

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA 22/12/2021
ORDEN DE COMPRA N°		O.C 82275
FECHA SUSCRIPCIÓN		10 DE DICIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AEREA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC
FORMA DE PAGOINICIAL		UNICO PAGO
CONTRATISTA		VENEPLAST LTDA
INTERVENTOR		N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL		T4 BRAVO MORALES CAROL DAYANNE
SUPERVISOR SUPLENTE		ST LEONARDO BASTOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$25'786.328,01
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		26 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO		16 DE DICIEMBRE DE 2021
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		N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A
En Bogotá D.C, el día 22 del mes de diciembre de 2021, se reunieron el señor Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Técnico Cuarto BRAVO MORALES CAROL DAYANNE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO en su calidad de representante legal de VENEPLAST LTDA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL , de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 -MS810	5	N/A
Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810- MS811 - MS812	2	N/A
Lexmark T654X11L T654 - T656 Extra High Yield Return Program Print CartridgeT654- T656	5	N/A
56F0Z00- 60K -Imaging Unit	5	N/A
56F4U00- 25K - Ultra High Yield Toner	15	N/A
Lexmark 80C8HK0 Black High Yield Return Program Toner CartridgeCX410	1	N/A

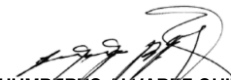
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

Lexmark 80C8HC0 Cyan High Yield Return Program Toner CartridgeCX410	1	N/A
Lexmark 80C8HM0 Magenta High Yield Return Program Toner CartridgeCX410	1	N/A
Lexmark 80C8HY0 Yellow High Yield Return Program Toner CartridgeCX410	1	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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	N/A
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	\$25'786.328,01	
VALOR ADICIÓN	0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$25'786.328,01	Factura N° 676587 NOTA CREDITO No. 2-878
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
SALDO	0	
ANEXOS		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación de pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura N°676587 NOTA CREDITO No. 2-878	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X

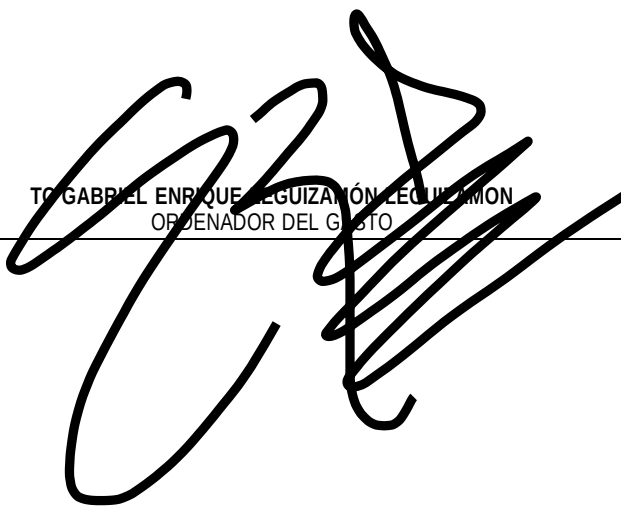
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
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	SECOP
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	SECOP
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 requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO
 VENEPLAST LTDA
 CONTRATISTA


T4 BRAVO MORALES CAROL DAYANNE
 SUPERVISOR


T4 GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMÓN LECUAMÓN
 ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHwgarcia William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-30-5:56 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	1379921	Fecha Registro:	2021-12-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	1129821	Nro. Cdp:	55821
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	21.669.183,19	Valor Iva:	4.117.144,82	Valor Total:	25.786.328,01	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	VP-676587	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2021-12-30

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. LEXMARK. ORDEN DE COMPRA No. VP-676587.
----------	---

Firmado digitalmente por
WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2021.12.30 18:04:36 -05'00'
AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHysuarez

Yuleidy Karina Suarez Blanco

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-15 6:05 p. m.

