

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-002391-CP**

FECHA: 18-04-2024

El suscrito **Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-2** nombrado mediante **Resolución 0052 15-01-2024** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2** 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	JAIME BELTRAN URIBE POLIFLEX
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10125834
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 126641
VALOR TOTAL	\$2.374.800,00
VALOR A PAGAR	\$2.374.800,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-003-008-01-1-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003341681
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200332157
VIGENCIA	2024
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	85230010040
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad “CDP”	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FE-2047) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada Almacén	22

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

TOTAL FOLIOS	26
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2




Mayor EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ
Jefe Sección Calidad

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó: MY. VALDERRAMA / SECAL

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 12-04-2024
ORDEN DE COMPRA No.	126641
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE MARZO DEL 2024
OBJETO	Adquisición mobiliario para el Comando Aéreo de Combate No.2
FORMA DE PAGO	Dentro de los (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	Polyflex
SUPERVISOR	Te. Quiñones Hoyos Daniel Enrique
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 2'374.800,00
PLAZO DE ENTREGA	26 de abril del 2024


En Villavicencio, Meta, el día 12 del mes de abril de 2024, se reunieron el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. QUIÑONES HOYOS DANIEL ENRIQUE en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 126641, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
SILLA TIPO EJECUTIVA	06	\$ 2'374.800.00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2'374.800.00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 2'374.800.00	
PAGO TOTAL PAC ABRIL 2024	\$ 2'374.800.00	Factura No FE 2047

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

SALDO	\$ 0,00
--------------	----------------


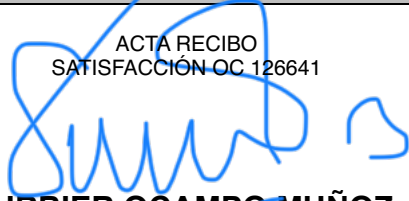
OBSERVACIONES

El día 12 de abril de 2024, a las 16:00 horas, conforme a una previa coordinación con la empresa Polyflex, se llevó a cabo la recepción de un total de 06 sillas ejecutivas de tipo Tikal, en estricto cumplimiento con la orden de compra No. 126641.

Este proceso de entrega se efectuó en el Almacén de Misceláneos, bajo la supervisión y coordinación de la señora Te. Chavarro Rodríguez Lina María y del señor T2. García Ramírez John Jefferson.

Una vez completada la recepción, se procedió a realizar una exhaustiva revisión de los artículos recibidos, evidenciando con satisfacción que no se registraron inconvenientes o irregularidades en ninguna de las sillas proporcionadas por la empresa Polyflex para su entrega en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. QUIÑONES HOYOS DANIEL ENRIQUE SUPERVISOR	 <small>ACTA RECIBO SATISFACCIÓN OC 126641</small> CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2		
NIT	800,141,627 - 4	Teléfono	6616412
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	137

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2047**

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-12	16:16:07
Expedición	2024-04-12	16:18:04
Vencimiento	2024-05-11	

Rem	EAN	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
137.0	174589648333	016000400015	SILLA EJECUTIVA TIKAL	6	332,605.04	1,995,630.25

Total Bruto	1,995,630.25
IVA	379,169.75
Total a Pagar	\$ 2,374,800.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 2,374,800.00 Cuota 1 Vence el 2024-05-11

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Setenta Y Cuatro Mil Ochocientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-004;OC126641;daniel.quinones@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 126641

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764062963574 aprobado en 2023-12-29 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 2001 al 2500**



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003341681-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 17.04.2024	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR BELTRAN URIBE JAIME	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4200332157	DESTINO GRUCO21	

TRAZABILIDAD: FE 2047 / OC126641 / OC 126641 FACT. FE 2047 / OC 126641 FACT. FE 2047 ADQ. MOBILIARIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	395.800,00	395.800,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	395.800,00	395.800,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	395.800,00	395.800,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	395.800,00	395.800,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	395.800,00	395.800,00
1032069			00000000000103206	SILLA TIPO EJECUTIVA		1,00	C/U	395.800,00	395.800,00

TOTALES

2.374.800,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ GARCIA RAMIREZ JHON JEFFERSON
AJMA GENIOTA
FACTURA 7 / C.C.1171888.886
POST-FIRMA



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de abril de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834
Gerente General

NIT: 10.125.834-1

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.
42.159.531
T.P. 158725-TContadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

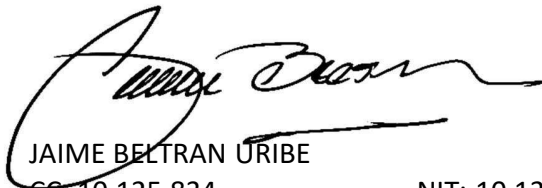
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de abril de 2024.

