	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VERSION No:	04
		VIGENCIA:	26-06-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA, 20 de noviembre de 2024			
PROVEEDOR	GESTION AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS	C.C	NIT	900.744.149

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 24.184.180,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	$ 24.183.983,93	No CUENTA BANCARIA	64627512927
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 196,07	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS, CONTENEDORES CORTOPUNZANTES Y CANECAS CON DESTINO A LOS ESM FAC Y JEFSA		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**13424**
CONTRATO:	**CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**18724**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO

ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: firma y postfirma

Profesional de Defensa

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 19/11/2024
CONTRATO N°	103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-07-2024
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de bolsas plásticas, contenedores cortopunzantes y canecas con destino a los ESM FAC y JEFSA para el manejo de residuos generados dentro de la prestación de servicios de salud.
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales: Imputación presupuestal: 02-02-01-003-006-10 Descripción del bien o servicio: Adquisición de bolsas plásticas, contenedores cortopunzantes y canecas con destino a los ESM FAC y JEFSA para el manejo de residuos generados dentro de la prestación de servicios de salud. $43.000.000 CDP No. 13424 de fecha 14-05-2024 EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en un solo pago y fecha de pago a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, acompañándose de las respectivas planillas de pago. 3. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista, una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta emitida por el almacén. Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

	3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS**: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos a los que haya lugar con ocasión a la modificación del contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de **la vigencia fiscal 2024** en el caso de repuestos.
CONTRATISTA	GEA DE COLOMBIA
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	TS29 César Alberto Valencia Barrera
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$24.184.180
PLAZO DE ENTREGA	31-10-2024
FECHA DE INICIO	30-07-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-09-2024
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de bolsas plásticas, contenedores cortopunzantes y canecas con destino a los ESM FAC y JEFSA para el manejo de residuos generados dentro de la prestación de servicios de salud.
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales: Imputación presupuestal: 02-02-01-003-006-10 Descripción del bien o servicio: Adquisición de bolsas plásticas, contenedores cortopunzantes y canecas con destino a los ESM FAC y JEFSA para el manejo de residuos generados dentro de la prestación de servicios de salud. $43.000.000 CDP No. 13424 de fecha 14-05-2024

EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en un solo pago y fecha de pago a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos:

1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar
2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, acompañándose de las respectivas planillas de pago.
3. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista, una vez sea aprobada y radicada por la entidad.
4. Orden de alta emitida por el almacén.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos a los que haya lugar con ocasión a la modificación del contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de **la vigencia fiscal 2024** en el caso de repuesto.

PLAZO DE ENTREGA	31-10-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$24.184.180

En Bogotá, el día 19 del mes de noviembre de 2024, se reunieron el señor TS29 César Alberto Valencia Barrera, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor Oscar Mauricio Gonzalez Ochoa en su calidad de representante legal de la firma GEA DE COLOMBIA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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 bienes entregados prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Bolsas blancas de 55x60 centímetros, calibre 1.6 estampadas con el nombre y símbolo universal de reciclaje según anexo técnico del contrato.	16370	Los elementos se entregaron de acuerdo a las especificaciones del anexo técnico del contrato.
Bolsas negras de 55x60 centímetros, calibre 1.6 según anexo técnico del contrato.	22500	
Bolsas verdes de 55x60 centímetros, calibre 1.6, estampadas con el nombre de residuos aprovechables según anexo técnico del contrato.	4870	
Bolsas rojas de 55x60 centímetros, calibre 1.6, estampadas nombre y símbolo universal de Riesgo Biológico conforme lo establecido en la normatividad vigente y con rótulo que indique: Institución, Procedencia, Tipo de residuos, Fecha y peso, según anexo técnico del contrato.	37360	
Bolsas rojas de 60x80 centímetros, calibre 1.6, estampadas nombre y símbolo universal de Riesgo Biológico conforme lo establecido en la normatividad vigente y con rótulo que indique: Institución, Procedencia, Tipo de residuos, Fecha y peso, según anexo técnico del contrato.	2950	
Bolsas rojas de 90x130 centímetros, calibre 1.6, estampadas nombre y símbolo universal de Riesgo Biológico conforme lo establecido en la normatividad vigente y con rótulo que indique: Institución, Procedencia, Tipo de residuos, Fecha y peso, según anexo técnico del contrato.	4410	
Contenedores de cortopunzantes de 0.5 litros cilíndricos según anexo técnico del contrato.	151	
Contenedores de cortopunzantes de 1.5 litros cilíndricos según anexo técnico del contrato.	216	
Contenedores de cortopunzantes de 2.9 litros cilíndricos según anexo técnico del contrato.	582	
Caneca blanca de 20 litros tipo pedal	10	
Caneca negra de 20 litros tipo pedal	8	
Caneca blanca de 35 litros tipo vaivén	2	
Caneca negra de 35 litros tipo vaivén	2	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica		No Aplica
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**
No Aplica	No Aplica	No Aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
No Aplica.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.184.180	
ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 24.184.180	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 24.183.983,93	Factura No GEAC710 de fecha 19-11-2024. Se solicita al representante legal de GEA DE COLOMBIA anular la factura que se generó con fecha 30-10-2024 (el 29-10-2024 fue el día en el que se recibieron todos los elementos según el anexo técnico del contrato) toda vez que denotaba hasta seis decimales en la liquidación, por lo que desde la Subdirección Presupuestal y Financiera JEFSA realizaron la observación de que se debía facturar con 2 decimales ya que el SAP no acepta más de dicha cantidad.
SALDO	$ 196.07	Devolución por ajuste de decimales

