 18.591.462,57 |
| 02 | 01 | 01 | 004 | 003 | 09 | | | 10 | AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas | | GAORI EXTINTOR TIPO K DE 2.5 | 46191506 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 2 | $ 747.450,00 | $ 1.494.900,00 |
| 02 | 01 | 01 | 004 | 003 | 09 | | | 10 | AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas | | GAORI EXTINTOR CO2 TIPO ROBOT DE 50 LB | 46191506 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 3 | $ 755.650,00 | $ 2.266.950,00 |
| **02** | **01** | **01** | **004** | **003** | **09** | | | **10** | **SUBTOTAL AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10** | | | | | | | | **$ 62.225.312,57** |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 1 | | 10 | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo | | BACOF RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 72101516 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 8.258.117,65 | $ 8.258.117,65 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 1 | | 10 | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo | | GAORI SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE EXTINTORES PORTÁTILES | 72101509 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 899.702,82 | $ 899.702,82 |
| **02** | **02** | **02** | **008** | **007** | **01** | **1** | | **10** | **SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo / REC-10** | | | | | | | | **$ 9.157.820,47** |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 1 | | 16 | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo | | GIMFA RECARGA Y REPARACIÓN DE EXTINTORES | 72101516 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 267.305,21 | $ 267.305,21 |
| **02** | **02** | **02** | **008** | **007** | **01** | **1** | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo / REC-16** | | | | | | | | **$ 267.305,21** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR TOTAL CPA** | **$ 71.650.438,25** |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **Valor inicial versión 1** | $ 170.615.135,00 | |
| Operación versión 2 | -$ 2.566.200,00 | REDUCCIÓN LÍNEAS A SOLICITUD DE GACAR |
| Operación versión 3 | -$ 58.006.809,00 | REDUCCIÓN POR DISTRIBUCIÓN DE PROCESOS |
| Operación versión 4 | -$ 16.397.872,00 | REDUCCIÓN POR TRASLADO DE LOS RECURSOS |
| Operación versión 5 | $ 20.016.000,00 | ADICIÓN POR AJUSTE DE VALORES UNITARIOS |
| Operación versión 6 | -$ 53.568.835,00 | REDUCCIÓN POR TRASLADO DE LOS RECURSOS |
| Operación versión 7 | $ 25.588.581,00 | ADICIÓN POR AJUSTE DE VALORES UNITARIOS |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| Operación versión 8 | | | | | | | | | $ 0,00 | | CAMBIO DE DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| Operación versión 9 | | | | | | | | | $ 0,00 | | CAMBIO DE DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| Operación versión 10 | | | | | | | | | $ 0,00 | | CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | | | | | | |
| Operación versión 11 | | | | | | | | | -$ 14.029.561,75 | | REDUCCIÓN POR MENOR VALOR ADJUDICADO | | | | | | |
| Operación versión 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor ajustado CPA** | | | | | | | | | **$ 71.650.438,25** | | | | | | | | |

**Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO**
**ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE**

**Vo.Bo.** _____
**TC. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA**
**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF**

**FIRMA** _____
**TC. PABLO JOSE DÍAZ MORA**
**ORDENADOR DEL GASTO BACOF**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHygomezc | Yesenia Gomez Cordoba |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-15-8:07 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 38223 | **Fecha Registro:** | 2023-01-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | | **Tipo:** | Gasto | | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 170.615.135,00 | **Valor Total Operaciones:** | -98.964.696,75 | **Valor Actual.:** | 71.650.438,25 | **Saldo x Comprometer:** | 0,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 42523 | **Fecha Registro:** | 2023-01-20 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | 2023-08-30 | | 20.016.000,00 | | | |
| | | | | | 2023-09-12 | | 25.588.581,00 | | | |
| | | | | | 2023-12-15 | | -154.687,43 | | | |
| | | | | | 2023-06-08 | 42.954.585,00 | -26.179.166,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 42.954.585,00 | 19.270.727,57 | 62.225.312,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | 2023-08-23 | 5.288.000,00 | -5.288.000,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 5.288.000,00 | -5.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | 2023-06-08 | | -40.816,00 | | | |
| | | | | | 2023-04-03 | 2.607.016,00 | -2.566.200,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 2.607.016,00 | -2.607.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | 2023-08-23 | | -210.000,00 | | | |
| | | | | | 2023-06-08 | 488.106,00 | -278.106,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 488.106,00 | -488.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | 2023-08-23 | | -10.899.872,00 | | | |
| | | | | | 2023-08-31 | | -53.568.835,00 | | | |
| | | | | | 2023-12-15 | | -10.842.179,53 | | | |
| | | | | | 2023-06-08 | 115.977.428,00 | -31.508.721,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 115.977.428,00 | -106.819.607,53 | 9.157.820,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 16 | SSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | 2023-12-15 | 3.300.000,00 | -3.032.694,79 | | | |
| | | | | | **Total:** | 3.300.000,00 | -3.032.694,79 | 267.305,21 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | BACOF-ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES-CPA 137. |

**CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO**
**JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC**

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdmdaza | Diana Milena Daza Gonzalez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 13/12/2023 12:00:00 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 38223 de fecha 2023-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1120123 | **Fecha Registro:** | 2023-12-13 | **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:** | 71.650.438,25 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 71.650.438,25 | **Saldo x Obligar:** | 71.650.438,25 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901191216 | **Razón Social:** | A & R RODCOMERCIAL SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 005300563656 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 13379302 | **Nombre:** | PABLO JOSE DIAZ MORA | **Cargo:** | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA |

| **CAJA MENOR** | | | **VIÁTICOS** | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | **Número:** | 066-00-B-COFAC-BACOF-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2023-12-12 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | | 62.225.312,57 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 62.225.312,57 | 0,00 | 62.225.312,57 | 62.225.312,57 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | | 9.157.820,47 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 9.157.820,47 | 0,00 | 9.157.820,47 | 9.157.820,47 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 16 | SSF | | 267.305,21 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 267.305,21 | 0,00 | 267.305,21 | 267.305,21 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES PORTÁTILES UBICADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES BASE AÉREA COFAC, GIMFA Y EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE CON EL FIN DE MITIGAR EL RIESGO DE CONATO DE INCENDIOS |

**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 | 2024-01-31 | 71,383,133.04 | 71,383,133.04 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-01-31 | 267,305.21 | 267,305.21 | NINGUNO |

**CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO**
**Jefe Área Presupuesto COFAC**

RODCOMEX S.A.S.

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ASEO PROFESIONAL

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**
**NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA**

**IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - NIT 901191216-0**
**ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4759 Y 9601**
**TARIFA ICA 11.04 X 1000 Y 9.66 X 1000**
**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043999862 que habilita desde 10501 hasta 10700. Vence 2024-02-06**

## Factura Electrónica De Venta No

## No. 10642

Tel: 9071780 Cel: 320 2428625 - Dir. Cr 16 C No. 163-45 Bogotá

Email: info.rodcomercial@gmail.com

**SEÑORES** LA NACIÓN - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
**NIT O CC** 899999102 2
**DIRECCIÓN** BASE AEREA COFAC carrera 54 No. 26 25 CAN
**CIUDAD** Bogota D.C. **TELÉFONO**
**EMAIL** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| ORDEN DE COMPRA | REMISION |
|---|---|
| | |
| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** |
| 29/12/2023 | 28/01/2024 |
| **FORMA DE PAGO** | **PLAZO** |
| Credito | 30 |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO ABC DE 5 LB | 300 | 5.385,48 | 19% | 1.023,24 | 1.615.643,70 |
| 2 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO ABC DE 10 LB | 200 | 7.932,21 | 19% | 1.507,12 | 1.586.442,86 |
| 3 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO ABC DE 20 LB | 120 | 10.472,14 | 19% | 1.989,71 | 1.256.657,14 |
| 4 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO ABC DE 30 LB | 15 | 9.179,89 | 19% | 1.744,18 | 137.698,30 |
| 5 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS ABC TIPO ROBOT DE 75 LB | 10 | 46.744,83 | 19% | 8.881,52 | 467.448,28 |
| 6 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR SATÉLITE DE PQS TIPO ABC DE 150 LB | 15 | 68.898,33 | 19% | 13.090,68 | 1.033.474,92 |
| 7 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO BC DE 10 LB | 20 | 6.614,77 | 19% | 1.256,81 | 132.295,46 |
| 8 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO BC DE 20 LB | 7 | 7.695,00 | 19% | 1.462,05 | 53.865,00 |

