



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

BACOF  
2024 - BACOF00123

ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA  
ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.

Vigencia:  
Fecha:

2024  
27/12/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - TERMOS POPOTAMO 15 LITROS	41103011	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	147,000.00	147,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GACAR - TERMOS INOXIDABLES 3 LITROS	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	115,000.00	115,000.00
											<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 262.000,00</b>	
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GACAR - TABLA DE CORTE COCINA PROFESIONALRJA VERDE Y BLANCA	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	85,000.00	85,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	GAORI PORTA COMIDAS PLASTICOS	91111603	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	150,00	10,000.00	1,500,000.00
											<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 1.585.000,00</b>	
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GAORI - BANDEJAS DE HORNO	52151905	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	60,000.00	60,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GAORI - SARTENES	52151802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	140,000.00	700,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GAORI - SAMOVARES	52151810	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	600,000.00	600,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GAORI - CUCHARAS	52151704	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	3,000.00	90,000.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GAORI - TENEDORES	52151703	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	3,000.00	90,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GAORI - CUCHILLOS DE MESA	52151702	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	33,00	3,500.00	115,500.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GAORI - CUCHILLOS DE COCINA	52151702	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	80,000.00	160,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - CUCHARAS METAL	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	3,000.00	90,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - TENEDORES METAL	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	3,000.00	90,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - CUCHILLOS METAL	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	3,500.00	105,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - CUCHARA POSTRE	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	20,00	2,500.00	50,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - SARTENES ANTIADERENTE	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	150,000.00	150,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - CUCHILLOS METAL PARA LA COCINA	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	80,000.00	160,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GAORI - PALUSTRE 5	27112202	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	14,500.00	29,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - OLLA CALDERO MEDIANA 18 LITROS	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	65,000.00	65,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - COLADOR PARA FRITOS	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	45,000.00	45,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - CUCHARAS METAL 2 LARGAS, 2 CUCHARONES GRANDES, 1 CUCHARON PARA PASTA, 1 ESPUMADERA	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	3,000.00	18,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - RAYADOR MULTIFUNCIONAL MEDIANO	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	26,000.00	52,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - JARRAS DE METAL MEDIANA	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	2,00	45,000.00	90,000.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - BATIDOR MANUAL DE ACERO	52152000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	22,000.00	22,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS METÁLICOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GACAR - SAMOVARES	52151810	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	600,000.00	600,000.00
										<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 3.381.500,00</b>
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GACAR - VASOS DE VIDRIO	52152102	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	6,200.00	186,000.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAR - PLATOS LLANOS	52152004	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	50,00	10,200.00	510,000.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAR - PLATOS HONDOS	52152007	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	15,200.00	106,400.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAR - PLATOS POSTRE	52152004	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	25,00	17,200.00	430,000.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAR - PLATOS PEQUEÑOS	52152005	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	25,00	8,200.00	205,000.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	GACAR - POCILLOS PORCELANA	52152101	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	15,00	6,200.00	93,000.00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GACAR - COPAS PARA BRINDIS	52152104	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	25,00	3,700.00	92,500.00
										<b>Total 02-02-01-003-007 \$ 1.622.900,00</b>

Observaciones: VERSIÓN 6. REDUCCIÓN A 02-02-01-003-007 DE \$700.000 Y 02-02-01-004-002 DE \$60.000 POR ORDEN DE COMPRA. CPA TOTAL: \$ 6.851.400,00

Elaboró

*Karen Sánchez*

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/12/2024 08:49 a. m. mediante caso CPA - 3092



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"

Numero:	96224	Fecha Registro:	2024-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	8.608.600,00	Valor Total Operaciones:	-997.200,00	Valor Actual.:	7.611.400,00	Saldo x Comprometer:	7.611.400,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	112424	Fecha Registro:	2024-11-12	Numero:		Modalidad de contratacion:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-12-05	600.000,00	-600.000,00			
					Total:	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	Total:	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	Total:	2.322.900,00	0,00	2.322.900,00	2.322.900,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	Total:	262.000,00	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-12-05	2.841.500,00	600.000,00			
					Total:	2.841.500,00	600.000,00	3.441.500,00	3.441.500,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-12-05	997.200,00	-997.200,00			
					Total:	997.200,00	-997.200,00	0,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE ENSERES DE COCINA, PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI. CPA BACOF00123

ST. CARVALLO, ORTEGA JESSICA  
Jefe Área de Presupuesto Cofac



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHygomez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000  
 Ejecutora Solicitante: Yesenia Gomez Cordoba  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27-9:31 a. m. COMANDO FUERZA AEREA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 96224 de fecha 2024-11-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1192824	Fecha Registro:	2024-12-26	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:	6.851.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.851.400,00	Saldo x Obligar:	6.851.400,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cedula de Ciudadanía	80048498	Razón Social:	JIMMY ARENAS VELASCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	03715314745	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	13379302	Nombre:	PABLO JOSE DIAZ MORA	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:	140048	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.585.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF		1.622.900,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.622.900,00	0,00	1.622.900,00	1.622.900,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		262.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						262.000,00	0,00	262.000,00	262.000,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		3.381.500,00	0,00		
<b>Total:</b>						3.381.500,00	0,00	3.381.500,00	3.381.500,00

**Objeto:** ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GAÇAR Y GAORI

**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	2024-12-31	6.851.400,00	6.851.400,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 Jefe Área de Presupuesto Cofac



## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **JIMMY ARENAS VELASCO** identificado con cedula No. 80.048.498, en calidad de dueño de **DISTRIBUCIONES LA CORONA DE LA 11** con NIT No.80.048.498-2, manifiesto que he cumplido, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales al igual que con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante los últimos seis meses, por lo tanto se encuentra al día en pago de aportes y seguridad social.