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"

Número:	55821	Fecha Registro:	2021-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	419.646.551,00	Valor Total Operaciones:		-282.066.091,37	Valor Actual:	137.580.459,63	Saldo x Comprometer:	137.580.459,63	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	61221	Fecha Registro:	2021-02-26	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	2021-05-18		-430.652,00			
					2021-03-18	21.787.040,00	-21.356.388,00			
					Total:	21.787.040,00	-21.787.040,00	0,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2021-03-26		12.768.000,00			
					2021-04-23		-138.770.843,00			
					2021-04-29		-5.225.640,00			
					2021-05-04		25.153.800,00			
					2021-05-18		-37.738.478,00			
					2021-09-15		98.392,00			
					2021-10-08		-609.634,13			
					2021-10-12		11.451.306,20			
					2021-11-08		4.061.569,79			
					2021-12-15		-15.794.757,59			
					2021-03-18	380.621.714,00	-134.927.214,00			
					Total:	380.621.714,00	-279.533.498,73	101.088.215,27	101.088.215,27	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	2021-05-18		-4.234.676,00			
					2021-10-08		-3.291.504,00			
					2021-04-23	17.237.797,00	-9.711.617,00			
					Total:	17.237.797,00	-17.237.797,00	0,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-04-23		-52.326.745,00			
					2021-05-18		-22.656.484,00			
					2021-10-08		-23.329.856,02			
					2021-10-12		2.396.743,67			
					2021-11-08		2.078.199,39			
					2021-12-15		-23.313.715,68			
					2021-03-26	0,00	153.644.102,00			
					Total:	0,00	36.492.244,36	36.492.244,36	36.492.244,36	0,00

Objeto:	BACOF-A ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION COFAC Y LAS DEPENDENCIAS DIFERENTES-SOLICITUD 61221- CPA #136
---------	---

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ

Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2021.12.15 21:10:12 -05'00'

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Jefatura o Unidad:									BACOF						CPA N°		136		Versión		12	
															Vigencia		Actual		(iniciando en 1)			
Dependencia Solicitante:									BACOF						Fecha ajuste		14-dic-2021		Fecha		25-feb-2021	
IMPUTACION									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	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C9380A HP 72 Gray - Photo Black Printhead For use in selected HP printers	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 306.425,00	\$ 919.275,00					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C9383A HP 72 Magenta - Cyan Printhead For use in selected HP printers	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 306.425,00	\$ 306.425,00					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C9384A HP 72 Matte Black - Yellow Printhead For use in selected HP printers	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	5	\$ 306.425,00	\$ 1.532.125,00					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C9403A HP 72 130ml Matte Black Ink Cartridge For use in selected HP printers.	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	10	\$ 301.070,00	\$ 3.010.700,00					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C9370A HP 72 130ml Photo Black Ink Cartridge For use in selected HP printers.	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	5	\$ 301.070,00	\$ 1.505.350,00					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C9371A HP 72 130ml Cyan Ink Cartridge For use in selected HP printers.	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 301.070,00	\$ 301.070,00					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C9372A HP 72 130ml Magenta Ink Cartridge For use in selected HP printers.	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	5	\$ 301.070,00	\$ 1.505.350,00					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C9373A HP 72 130ml Yellow Ink Cartridge For use in selected HP printers.	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	6	\$ 301.070,00	\$ 1.806.420,00					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C9374A HP 72 130ml Gray Ink Cartridge For use in selected HP printers.	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	5	\$ 301.070,00	\$ 1.505.350,00					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C4810A HP No 11 Black Printhead	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 257.314,66	\$ 771.943,99					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C4811A HP No 11 Cyan Printhead	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 257.314,66	\$ 771.943,99					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C4812A HP No 11 Magenta Printhead	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 257.314,66	\$ 771.943,99					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C4813A HP No 11 Yellow Printhead	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 257.314,66	\$ 771.943,99					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C4844A HP No 10 Large Black Ink Crtg	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 258.774,35	\$ 776.323,06					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP C9351AL HP 21 Black LAR Inkjet Print Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	2	\$ 96.110,35	\$ 192.220,70					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP CE255A HP 55A CE255A Black Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	6	\$ 659.260,00	\$ 3.955.560,00					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP CE255X HP 55X CE255X Black High Yield Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	2	\$ 990.080,00	\$ 1.980.160,00					
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP CE410A HP 305A CE410A Black Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 381.990,00	\$ 381.990,00					