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 OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 OSCAR MAURICIO GONZALEZ OCHOA CONTRATISTA	 TS29 CÉSAR ALBERTO VALENCIA BARRERA SUPERVISOR

ELABORO: TS29 César Alberto Valencia Barrera

Actividad economica 3812/4752/4761 Tarifa ICA 9.66 X 1000

GESTION AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS ESP - NIT 900744149-6
CL 35 SUR 72 M 28, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573124544114
geadecolombia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. GEAC710
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AV CARACAS 66 24, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		19/11/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901440176-3	14/12/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOLSA BLANCA 55*60(#$15-01-11-097;103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024;cesar.valencia@fac.mil.co#$)	Unidad	$152,1	16370		$2.489.877,00
2	BOLSA NEGRA 55*60	Unidad	$152,1	22500		$3.422.250,00
3	BOLSA VERDE 55*60	Unidad	$156,3	4870		$761.181,00
4	BOLSA ROJA 55*60	Unidad	$156,3	37360		$5.839.368,00
5	BOLSA ROJA 60*80	Unidad	$259,66	2950		$765.997,00
6	BOLSA ROJA 90*130	Unidad	$632,77	4410		$2.790.515,70
7	CONTENEDOR DE CORTOPUNZANTE 0.5 LT	Unidad	$2.932,77	151		$442.848,27
8	CONTENEDOR DE CORTOPUNZANTE 1.5 LT	Unidad	$3.300	216		$712.800,00
9	CONTENEDOR DE CORTOPUNZANTE 2.9 LT	Unidad	$3.600	582		$2.095.200,00
10	CANECA TIPO PEDAL COLOR BLANCO DE 20 LTS	Unidad	$37.907,56	10		$379.075,60
11	CANECA TIPO PEDAL COLOR NEGRO DE 20 LTS	Unidad	$37.907,56	8		$303.260,48
12	CANECA TIPO PEDAL COLOR BLANCO 35LT	Unidad	$80.075,63	2		$160.151,26
13	CANECA TIPO PEDAL COLOR NEGRO 35LT	Unidad	$80.075,63	2		$160.151,26

Moneda: COP
Generado: 2024-11-19 14:48:30-05:00
Validación DIAN: 2024-11-19 14:49:31-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Actividad económica 4755/3812/4752/4761 Tarifa ICA 9.66 X 1000 - PARA PAGO ELECTRÓNICO FAVOR TRANSFERIR A BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N°64627512927 A NOMBRE DE GESTIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS ESP

CUFE: 7453b2c7126c12c4141668530ab71cd189e36eeaa5226830f6b79ca08f01fa7c05d2cf2f07ec8da4c5a7e73dfdef5825

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$20.322.675,57
IVA (19.00%)	$3.861.308,36
Total	$24.183.983,93

Total de lineas: 13

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764081581076 de 2024-10-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° GEAC697 hasta GEAC1000 con vigencia hasta 2025-10-16

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Gestión Ambiental de Colombia SAS. ESP

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal de **GESTIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS ESP**, identificada con Nit: **900.744.149-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de octubre del 2024

Cordialmente,

GEA DE COLOMBIA SAS ESP
NIT. : 900.744.149-6

OSCAR MAURICIO GONZÁLEZ OCHOA
CC. 79.714.457 BTA
Representante Legal GESTIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.744.149-6
PBX: (601) 3737590
CEL: 3124544114
mauricio.gonzalez@geadeco.com, geadecolombia@gmail.com