La presente certificación, se expide a los (12) noviembre de 2024.

---

**JIMMY ARENAS VELASCO**

**C.C. 80.048.498**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80048498		JIMMY ARENAS VELASCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 11 11 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2816833	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1111883547	9478623788	E	2024/11/26	2024/12/09	BANCOLOMBIA	13	\$2,580,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO															NOVEDADES																			
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct

**Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)**

**Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO(3 Afiliados)**

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(3 Afiliados)

1	CC	52886025	BALLESTEROS RAMIREZ GINA MARITZA	Dependiente		0	No	No																												
2	CC	1006879160	MORALES BRAYAN STIVEN	Dependiente		0	No	No				X	2024/10/30																							
3	CC	101311758	POLANIA MENESES JONATHAN DAVID	Dependiente		0	No	No		X	2024/10/01																									

**Centro de Trabajo: BODEGA(1 Afiliados)**

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)

4	CC	110477305	RICAURTE CABALLERO ANDRES FERNEY	Dependiente		0	No	No																												
---	----	-----------	----------------------------------	-------------	--	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1(4 Afiliados)**

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(4 Afiliados)

5	CC	1000224818	ARENAS FLOREZ SHARON YELIPZA	Dependiente		0	No	No																												
6	CC	1000973660	CADENA DIMAS KAREN JULIETH	Dependiente		0	No	No																												
7	PT	5140415	MARTINEZ INFANTE DIOSNY DIOSNALDO	Dependiente		0	No	No																												
8	CC	1082892747	MATOS ESPELETA JHON JAMES	Dependiente		0	No	No																												

**Total Afiliados(8)**


					SALARIO			PENSION										SALUD										
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																					\$1,664,000						\$416,000	
																					\$624,000						\$156,000	
																					\$624,000						\$156,000	
						\$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,300,000	16%	SIN RIESGO	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$208,000	FAMISANAR	30	\$1,300,000	4%	\$52,000		
						\$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,300,000	16%	SIN RIESGO	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$208,000	SALUD TOTAL	30	\$1,300,000	4%	\$52,000		
						\$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,300,000	16%	SIN RIESGO	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$208,000	FAMISANAR	30	\$1,300,000	4%	\$52,000		
																					\$208,000						\$52,000	
																					\$208,000						\$52,000	
						\$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,300,000	16%	SIN RIESGO	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$208,000	SANITAS	30	\$1,300,000	4%	\$52,000		
																					\$832,000						\$208,000	
																					\$832,000						\$208,000	
						\$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,300,000	16%	SIN RIESGO	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$208,000	SALUD TOTAL	30	\$1,300,000	4%	\$52,000		
						\$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,300,000	16%	SIN RIESGO	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$208,000	FAMISANAR	30	\$1,300,000	4%	\$52,000		
						\$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,300,000	16%	SIN RIESGO	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$208,000	SANITAS	30	\$1,300,000	4%	\$52,000		
						\$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,300,000	16%	SIN RIESGO	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$208,000	SANITAS	30	\$1,300,000	4%	\$52,000		
																					\$1,664,000						\$416,000	

C	Total	EPS Destino	CCF				RIESGOS						PARAFISCALES													
			Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF		
	\$416,000					\$416,000						\$61,200			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0			
	\$156,000					\$156,000						\$20,400			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0			
	\$156,000					\$156,000						\$20,400			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0			
\$0	\$52,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,300,000	4%	\$52,000	ARL SURA	30	\$1,300,000	0.522%	1	\$6,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$52,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,300,000	4%	\$52,000	ARL SURA	30	\$1,300,000	0.522%	1	\$6,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$52,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,300,000	4%	\$52,000	ARL SURA	30	\$1,300,000	0.522%	1	\$6,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
	\$52,000					\$52,000							\$13,600						\$0		\$0		\$0			
	\$52,000					\$52,000							\$13,600						\$0		\$0		\$0			
\$0	\$52,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,300,000	4%	\$52,000	ARL SURA	30	\$1,300,000	1.044%	2	\$13,600	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
	\$208,000					\$208,000							\$27,200						\$0		\$0		\$0			
	\$208,000					\$208,000							\$27,200						\$0		\$0		\$0			
\$0	\$52,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,300,000	4%	\$52,000	ARL SURA	30	\$1,300,000	0.522%	1	\$6,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$52,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,300,000	4%	\$52,000	ARL SURA	30	\$1,300,000	0.522%	1	\$6,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$52,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,300,000	4%	\$52,000	ARL SURA	30	\$1,300,000	0.522%	1	\$6,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$52,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,300,000	4%	\$52,000	ARL SURA	30	\$1,300,000	0.522%	1	\$6,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
	\$416,000					\$416,000						\$61,200			\$0		\$0		\$0		\$0		\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80048498		JIMMY ARENAS VELASCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 11 11 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2816833	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1111883547	9478623788	E	2024/11/26	2024/12/09	BANCOLOMBIA	13	\$2,580,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	\$1,664,000	\$14,800	\$0	\$1,678,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,040,000	\$9,200	\$0	\$1,049,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$624,000	\$5,600	\$0	\$629,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$61,200	\$600	\$0	\$61,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$61,200	\$600	\$0	\$61,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$416,000	\$3,700	\$0	\$419,700	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	\$416,000	\$3,700	\$0	\$419,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$416,000	\$3,800	\$0	\$419,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$156,000	\$1,400	\$0	\$157,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$1,000	\$0	\$105,000	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$156,000	\$1,400	\$0	\$157,400	
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>\$2,557,200</b>	<b>\$22,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,580,100</b>	