Total líneas o ítems: 25

**SON:** SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **60.210.452,31** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **11.439.985,94** |
| **RETEFUENTE** | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | **71.650.438,25** |

**OBSERVACION:** #$15-01-05-000;166-00-B-COFAC-BACOF-2023;ELVIA.GUERRA@fac.mil.co#$

NOTA: EFECTUAR PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No. 005300563656 ó CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE RODCOMEX SAS.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ESTA MERCANCIA HASTA SU CANCELACIÓN TOTAL. ESTA FACTURA CAUSA LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DE LA MERCANCA PASADOS 8 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI EL PRODUCTO DESPACHADO FUESE UTILIZADO SIN HABERLE EFECTUADO SU RESPECTIVO CONTROL DE CALIDAD. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. ESTA FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIOSEGÚN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2023 18:39:37

**AR RODCOMEX SAS**

**FIRMA AUTORIZADA**

**RECIBI CONFORME:**

**FIRMA Y SELLO**

**Documento de Contingencia**

RODCOMEX S.A.S.

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ASEO PROFESIONAL

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**
**NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA**

**IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - NIT 901191216-0**
**ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4759 Y 9601**
**TARIFA ICA 11.04 X 1000 Y 9.66 X 1000**
**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043999862 que habilita desde 10501 hasta 10700. Vence 2024-02-06**

# Factura Electrónica De Venta No

# No. 10642

Tel: 9071780 Cel: 320 2428625 - Dir. Cr 16 C No. 163-45 Bogotá
Email: info.rodcomercial@gmail.com

**SEÑORES** LA NACIÓN - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
**NIT O CC** 899999102 2
**DIRECCIÓN** BASE AEREA COFAC carrera 54 No. 26 25 CAN
**CIUDAD** Bogota D.C. **TELÉFONO**
**EMAIL** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| ORDEN DE COMPRA | REMISION |
|---|---|
| | |
| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** |
| 29/12/2023 | 28/01/2024 |
| **FORMA DE PAGO** | **PLAZO** |
| Credito | 30 |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO BC DE 30 LB | 5 | 8.774,89 | 19% | 1.667,23 | 43.874,43 |
| 10 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR SATÉLITE DE PQS TIPO BC DE 150 LB | 4 | 54.113,11 | 19% | 10.281,49 | 216.452,42 |
| 11 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GLS | 40 | 9.893,57 | 19% | 1.879,78 | 395.742,86 |
| 12 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO ABC DE 5 LB | 1 | 5.385,48 | 19% | 1.023,24 | 5.385,48 |
| 13 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO ABC DE 10 LB | 50 | 7.932,21 | 19% | 1.507,12 | 396.610,71 |
| 14 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO ABC DE 20 LB | 16 | 10.472,14 | 19% | 1.989,71 | 167.554,29 |
| 15 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS ABC TIPO ROBOT DE 100 LB | 1 | 71.887,50 | 19% | 13.658,63 | 71.887,50 |
| 16 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR SATÉLITE DE PQS TIPO ABC DE 150 LB | 1 | 79.987,50 | 19% | 15.197,63 | 79.987,50 |

Total líneas o ítems: 25

**SON:** SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **60.210.452,31** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **11.439.985,94** |
| **RETEFUENTE** | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | **71.650.438,25** |

**OBSERVACION:** #$15-01-05-000;166-00-B-COFAC-BACOF-2023;ELVIA.GUERRA@fac.mil.co#$

NOTA: EFECTUAR PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No. 005300563656 ó CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE RODCOMEX SAS.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ESTA MERCANCIA HASTA SU CANCELACIÓN TOTAL. ESTA FACTURA CAUSA LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DE LA MERCANCA PASADOS 8 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI EL PRODUCTO DESPACHADO FUESE UTILIZADO SIN HABERLE EFECTUADO SU RESPECTIVO CONTROL DE CALIDAD. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. ESTA FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIOSEGÚN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2023 18:39:37

**AR RODCOMEX SAS**

**FIRMA AUTORIZADA**

**RECIBI CONFORME:**

**FIRMA Y SELLO**

**Documento de Contingencia**

RODCOMEX S.A.S.