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	900744149-6	GESTION AMBINTAL DE COLOMBIA SAS	CALLE 11C #73-52	3112630506	LYANI98@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	13/09/2024	80219426	$2.270.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	2	200	0	104.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.400	0		0		0	2	400	0	218.800	4

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
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	2	700	0	416.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	644.800	0	0	0	0	2	1.000	0	645.800	3

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	561.200				561.200	2	900	562.100			5.612	562.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	322.400	2	500	322.900	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	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	2	322.400	323.000
Pensión	2	1.060.800	1.062.500
Riesgos Laborales	1	561.200	562.100
CCF	1	322.400	322.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.266.800	2.270.500

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	900744149-6	GESTION AMBINTAL DE COLOMBIA SAS		CALLE 11C #73-52	3112630506	LYANI98@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	13/09/2024	80219426	$2.270.500	

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	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	1022390294	SANCHEZ MARTINEZ DERLY JEANET	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	19428738	SAAVEDRA AYALA ELBER YESID	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.430.000	57.200	14-23	1.430.000	5	99.600	CCF24	1.430.000	57.200	0	0	0	0	0
3	CC	74365850	MORENO CEPEDA JOSE ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.430.000	228.800	0	0	0	0	EPS008	1.430.000	57.200	14-23	1.430.000	5	99.600	CCF24	1.430.000	57.200	0	0	0	0	0
4	CC	79051552	CUFIÑO GARCIA WILLIAM	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	79714457	GONZALEZ OCHOA OSCAR MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	4872675	MORENO MARTINEZ JOSE ALEXANDER	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	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	900744149-6	GESTION AMBINTAL DE COLOMBIA SAS	CALLE 11C #73-52	3112630506	LYANI98@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	23/10/2024	80794313	$3.426.200	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.000	0		0		0	13	1.500	0	157.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	221.900	0		0		0	13	2.100	0	224.000	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	45.100	0		0		0	13	500	0	45.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	45.100	0		0		0	13	500	0	45.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	998.500	0	0	0	0	13	9.300	0	1.007.800	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	644.800	0	0	0	0	13	6.000	0	650.800	3

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	814.800				814.800	13	7.600	822.400			8.148	822.400	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	468.100	13	4.400	472.500	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	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	4	468.100	472.700
Pensión	2	1.643.300	1.658.600
Riesgos Laborales	1	814.800	822.400
CCF	1	468.100	472.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.394.300	3.426.200

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	900744149-6	GESTION AMBINTAL DE COLOMBIA SAS		CALLE 11C #73-52	3112630506	LYANI98@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	23/10/2024	80794313	$3.426.200	

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	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	1022390294	SANCHEZ MARTINEZ DERLY JEANET	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1023363178	CASTIBLANCO SILVA ROBER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1024465648	BURITICA PARRA DILAN STEVEN	1	0			S	X																230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS037	1.126.667	45.100	14-23	1.126.667	5	78.500	CCF24	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
4	CC	19428738	SAAVEDRA AYALA ELBER YESID	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.430.000	57.200	14-23	1.430.000	5	99.600	CCF24	1.430.000	57.200	0	0	0	0	0
5	CC	74365850	MORENO CEPEDA JOSE ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.430.000	228.800	0	0	0	0	EPS008	1.430.000	57.200	14-23	1.430.000	5	99.600	CCF24	1.430.000	57.200	0	0	0	0	0
6	CC	79051552	CUFIÑO GARCIA WILLIAM	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	79895515	BAYONA PINEDA JORGE ENRIQUE	1	0			S	X																230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS017	1.126.667	45.100	14-23	1.126.667	5	78.500	CCF24	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
8	CC	79714457	GONZALEZ OCHOA OSCAR MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1010019501	ZAPATA SOTO JENIFFER VANESSA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1014223612	MORENO CUFIÑO OSCAR DARIO	1	0			S	X																230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0

PAGADA

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


Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
30/10/2024
Fecha final consulta
31/10/2024
Proveedor
GESTION AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS ESP
Número de Identificación
900744149-8
PCI
15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Tota
No se encontraron
PÁGINAS
1
de
0
10
Mostrando 0 filas de 0

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : INGRESO CTO 103-01-2024	N° de Documento 5003508044	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: GESTIO AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS		NIT: 900744149
N° Contrato: 3700111787 / SF6220241031	Factura: GEAC710	Consecutivo: 0000000376	Doc. Referencia:	Fecha: 20.11.2024

