



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-20-7:51 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 6 columns: Reintegrados (Bruto, Reintegrado Deducciones, Reintegrado Neto) in Pesos and Moneda.

Table with 5 columns: Tercero de la Orden de Pago (Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta).

Table with 7 columns: Cuenta Bancaria (Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa).

Table with 5 columns: Documento Soporte (Número, Tipo, Fecha).

Table with 13 columns: Item para afectación de gastos (Dependencia, Fuente, Rec, SIT, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Uso de Proyectos Especiales).

Table with 7 columns: Deduciones (Posiciones del Catálogo, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado).

Table with 6 columns: Líneas de Pago Vinculada (Dependencia, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado).

Handwritten signature and typed name: T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA, TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA



Cliente	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800,141,639 - 2	Teléfono	4397800
Dirección	AER EL DORADO PUERTA	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	0	

FACT ELECTRONICA DE VENTA	
TVEC OTRAS ENTIDADES	
FE 1956	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2023-12-18 15:00:52
Expedición	2023-12-18 15:06:08
Vencimiento	2023-12-28

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0060099000031	EDREDON BLANCO 144 HILOS CAMA SENCILLA		2	305,798.32	611,596.64
0060099000032	EDREDON BLANCO 144 HILOS CAMA SEMIDOBLE		3	334,453.78	1,003,361.34
0060099000005	COBIJA PIEL DE DURAZNO BLANCA 370 GR 200 X 200		56	152,857.14	8,560,000.00
0060099100288	JUEGO DE SABANAS 500 HILOS BLANCA DOBLE HMTX	UND	4	274,705.88	1,098,823.53
0067111659020	COLCHON POWER PLATA PRO 140 X190X32 CM EPV	UND	1	880,588.24	880,588.24

Total Bruto	12,154,369.75
IVA	2,309,330.25
Total a Pagar	\$ 14,463,700.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 14,463,700.00 Cuota 1 Vence el 2023-12-28

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Cuatrocientos Sesenta Y Tres Mil Setecientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-010;OC121358;leandro.tavera@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 121358

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 No18764061724136 aprobado en 2023-12-12 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1925 al 2000**

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

18-12-2023

Fecha Fin

18-12-2023

Aprobado Por

Todos



Proveedor

Documento Proveedor

Tipo Documento

Número Documento

Fecha Emisión

Valor Total

Recibido

Aprobado por

Estado

Observación

1

JAIME BELTRAN URIBE

10125834

Factura

FE1956

18/12/2023, 15:06:52


14463700

19/12/2023, 3:35:31

LEANDRO TAVERA CABANZO

Aprobado

ninguna


	FUERZA AEROSPAECIAL 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:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST TAVERA CABANZO LEANDRO
Ordenador del Gasto	CR ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 121358
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 14.463.700,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 14.463.700,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	007					10	N/A	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	EDREDON CAMA SENCILLA	\$ 727.800,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	EDREDON CAMA SEMIDOBLE	\$ 1.194.000,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	COBIJAS BLANCAS	\$ 10.186.400,00
02	02	01	002	007					10	N/A	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	JUEGO DE SABANAS 500 HIOSBLANCA	\$ 1.307.600,00
02	01	01	003	008	01	5			10	N/A	AANF-Somieres, colchones con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material, de	COLCHON DOBLE SALA PRESIDENCIAL	\$ 1.047.900,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 14.463.700,00

												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	DIC Y/O CXP	N/A	PAC DICIEMBRE Y/O CXP	02-02-01-002-007-10	N/A	ARTICULOS TEXTILES	\$ 13.415.800,00	\$ 13.415.800,00	\$ 0,00
				02-01-01-003-008-01-5-10		ARTICULOS TEXTILES	\$ 1.047.900,00	\$ 1.047.900,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 14.463.700,00	\$ 14.463.700,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TAVERA CABANZO LEANDRO
FECHA	13/12/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

5003283562-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
1. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FA01	22.12.2023	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
LTRAN URIBE JAIME	0010125834		4200324502	ESMIS	