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**
**NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA**

**IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - NIT 901191216-0**
**ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4759 Y 9601**
**TARIFA ICA 11.04 X 1000 Y 9.66 X 1000**
**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043999862 que habilita desde 10501 hasta 10700. Vence 2024-02-06**

## Factura Electrónica De Venta No

## No. 10642

Tel: 9071780 Cel: 320 2428625 - Dir. Cr 16 C No. 163-45 Bogotá

Email: info.rodcomercial@gmail.com

**SEÑORES** LA NACIÓN - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
**NIT O CC** 899999102 2
**DIRECCIÓN** BASE AEREA COFAC carrera 54 No. 26 25 CAN
**CIUDAD** Bogota D.C. **TELÉFONO**
**EMAIL** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| ORDEN DE COMPRA | REMISION |
|---|---|
| | |
| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** |
| 29/12/2023 | 28/01/2024 |
| **FORMA DE PAGO** | **PLAZO** |
| Credito | 30 |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GLS | 3 | 11.542,50 | 19% | 2.193,08 | 34.627,50 |
| 18 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO BC DE 10 LB | 1 | 6.614,77 | 19% | 1.256,81 | 6.614,77 |
| 19 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO ABC DE 10 LB | 11 | 7.758,64 | 19% | 1.474,14 | 85.345,07 |
| 20 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR PQS TIPO ABC DE 20 LB | 7 | 10.472,14 | 19% | 1.989,71 | 73.305,00 |
| 21 | REVISIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GLS | 6 | 9.893,50 | 19% | 1.879,76 | 59.360,98 |
| 22 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | 112 | 299.159,66 | 19% | 56.840,34 | 33.505.882,36 |
| 23 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | 57 | 274.089,08 | 19% | 52.076,92 | 15.623.077,31 |
| 24 | EXTINTOR CLASE K 2,5 GALONES | 2 | 628.109,24 | 19% | 119.340,76 | 1.256.218,49 |
| 25 | EXTINTOR CO2 DE 50 LB | 3 | 635.000,00 | 19% | 120.650,00 | 1.905.000,00 |

Total líneas o ítems: 25

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **60.210.452,31** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **11.439.985,94** |
| **RETEFUENTE** | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | **71.650.438,25** |

**SON:** SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

**OBSERVACION:** #$15-01-05-000;166-00-B-COFAC-BACOF-2023;ELVIA.GUERRA@fac.mil.co#$

NOTA: EFECTUAR PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No. 005300563656 ó CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE RODCOMEX SAS.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ESTA MERCANCIA HASTA SU CANCELACIÓN TOTAL. ESTA FACTURA CAUSA LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DE LA MERCANCA PASADOS 8 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI EL PRODUCTO DESPACHADO FUESE UTILIZADO SIN HABERLE EFECTUADO SU RESPECTIVO CONTROL DE CALIDAD. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. ESTA FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIOSEGÚN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2023 18:39:37

**AR RODCOMEX SAS**

**FIRMA AUTORIZADA**

**RECIBI CONFORME:**

**FIRMA Y SELLO**

**Documento de Contingencia**

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES | FECHA 29 / diciembre/ 2023 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 166-00-B-COFAC-BACOF-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 13/12/2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADQUISICION, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES PORTATILES UBICADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES BASE AEREA COFAC, GIMFA Y EL GRUPO AEREO DEL ORIENTE CON EL FIN DE MITIGAR EL RIESGO DE CONATO DE INCENDIOS. |
| **FORMA DE PAGO** | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, pagará al Contratista el valor del contrato, así:<br><br>VALOR CONTRATO: $ 71.650.438,25<br>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.<br>. |
| **CONTRATISTA** | CLAUDIA ANDREA RODRIGUEZ CHOQUE<br>REPRESENTANTE LEGAL DE A&R RODCOMEX SAS |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | CT. RAMIREZ JOSÉ EMMANUEL RICARDO GAORI<br>AT. GUERRA VERGARA ELVIA MARIA BACOF |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SETENTA Y UN MILLON SEISIENTOS CINCUENTA MIL CUATRIOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTI CINCO CENTAVOS ($71.650.438,25) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE SE ESTIMA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, Y HASTA EL **29 DE DICIEMBRE DE 2023**. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993. |
| **FECHA DE INICIO** | **14/12/2023** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | N/A |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **VALOR ADICIÓN** | N/A |
| **PLAZO DE ENTREGA** | N/A |
| **PLAZO DE ENTREGA** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL** | N/A |