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA 26/DICIEMBRE/2024</b>
<b>CONTRATO No.</b>	ORDEN DE COMPRA 140048
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	23/12/2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	AQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p><b>ÚNICO PAGO</b></p> <p><b>UN PAGO EQUIVALENTE AL 100%</b> Único pago, PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024, pagaderas en el primer trimestre 2025. Previo el cumplimiento de los requisitos administrativos y legales pertinentes.</p> <p><b>PARAGRAFO PRIMERO:</b> En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato por causa imputable al contratista, el pago se podrá postergar en el mismo lapso de la prórroga.</p> <p><b>PARAGRAFO SEGUNDO:</b> En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7° EXONERACIÓN APOORTE PARAFISCALES del Decreto 1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012.</p> <p><b>NOTA 1:</b> El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</li> <li>• Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en La tienda Virtual, de acuerdo con los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.</li> </ul> <p><b>NOTA 2:</b> Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Factura Electrónica por valor de cada corte.</li> <li>2. Planilla de los Pagos Parafiscales.</li> </ol>



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**Código:**

**DE-DEAJU-FR-006**

**FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Versión N°:**

**07**

**Vigencia:**

**12-12-2024**

3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia que la Factura sea publicada en La tienda Virtual.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

**NOTA 3:** El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

**NOTA 4:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**NOTA 5:** El Ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma de La tienda Virtual, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.


**NOTA 6:** De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: [sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co), como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.


Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA		
15-01-05-000	COMANDO	FUERZA	AÉREA
	COLOMBIANA		

**NOTA 7:** Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la FAC - Base Aérea COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

	<p>buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.</p> <p><b>NOTA 8:</b> El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.</p> <p><b>NOTA 9:</b> Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.</p> <p><b>NOTA 10:</b> La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p><b>NOTA 11:</b> La forma de pago establecida no será obstáculo para el cumplimiento de la presente orden de compra, La BACOF procederá a realizar los trámites administrativos una vez los elementos estén recibidos a satisfacción, previa disponibilidad y asignación de recursos presupuestales.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	JIMMY ARENAS VELASCO
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	CT RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN - SUPERVISOR GACAR ST. COGOLLO MARIN DIEGO ANDRES - SUPERVISOR GAORI
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 6.851.400,00</b>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BACOF, pagará al contratista, el valor del contrato, de la forma en la que se indica a continuación Será hasta el 26 de diciembre de 2024.
<b>FECHA DE INICIO</b>	26/12/2024
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 6.851.400,00</b>
<p>En Bogotá D.C. el día 26 del mes de diciembre de 2024, se reunieron mediante plataforma TEAMS el señor TC. PABLO JOSE DIAZ MORA su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN y el señor ST. COGOLLO MARIN DIEGO ANDRES en su calidad de supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p>	

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

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. 140048, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.


**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

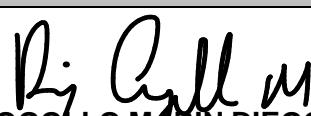
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.851.400,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 6.851.400,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS <b>PRIMER TRIMESTRE DE 2025</b>	\$ 6.851.400,00	FACTURA No.FE813 con fecha 30/12/2024 por un valor de \$6,851,400.00.
PAGO DE CONTRATO	\$ 6.851.400,00	N/A

**OBSERVACIONES**

N/A


**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

  
**CT RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN**  
**SUPERVISOR GACAR**

  
**ST. COGOLLO MARIN DIEGO ANDRES**  
**SUPERVISOR GAORI**

  
**JIMMY ARENAS VELASCO**  
**REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO**  
**CONTRATISTA**

  
**TC PABLO JOSÉ DÍAZ MORA**  
**ORDENADOR DEL GASTO**

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-132</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión No:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>18/11/2024</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>BACOF</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>CT RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN - SUPERVISOR GACAR ST COGOLLO MARIN DIEGO ANDRES - SUPERVISOR GAORI</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>BACOF</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>OC 140048</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.</b>
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$ 6.851.400,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 6.851.400,00</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-003-008-09		10	N/A	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.	<b>\$ 262.000,00</b>
02-02-01-003-006-09		10	N/A	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.	<b>\$ 1.585.000,00</b>
02-02-01-004-002		10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.	<b>\$ 3.381.500,00</b>
02-02-01-003-007-01		10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.	<b>\$ 278.500,00</b>
02-02-01-003-007-02		10	N/A	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.	<b>\$ 1.344.400,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIA 2024</b>						<b>\$ 6.851.400,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>						<b>\$ 6.851.400,00</b>