IMPUTACION									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	OSU	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM1	SUB ITEM2	REC									
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP CE413A HP 305A CE413A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	4	\$ 553.350,00	\$ 2.213.400,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP CF360A HP 508A CF360A Black Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	10	\$ 722.375,98	\$ 7.223.759,82
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP CF361A HP 508A CF361A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	10	\$ 904.445,98	\$ 9.044.459,82
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP CF363A HP 508A CF363A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	10	\$ 904.445,98	\$ 9.044.459,82
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP Q7553X HP 53X Q7553X Black High Yield Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 806.820,00	\$ 806.820,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP CF281A HP 81A CF281A Black Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	8	\$ 785.400,00	\$ 6.283.200,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		Lexmark T654X11L T654 -T656 Extra High Yield Return Program Print CartridgeT654-T656	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	5	\$ 1.587.774,64	\$ 7.938.873,18
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		Epson T664220-AL BOTELLA Epson T664220 CYAN L200-210-350-365-455-555-565-1300	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	7	\$ 25.451,74	\$ 178.162,21
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		Epson T664320-AL BOTELLA Epson T664320 MAGENTA L200-210-350-365-455-555-565-1300	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	7	\$ 25.451,74	\$ 178.162,21
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		Epson T664420-AL BOTELLA Epson T664420 AMARILLO L200-210-350-365-455-555-565-1300	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	7	\$ 25.451,74	\$ 178.162,21
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP LASER JET 414A AMARILLO (W2022A)	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	7	\$ 462.910,00	\$ 3.240.370,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP LASER JET 414A CIAN (W2021A)	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	7	\$ 462.910,00	\$ 3.240.370,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP LASER JET 414A MAGENTA (W2023A)	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	7	\$ 462.910,00	\$ 3.240.370,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP LASER JET 414A NEGRO (W2020A)	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	7	\$ 353.430,00	\$ 2.474.010,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		LEXMARK CX410 REF 80C8HK0	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 538.504,51	\$ 538.504,51
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		LEXMARK CX410 REF 80C8HC0	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 435.685,66	\$ 435.685,66
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		LEXMARK CX410 REF 80C8HM0	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 435.685,66	\$ 435.685,66
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		LEXMARK CX410 REF 80C8HY0	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 435.685,66	\$ 435.685,66
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP LASERJETPRO M281FDW REF CF500X	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 418.880,00	\$ 1.256.640,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP LASERJETPRO M281FDW REF CF501X	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 423.640,00	\$ 1.270.920,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP LASERJETPRO M281FDW REF CF502X	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 423.640,00	\$ 1.270.920,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		HP LASERJETPRO M281FDW REF CF503X	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 423.640,00	\$ 1.270.920,00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEAD-FR-113