| CONTRATO | |
|---|---|

En Bogotá, el día 29 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor TC. PABLO JOSE DIAZ MORA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. RAMIREZ JOSÉ EMANUEL RICARDO y la señorita AT. GUERRA VERGARA ELVIA MARIA en su calidad de supervisoras por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CLAUDIA ANDREA RODRIGUEZ CHOQUE representante legal de la empresa A&R RODCOMEX SAS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato con factura No.10.642, por valor de $71.650.438,25 (SETENTA Y UN MILLON SEISIENTOS CINCUENTA MIL CUATRIOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTI CINCO CENTAVOS ).

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

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS GAORI** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| Extintor de co2 de 15 libras | 57 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Extintor tipo k de 2,5 litros | 2 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Extintor co2 tipo robot de 50 lb | 3 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| **DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS GAORI** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| Revisión, mantenimiento y recarga extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras | 1 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras | 50 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras | 16 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga extintor polvo químico seco clase ABC tipo robot de 100 libras | 1 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |

| | | |
|---|---|---|
| Revisión, mantenimiento y recarga extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras | 1 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga extintor de agua de 2 ½ galones | 3 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| **DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS BACOF** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| Revisión, mantenimiento y recarga a todos los extintores Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras | 300 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga a todos los extintores Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras | 200 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga a todos los extintores Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras | 120 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga a todos los extintores Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras | 15 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga a todos los extintores Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Tipo Robot de 75 Libras | 10 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga a todos los extintores Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras | 15 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga a todos los extintores Extintor BC 10 Libras | 20 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga a todos los extintores Extintor BC 20 Libras | 7 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga a todos los extintores Extintor BC 30 Libras | 5 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y | 4 | Se recibe de acuerdo con las |

| | | |
|---|---|---|
| recarga a todos los extintores Extintor BC 150 Libras | | especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga a todos los extintores Extintor de agua de 2 ½ galones | 40 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| **DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS GIMFA** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| Revisión, mantenimiento y recarga a todos los extintores Extintor BC 10 Libras | 1 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras | 11 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras | 7 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| Revisión, mantenimiento y recarga extintor de agua de 2 ½ galones. | 6 | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| **DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS ADQUISICIÓN BACOF** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| Extintor de CO2 de 10 libras | **112** | Se recibe de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica |
| **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, | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| | | |
|---|---|---|
| servicios de atención de eventos institucionales) | | |
| NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR | N/A | N/A |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO**
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| 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 | $71.650.438,25 | |
| VALOR ADICIÓN | $0 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $71.650.438,25 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0 | |
| PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024. . | $71.650.438,25 | FACTURA No. 10642 |

**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” | X |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | X |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | N/A |
| ORIGINAL | Factura (s) No. 10642 | 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) | N/A |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | TVEC |
| 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 | TVEC |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | N/A |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos | TVEC |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | TVEC |
| 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 | TVEC |

.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| <br>**CLAUDIA ANDREA RODRÍGUEZCHOQUE**<br>CONTRATISTA | <br>**AT. GUERRA VERGAR ELVIA MARÍA**<br>SUPERVISORA (BACOF)<br> <br>**CT. RAMIREZ JOSE EMANUEL RICARDO**<br>SUPERVISOR PRICIPAL (GAORI) |
| <br>**TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA**<br>ORDENADOR DEL GASTO | |

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003304090-2023**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Miscelaneos BACOF | 899999102-2 | FA01 | | 31.12.2023 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| A&R RODCOMERCIAL SAS | 0901191216 | | 4500471501 | BACOF-DEPER |