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09 - REC 10	N/A	ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.	\$ 262.000,00	\$ 262.000,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09 REC 10	N/A	ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.	\$ 1.585.000,00	\$ 1.585.000,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002 REC 10	N/A	ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.	\$ 3.381.500,00	\$ 3.381.500,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-007-01 REC 10	N/A	ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.	\$ 278.500,00	\$ 278.500,00	\$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-007-02 REC 10	N/A	ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.	\$ 1.344.400,00	\$ 1.344.400,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 6.851.400,00</b>	<b>\$ 6.851.400,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	CT RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN
<b>FECHA</b>	26/12/2024

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	ST COGOLLO MARIN DIEGO ANDRES
<b>FECHA</b>	26/12/2024

## JIMMY ARENAS VELASCO

NIT: 80048498-2

Dirección: cRA 13 #15-68

Teléfonos: 3118108726

E-mail: gerencia@districorona11.com

Ciudad: Bogota, D.C. - Bogotá - Colombia  
Departamento: Bogotá

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE813

FACTURAS ELECTRÓNICAS

S/N RES No.: 18764086430694

Vigencia desde 30/12/2024 hasta 30/06/2025

No.FE809 A FE1000



Cliente:	FUERZA AREA COLOMBIANA - BASE AREA COMANDO FUERZA AREA	Fecha de Emisión:	30/12/2024 16:45:32
NIT / C.C.:	899999102-2	Fecha de Validación:	30/12/2024 16:45:32
Dirección:	CALLE 26 N 128-00 AROPUERTO EL DORADO	Fecha de Vencimiento:	30/12/2024
Teléfono:	3007314372	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	AYSCHACON4@GMAIL.COM	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Bogota, D.C. - Colombia	Período de Facturación:	30/12/2024 - 30/06/2025
Departamento:	Bogotá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	GERENCIA

Cufe: 9bb2ddca322e352501782fa8d2ee0e47bedd3689acc59b857649dbb227a2f1279d3af7e6a23a182be05bf39abddd4283

## DETALLES

Línea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	DIC001020010245	PORTA COMIDA PLASTICO		2024-12-30	150.00	Unidad	8,403.36	0.00	IVA 19.00%	239,495.80	1,260,504.20	
2	DIC001020010246	PALUSTRE DE 5 PULGADAS		2024-12-30	2.00	Unidad	12,184.87	0.00	IVA 19.00%	4,630.25	24,369.75	
3	DIC001020010247	SAMOVARES		2024-12-30	2.00	Unidad	504,201.68	0.00	IVA 19.00%	191,596.64	1,008,403.36	
4	DIC001020010248	CUCHARA		2024-12-30	60.00	Unidad	2,521.01	0.00	IVA 19.00%	28,739.50	151,260.50	
5	DIC001020010249	TENEDOR DE METAL		2024-12-30	60.00	Unidad	2,521.01	0.00	IVA 19.00%	28,739.50	151,260.50	
6	DIC001020010250	CUCHILLO METAL PARA COCINA		2024-12-30	63.00	Unidad	2,941.18	0.00	IVA 19.00%	35,205.88	185,294.12	
7	DIC001020010251	SARTENES		2024-12-30	5.00	Unidad	117,647.06	0.00	IVA 19.00%	111,764.71	588,235.29	
8	DIC001020010252	SET DE CUCHILLOS		2024-12-30	4.00	Unidad	67,226.89	0.00	IVA 19.00%	51,092.44	268,907.56	
9	DIC001020010253	BANDEJA DE HORNO		2024-12-30	1.00	Unidad	50,420.17	0.00	IVA 19.00%	9,579.83	50,420.17	
10	DIC001020010254	POCILLO CHOCOLATERO DE PORCELANA		2024-12-30	15.00	Unidad	5,210.08	0.00	IVA 19.00%	14,848.74	78,151.26	
11	DIC001020010255	VASO DE VIDIRIO 385 ML		2024-12-30	30.00	Unidad	5,210.08	0.00	IVA 19.00%	29,697.48	156,302.52	
12	DIC001020010256	PLATO LLANO EN LOZA DE 24 CM		2024-12-30	50.00	Unidad	8,571.43	0.00	IVA 19.00%	81,428.57	428,571.43	
13	DIC001020010257	PLATO HONDO		2024-12-30	7.00	Unidad	12,773.11	0.00	IVA 19.00%	16,988.24	89,411.76	
14	DIC001020010258	PLATO POSTRE		2024-12-30	25.00	Unidad	14,453.78	0.00	IVA 19.00%	68,655.46	361,344.54	
15	DIC001020010259	PLATO PEQUEÑO REDONDO		2024-12-30	25.00	Unidad	6,890.76	0.00	IVA 19.00%	32,731.09	172,268.91	
16	DIC001020010260	COPAS CHAMPAGNE		2024-12-30	25.00	Unidad	3,109.24	0.00	IVA 19.00%	14,768.91	77,731.09	
17	DIC001020010261	TERMO POPOTAO 15 LITROS		2024-12-30	1.00	Unidad	123,529.41	0.00	IVA 19.00%	23,470.59	123,529.41	
18	DIC001020010262	CUCHARA POSTRE		2024-12-30	20.00	Unidad	2,100.84	0.00	IVA 19.00%	7,983.19	42,016.81	
19	DIC001020010263	SARTENES 30 CM		2024-12-30	1.00	Unidad	126,050.42	0.00	IVA 19.00%	23,949.58	126,050.42	
20	DIC001020010264	COLADOR PARA FRITOS		2024-12-30	1.00	Unidad	37,815.13	0.00	IVA 19.00%	7,184.87	37,815.13	
21	DIC001020010265	CALDERO FUNDIDO EN ALUMINIO		2024-12-30	1.00	Unidad	54,621.85	0.00	IVA 19.00%	10,378.15	54,621.85	
22	DIC001020010266	RAYADOR MULTIFUNCIONAL MEDIANO		2024-12-30	2.00	Unidad	21,848.74	0.00	IVA 19.00%	8,302.52	43,697.48	
23	DIC001020010267	BATIDOR MANUAL DE ACERO		2024-12-30	1.00	Unidad	18,487.39	0.00	IVA 19.00%	3,512.61	18,487.39	
24	DIC001020010268	JARRA METALICA DE ECERO INXODABLE		2024-12-30	2.00	Unidad	37,815.13	0.00	IVA 19.00%	14,369.75	75,630.25	
25	DIC001020010269	CUCHARA		2024-12-30	6.00	Unidad	2,521.01	0.00	IVA 19.00%	2,873.95	15,126.05	
26	DIC001020010270	TABLA DE CORTE COCINA PROFESIONAL		2024-12-30	1.00	Unidad	71,428.57	0.00	IVA 19.00%	13,571.43	71,428.57	
27	DIC001020010271	TERMO BOMBA INOXIDABLE 3 LTS		2024-12-30	1.00	Unidad	96,638.66	0.00	IVA 19.00%	18,361.34	96,638.66	

