

	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: 27/12/2023		
ORDEN DE COMPRA No.	114602		
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/08/2023		
OBJETO	“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR YUSOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDOMARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA ELPERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4, DE ACUERDO A FICHA TECNICA”		
FORMA DE PAGO	No.	VALOR	PAC
	1	DICIEMBRE 2023	DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CELMY LTDA		
SUPERVISOR	TE. MUNOZ SANDOVAL NICOLAS		
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$34.362.297,20		
PLAZO DE ENTREGA	11/12/2023		

En Melgar, Tolima , el día 27 del mes de diciembre de 2023, se reunieron la señora Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente MUÑOZ SANDOVAL NICOLAS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-DILOS; 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 acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 114602, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CAT6-004 SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA	146	\$24.940.377,00
CAT6-008 BLUSA TIPO 1	58	\$3.742.954,60
CAT6-010 BLUSA TIPO 2 DISEÑO 2	88	\$5.684.965,60

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
--	--	--

	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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$34.362.297,20	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$34.362.297,20	N/A
PAGO PAC DICIEMBRE 2023	\$34.362.297,20	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CE2135
SALDO	\$0	N/A

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción de acuerdo a las cantidades y fechas establecidas de la orden de compra, sin embargo, por temas de error en la facturación, en la suma de cada uno de los uniformes, no concordaba con el precio total de la orden de compra, adicional en una de las facturas corregidas, la cantidad de uniformes mencionados no coincidía con los adquiridos, de acuerdo a lo anterior y a las correcciones realizadas, quedo la factura con fecha 27 de diciembre de 2023, cabe aclarar que los elementos adquiridos fueron recibos de acuerdo al plazo establecido en la orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. MUÑOZ SANDOVAL NICOLÁS SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-29-3:57 p. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA

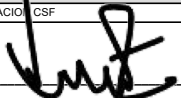
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	42276724	Fecha Registro:	2024-02-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	177024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-28	Código de Referencia:	04500073300042276724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	34.362.297,20	Valor Deducciones:	1.664.406,00		Valor Neto:	32.697.891,20	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	34.362.297,20	Valor Deducciones	1.664.406,00	Valor Neto	32.697.891,20	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudado:		
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:	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	473869997048	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Acliva
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2024-000184-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-02-24
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	34.362.297,20	0,00	34.362.297,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	721.897,00	721.897,00	
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	119.546,00	119.546,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	822.963,00	822.963,00	

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 NACIONALES	CSF	2024-02-15	34.362.297,20	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)



CELMY LTDA
NIT: 830043996-6
Cra 61 bis No. 99-32
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: 6010096 FAX:.

Factura electrónica de venta No.:

CE2135

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
27/12/2023	26/01/2024

Nombre - Razón social: FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
Tipo documento: NIT
No.: 899999102-2
Dirección: MELGAR KILOMETRO 1 VIA MELGAR BOGOTA
Ciudad: Melgar - Colombia
Teléfono: 3142237132

Forma de pago: Crédito 30 días
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	0202VARIOS.. 99	CAT6-004 SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA	1	146	\$143,550.00	0.00	19.00	\$3,982,077.00	\$20,958,300.00
2	0202VARIOS.. 99	CAT6-008 BLUSA TIPO 1	1	58	\$54,230.00	0.00	19.00	\$597,614.60	\$3,145,340.00
3	0202VARIOS.. 99	CAT6-010 BLUSA TIPO 2 DISEÑO 2	1	88	\$54,230.00	0.00	19.00	\$906,725.60	\$4,772,240.00

3 Items

Observación: #\$15-01-05-000;114602;nicolas980519@gmail.com#\$

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

*Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

*Actividad Económica DIAN 1410

*Actividad Económica ICA Tarifa 4,14x 1000

*Facturación Electrónica

*Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.

Decreto 2499 de 2012.

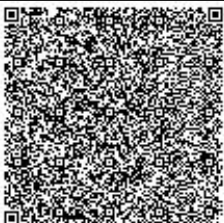
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE CELMY LTDA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 473869997048 o BANCOLOMBIA CTA CTE 045014039-41

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08.