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

IMPUTACION								REC	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										
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; tintas		HP DESJET 1000 REF CH563H	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	10	\$ 170.170,00	\$ 1.701.700,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; tintas		HP DESJET 1000 REF CH564H	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	10	\$ 170.170,00	\$ 1.701.700,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; tintas		HP OFFICEJET PRO 7740 REF HP L0S71AL NEGRO	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 209.440,00	\$ 628.320,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; tintas		HP OFFICEJET PRO 7740 REF HP L0S62AL CIAN	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 158.270,00	\$ 474.810,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; tintas		HP OFFICEJET PRO 7740 REF HP L0S68AL AMARILLO	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 158.270,00	\$ 474.810,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; tintas		HP OFFICEJET PRO 7740 REF HP L0S65AL MAGENTA	44103103	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 158.270,00	\$ 474.810,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; tintas		HP CC533A HP 304A CC533A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	2	\$ 534.310,00	\$ 1.068.620,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; tintas		HP CE412A HP 305A CE412A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 553.350,00	\$ 553.350,00
02	02	01	003	005	01			10	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; tintas		HP CF362A HP 508A CF362A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	10	\$ 904.445,98	\$ 9.044.459,82
02	02	01	003	005	01			10	SUBTOTAL ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artistica; tintas / REC-10								\$ 101.088.215,27
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE IMPRESIÓN ALTO RENDIMIENTO MAGENTA, HP 670XL (CZ119AL)	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	2	\$ 86.870,00	\$ 173.740,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE IMPRESIÓN ALTO RENDIMIENTO NEGRO, HP 662XL (CZ105AL)	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	15	\$ 97.580,00	\$ 1.463.700,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE IMPRESIÓN ALTO RENDIMIENTO TRICOLOR, HP 662XL (CZ106AL)	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	15	\$ 123.760,00	\$ 1.856.400,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE IMPRESIÓN ALTO RENDIMIENTO TRICOLOR, HP 664XL (F6V30AL)	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	6	\$ 123.760,00	\$ 742.560,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE IMPRESIÓN AMARILLO, HP 82 (C4913A)	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 213.068,04	\$ 639.204,11
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE IMPRESIÓN CIAN, HP 82 (C4911A)	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 213.068,04	\$ 639.204,11
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE IMPRESIÓN MAGENTA, HP 82 (C4912A)	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	3	\$ 213.068,04	\$ 639.204,11
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE TÓNER UNIDAD DE IMÁGENES NEGRO, LEXMARK 520Z (52D0Z00), LEXMARK MS811DN	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	5	\$ 217.966,11	\$ 1.089.830,56
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE TÓNER ALTO RENDIMIENTO NEGRO, LEXMARK 524H (52D4H00), LEXMARK MS810DN	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	2	\$ 1.096.241,33	\$ 2.192.482,66
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Cartucho original de tinta negra HP 950 CN049AL	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	19	\$ 132.685,00	\$ 2.521.015,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Cartucho original de tinta cyan HP 951 CN050AL	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	23	\$ 96.390,00	\$ 2.216.970,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Cartucho original de tinta magenta HP 951 CN051AL	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	17	\$ 96.390,00	\$ 1.638.630,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Cartucho original de titna amarilla HP 951 CN052AL	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	16	\$ 96.390,00	\$ 1.542.240,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE TÓNER NEGRO, HP 78A (CE278A) - JEFSA	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	9	\$ 335.627,33	\$ 3.020.645,94

IMPUTACION									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	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE TÓNER UNIDAD DE IMÁGENES NEGRO, LEXMARK 560Z (56F0Z00), LEXMARK MX622- JEFSA	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	5	\$ 295.215,87	\$ 1.476.079,33
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE TÓNER ALTO RENDIMIENTO NEGRO, LEXMARK (56F4X00), LEXMARK MX-622 - JEFSA	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	15	\$ 749.566,72	\$ 11.243.500,80
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO, SAMSUNG (CLT-Y407S-XAA) - JEFSA	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	2	\$ 131.376,00	\$ 262.752,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE TÓNER CIAN, SAMSUNG (CLT-C407S-XAA) - JEFSA	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	2	\$ 140.420,00	\$ 280.840,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA, SAMSUNG (CLT-M407S-XAA) - JEFSA	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	2	\$ 149.940,00	\$ 299.880,00
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CARTUCHO DE TÓNER NEGRO, HP 85A (CE285A) - JEFSA4	44103105	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	7	\$ 364.766,54	\$ 2.553.365,75
02	02	01	003	006	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10								\$ 36.492.244,36
																	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 137.580.459,63