**TRAZABILIDAD: 10642 / 901191216-0 / CTO 166-00-B-BACOF-2023 / INGRESO CONTRATO 166-00-B-BACOF-2023 FACT 10642**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |

**TOTALES** **62.225.312,57**

MONTO: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON- CINCUENTA Y SIETE /100 M.CTE

**RECIBI**

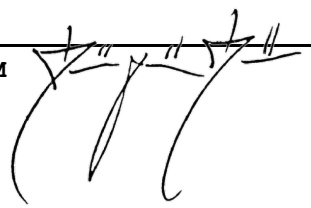
**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

12. MENDOZA MARIN 14.399.593

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003304090-2023<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |





| FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5003304090-2023<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5003304090-2023<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5003304090-2023<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 1310226 | | | 00000000000131022 | EXTINTOR CO2 DE 10 LB | | 1,00 | C/U | 356.000,00 | 356.000,00 |

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003304090-2023<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1260229 | | | 00000000000126022 | EXTINTOR CO2 DE 15 LB | | 1,00 | UN | 326.166,01 | 326.166,01 |
| 1895501 | | | 00000000000189550 | EXTINTOR ACETATO POTACIO TIP | | 1,00 | UN | 747.450,00 | 747.450,00 |
| 1895501 | | | 00000000000189550 | EXTINTOR ACETATO POTACIO TIP | | 1,00 | UN | 747.450,00 | 747.450,00 |
| 1336209 | | | 00000000000133620 | EXTINTOR CO2 50 LB | | 1,00 | UN | 755.650,00 | 755.650,00 |

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003304090-2023<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336209 | | | 00000000000133620 | EXTINTOR CO2 50 LB | | 1,00 | UN | 755.650,00 | 755.650,00 |
| 1336209 | | | 00000000000133620 | EXTINTOR CO2 50 LB | | 1,00 | UN | 755.650,00 | 755.650,00 |

RODCOMEX S.A.S.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y ASEO PROFESIONAL

# CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

Yo Claudia Andrea Rodríguez Choque en calidad de Representante legal, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.902.060 de Bogotá, certifico que la sociedad A&R RODCOMEX S.A.S., identificada con NIT. 901.191.216-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente se expide a los 15 días del mes de diciembre de 2023, en Bogotá D.C.

