



INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.



NB 12711718

CREDITO

13.02.2023 03:53:23

Bogotá Norte Distribuidora
AV CRA 96 24 C 94
4011400
CFAA
2023-02-13 14:53:14

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

221cfe5961ae63bebdd4ef77a75d7d031bfda7f22b83919c72ede32a17ea058adc1e752ff1f94c64ebb7194be967c2df

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MIL NIT del cliente: 800141639 D.V: 2 Dirección: AER IN EL DORADO CATAM PTA 6 Código: 1224530458 Ruta: BN2Q04 Pedido: 4806130509 Clase Riesgo: RC7 FACT SD: 5323313613	Nombre: FAC ALMACEN MISCELANEOS CATAM Dirección: Fecha Emisión: 13.02.2023 02:53:14 Fecha Vencimiento: 15.03.2023 12:00:00 Número de Orden: 104282 Total de Artículos: 3 Entrega: 7917982662 Total ítems: 3

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
001	160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	300	CJ	3,600	17.143	5,142,857
* 002	160008	BRISA ECOFLEX 1 LITRO (6)	70	CJ	420	8.640	604,800
003	135761	COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	70	CJ	840	10.286	720,000

* Estos productos no están gravados con IVA

** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a: 0

Peso Neto: 0,000

Peso Bruto: 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	5,862,857
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	604,800
SUBTOTAL	6,467,657
IVA TARIFA GENERAL	1,113,943
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	7,581,600

RESOL FACT 18764039876763 RANGO DE NB12000001 A NB13500000 21.11.2022. Vigencia: 18 Meses



Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del C.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ITEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Hoja 1 de 1

Documentos Recepción a Aprobar

En esta pestaña podrá visualizar los documentos pendientes por aprobar.

Editar  

Número Documento: Proveedor: Cod L./Obs L.:


Fecha Inicio: Fecha Fin:

Seleccionar Todos

	Proveedor	Id Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Fecha Recepción	Creado por	Días Restantes	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por	Comentario	Cod T/
1	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	890903858	Factum	NBIZ711718	7.581.600	2/20/2023	Reception User	3	Cargado				FAC C

« « « 1 » » » página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

[Exportar a Excel](#) [Aprobar](#) [Rechazar](#)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. TAVERA CABANZO LEANDRO
Ordenador del Gasto	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
No. Contrato	003-00-L-CATAM-GRUVE-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 7.581.600,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 7.581.600,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02	02	02	006	003	03				10	NA	ADA-Servicios de suministro de comidas	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS A BORDO	\$ 7.581.600,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 7.581.600,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC MARZO	NA	Servicio de suministro de comidas	02-02-02-006-003-03-10	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS A BORDO	\$ 7.581.600,00	\$ 7.581.600,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 7.581.600,00	\$ 7.581.600,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TAVERA CABANZO LEANDRO
FECHA	16/02/2023

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003070267-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FAMS	FECHA 28.02.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS	NIT 0890903858	CODIGO	No. PEDIDO 4200299792	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: FACRA.NB 127117 / RECIBO SATIFACCI / GRUTA / CTO 003-00 -L GRUVE ORDEN DE COMPRA No. 104287

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1395963	0010595626		00000000000139596	AGUA PURA TRATADA X 1000 ML		70,00	C/U	8.640,00	604.800,00
1711076	0010595627		00000000000171107	COCA COLA LIGHT		840,00	C/U	1.020,00	856.797,14

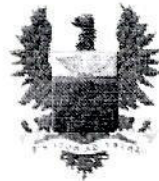
TOTALES

1.461.597,14

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CATORCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003070265-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FAMS	FECHA 28.02.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS	NIT 0890903858	CODIGO	No. PEDIDO 4200299792	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: FACRA.NB 127117 / RECIBO SATIFACCI / GRUTA / CTO 003-00 -L GRUVE ORDEN DE COMPRA No. 104287

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1275154	0010595625		00000000000127515	GASEOSA COLA X 400 CC X 12		300,00	C/U	20.400,00	6.120.001,02

TOTALES

6.120.001,02

MONTO: SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL UN PESOS CON- DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Señores
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2021, no incluidos aquí, de Industria Nacional de Gaseosas S.A., identificada con NIT. 890.903.858-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 de la subcuenta “Retención de seguros”, “Proveedores nacionales” y “Fondos de pensiones voluntarios” incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 con destino a quien interese, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

SANTIAGO
FONSECA
JIMENEZ

Firmado digitalmente
por SANTIAGO
FONSECA JIMENEZ
Fecha: 2023.01.26
14:29:06 -05'00'

Santiago Fonseca Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 271219-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
26 de Enero de 2023
C-069