Total

TOTAL DE LINEA 27

## NOTAS FINALES

## Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 19.00%	5,757,478.99	1,093,921.01



**JIMMY ARENAS VELASCO**  
NIT: 80048498-2  
Dirección: cRA 13 #15-68  
Teléfonos: 3118108726  
E-mail: gerencia@districorona11.com  
Ciudad: Bogota, D.C. - Bogotá - Colombia  
Departamento: Bogotá

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
**No. FE813**  
FACTURAS ELECTRÓNICAS  
S/N RES No.: **18764086430694**  
Vigencia desde **30/12/2024** hasta **30/06/2025**  
No.FE809 A FE1000



<b>Total Valor Bruto</b>	5,757,478.99
<b>Total Base Imponible</b>	5,757,478.99
<b>IVA:</b>	1,093,921.01
<b>Impuesto Consumo:</b>	0.00
<b>Impuesto Saludable:</b>	0.00
<b>Total Descuentos:</b>	0.00
<b>Total Cargos:</b>	0.00
<b>Total Anticipos</b>	0.00
<b>Valor Total (COP)</b>	6,851,400.00

<b>Rete Fuente</b>	0.00
<b>Rete IVA</b>	0.00
<b>Rete ICA</b>	0.00
<b>Valor a Pagar (COP)</b>	6,851,400.00

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL  
CUATROCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Nota:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHyalarcon Yuly Andrea Alarcon Castro  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-24-1:20 p. m.

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

**Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA**

Cédula de Ciudadanía	80048498	JIMMY ARENAS VELASCO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	03715314745	JIMMY ARENAS VELASCO	Pesos		Activa	2050/07/13
----------------------	----------	----------------------	------------------	--------	-------------	----------------------	-------	--	--------	------------



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

## JIMMY ARENAS VELASCO

N.I.T. 800484982

CARRERA 13 No. 15 68

Bogota

Atte: GLADYS RODRIGUEZ VARFGAS

licitaciones@districorona11.com

Teléfono: +1 (319) 265-3819

Número de Orden **140048**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **23/12/24**  
 Fecha de Vencimiento **26/12/24**  
 Comprador **Johann Sebastian Cespedes Diaz**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **ST. COGOLLO MARIN DIEGO**  
**ANDRES**

Teléfono **+57-(300) 731 43 72**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **NO APLICA**

Justificación **ADQUISICION DE ENCERES DE  
 COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA  
 SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA  
 LOS GRUPOS AEREOS GACAR Y GAORI.**

### Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
 BASE AÉREA COMANDO  
 FUERZA AÉREA

Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto

El Dorado- puerta 6 CATAM

BOGOTA BOGOTA

Atte: Johann Sebastian

Cespedes Diaz

### Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
 BASE AÉREA COMANDO  
 FUERZA AÉREA