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1141530		1514170010	BOLSA PLASTICA ROJA DE 55X60 CM (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		37.359,00	186,00	6.948.661,92
1141530		1514170010	BOLSA PLASTICA ROJA DE 55X60 CM (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		1,00	186,00	186,00
1211066		1514170010	CANECA/PAPELERA NEGRA CAP 35 LT VAIVEN (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		2,00	95.290,00	190.580,00
1211214		1514170010	BOLSA BASURA VERDE 55 X 60 CM (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		4.869,00	186,00	905.619,39
1211214		1514170010	BOLSA BASURA VERDE 55 X 60 CM (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		1,00	186,00	186,00
1215763		1514170010	BOLSA PLASTICA (PE) ROJA 90X130cm CAL1.6 (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		4.409,00	753,00	3.319.960,69
1215763		1514170010	BOLSA PLASTICA (PE) ROJA 90X130cm CAL1.6 (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		1,00	753,00	753,00
1221062		1514170010	BOLSA BASURA NEGRA (PEBD) 55 X 60 CM (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		22.499,00	181,00	4.072.296,50
1221062		1514170010	BOLSA BASURA NEGRA (PEBD) 55 X 60 CM (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		1,00	181,00	181,00
1221078		1514170010	BOLSA BASURA BLANCA (PEBD) 55 X 60 CM (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		16.369,00	181,00	2.962.772,63
1221078		1514170010	BOLSA BASURA BLANCA (PEBD) 55 X 60 CM (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		1,00	181,00	181,00
1251944		1514170010	CANECA PLASTICA TAPA PEDAL 20 LT (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		1,00	45.109,98	45.109,98
1251944		1514170010	CANECA PLASTICA TAPA PEDAL 20 LT (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		1,00	45.110,00	45.110,00
1251944		1514170010	CANECA PLASTICA TAPA PEDAL 20 LT (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		16,00	45.110,00	721.759,94

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : INGRESO CTO 103-01-2024	N° de Documento 5003508044	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: GESTIO AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS		NIT: 900744149
N° Contrato: 3700111787 / SF6220241031	Factura: GEAC710	Consecutivo: 0000000376	Doc. Referencia:	Fecha: 20.11.2024

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1279193		1514170010	BOLSA ROJA 60X80 (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		PK		2.949,00	309,00	911.227,43
1279193		1514170010	BOLSA ROJA 60X80 (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		PK		1,00	309,00	309,00
1392126		1514170010	CANECA/PAPELERA BLANCA CAP 35 LT VAIVEN (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		2,00	95.290,00	190.580,00
2501110		1514040070	CONTENEDOR X 0.2 A 0.5 LITROS CORTOPUNZ (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		1,00	3.489,98	3.489,98
2501110		1514040070	CONTENEDOR X 0.2 A 0.5 LITROS CORTOPUNZ (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		149,00	3.490,00	520.009,45
2501110		1514040070	CONTENEDOR X 0.2 A 0.5 LITROS CORTOPUNZ (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		1,00	3.490,02	3.490,02
2501162		1514040070	CONTENEDOR X 1.5 LITROS-CORTOPUNZANTES (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		216,00	3.927,00	848.232,00
2502240		1514040070	CONTENEDOR X 2.9/3 LITROS-CORTOPUNZANTES (INGRESO CTO 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024		CTO103-24		C/U		582,00	4.284,00	2.493.288,00

TOTAL: 24.183.983,93

SON: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	3.868.509,45	0,00
1514170010	20.315.474,48	0,00
2401010020	0,00	24.183.983,93
TOTAL SUMA	24.183.983,93	24.183.983,93

RECIBI

NOMBRE: T2 GELVEZ QUINTERO NATALIA CAROLINA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA SALUD FAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TS29 CÉSAR ALBERTO VALENCIA BARRERA**
Ordenador del Gasto	**CR SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
Objeto del contrato	**Adquisición de bolsas plásticas, contenedores cortopunzantes y canecas con destino a los ESM FAC y JEFSA para el manejo de residuos generados dentro de la prestación de servicios de salud.**
Valor del contrato	**$ 24.184.180,00**
Adición	**NO APLICA**
Reducción	**NO APLICA**
Valor final del contrato	**$ 24.184.180,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	006							Productos de caucho y plástico	Bolsas plásticas, contenedores de cortopunzantes y canecas	**$ 24.184.180,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 24.184.180,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	Noviembre	N/A		A-02-02-01-003-006		Bolsas plásticas, contenedores de cortopunzantes y canecas	$ 24.183.983,93	$ 24.183.983,93	$ 196,07
TOTALES							**$ 24.183.983,93**	**$ 24.183.983,93**	**$ 196,07**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CÉSAR ALBERTO VALENCIA BARRERA
FECHA	19/11/2024