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 419.646.551,00	
Operación versión 2	(\$ 156.283.602,00)	REDUCCIÓN
Operación versión 3	\$ 166.412.102,00	ADICIÓN
Operación versión 4	(\$ 200.809.205,00)	REDUCCIÓN
Operación versión 5	(\$ 5.225.640,00)	REDUCCIÓN
Operación versión 6	\$ 25.153.800,00	ADICIÓN
Operación versión 7	(\$ 65.060.290,00)	REDUCCIÓN
Operación versión 8	\$ 98.392,00	ADICIÓN
Operación versión 9	(\$ 27.230.994,15)	REDUCCIÓN POR CAMBIO DE VALORES UNITARIOS
Operación versión 10	\$ 13.848.049,87	ADICIÓN
Operación versión 11	\$ 6.139.769,18	ADICIÓN
Operación versión 12	(\$ 39.108.473,27)	REDUCCIÓN
Operación versión 13		
Valor ajustado CPA	\$ 137.580.459,63	



Elaboró: T4 PULIO BACOSTA ALBA ROCIO
TÉCNICO ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN



Vo.Bo. _____
MY. ROGER ALEJANDRO CONTRERAS GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF



FIRMA _____
T4 GABRIEL ENRIQUE LEGUIZANON LEGUIZANON
GOBERNADOR DEL CASTO BACOF

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHysuarez

Yuleidy Karina Suarez Blanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

16/12/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 55821 de fecha 2021-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1129821	Fecha Registro:	2021-12-16	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:	25.786.328,01	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	25.786.328,01	Saldo x Obligar:	25.786.328,01				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79745929	Nombre:	GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	82275	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-12-10
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF		9.784.434,66	0,00						
					Total:	9.784.434,66	0,00	9.784.434,66	9.784.434,66				
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		16.001.893,35	0,00						
					Total:	16.001.893,35	0,00	16.001.893,35	16.001.893,35				

Objeto:	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS						
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	2022-01-17	25.786.328,01	25.786.328,01	NINGUNO

CARLOS
MAURICIO
ORJUELA
HERNANDEZFirmado digitalmente
por CARLOS MAURICIO
ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2021.12.17
05:49:48 -05'00'CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías		Doc. Material 5002808573-2021 MOVIMIENTO: 101	

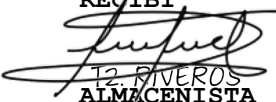
UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA1W	FECHA 31.12.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR VENEPLAST LTDA	NIT 0900019737	CODIGO	No. PEDIDO 4200269013	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: VP-676587 / OC 82275 / 900.019.737-8 / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 82275 2021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1285444	OC82275		52D0Z00	CARTRIDGE,TONER		5,00	C/U	217.966,11	1.089.830,56
	M1A05B02D								
1780005	OC82275		52D4H00	TONER 524H LEXMARK NEGRO		2,00	C/U	1.096.241,33	2.192.482,66
	M1A05B01C								
1599341	OC82275		T654X11L	TONER LEXMARK T656 NEGRO T65		5,00	C/U	1.587.774,64	7.938.873,18
	M1A04B03D								
1222001	OC82275		56F0Z00	BLACK RETURN PROGRAM IMAGING		5,00	C/U	295.215,87	1.476.079,33
1222000	OC82275		56F4U00	BLACK ULTRA HIGH YIELD TONER		15,00	C/U	749.566,72	11.243.500,80
1222620	OC82275		80C8HK0	CARTUCHO TONER NEGRO LEXMARK		1,00	C/U	538.504,51	538.504,51
1222621	OC82275		80C8HC0	CARTUCHO TONER CYAN LEXMARK		1,00	C/U	435.685,66	435.685,66
1222622	OC82275		80C8HM0	CARTUCHO TONER MAGENTA LEXMA		1,00	C/U	435.685,66	435.685,66
1222623	OC82275		80C8HY0	CARTUCHO TONER AMARILLO LEXM		1,00	C/U	435.685,66	435.685,66

TOTALES	25.786.328,02
MONTO: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- DOS /100 M.CTE	

RECIBI



12. RIVEROS

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Factura electrónica de venta N°: VP-676587