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1866946052	9444748947	E	2023/01/16	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	\$5,156,328,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,609	\$2,579,059,700	\$0	\$0	\$2,579,059,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	106	\$169,187,200	\$0	\$0	\$169,187,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	842	\$1,367,347,800	\$0	\$0	\$1,367,347,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	357	\$541,159,900	\$0	\$0	\$541,159,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	269	\$425,883,200	\$0	\$0	\$425,883,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	35	\$75,481,600	\$0	\$0	\$75,481,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,697	\$229,355,900	\$0	\$0	\$229,355,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,697	\$229,355,900	\$0	\$0	\$229,355,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,627	\$602,901,100	\$0	\$0	\$602,901,100
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	11	\$3,307,400	\$0	\$0	\$3,307,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$5,133,000	\$0	\$0	\$5,133,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	116	\$38,984,200	\$0	\$0	\$38,984,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$8,830,200	\$0	\$0	\$8,830,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	746	\$298,231,200	\$0	\$0	\$298,231,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$6,120,600	\$0	\$0	\$6,120,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$1,961,400	\$0	\$0	\$1,961,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	21	\$6,601,400	\$0	\$0	\$6,601,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	20	\$6,255,900	\$0	\$0	\$6,255,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	180	\$63,332,800	\$0	\$0	\$63,332,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	236	\$89,898,300	\$0	\$0	\$89,898,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$3,304,800	\$0	\$0	\$3,304,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$298,600	\$0	\$0	\$298,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	\$4,781,500	\$0	\$0	\$4,781,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	136	\$46,028,800	\$0	\$0	\$46,028,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	\$5,159,100	\$0	\$0	\$5,159,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$1,530,300	\$0	\$0	\$1,530,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$8,759,300	\$0	\$0	\$8,759,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$460,500	\$0	\$0	\$460,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$3,921,800	\$0	\$0	\$3,921,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,697	\$1,326,338,300	\$0	\$0	\$1,326,338,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	71	\$91,349,100	\$0	\$0	\$91,349,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$10,137,300	\$0	\$0	\$10,137,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	135	\$123,568,900	\$0	\$0	\$123,568,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$663,500	\$0	\$0	\$663,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$924,100	\$0	\$0	\$924,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$2,854,700	\$0	\$0	\$2,854,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	351	\$261,337,500	\$0	\$0	\$261,337,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	235	\$209,226,200	\$0	\$0	\$209,226,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	\$3,376,700	\$0	\$0	\$3,376,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	292	\$202,502,300	\$0	\$0	\$202,502,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$619,300	\$0	\$0	\$619,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1866946052	9444748947	E	2023/01/16	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	\$5,156,328,700


RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	\$18,219,300	\$0	\$0	\$18,219,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	\$2,692,400	\$0	\$0	\$2,692,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	169	\$100,250,900	\$0	\$0	\$100,250,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	363	\$298,241,100	\$0	\$0	\$298,241,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				639	\$251,197,200	\$0	\$0	\$251,197,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	639	\$251,197,200	\$0	\$251,197,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				639	\$167,476,500	\$0	\$0	\$167,476,500
SENA		PASENA	899,999,034	1	639	\$167,476,500	\$0	\$167,476,500
TOTAL				1697	\$5,156,328,700	\$0	\$0	\$5,156,328,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1866954070	9445510665	E	2023/01/16	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	\$491,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$491,000	\$0	\$0	\$491,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$154,800	\$0	\$0	\$154,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$336,200	\$0	\$0	\$336,200	
TOTAL				0	\$491,000	\$0	\$0	\$491,000	


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES FINAL	FECHA 13/02/2023
CONTRATO No	003-00-L-GRUVE-CATAM-2023 ORDEN DE COMPRA No. 104282
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	PAC FEBRERO 2023
CONTRATISTA	INDEGA SA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR SUPLENTE	ST TAVERA CABANZO LEANDRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$7.581.600.00
PLAZO DE EJECUCION	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	13 DE FEBRERO DE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$7.581.600.00

En el Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 13 del mes de FEBRERO del 2023, se reunieron el CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, el Señor ST TAVERA CABANZO LEANDRO en su calidad de supervisor del contrato No 003-00-L-CATAM-GRUVE-2023 por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA.; el Señor JULIAN HERNANDO MEDINA LONDOÑO en su calidad de representante legal de la empresa INDEGA SA con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PAGO FINAL), de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCION DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A	N/A		
DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD ITEM	OBSERVACIONES GENERALES		
<ul style="list-style-type: none"> • COCA-COLA 400ML PET (12) • BRISA ECOFLEX 1 LITRO (6) • COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ 	3	ITEM	DESCRIPCION	CANT
		160318	COCA-COLA 400ML PET (12)	300
		160008	BRISA ECOFLEX 1 LITRO (6)	70
		135761	COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	70

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. NB 12711718	1	ORDEN DE COMPRA 104282

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	De acuerdo con la planilla parafiscales.

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES


N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$7.581.600.00	
VALOR ADICION	\$0.00	
VALOR REDUCCION	\$0.00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$7.581.600.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0.00	N/A
UNICO PAGO PAC MARZO	\$7.581.600.00	FACTURA No. NB 12711718

ANEXOS

	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SI
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. NB 12711718	SI
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	N/A
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ST TAVERA CABANZO LEANDRO SUPERVISOR	 CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO ORDENADOR DE GASTO

ELABORO: ST TAVERA

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-01-11:55 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	66223	Fecha Registro:	2023-03-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	79023	Nro. Cdp:	6423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.467.657,00	Valor Iva:	1.113.943,00	Valor Total:	7.581.600,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	NB12711718	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-03-01
---------	------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No: 003-00-CATAM-GRUVE-2023 OC 104282 INDEGA SA PAC MARZO
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)