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Firma electrónica: kKE3qM/Rda4SPqfn+0neZdTBL7ekcNQLZXu+7TpyNueAMsNJYUpt51gvRkBO2E+6eOM/NVC
+UOyb6MUsnn/xLxBDZkKE6+zn6WgFFLRY63aPuXIL/mi4mEcQMpa4ydgFdsI4nllOkcpJQHE3hpbkWyY+7iPwwR8qJ8PYRmilUGuNz
+xmG/i5ZHG4+VZ04QcDFnnL6IU3BR7qvVA5Uf/4bgEYvfazsvNoy0UYA4OWYo6KHCBtQMTL12vBuf2v23ftRtkUm5MKFDPuiWNLIF4rj
+1u9B1PYL0oJ1AzXQsDQKGEbXbis45pVX5D/bdTUg2PyGfbyNmHU1l6L9+FL3lrw==

SUBTOTAL	\$28,875,880.00
IVA 19%	\$5,486,417.20
TOTAL	\$34,362,297.20



Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764059704895 de 10/11/2023 hasta 10/11/2024 Rango Autorizado del CE2001 al CE4000

Fecha y hora de generación: 12/27/2023 10:31 AM Fecha y hora de expedición: 12/27/2023 10:31 AM
CUFE: ef1b3a6edf83e7124e51586e2e04e083cd34a45f7ac14cc195bed2b7ff75ba2bb5565bbc27575a83422c7a0db941af9a

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documenteme by Mentum Group



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-11:17 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	164624	Fecha Registro:	2024-01-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	748123	Nro. Cdp:	91023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	28.875.880,00	Valor Iva:	5.486.417,20	Valor Total:	34.362.297,20	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CE2135	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4
----------	--

JESYKA SHIRLEY
SERRANO

Firmado digitalmente por
JESYKA SHIRLEY SERRANO
Fecha: 2024.01.24 11:18:21
-05'00'

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	11
		Vigencia:	30/06/2023

Jefatura o Unidad:				DILOS								CPA N°		527		Versión (Iniciando en 1)		2	
												Vigencia		Actual					
Dependencia Solicitante:				CACOM-4								Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		15-ago-2023		Fecha versión 1		04-ago-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	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		SASTRE FORMAL DAMA	53101904	Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	JUEGO	146	\$ 170.824,50	\$ 24.940.377,00		
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CAMISA FORMAL DAMA	53101604	Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	UNIDAD	146	\$ 64.533,70	\$ 9.421.920,20		
02	02	01	002	008				10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								\$ 34.362.297,20		
VALOR TOTAL CPA																	\$ 34.362.297,20		

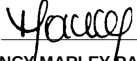
OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 62.476.904,00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE SASTRE FORMAL, CAMISA FORMAL, PARA EL PERSONAL CIVIL FEMENINO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 4 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988"
Operación versión 2	-\$ 28.114.606,80	DILOS - SOLICITA REDUCCIÓN DEL CPA Y CDP N° 91023 POR VALOR DE \$28.114.606,80 CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 34.362.297,20	



Elaboró: T3. RUEDA BELTRAN L. ALBERTO
ASESOR PRESUPUESTAL



Vo.Bo.
TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL



FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

18/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 91023 de fecha 2023-08-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	748123	Fecha Registro:	2023-08-18	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:	34.362.297,20	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	34.362.297,20	Saldo x Obligar:	34.362.297,20

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	473869997048	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	114602	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-08-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

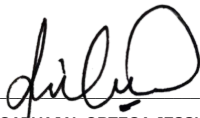
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		34.362.297,20	0,00		
Total:						34.362.297,20	0,00	34.362.297,20	34.362.297,20

Objeto:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4, DE ACUERDO A FICHA TECNICA
---------	--

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	2023-12-29	34,362,297.20	34,362,297.20	NINGUNO


ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



¿Qué necesita?