Av. calle 26 #128-00 Aeropuerto

El Dorado- puerta 6 CATAM

BOGOTA, BOGOTA

Atte: Johann Sebastian

Cespedes Diaz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 96224	gsf01-Porta Comida Plastico gsf01-Porta Comida Plastico 01/22/2025	150.0	Unidad	10.000,00	1.500.000,00
2	CDP 96224	gsf01-Palustre 5 pulgada gsf01-Palustre 5 pulgada	2.0	Unidad	14.500,00	29.000,00
3	CDP 96224	gsf01-Samovares gsf01-Samovares	2.0	Unidad	600.000,00	1.200.000,00
4	CDP 96224	gsf01-Cuchara gsf01-Cuchara	60.0	Unidad	3.000,00	180.000,00
5	CDP 96224	gsf01-Tenedor de metal gsf01-Tenedor de metal	60.0	Unidad	3.000,00	180.000,00
6	CDP 96224	sgf01-Cuchillo metal para cocina sgf01-Cuchillo metal para cocina	63.0	Unidad	3.500,00	220.500,00
7	CDP 96224	gsf01-Sartenes gsf01-Sartenes	5.0	Unidad	140.000,00	700.000,00
8	CDP 96224	gsf01-set de cuchillos gsf01-set de cuchillos	4.0	Unidad	80.000,00	320.000,00
9	CDP 96224	gsf01-Bandeja de horno gsf01-Bandeja de horno	1.0	Unidad	60.000,00	60.000,00
10	CDP 96224	gsf01-Pocillo chocolatero de porcelana gsf01-Pocillo chocolatero de porcelana	15.0	Unidad	6.200,00	93.000,00
11	CDP 96224	gsf01-vaso de vidrio 385 ml gsf01-vaso de vidrio 385 ml	30.0	Unidad	6.200,00	186.000,00
12	CDP 96224	Plato llano en loza de 24 Plato llano en loza de 24	50.0	Unidad	10.200,00	510.000,00
13	CDP 96224	gsf01-Plato hondo gsf01-Plato hondo	7.0	Unidad	15.200,00	106.400,00
14	CDP 96224	gsf01-Plato postre gsf01-Plato postre	25.0	Unidad	17.200,00	430.000,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
15	CDP 96224 gsf01-Plato pequeño redondo gsf01-Plato pequeño redondo	25.0	Unidad	8.200,00	205.000,00
16	CDP 96224 gsf01-Copas champagne gsf01-Copas champagne	25.0	Unidad	3.700,00	92.500,00
17	CDP 96224 gsf01-Termo Popotamo 15 litros gsf01-Termo Popotamo 15 litros	1.0	Unidad	147.000,00	147.000,00
18	CDP 96224 gsf01-Cuchaara postre gsf01-Cuchaara postre	20.0	Unidad	2.500,00	50.000,00
19	CDP 96224 gsf01-Sartenes 30 cm gsf01-Sartenes 30 cm	1.0	Unidad	150.000,00	150.000,00
20	CDP 96224 gsf01-Colador para fritos gsf01-Colador para fritos	1.0	Unidad	45.000,00	45.000,00
21	CDP 96224 gsf01-Caldero Fundido en aluminio gsf01-Caldero Fundido en aluminio	1.0	Unidad	65.000,00	65.000,00
22	CDP 96224 gsf01-Rayador multifuncional mediano gsf01-Rayador multifuncional mediano	2.0	Unidad	26.000,00	52.000,00
23	CDP 96224 gsf01-Batidor manual de acero gsf01-Batidor manual de acero	1.0	Unidad	22.000,00	22.000,00
24	CDP 96224 gsf01-Jarra Metalica de acero Inoxidable gsf01-Jarra Metalica de acero Inoxidable	2.0	Unidad	45.000,00	90.000,00
25	CDP 96224 gsf01-Cuchara gsf01-Cuchara	6.0	Unidad	3.000,00	18.000,00
26	CDP 96224 gsf01-Tabla de corte cocina profesional gsf01-Tabla de corte cocina profesional	1.0	Unidad	85.000,00	85.000,00
27	CDP 96224 gsf01-Termo Bomba inoxidable 3 litros gsf01-Termo Bomba inoxidable 3 litros	1.0	Unidad	115.000,00	115.000,00
				<b>6.851.400,00</b>	<b>COP</b>

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141152916037



(415)7707212489984(8020) 0000141152916037

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 4 8 4 9 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

8 0 0 4 8 4 9 8

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

ARENAS

32. Segundo apellido

VELASCO

33. Primer nombre

JIMMY

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

DISTRIBUCIONES LA CORONA DE LA 11

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

CL 11 11 26 P 2 BG 1

42. Correo electrónico

info@grupoyibra.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 2 8 1 6 8 3 3

45. Teléfono 2

3 1 1 8 1 0 8 7 2 6

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 7 5 4	2 0 0 2, 0 5, 0 7	3 2 9 0	2 0 0 2, 0 5, 0 7	4 6 4 4	4 6 4 9		1

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	2	2	4	2	4	7	4	8	5	2												

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código															
												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 

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

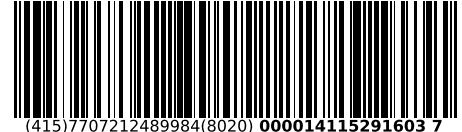
984. Nombre ARENAS VELASCO JIMMY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141152916037