VENEPLAST LTDA

900.019.737-8

CENTRO COMERCIAL BAZURTICO LOCAL 8 Y 9

Cartagena - Colombia

(035) 6517360

auxprocesos3@veneplast.com.co

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Nit: 899.999.102-2

Teléfono: (035) 3214192231

Dirección: CRA 54 # 26-25 CAN

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 22/12/2021, 15:21

Expedición 22/12/2021, 15:21

Vencimiento 21/01/2022

Vendedor PAULA BOLAÑOS

Centro de costo 0

Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor desc.
1	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00	5.00	183,164.80	19 %	1,089,830.56	0.00
2	TONER LEXMARK 52D4H00 NEGRO	2.00	921,211.20	19 %	2,192,482.66	0.00
3	TONER LEXMARK T654X11L NEGRO 36K	5.00	1,334,264.40	19 %	7,938,873.18	0.00
4	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 56F0Z00 50 K	5.00	248,080.56	19 %	1,476,079.33	0.00
5	25K - Ultra High Yield Toner	15.00	629,888.00	19 %	11,243,500.80	0.00
6	Lexmark 80C8HK0 Black High Yield Return Program Toner CartridgeCX410	1.00	452,524.80	19 %	538,504.51	0.00
7	Lexmark 80C8HC0 Cyan High Yield Return Program Toner CartridgeCX410	1.00	366,122.40	19 %	435,685.66	0.00
8	Lexmark 80C8HM0 Magenta High Yield Return Program Toner CartridgeCX410	1.00	366,122.40	19 %	435,685.66	0.00
9	Lexmark 80C8HY0 Yellow High Yield Return Program Toner CartridgeCX410	1.00	366,122.40	19 %	435,685.66	0.00

Total items: 9

Valor en Letras:

Veinticinco millones setecientos ochenta y seis mil trescientos veintiocho pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-21 por

\$ 25,786,328.02

Total Bruto 21,669,183.20

IVA 19% 4,117,144.82

Total a Pagar 25,786,328.02

Observaciones:

#\$15-01-05-000;oc82275;Carol.bravo@fac.mil.co#\$

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. **Número Autorización 18764018023435 aprobado en 20210914 prefijo VP desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 12**
Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa ICA 7X1000 EN CARTAGENA
CUFE: 54f62df34a5f6ce889b67211f73e7c9c9dd5ad933003eafdb6780bda7da9f9ceb30574fba32896b8fae9c25abf666b4b



Elaborado por

Firma recibido

	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:	BACOF												
Nombre del Supervisor de Contrato	T4 CAROL DAYANNE BRAVO MORALES												
Ordenador del Gasto	TC GABRIEL LEGUIZAMON LEGUIZAMÓN												
No. Contrato	O.C 82275												
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC												
Valor del contrato	\$ 25.786.328,01												
Adición / Reducción	N/A												
Valor final del contrato	\$ 25.786.328,01												
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	005	01				10		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS ; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS ; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS	\$ 9.784.434,66
02	02	01	003	006	09				16		OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	\$ 16.001.893,35
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 25.786.328,01
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 25.786.328,01

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00	
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS	
1	DICIEMBRE Y/O CXP 2021		UNICO PAGO	02-02-01-003-005-01-REC 10	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS ; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS	\$ 9.784.434,66	\$ 9.784.434,66	\$ 0,00	
2	DICIEMBRE Y/O CXP 2021		UNICO PAGO	02-02-01-003-006-01-REC 10	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	\$ 16.001.893,35	\$ 16.001.893,35	\$ 0,00	
TOTALES						\$ 25.786.328,01	\$ 25.786.328,01	\$ 0,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4 BRAVO MORALES CAROL DAYANNE
FECHA	22-12-2021



VENEPLAST LTDA
NIT 900.019.737-8
CENTRO COMERCIAL
BAZURTICO LOCAL 8 Y 9
Tel: (035) 6517360
Cartagena - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 878

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899.999.102-2	Teléfono	(035) 3214192231
Dirección	CRA 54 # 26-25 CAN	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2021-12-23
Factura de Venta	VP-676587
Generación	23/12/2021, 13:39
Expedición	23/12/2021, 13:39
Vencimiento	22/01/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE AL PRECIO	1.00	0.01