Atentamente,



JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General



LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

RAZÓN SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-08
FECHA DE PAGO:	2024-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29009390
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29009390
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 32.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.062.500	\$ 4.062.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 32.500.000	\$ 162.500	\$ 487.500	\$ 0	\$ 5.850.000	\$ 5.850.000
Total a pagar					\$ 162.500	\$ 487.500	\$ 0	\$ 9.912.500	\$ 9.912.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2024
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-08
FECHA DE PAGO:	2024-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29521142
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29521142
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.900	\$ 342.900
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.000	\$ 194.000
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.772.000	\$ 3.772.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.800	\$ 76.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.000	\$ 108.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.800	\$ 284.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.400	\$ 99.400
Subtotal Salud		7	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.877.900	\$ 4.877.900
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.407.000	\$ 1.407.000
230301	800224808	PORVENIR	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.638.500	\$ 2.638.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 4.937.600	\$ 4.937.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.400	\$ 1.750.400
Subtotal Pensión		4	22	\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 10.733.500	\$ 10.733.500
14-11	890903790	ARL SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.467.400	\$ 1.467.400
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.467.400	\$ 1.467.400
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.174.100	\$ 1.174.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.301.100	\$ 1.301.100
Subtotal CCF		2	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.475.200	\$ 2.475.200
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 548.700	\$ 548.700
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 823.000	\$ 823.000
Total a pagar				\$ 137.200	\$ 411.500	\$ 0	\$ 20.925.700	\$ 20.925.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

09/05/2024

Certificado Bancario

Viernes, 8 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.




Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-17-3:57 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2


Cédula de Ciudadanía	10125834	JAIME BELTRAN URIBE	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	85230010040	JAIME BELTRAN URIBE	Pesos		Activa	2024/08/31
----------------------	----------	---------------------	------------------	-----------	-------------	---------------------	-------	--	--------	------------

	FUERZA AEROSPAACIAL 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:	Comando Aéreo de Combate No.2
Nombre del Supervisor de Contrato	Te. Quiñones Hoyos Daniel Enrique
Ordenador del Gasto	SECOM-CACOM-2
No. Contrato	OC. 126641
Objeto del contrato	Adquisición mobiliario para el Comando Aéreo de Combate No.2
Valor del contrato	2'374.800
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	2'374.800

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	01	01	003	008	01	1			10	N/A	ASIENTOS	SILLA TIPO EJECUTIVO (GRUCO)	\$ 2.374.800,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 2.374.800,00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	ABRIL	N/A	PAGO TOTAL ABRIL 2024	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1-10	SILLA TIPO EJECUTIVO (GRUCO)	\$ 2.374.800,00	\$ 2.374.800,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 2.374.800,00	\$ 2.374.800,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Te. Quiñones Hoyos Daniel Enrique
FECHA	12-04-24

RV: Formato Información clausula de catalogación

TE. DANIEL ENRIQUE QUIÑONES HOYOS <DANIEL.QUINONES@FAC.MIL.CO>

Lun 22/04/2024 3:45 PM

Para:T1. ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN <ISBEL.ACEVEDOD@FAC.MIL.CO>

Hola Acevedo buenas tardes

Me permito enviar respuesta de Polyflex para tu conocimiento.

Feliz tarde.

"Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. En el CACOM-2 con el cero papel comprometidos".**Teniente Quiñones Hoyos Daniel Enrique**

Especialista en Administración de Recursos Operacionales - CCOBA

Grupo de Combate No. 21 - GRUCO 21

Kilómetro 7 Vía Puerto López. Apiay - Colombia

Tel. 6616412 Ext. 052 - 62400

DANIEL.QUINONES@FAC.MIL.CO

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>**Enviado:** lunes, 22 de abril de 2024 11:28 a. m.**Para:** TE. DANIEL ENRIQUE QUIÑONES HOYOS <DANIEL.QUINONES@FAC.MIL.CO>**Cc:** ANGIE PAOLA LEAL <operaciones1@polyflex.com.co>**Asunto:** RE: Formato Información clausula de catalogación

Buenos días teniente,

Desafortunadamente no es posible diligenciar el documento adjunto ya que no corresponde a documentación de la Tienda Virtual y por política interna, no se diligencia ningún documento externo a la misma.

Respetuosamente,

Sandra Milena Bautista
Directora Comercial
Esp. Contratación Estatal y Negocios
Jurídicos de la Administración.
Contacto (+57) 316 0232324 – 312 4644381



Aviso Legal: Este mensaje (Incluyendo sus anexos) esta destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual esta direccionado y puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.

De: TE. DANIEL ENRIQUE QUIÑONES HOYOS <DANIEL.QUINONES@FAC.MIL.CO>
Enviado el: miércoles, 17 de abril de 2024 10:30 a. m.
Para: Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>
Asunto: Formato Información clausula de catalogación

Hola Sandra buenos días, como estás?

Me permito enviar formato que debe ser de diligencia de ustedes para continuar con los trámites,

Muchas gracias y quedo atento.

Feliz día.

"Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. En el CACOM-2 con el cero papel comprometidos".

Teniente Quiñones Hoyos Daniel Enrique
Especialista en Administración de Recursos Operacionales - CCOBA
Grupo de Combate No. 21 - GRUCO 21
Kilómetro 7 Vía Puerto López. Apiay - Colombia
Tel. 6616412 Ext. 052 - 62400
DANIEL.QUINONES@FAC.MIL.CO



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,

difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a **cuidar el Medio Ambiente**.*



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiyaceved Isbel Yanira Acevedo Duran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 17/04/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	97024	Fecha Registro:	2024-04-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	74324	Nro. Cdp:	4624
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.995.630,25	Valor Iva:	379.169,75	Valor Total:	2.374.800,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 2047	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-04-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 126641 ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

ACEVEDO
 DURAN ISBEL
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por
 ACEVEDO DURAN ISBEL
 YANIRA
 Fecha: 2024.04.17 16:30:16
 -05'00'



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE COMBATE No.
2
N.I.T. 800141627
ORDEN DE COMPRA**

Polyflex

N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **126641**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **27/03/24**
Fecha de Vencimiento **26/04/24**
Comprador **Isbel Acevedo Duran**
Ordenador del gasto **Suurbier Ocampo Muñoz**
Supervisor **TE. Quiñones Hoyos Daniel**
Enrique – Supervisor Principal TE. Gómez Basto
Juan Camilo – Supervisor Suplente
Teléfono **3164664341 - Supervisor Principal**
3162284739 - Supervisor Suplente

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Verificar el documento**
DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y RETENCIONES
A QUE HAYA LUGAR, expedido por el Departamento
Financiero.

Justificación **FAC-CACOM-2, en cumplimiento**
de la Misión y el objetivo estratégico de garantizar
la legitimidad institucional y con el fin de
administrar, suministrar y proporcionar
logísticamente los elementos y bienes necesarios.
Requiere adquirir mobiliario para el GRUCO N.21,
GRUEA N. 24, GRUAL N.26, y CA-FUTCO OMEGA,
para apoyar labores del servicio operativo y
administrativo, para el desarrollo de actividades
propias de cada uno de sus cargos, y trámites
documentales, garantizando el cumplimiento de la
misión institucional.