Atentamente,

_____
CLAUDIA ANDREA RODRIGUEZ
Representante Legal
CC 52.902.060 de Bogotá D.C.
A&R RODCOMEX S.A.S.

YESID URREGO ALFONSO
Contador
C.C. 80.065.600 de Bogotá D.C.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-07 | 2023-06 | E | 06/07/2023 | 68771347 | $318.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 208.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 6.800 | | | | 6.800 | 0 | 0 | 6.800 | | | 68 | 6.800 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 52.000 | 52.000 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 208.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.800 | 6.800 |
| CCF | 1 | 52.000 | 52.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 318.800 | 318.800 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-07 | 2023-06 | E | 06/07/2023 | 68771347 | $318.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52902060 | RODRIGUEZ CHOQUE CLAUDIA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-25 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-08 | 2023-07 | E | 23/08/2023 | 69527007 | $325.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 19 | 1.200 | 0 | 53.200 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.500 | 0 | 212.500 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 6.800 | | | | 6.800 | 19 | 200 | 7.000 | | | 68 | 7.000 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 52.000 | 19 | 1.200 | 53.200 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 52.000 | 53.200 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 212.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.800 | 7.000 |
| CCF | 1 | 52.000 | 53.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 318.800 | 325.900 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-08 | 2023-07 | E | 23/08/2023 | 69527007 | $325.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52902060 | RODRIGUEZ CHOQUE CLAUDIA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-25 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-09 | 2023-08 | E | 13/09/2023 | 70310500 | $321.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 400 | 0 | 52.400 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.600 | 0 | 209.600 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 6.800 | | | | 6.800 | 7 | 100 | 6.900 | | | 68 | 6.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 52.000 | 7 | 400 | 52.400 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 52.000 | 52.400 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 209.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.800 | 6.900 |
| CCF | 1 | 52.000 | 52.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 318.800 | 321.300 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-09 | 2023-08 | E | 13/09/2023 | 70310500 | $321.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52902060 | RODRIGUEZ CHOQUE CLAUDIA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-25 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-10 | 2023-09 | E | 13/10/2023 | 71087700 | $321.700 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 500 | 0 | 52.500 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.800 | 0 | 209.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 6.800 | | | | 6.800 | 8 | 100 | 6.900 | | | 68 | 6.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 52.000 | 8 | 500 | 52.500 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 52.000 | 52.500 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 209.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.800 | 6.900 |
| CCF | 1 | 52.000 | 52.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 318.800 | 321.700 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-10 | 2023-09 | E | 13/10/2023 | 71087700 | $321.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52902060 | RODRIGUEZ CHOQUE CLAUDIA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-25 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 20/11/2023 | 71872689 | $323.000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 700 | 0 | 52.700 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.700 | 0 | 210.700 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 6.800 | | | | 6.800 | 13 | 100 | 6.900 | | | 68 | 6.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 52.000 | 13 | 700 | 52.700 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 52.000 | 52.700 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 210.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.800 | 6.900 |
| CCF | 1 | 52.000 | 52.700 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 318.800 | 323.000 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-11 | 2023-10 | E | 20/11/2023 | 71872689 | $323.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiz. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52902060 | RODRIGUEZ CHOQUE CLAUDIA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-25 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-11 | E | 02/01/2024 | 72652284 | $327.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 27 | 1.400 | 0 | 53.400 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.500 | 0 | 213.500 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 6.800 | | | | 6.800 | 27 | 200 | 7.000 | | | 68 | 7.000 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 52.000 | 27 | 1.400 | 53.400 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 52.000 | 53.400 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 213.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.800 | 7.000 |
| CCF | 1 | 52.000 | 53.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 318.800 | 327.300 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901191216-0 | A R RODCOMERCIAL SAS | | carrera 16c #163 - 45 | 3202428625 | info.rodcomercial@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-12 | 2023-11 | E | 02/01/2024 | 72652284 | $327.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52902060 | RODRIGUEZ CHOQUE CLAUDIA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-25 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

| | 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:** | **BACOF-GAORI** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **AT. GUERRA VERGARA ELVIA MARIA - CT. RAMIREZ JOSE EMMANUEL RICARDO** |
| **Ordenador del Gasto** | **TC. PABLO JOSE DIAZ MORA** |
| **No. Contrato** | **166-00-B-COFAC-BACOF-2023** |
| **Objeto del contrato** | **ADQUISICION, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES PORTATILES UBICADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES BASE AEREA COFAC, GIMFA Y EL GRUPO AEREO DEL ORIENTE CON EL FIN DE MITIGAR EL RIESGO DE CONATO DE INCENDIOS.** |
| **Valor del contrato** | **$ 71.650.438,25** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 71.650.438,25** |