Total ítems: 1

Valor en Letras:

pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-22 por

\$

0.01

Total Bruto	0.01
IVA 0%	0.00
Total	0.01

Observaciones:

#\$15-01-05-000;oc82275;Carol.bravo@fac.mil.co#\$

CUIDE: c42e984f8e05eb6c45f81acd0529eea1a5bc81295033185da8dd252f8585f893954538dad468893c8d595d8133947320
CUFE factura: 54f62df34a5f6ce889b67211f73e7c9c9dd5ad933003eafdb6780bda7da9f9ceb30574fba32896b8fae9c25abf666b4b



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO FUERZA
AÉREA
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA**

Venoplast Ltda

N.I.T. 9000197378

CALLE 15 # 9 -18

bogota, cundinamarca

Atte: Jaime Orlando Patiño Martinez

bogota10@papeleriavenoplast.com

Teléfono: +1 (571) 481-3146

Número de Orden **82275**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión**
Fecha de Emisión **10/12/21**
Fecha de Vencimiento **26/12/21**
Comprador **Susana Pinzon Mora**
Ordenador del gasto **Gabriel Leguizamon Leguizamon**

Supervisor **T4 BRAVO MORALES CAROL**
DAYANNE

Teléfono **3118252397**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **N/A**

Justificación **Adquisición de consumibles de
impresión para el Comando de la Fuerza Aérea
Colombiana y Dependencias adscritas**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Almacén Misceláneos BACOF,
ubicado en el CATAM, adjunto al
Aeropuerto EL DORADO
BOGOTA BOGOTA

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Almacén Misceláneos BACOF,
ubicado en el CATAM, adjunto al
Aeropuerto EL DORADO
BOGOTA, BOGOTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 55821	cim02--Lexmark 52D0Z00 Imaging UnitMX710- MX711-MX810- MX811- MX812 -MS810 Región 1	5.0	Unidad	183.164,80	915.824,00
2	CDP 55821	cim02--Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810- MS811 -MS812 Región 1	2.0	Unidad	921.211,20	1.842.422,40
3	CDP 55821	cim02--Lexmark T654X11L T654 -T656 Extra High Yield Return Program Print CartridgeT654-T656 Región 1	5.0	Unidad	1.334.264,40	6.671.322,00
4	CDP 55821	cim02--60K -Imaging Unit Región 1	5.0	Unidad	248.080,56	1.240.402,80
5	CDP 55821	cim02--25K - Ultra High Yield Toner Región 1	15.0	Unidad	629.888,00	9.448.320,00
6	CDP 55821	cim02--Lexmark 80C8HK0 Black High Yield Return Program Toner CartridgeCX410 Región 1	1.0	Unidad	452.524,80	452.524,80
7	CDP 55821	cim02--Lexmark 80C8HC0 Cyan High Yield Return Program Toner CartridgeCX410 Región 1	1.0	Unidad	366.122,40	366.122,40

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	CDP 55821	cim02--Lexmark 80C8HM0 Magenta High Yield Return Program Toner CartridgeCX410 Región 1	1.0	Unidad	366.122,40	366.122,40
9	CDP 55821	cim02--Lexmark 80C8HY0 Yellow High Yield Return Program Toner CartridgeCX410 Región 1	1.0	Unidad	366.122,40	366.122,40
10	CDP 55821	cim02--IVA	1.0	Unidad	4.117.144,81	4.117.144,81
						25.786.328,01 COP



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHylarcon Yuly Andrea Alarcon Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-16-2:57 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	1129821	Valor Total:	25.786.328,01	Saldo por pagar:	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	82275	Fecha:	10/12/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE P/
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-01-12	5422	25.786.328,01	4.117.144,82	622	25.786.328,01	2882122	2022-01-19	25.786.328,01	1.159.302,00	24.627.026,01	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VP-676587 - NC 2- 878	13-01-01-DT	CXP - OC 82275 - ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN P

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

--

--

0,00

--

--

--

--

--

AGO
DE
PARA EL