(415)7707212489984(8020) 000014115291603 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 4 8 4 9 8	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza	<input type="text"/>	63. Formas asociativas	<input type="text"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text"/>

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 5 0 7	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	1 1 7 9 9 3 3	_____		
78. Departamento	1 1	_____		
79. Ciudad/Municipio	4	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 3 0 1 0 1		-
2	8 0	2 0 1 8 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

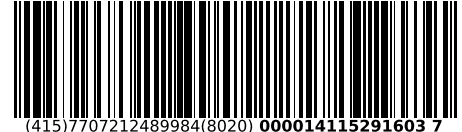
**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141152916037



(415)7707212489984(8020) 000014115291603 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 4 8 4 9 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

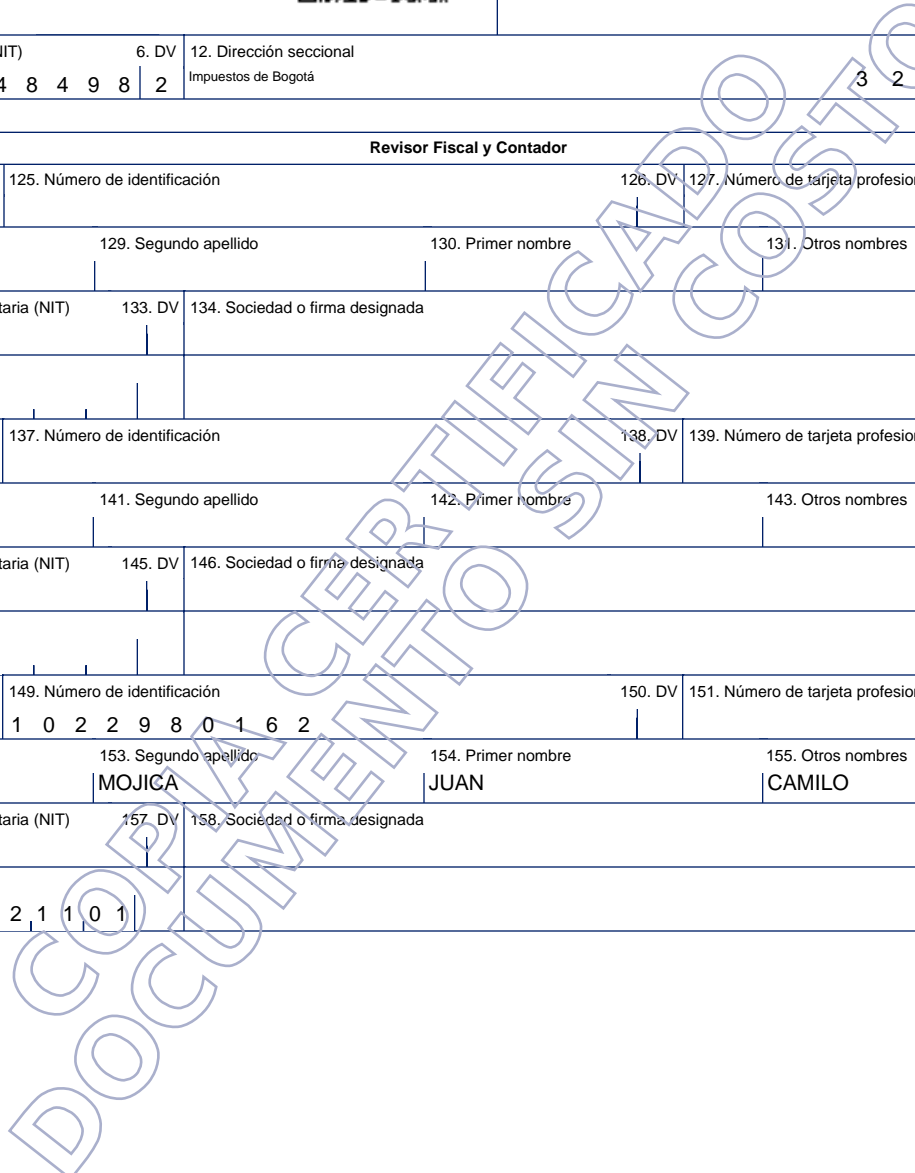
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 9 8 0 1 6 2		2 5 1 7 7 9 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	TRIANA	MOJICA	JUAN	CAMILO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2, 1 1 0 1		



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141152916037



(415)7707212489984(8020) 000014115291603 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 4 8 4 9 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico	4 6 4 4
162. Nombre del establecimiento DISTRIBUCIONES LA CORONA DE LA 11			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 11 11 12 P 2			
166. Número de matrícula mercantil	1 1 7 9 9 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 2 0 5 0 7
168. Teléfono	3 1 1 8 1 0 8 7 2 6	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y eq	4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento DISTRIBUIDORA CORONA 11 CN			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 13 15 68			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 6 3 2 3 8 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 3 0 2 0 2
168. Teléfono	3 1 1 8 1 0 8 7 2 6	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Otras industrias manufactureras n.c.p.	3 2 9 0
162. Nombre del establecimiento: DUROPLAST			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 68 B 1 72 SUR AP 100			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 5 2 3 0 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 5 0 3
168. Teléfono	3 1 1 8 1 0 8 7 2 6	169. Fecha de cierre	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003567954-2024  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Grupo Aéreo del Caribe	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F021	<b>ALMACEN</b> FA01	<b>FECHA</b> 31.12.2024	<b>CIUDAD</b> San Andrés Islas
<b>PROVEEDOR</b> JIMMY ARENAS VELASCO	<b>NIT</b> 0080048498	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4500509659	<b>DESTINO</b> ALMIS	