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VIA PUERTO
LOPEZ
APIAY-META APIAY-META
Atte: SUURBIER OCAMPO
MUÑOZ

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILOMETRO 7 VIA PUERTO
LOPEZ
APIAY-META, APIAY-META
Atte: Isbel Acevedo Duran

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 4624 GSF01 - SILLA EJECUTIVA TIKAL 174589648333	04/26/2024	6.0	Unidad	395.800,00	2.374.800,00
					2.374.800,00 COP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

14

Vigencia:

7/03/2024

Ordenador del gasto	CACOM 2
Código objeto contractual	2024 - CACOM 200025

ADQUISICION MOBILIARIO PARA EL COMANDO AREO DE COMBATE No. 2

Vigencia:	2024
Fecha:	26-mar-24
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLA TIPO EJECUTIVO (GRUCO)	56112104	TIENDA VIRTUAL	Unidad	6	395.800,00	2.374.800,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SOFA CAMA MULTIFUNCIONAL DE TRES PUESTOS (GRUCO)	56101502	TIENDA VIRTUAL	Unidad	1	2.037.875,00	2.037.875,00
R-10	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	ESTANTERIA METALICA	56101702	TIENDA VIRTUAL	Unidad	5	608.566,00	3.042.830,00
R-10	Total 02-01-01-003-008									7.455.505,00
R-10	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	SET DE REPISAS FLOTANTES	44111519	TIENDA VIRTUAL	Unidad	3	152.915,00	458.745,00
R-10	Total 02-02-01-003-001									458.745,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-01-5	SOMIERES, COLCHONES CON MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO	COLCHONES PARA LAS HABITACIONES Y SHELTERS DEL CA-FUTCO	56101508	TIENDA VIRTUAL	Unidad	10	932.960,00	9.329.600,00
R-10	Total 02-02-01-003-008									9.329.600,00
Total general										17.243.850,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	17.966.482,00	SOLICITUD CDP Y CPA ADQUISICIÓN MOBILIARIO
Versión 2	-722.632,00	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	17.243.850,00	

Elaboró

PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
Profesional Presupuestal DEPLA CACOM-2

Vo.Bo.

TE. LOPEZ RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO
Jefe DEPLA CACOM-2 (E)

REDUCCIÓN MOBILIARIO
GRUCO

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante CACOM-2



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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Contains three rows of item details.

Objeto: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2".

ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-01-10:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 4624 de fecha 2024-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	74324	Fecha Registro:	2024-03-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Inicial:	2.374.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.374.800,00	Saldo x Obligar:	2.374.800,00						
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79948420	Nombre:	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	126641	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-27
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF									
							2.374.800,00	0,00					
Total:							2.374.800,00	0,00	2.374.800,00	2.374.800,00			

Objeto: ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-01	2.374.800,00	2.374.800,00	NINGUNO

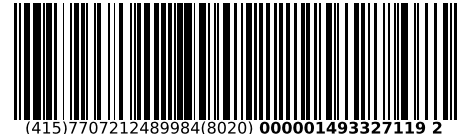
ALBER LEANDRO VILLOBOS TORRES
 CT. VILLOBOS TORRES ALBER LEANDRO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLOBOS TORRES

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 1 2 5 8 3 4

27. Fecha expedición

1 9 8 5, 0 8, 1 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Risaralda

6 6

30. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

31. Primer apellido

BELTRAN

32. Segundo apellido

URIBE

33. Primer nombre

JAIME

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

POLYFLEX

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 19 130 BRR EL JAPON

42. Correo electrónico

contabilidad@polyflex.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 7 5 3 1 2 0 3

45. Teléfono 2

3 1 4 7 8 5 6 1 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 6 4 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0, 0 1, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 5 4 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 5, 2 5

Otras actividades

50. Código

3 1 2 0, 4 7 5 5

51. Código

1 2 1 0

52. Número

establecimientos

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3

55. Forma

1

56. Tipo

1

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 07 - 31 / 16 : 36: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN URIBE JAIME

985. Cargo CONTRIBUYENTE



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmjsaaved Martha Janeth Saavedra Guevara
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 18/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

Objeto: ORDEN DE COMPRA No. 126641 ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL CACOM-2, CERTIFICACIÓN DE PAGO FAC-S-2024-002391-CP, PAC ABR 2024

PLAN DE PAGOS
Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-2

Elaboró: ASD2. MARTHA JANETH SAAVEDRA GUEVARA
Asesor Contable

Revisó: CT. ALBER SANDRO MUÑOZ TORRES
Jefe Departamento Financiero