Orden de compra 114602

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	17/08/23
Fecha de revisión	17/08/23
Solicitud núm.	195420
Solicitante	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4, DE ACUERDO A FICHA TECNICA
Instrumento de Agregación de Demanda	Uniformes para labor y usos varios
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	ST. MUÑOZ SANDOVAL NICOLAS – Supervisor Principal T2. GUERRERO SALAZAR WENDY CASANDRA - Supervisor Suplente
Telefono Supervisor	+57 3142237132 +57 3214050622
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	29/11/23
Especificaciones adicionales de Entrega	COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4 La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, mínimo con 24 horas de anticipación y se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 08.00 horas hasta las 14:00 horas (lunes a viernes) y el contratista debe entregar la siguiente información: • Nombre y apellidos del conductor • Numero de cedula del conductor • Numero celular del conductor • Tipo de vehículo • Marca del vehículo • Placa del vehículo • Modelo del vehículo • Color del vehículo NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Gravámenes adicionales	De acuerdo a normatividad vigente en punto de entrega de los elementos.
N.I.T.	899999102
Datos adjuntos	

Envío

Dirección	MELGAR (KILOMETRO 1 VIA MELGAR-BOGOTA) CACOM-4 MELGAR, Tolima 734001 Colombia A la atención de: TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Celmy LTDA
Teléfono (del trabajo)	+57 601 6010096 17
Teléfono (celular)	+57 3204980640
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 26/08/23
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.



- CDP_91023-DILOS-REDUCCIÓN-VR2-...
- CPA_No._527_VER_2_DILOS.pdf
- EDP_CACOM-4.pdf

Líneas

Avanzado Buscar Ordenar por Número de línea: (						
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ulv01---CAT6-004-Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón -AZUL Y GRIS-Si-AZUL Y GRIS-No-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN 14 TOLIMA Y HUILA -1	146	Unidad	143.550,00 COP	20.958.300,00 COP
Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado 0 0,00 COP 0,00 COP 0,00						
Número de parte del proveedor Mercancía Nombre del fabricante Número de parte del fabricante Ninguno/a Uniformes para Labor y Usos Varios Ninguno/a Ninguno/a Se requiere aprobación del recibo Ahorro (%) No 0 (cambio) Cuenta Período FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-91023						
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ulv01---CAT6-008-Blusa tipo 1	58	Unidad	54.230,00 COP	3.145.340,00 COP
Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado 0 0,00 COP 0,00 COP 0,00						
Número de parte del proveedor Mercancía Nombre del fabricante Número de parte del fabricante Ninguno/a Uniformes para Labor y Usos Varios Ninguno/a Ninguno/a Se requiere aprobación del recibo Ahorro (%) No 0 (cambio) Cuenta Período FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-91023						
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ulv01---CAT6-010-Blusa tipo 2 - Diseño 2	88	Unidad	54.230,00 COP	4.772.240,00 COP
Recibido Facturas aprobadas Facturados pendientes Total facturado						

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Ninguno/a

Mercancía

Uniformes para Labor y Usos
Varios

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-91023

Período

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ulv01--IVA	1	Unidad	5.486.417,20 COP	5.486.417,20 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Ninguno/a

Mercancía

Uniformes para Labor y Usos
Varios

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-91023

Período

Por página 15 | 45 | 90

Total	34.362.297,20 COP
-------	-------------------

3 Comentarios

Ver adjuntos (1) | Silenciar comentarios

Participantes: Luz Alessandra Cabezas Pulido Miguel Humberto Garcia Lozano

del proveedor

Miguel Humberto Garcia Lozano

24/08/23 a las 11:32

POLIZA_114602.pdf



al proveedor



Luz Alexsandra Cabezas Pulido

17/08/23 a las 11:38



Cordial saludo

de manera atenta y respetuosa me permito solicitar por favor sea remitido por este medio la poliza de la orden de compra en referencia.

mil gracias



PIF4Coupa

aprobado el 17/08/23 a las 08:16para

[Solicitud #195420](#)

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración



CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 01/09/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CELMY LIMITADA** con NIT **830.043.996-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 473869997048

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003300524-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FA02	FECHA 31.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR CELMY LIMITADA	NIT 0830043996	CODIGO	No. PEDIDO 4200327846	DESTINO CACOM-4	

TRAZABILIDAD: CE2135 / OC-114602 / UNIF LABOR C-4 OC114602 / ENTRADA UNIF LABOR OC-114602 CACOM-4 FACT CE2135

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021778	00IS60223 IIS 1A1A		00000000000102177	VESTIDO SASTRE DAMA		146,00	C/U	170.824,50	24.940.377,00
1019164	00IS60223 IIS 1A1A		00000000000101916	BLUSA FORMAL DAMA		58,00	C/U	64.533,70	3.742.954,60
1019164	00IS60223 IIS 1A1A		00000000000101916	BLUSA FORMAL DAMA		88,00	C/U	64.533,70	5.678.965,60