AZABILIDAD: FE 1956 / ORDEN COMPRA / GRUTA / ORDEN DE COMPRA No. 121358 GRUTA

ATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4187	0010790058		00000000000126418	EDREDON PARA CAMA SENCILLA		2.00	C/U	363,900.00	727,800.00
	MIA01B02B								
0763	0010790059		00000000000150076	EDREDON PARA CAMA DOBLE		3.00	C/U	398,000.00	1,193,999.99
	MIA01B02B								
0504	0010790060		00000000000123050	COBIJA PIEL DE DURAZNO 370 G		56.00	C/U	181,900.00	10,186,399.81
	MIA01B02B								
9405	0010790061		00000000000125940	JUEGO DE SABANAS DOBLES		4.00	C/U	326,900.00	1,307,599.99
	MIA01B02B								
0506	0010790062		00000000000123050	COLCHON POWER PLATA PRO 140X		1.00	C/U	1,047,900.21	1,047,900.21
	MIA01B02B								

TOTALES 14,463,700.00

TO: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

LAURCARN



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 cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

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



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 cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

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 :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-11
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28479147
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28479147
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	7	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 352.600	\$ 353.000
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700	\$ 3.771.600	\$ 3.775.300
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800	\$ 3.809.800	\$ 3.813.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 69.600	\$ 69.700
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 83.600	\$ 83.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 250.100	\$ 250.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 15.500	\$ 15.600
Subtotal Salud		7	22	\$ 0	\$ 0	\$ 8.500	\$ 8.352.800	\$ 8.361.300
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 5.700	\$ 5.681.800	\$ 5.687.500
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 2.172.500	\$ 2.174.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 5.300	\$ 5.220.000	\$ 5.225.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.590.200	\$ 1.591.800
Subtotal Pensión		4	21	\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 14.800	\$ 14.664.500	\$ 14.679.300
14-11	890903790	ARL SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.073.800	\$ 2.075.900
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.073.800	\$ 2.075.900
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.229.600	\$ 1.230.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 2.195.500	\$ 2.197.700
Subtotal CCF		2	22	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 3.425.100	\$ 3.428.500
PASENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.160.000	\$ 1.161.200
PAICBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 1.740.000	\$ 1.741.700
Total a pagar				\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 31.700	\$ 31.416.200	\$ 31.447.900


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2024
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-06
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	28198865
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28198865
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 29.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.625.000	\$ 3.625.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 29.000.000	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 0	\$ 5.220.000	\$ 5.220.000
Total a pagar					\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 0	\$ 8.845.000	\$ 8.845.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2024
----------------------------------	------------

	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	FECHA: 18/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	121358
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/11/2023
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	PAG-DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	JAIME BELTRAN URIBE POLYFLEX
SUPERVISOR	ST TAVERA CABANZO LEANDRO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 14.463.700,00
PLAZO DE ENTREGA	19/12/2023


En Bogotá D.C, el día 18 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el señor **Coronel Andrés Felipe Maya Pienda**, en traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, el señor **ST TAVERA CABANZO LEANDRO**, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL del (los) bien (es) correspondiente(s) 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. **121358**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GSF01- EDREDON BLANCO- 144 HILOSCAMA SENCILLA	2,0	\$ 727.800,00
GSF01- EDREDON BLANCO 144 HILOSCAMA SEMIDIBLE	3,0	\$ 1.194.000,00
GSF01- COBIJA PIEL DE DURAZNO BLANCA370 GR 200X 200	56,0	\$ 10.186.400,00
GSF01- JUEGO DE SABANAS 500 HIOSBLANCA- DOBLE HMTX	4,0	\$ 1.307.600,00
GSF01- COLCHON POWER PLATA PRO 140X190X32 CM EPV	1,0	\$ 1.047.900,00

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	\$ 14.463.700,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 14.463.700,00	
PAGO PAC PAC-DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR.	\$ 14.463.700,00	FACTURA FE1956
SALDO	\$ 0,00	

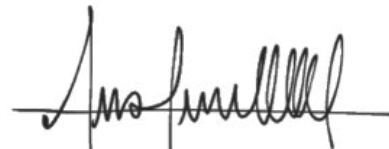
OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN



**ST TAVERA CABANZO LEANDRO
SUPERVISOR**



**CR. ANDRÉS FELIPE MAYA
ORDENADOR DEL GASTO**



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: 27/12/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	507723	Fecha Registro:	2023-12-27	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:	927923	Nro. Cdp:	16823	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.154.369,75	Valor Iva:	2.309.330,25	Valor Total:	14.463.700,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación: 10125834 Razón Social: JAIME BELTRAN URIBE

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE1956	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-27
---------	--------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.: OC 121358 GRUVE
"JAIME BELTRAN URIBE POLYFLEX"
PAC DICIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)