| 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 | | | | |
| O2 | O1 | O1 | OO4 | OO3 | O9 | | | | 10 | | AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas | BACOF COMPRA DE EXTINTORES CO2 10 LB | **39.872.000,00** |
| O2 | O1 | O1 | OO4 | OO3 | O9 | | | | 10 | | AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas | GAORI EXTINTOR CO2 15 LB | $18.591.462.57 |
| O2 | O1 | O1 | OO4 | OO3 | O9 | | | | 10 | | AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas | GAORI EXTINTOR TIPO K DE 2.5 | $ 1.494.900,00 |
| O2 | O1 | O1 | OO4 | OO3 | O9 | | | | 10 | | AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas | GAORI EXTINTOR CO2 TIPO ROBOT DE 50 LB | $ 2.266.950,00 |
| O2 | O2 | O2 | OO8 | OO7 | O1 | 1 | | | 10 | | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo | GAORI SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE EXTINTORES PORTÁTILES | $ 899.702,82 |
| O2 | O2 | O2 | OO8 | OO7 | O1 | 1 | | | 10 | | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria | BACOF RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | $ 8.258.117,65 |
| O2 | O2 | O2 | OO8 | OO7 | O1 | 1 | | | 16 | | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo | GIMFA RECARGA Y REPARACION DE EXTINTORES | $ 267.305,21 |
| | | | | | | | | | | | | | **$ 71.650.438,25** |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 71.650.438,25** |
| | | | | | | | | | | | **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 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 | N/A | UNICO PAGO | 02-01-01-004-003-09 | 10 | BACOF COMPRA DE EXTINTORES DE CO2 10 LIBRAS | $ 39.872.000,00 | $ 39.872.000,00 | $ 0,00 |
| 1 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 | N/A | UNICO PAGO | 02-01-01-004-003-09 | 10 | GAORI EXTINTOR CO2 15 LB | $18.591.462.57 | 18591462,57 | $ 0,00 |
| 1 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 | N/A | UNICO PAGO | 02-01-01-004-003-09 | 10 | GAORI EXTINTOR TIPO K DE 2.5 | $ 1.494.900,00 | $ 1.494.900,00 | $ 0,00 |
| 1 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 | N/A | UNICO PAGO | 02-01-01-004-003-09 | 10 | GAORI EXTINTOR CO2 TIPO ROBOT DE 50 LB | $ 2.266.950,00 | $ 2.266.950,00 | $ 0,00 |
| 1 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 | N/A | UNICO PAGO | 02-01-01-004-003-09 | 10 | | $ 62.225.312,57 | $ 62.225.312,57 | $ 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 | N/A | UNICO PAGO | 02-02-02-008-007-01-1 | 10 | BACOF RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | $ 8.258.117,65 | $ 8.258.117,65 | $ 0,00 |
| 1 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 | N/A | UNICO PAGO | 02-02-02-008-007-01-1 | 10 | GAORI SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE EXTINTORES PORTÁTILES | $ 899.702,82 | $ 899.702,82 | $ 0,00 |
| 1 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 | N/A | UNICO PAGO | 02-02-02-008-007-01-1 | 10 | | $ 9.157.820,47 | $ 9.157.820,47 | $ 0,00 |
| 1 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 | N/A | UNICO PAGO | 02-02-02-008-007-01-1 | 16 | GIMFA RECARGA Y REPARACIÓN DE EXTINTORES | $ 267.305,21 | $ 267.305,21 | $ 0,00 |
| 1 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024 | N/A | UNICO PAGO | 02-02-02-008-007-01-1 | 16 | | $ 267.305,21 | $ 267.305,21 | $ 0,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 71.650.438,25** | **$ 71.650.438,25** | **$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIR** | **AT. GUERRA VERGARA ELVIA MARIA** |
| **FECHA** | **29.12.2023** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIR** | **CT RAMIREZ JOSE EMMANUEL RICARDO** |
| **FECHA** | **29.12.2023** |

**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: | 2024-02-26-9:02 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 39774324 | **Fecha Registro:** | 2024-02-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 172424 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-02-26 | **Código de Referencia:** | 04500073300039774324 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 71.383.133,04 | **Valor Deducciones:** | 3.993.857,00 | | | **Valor Neto:** | 67.389.276,04 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **71.383.133,04** | Valor Deducciones | 3.993.857,00 | Valor Neto | **67.389.276,04** | 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:** | 901191216 | **Razón Social:** | A & R RODCOMERCIAL SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 005300563656 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FAC-S-2023-009900-CP | **Tipo:** | OFICIO | **Fecha:** 2024-02-22 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 9.157.820,47 | 0,00 | 9.157.820,47 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 62.225.312,57 | 0,00 | 62.225.312,57 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.715.998,00 | 1.715.998,00 | |
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 316.811,00 | 316.811,00 | |
| 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 % | 1.307.254,00 | 1.307.254,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 577.284,00 | 577.284,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,960 % | 76.510,00 | 76.510,00 | |

## 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 | 2024-02-15 | 71.383.133,04 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO 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: | 2024-02-26-9:02 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 39842924 | **Fecha Registro:** | 2024-02-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 172624 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-02-26 | **Código de Referencia:** | 04500073300039842924 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 267.305,21 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 267.305,21 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **267.305,21** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **267.305,21** | 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:** | 901191216 | **Razón Social:** | A & R RODCOMERCIAL SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 005300563656 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FAC-S-2023-009900-CP | **Tipo:** | OFICIO | **Fecha:** | 2024-02-22 | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 267.305,21 | 0,00 | 267.305,21 | | | | 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 | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-02-15 | 267.305,21 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)**