TRAZABILIDAD: FE809 A FE1000 / O.C. 140048 / ADQUI. COCINA O.C.140048 / ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE COCINA O.C. 140048

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1255311	0011005266			SAMOVAR ACERO INO					
		1,00		C/U		504.201,68			504.201,68
1262438	0011005267			CUCHARA DE MESA I					
		30,00		C/U	2.521,02			75.630,45	
1395505	0011005268			TENEDOR ACERO INO					
		30,00		C/U	2.521,02			75.630,45	
1018671	0011005269			CUCHILLO DE COCIN					
		30,00		C/U	2.941,18			88.235,41	
1722098	0011005270			CUCHILLO ACERO IN					
		2,00		C/U	67.226,89			134.453,77	
1649979	0011005271			POCILLO DE PORCEL					
		15,00		C/U	5.210,08			78.151,23	
1508239	0011005272			VASO DE VIDRIO					
		30,00		C/U	5.210,08			156.302,45	
1073233	0011005273			PLATO HONDO 180MM					
		7,00		C/U	12.773,11			89.411,80	

**TOTALES**

**2.946.974,97**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

D. MASS ACOSTA DAVID ESTIVEN

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1353022	0011005274			PLATO POSTRE NEVA					
		25,00	C/U			14.453,78		361.344,39	
1652435	0011005275			PLATO CAFE 12.4CM					
		25,00	C/U			6.890,75		172.268,86	
1345191	0011005276			COPA VIDRIO CHAMP					
		25,00	C/U			3.109,24		77.731,10	
1489630	0011005277			TERMO CAPACIDAD D					
		1,00	C/U			123.529,41		123.529,41	
1479028	0011005278			CUCHARA EN ACERO					
		20,00	C/U			2.100,84		42.016,76	
1747040	0011005279			SARTEN ANTIADHERE					
		1,00	C/U			126.050,42		126.050,42	
1562713	0011005280			COLADOR EN ALUMIN					
		1,00	C/U			37.815,13		37.815,13	
1560707	0011005281			CALDERO No 20 FUN					
		1,00	C/U			54.621,84		54.621,84	
1562724	0011005282			RALLADOR INDUSTRI					
		2,00	C/U			21.848,75		43.697,49	
1895567	0011005283			BATIDOR MANGO DE					
		1,00	C/U			18.487,39		18.487,39	
1343669	0011005284			JARRA ACERO INOXI					
		2,00	C/U			37.815,13		75.630,26	
1262438	0011005285			CUCHARA DE MESA I					
		6,00	C/U			2.521,02		15.126,09	
1037172	0011005286			TABLA EN POLIPROP					
		1,00	C/U			71.428,57		71.428,57	


 14. MASS ACOSTA DAVID ESTIVEN

DAVIMASA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1722189	0011005287	1,00	TERMO EN ACERO C/U	96.638,66	96.638,66				
1203743	0011005288		B30650	PLATO		50,00	C/U	8.571,43	428.571,36

  
 74 MASS AGOSTA DAVID ESTIVEN  
 DAVIMASA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003565912-2024  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Grupo Aéreo del Oriente	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F022	<b>ALMACEN</b> FA01	<b>FECHA</b> 31.12.2024	<b>CIUDAD</b> Marandua, Vichada
<b>PROVEEDOR</b> JIMMY ARENAS VELASCO	<b>NIT</b> 0080048498	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4500509650	<b>DESTINO</b> CASINO	

TRAZABILIDAD: 4500509650 / 4500509650 / OC 140048 / SE REALIZA EL ALTA ORDEN DE COMPRA N° 140048

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1021224	0011001787	150,00	C/U	PORTACOMIDA		8.403,36		1.260.504,53	
1327842	0011001788	2,00	C/U	PALUSTRE		12.184,88		24.369,75	
1255311	0011001789	1,00	C/U	SAMOVAR ACERO INO		504.201,68		504.201,68	
1262438	0011001790	30,00	C/U	CUCHARA DE MESA I		2.521,02		75.630,45	
1395505	0011001791	30,00	C/U	TENEDOR ACERO INO		2.521,02		75.630,45	
1018671	0011001792	33,00	C/U	CUCHILLO DE COCIN		2.941,18		97.058,95	
1747040	0011001793	5,00	C/U	SARTEN ANTIADHERE		117.647,07		588.235,33	
1722098	0011001794	2,00	C/U	CUCHILLO ACERO IN		67.226,89		134.453,77	
<b>TOTALES</b>								<b>2.810.505,08</b>	

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON- OCHO /100 M.CTE

RECIBI

T3 ORDONEZ ORTIZ YESICA PAOLA  
CC 1073326573

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1012415	0011001795		BANDEJA						
		1,00	C/U			50.420,17			