TOTALES

34.362.297,20

MONTA: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINTE P.A.S. M.TA

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



www.celmyltda.com

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIO

La ciudad

Yo María Celmira Lozano de García, identificada con cédula de ciudadanía No.41.372.320 de Bogotá en calidad de Representante legal de la firma **CELMY LTDA con NIT 830.043.996-6**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los **últimos seis meses** anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo. Por lo que declaro que me encuentro a **paz y salvo con las empresas promotoras de salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales, Cajas de compensación familiar, Cuota de Aprendizaje del SENA y Multas expedidas por el Ministerio de trabajo.**

También informar que Celmy Ltda. paga regularmente el impuesto a la Equidad CREE, y por lo tanto se encuentra exonerado de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA, según la ley 1607 del 2012 y el Artículo 8 del decreto reglamentario 862 del 2013

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Cordialmente

MARIA CELMIRA LOZANO DE GARCIA

C.C. No. 41.372.320 R

Representante Legal

Celmy Ltda

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830043996-6	CELMY LTDA		CRA 61 BIS No. 99-32	6010458	doris_torres@celmyltda.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 (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-12	2023-11	E	14/12/2023	73254583	TOTAL A PAGAR
					\$6.397.800

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					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	560.000	0		0		0	0	0	0	560.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	130.000	0		0		0	0	0	0	130.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	108.500	0		0		0	0	0	0	108.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	68.500	0		0		0	0	0	0	68.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	167.800	0		0		0	0	0	0	167.800	3

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	1.639.700	0	0	35.000	35.000	0	0		1.709.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.278.000	0	0	35.000	35.000	0	0		2.348.000	6

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	270.500				270.500	0	0	270.500			2.705	270.500	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.034.800	0	0	1.034.800	9

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	5	1.034.800	1.034.800
Pensión	2	4.057.700	4.057.700
Riesgos Laborales	1	270.500	270.500
CCF	1	1.034.800	1.034.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.397.800	6.397.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830043996-6	CELMY LTDA		CRA 61 BIS No. 99-32	6010458	doris_torres@celmyltda.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
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-12	2023-11	E	14/12/2023	73254583	9 0
					TOTAL A PAGAR
					\$6.397.800

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	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	35514206	JACOBO SAENZ BLANCA NELLY	1	0			S																	25-14	1.178.988	188.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.178.988	47.200	14-23	1.178.988	2	12.400	CCF22	1.178.988	47.200	0	0	0	0	0	
2	CC	39701963	LOZANO MARIA EVELIN	1	1			S							X											0	0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.379.312	55.200	14-23	1.379.312	2	14.500	CCF22	1.379.312	55.200	0	0	0	0	0
3	CC	39739816	ESPINEL ALMANZA MYRIAM	1	0			S							X										25-14	1.391.748	222.700	0	0	0	0	0	EPS037	1.391.748	55.700	14-23	1.391.748	2	14.600	CCF22	1.391.748	55.700	0	0	0	0	0	
4	CC	51986504	CARRILLO ARIAS LUZ MARINA	1	0			S																	230301	3.248.000	519.700	0	0	0	0	0	EPS005	3.248.000	130.000	14-23	3.248.000	2	34.000	CCF22	3.248.000	130.000	0	0	0	0	0	
5	CC	52030013	GARCIA LOZANO SANDRA JANNETH	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	0	0	EPS001	7.000.000	280.000	14-23	7.000.000	2	73.100	CCF22	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
6	CC	52067245	TORRES AVILA DORIS BRICEIDA	1	0			S																	25-14	1.711.533	273.900	0	0	0	0	0	EPS017	1.711.533	68.500	14-23	1.711.533	2	17.900	CCF22	1.711.533	68.500	0	0	0	0	0	
7	CC	52250842	TIQUE LAVERDE MARIA AMPARO	1	0			S							X										25-14	1.532.125	245.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.532.125	61.300	14-23	1.532.125	2	16.000	CCF22	1.532.125	61.300	0	0	0	0	0	
8	CC	63434381	DIAZ HERNANDEZ MELBA MARLENY	1	0			S							X										25-14	1.421.604	227.500	0	0	0	0	0	EPS037	1.421.604	56.900	14-23	1.421.604	2	14.900	CCF22	1.421.604	56.900	0	0	0	0	0	
9	CC	79949748	GARCIA LOZANO MIGUEL HUMBERTO	1	0			S																	230301	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	0	0	EPS001	7.000.000	280.000	14-23	7.000.000	2	73.100	CCF22	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-000184-CP**

FECHA: 31-12-2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.146 09-03-2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 114602** 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	CELMY LIMITADA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830043996
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 114602
VALOR TOTAL	\$ 34.362.297,20
VALOR A PAGAR	\$ 34.362.297,20
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 01 002 008
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003300524
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200327846
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A
TITULAR	CELMY LIMITADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	473869997048
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	Radicado Cuentas por pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	02
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato de imputación	01
DIGITAL	Entrada de almacen	01
DIGITAL	Orden de compra	04

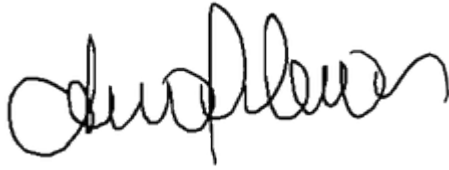
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	02
DIGITAL	Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		18

En constancia de lo anterior firman:



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



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ

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



	FUERZA AEROSPAZIAL 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:	JELOG												
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. MUÑOZ SANDOVAL NICOLAS												
Ordenador del Gasto	DILOS												
No. Contrato	114602												
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR YUSOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA ELPERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATENO 4, DE ACUERDO A FICHA TECNICA"												
Valor del contrato	\$ 34.362.297,20												
Adición	\$ 0,00												
Reducción	\$ 0,00												
Valor final del contrato	\$ 34.362.297,20												
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	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	SASTRE FORMAL DAMA	\$ 24.940.377,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	CAMISA FORMAL DAMA	\$ 9.421.920,20
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 34.362.297,20

						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 AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTA L	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	—	PAGO TOTAL	02-02-01-002-008-10		SASTRE FORMAL DAMA (146 UNIFORMES)	\$ 34.362.297,20	\$ 24.940.377,00	\$ 0,00
					CAMISA FORMAL DAMA (146 UNIFORMES)	\$ 9.421.920,20		\$ 0,00	
							\$ 34.362.297,20	\$ 34.362.297,20	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. MUÑOZ SANDOVAL NICOLAS
FECHA	27/12/2023



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhsariasa Sebastian Arias Aguas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 7/02/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	177024	Fecha Registro:	2024-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	748123		
Valor Inicial:	34.362.297,20	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	34.362.297,20	Saldo x Ordenar:	34.362.297,20		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	1.664.406,00	Valor Neto:			32.697.891,20	Valor IVA:	5.486.417,20	Nro. Cdp:	91023		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:			
TERCERO											
Identificacion:	830043996	Razon Social:	CELMY LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	473869997048	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	164624	Tipo:	Compra de Activos Inmovilios Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		CE2135	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-02-07		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS						
Total:							34.362.297,20	0,00	34.362.297,20	34.362.297,20	

Objeto: H000184-ORDEN DE COMPRA 114602-ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGÚN ACUERDO MARCO N° CCE-357-AMP-2022 PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°4 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-30	Generada	34.362.297,20	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28,875,880.00	2,500 %	721,897.00	721,897.00
2-01-03-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS)	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	28,875,880.00	0,414 %	119,546.00	119,546.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,486,417.20	15,000 %	822,963.00	822,963.00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LONCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14962395672



(415)7707212489984(8020) 0000014962395672

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 4 3 9 9 6 6

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CELMY LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 61 BIS 99 32

42. Correo electrónico doris_torres@celmyltda.com

43. Código postal 1 1 1 7 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 0 1 0 0 9 6

45. Teléfono 2

3 1 6 2 6 5 1 8 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

1 4 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 2 1 9

Actividad secundaria

48. Código

4 6 4 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 6 2 4

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

43 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

3

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 - 11 - 14 / 16 : 05: 28

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 16.1.2.6 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 LOZANO DE GARCIA MARIA CELMIRA

985. Cargo Representante legal Certificado