

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-007383-CP**

FECHA: 01-09-2025

El suscrito **Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1** nombrado mediante **Resolución 363 05-06-2025** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	VENEPLAST LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900019737
No DOC. SOPORTE	OC 149402
VALOR TOTAL	\$ 3.630.850
VALOR A PAGAR	\$ 3.630.850
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$ 0
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-01-003-005-03 REC 10 \$ 86.100 A-02-02-01-003-006-02 REC 10 \$ 40.250 A-02-02-01-003-008-09 REC 10 \$ 3.049.500 A-02-02-01-004-002 REC 10 \$ 455.000
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003711687
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200377627
VIGENCIA	2025
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	VENEPLAST LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	08525906890
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	

ITEM	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	5
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	2
4	Ordenes de Compra / LOA / Convenios modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)	6
5	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	N/A
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	2
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	1
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	1
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	1
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	1
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	1
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	2
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	1
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024


17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1
18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo.	N/A
19	Certificación pago Parafiscales.	1
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	2
21	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	4
TOTAL DOCUMENTOS		36

En constancia de lo anterior firman:




Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: T2. URREA / DECOP CR. VELASCO / SECOM Aprobó: CR. VELASCO / SECOM

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 27/08/2025
ORDEN DE COMPRA No.	149402
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/07/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	SEPTIEMBRE DE 2025
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	VENEPLAST LTDA. NIT. 900019737
SUPERVISOR	T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$3.630.850,00
PLAZO DE ENTREGA	29/08/2025

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 27 del mes de agosto de 2025, se reunieron el señor TC. FABIO MAURICIO JIMENEZ CEDEÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE en su calidad de supervisor principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 149402, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
PEGANTE LIQUIDO X 240GR	21	\$86.100,00
BORRADOR PELIKAN PZ40	115	\$40.250,00
BOLIGRAFO NEGRO SEMIGEL 0.7 CAJA X12	250	\$2.100.000,00
MARCADOR BORRABLE NEGRO X12	45	\$949.500,00
GANCHO COSEDORA 26/6 - 5.000 UNDS	130	\$455.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

--



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$3.630.850,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$3.630.850,00	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE 2025	\$3.630.850,00	Factura N° ARJ226
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

Ninguna.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE SUPERVISOR

TC. FABIO MAURICIO JIMENEZ CEDEÑO ORDENADOR DEL GASTO

VALOR

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

588 103,00

1

PEGANTE LIQUIDO X 25GR

149 780,00

175

BORRADOR PELLKON P240

62 10 100,00

250

BOLIGRAPHO NEGRO SEMIGEL 0,7 CALA X12

8040 500 00

45

MARCADOR BORRABLE NEGRO X12

3182 000,00

130

SACHO COSECPA 250g - 2 000 LINDS

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46 BG 18 CL 56 MZ I 18

Arjona

Teléfono: 4813146

www.veneplast.co



FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA BGT

ARJ226

NIT/Tax ID N°: 800141624 DV: 2
Razon Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1
Sucursal: CACOM 01
Dir Facturacion: Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín
Dir Entrega: Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín
Telefono: 3144121675 Ciudad Salgar
Email: melissa.jaime@fac.mil.co

Orden Comp: 149402 149402
Fecha: 2025/08/27
Vence: 27/09/2025 12:00:00 a. m.
Plazo (Dias): 30D
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido: 00000043
Nro. Remision: RMV - 36

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
5	BOLIGRAFO SEMIGEL 0.7 CAJA X 12	BODEGA ARJONIA BTA	0052440	19 %	\$0,00	250	\$7.058,82	\$ 1.764.705,88
2	BORRADOR PZ-40 PELIKAN	BODEGA ARJONIA BTA	06040400	19 %	\$0,00	115	\$294,12	\$ 33.823,53
1	GRAPA STD GALVANIZADA X 100 TRITON	BODEGA ARJONIA BTA	5365gpl001	19 %	\$0,00	130	\$2.941,18	\$ 382.352,94
4	MARCADOR BORRABLE NEGRO X 12	BODEGA ARJONIA BTA	0049132	19 %	\$0,00	45	\$17.731,09	\$ 797.899,16
3	PEGANTE 240gr PAYASITO	BODEGA ARJONIA BTA	3026030403	19 %	\$0,00	21	\$3.445,38	\$ 72.352,94
Observaciones: #15-01-05-003;OC149402;andres.otalvaro@fac.mil.co#								

Informacion del vendedor:

PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO

Teléfono: 3214160653

Email: bogota@veneplast.com.co
jaimeo.patino@gmail.com

Cobranzas y créditos:

Correo: cartera@veneplast.com.co
auxcartera1@veneplast.com.co

Servicio al cliente:

Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co

VALOR BRUTO: \$3.051.134,45
DESCUENTO: \$0,00
SUBTOTAL: \$3.051.134,45
IVA: \$579.715,55
RENTA \$0
RETE IVA \$0
RETE ICA \$0
TOTAL FACTURA: \$3.630.850,00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

VENEPLAST LTDA

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 7aa399593595fbb94566712a3e40a83e0ca16666324b6d70fcd6fa7a0c4089996ae4091e814c41aa402837bca80be545
FIRMA DIGITAL: Si05eJAOdCRtW77YWeUTZEivfkcNipEOXAIMYmp2qTKxU8dYjNyhp4BkS:TU16nKnD1r5e/SzVm8fl+K7nqpsBhpe4Cx2F2FI5W39zDCm5RFPVlpK1646mBEa+CBn3QegzspTMLLJH2FkVzF4S2f3QPNUdSITwKYr8CdSzdJE999BylwWHpxlN3vzWmV0TJn4ytYxxduVNyjKNXIWfSsCVqnu0ZRPZYgk9UU23vQdg3Y7J1Zl3c5p8b6HzlOJ2IB+JwZBCP1+ysOQlZMg1dhY2TRbK4ASK4MMMXtH3ywZ6i75vilkzTccGWew9u2xM8TPG1y0bQcCTP+8zhA==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764095806323 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: ARJ21 hasta: ARJ2500000 Vigencia desde: 2025/07/18 hasta: 18/07/2027 - 24 Meses

No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretenedores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios - No somos agentes de retención de IVA

Somos autorretenedores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIU 4761

Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

VENEPLAST LTDA

CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmurrea Diana Milena Urrea Canon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 1/09/2025 12:00:00 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section and 'Identificación' row.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS. Row: ARJ 226, FACTURA, 2025-09-01.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS. Row: 17, FACTURA.

Table with 2 columns: Objeto., PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA No 149402.

URREA CAÑON
DIANA MILENA
Firmado digitalmente por LIBREA CAÑON DIANA MILENA
Fecha: 2025.09.01 17:58:44 -05'00'

T2 URREA CAÑON DIANA MILENA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003711687-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN FA01	FECHA 29.08.2025	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR VENEPLAST LTDA	NIT 0900019737	CODIGO	No. PEDIDO 4200377627	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FRA.ARJ226 / O COMPRA 149402 / ADQ ELEMENTOS PAPELERIA / ORDEN COMPRA 149402 FRA.ARJ226 VENEPLAST LTDA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1665320	0014940225			BORRADOR DE NATA					
	M1T06C04A	115,00	C/U			350,00		40.250,00	
	M1T06C04A								
1310397	0014940225			GANCHO COSEDORA S					
	M1T06C04A	130,00	C/U			3.500,00		455.000,00	
	M1T06C04A								
1240962	0014940225			PEGANTE LIQUIDO X					
	M1T06C04A	21,00	C/U			4.100,00		86.100,00	
	M1T06C04A								
1240497	0014940225			MARCADOR PIZARRA					
	M1T06C04A	45,00	BX			21.100,00		949.500,00	
	M1T06C04A								
1282714	0014940225			BOLIGRAFO NEGRO X					
	M1T06C04A	250,00	BX			8.400,00		2.100.000,00	
	M1T06C04A								

TOTALES

3.630.850,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

ERIKCARM

[Handwritten Signature]
T2. *[Handwritten Name]*
C/0973238830
3142121675

Fecha: 30 08 2025 13:16:00

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 1
2025 - CACOM 100070

ADQUISICIÓN DE ELEMENTO DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

Vigencia:
Fecha:

25/07/2025

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			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	PAPEL ROLLO CONTACT TRANSPARENTE	60121120	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	30,00	48,800.00	1,464,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR DE NATA	44121804	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	115,00	350.00	40,250.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	150,00	8,772.00	1,315,800.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO	24111503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	5,00	89,964.00	449,820.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AISLANTE NEGRA	31201502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	8,00	42,214.00	337,712.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ	31201505	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	24,00	15,470.00	371,280.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA ADHESIVA DE ALTA TEMPERATURA	31201512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	13,00	25,000.00	325,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	PAPEL BURBUJA	24141601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	11,00	121,900.00	1,340,900.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CARPETA PLASTICA OFICIO	44122003	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	400,00	3,800.00	1,520,000.00
									Total 02-02-01-003-006 \$ 7.164.762,00	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL 75G CARTA RESMA	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	400,00	16,999.00	6,799,600.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL 75G OFICIO RESMA	14111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Resma	300,00	19,400.00	5,820,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA	31201503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	70,00	11,900.00	833,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL OPALINA PAQUETE X 50 UNIDADES	14111511	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	2,00	25,000.00	50,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR VERDE	31201503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	6,00	66,830.00	400,980.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO	44121506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	5,00	23,077.00	115,385.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS	44111506	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	80,00	2,900.00	232,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL CARTULINA X 10 UND	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	100,00	2,737.00	273,700.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULGADAS	31201503	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	40,00	19,900.00	796,000.00
									Total 02-02-01-003-002 \$ 15.320.665,00	
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE EN BARRA	31201616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	60,00	3,600.00	216,000.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE RAPIDO	INSTANTANEO	SECADO	31201616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	5,700.00	114,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO			31201616	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	21,00	4,100.00	86,100.00
Total 02-02-01-003-005 \$ 416.100,00												
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS		BOLIGRAFOS NEGROS	44121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	250,00	8,400.00	2,100,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS		LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	44121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	120,00	9,200.00	1,104,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS		LÁPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA	44121700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	8,00	12,000.00	96,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS		MARCADOR BORRABLE DESECHABLE VARIOS COLORES	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	86,00	27,800.00	2,390,800.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS		RESALTADOR AMARILLO	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	50,00	20,000.00	1,000,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS		MARCADOR BORRABLE X CAJA	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	45,00	21,100.00	949,500.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS		MARCADOR PERMANENTE X CAJA	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	34,00	21,300.00	724,200.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS		TAPETE PARA MOUSE	43211802	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	13,187.00	263,740.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS		TABLERO EN ACRÍLICO	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	424,830.00	1,699,320.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS MANUFACTURADOS N.C.P.	ARTÍCULOS		BORRADOR PARA TABLERO EN FELPA MADERA	44111912	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	3,520.00	35,200.00

Total 02-02-01-003-008 \$ 10.362.760,00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO)	BISTURI PLASTICO GRANDE	42291601	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	4,000.00	200,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO)	CLIP ESTÁNDAR METALICO	31163229	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	22,00	1,190.00	26,180.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO)	CLIP MARIPOSA METALICO	31163229	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	25,00	4,200.00	105,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO)	TAJALÁPIZ	44121619	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	55,00	500.00	27,500.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO)	TIJERA MULTIIUSOS ERGONOMICO MANGO	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	5,300.00	63,600.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS ELABORADOS MAQUINARIA Y EQUIPO	METÁLICOS (EXCEPTO)	GANCHO TIPO GRAPA 26/6 CAJA X 5000 COBRE LISA	44122107	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	130,00	3,500.00	455,000.00

Total 02-02-01-004-002 \$ 877.280,00

Total Vigencia \$ 34.141.567,00

Total CPA: \$ 34.141.567,00

Observaciones: V8 - SE REALIZA REDUCCIÓN POR VALOR DE \$15.983.612 PARA COMPRA POR TVEC

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 25/07/2025 02:30 p. m. mediante caso CPA - 9938



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-10:21 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 3725 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	216125	Fecha Registro:	2025-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	3.630.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	3.630.850,00	Saldo x Obligar:	3.630.850,00			
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:	94533020	Nombre:	JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1				
CAJA MENOR			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	149402	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-31
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF							
							86.100,00	0,00			
Total:							86.100,00	0,00	86.100,00	86.100,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF							
							40.250,00	0,00			
Total:							40.250,00	0,00	40.250,00	40.250,00	
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF							
							3.049.500,00	0,00			
Total:							3.049.500,00	0,00	3.049.500,00	3.049.500,00	


003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						455.000,00	0,00		
					Total:	455.000,00	0,00	455.000,00	455.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO		
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-09-23	3.630.850,00	3.630.850,00	NINGUNO



CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
 C.C.1014185858


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE
Ordenador del Gasto	CACOM-1
No. Contrato	149402
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
Valor inicial del contrato	\$ 3.630.850,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.630.850,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-003-005-03	10		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO	\$ 86.100,00
02-02-01-003-006-02	10		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	BORRADOR DE NATA	\$ 40.250,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLIGRAFOS NEGROS	\$ 2.100.000,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE X CAJA	\$ 949.500,00
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	GANCHO TIPO GRAPA 26/6 CAJA X 5000 COBRE LISA	\$ 455.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 3.630.850,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 3.630.850,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)					\$ 0,00
--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-03-10	N/A	PEGANTE UNIVERSAL BLANCO	\$ 86.100,00	\$ 3.630.850,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-02-10		BORRADOR DE NATA	\$ 40.250,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10		BOLIGRAFOS NEGROS	\$ 2.100.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-008-09-10		MARCADOR BORRABLE X CAJA	\$ 949.500,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-002-10		GANCHO TIPO GRAPA 26/6 CAJA X 5000 COBRE LISA	\$ 455.000,00		\$ 0,00
TOTALES							\$ 3.630.850,00	\$ 3.630.850,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. OTÁLVARO MORA ANDRÉS FELIPE
FECHA	27/08/2025

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que, VENEPLAST LTDA, identificada con NIT 900.019.737-8. Ha cumplido en forma oportuna durante los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Certifico, además que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, VENEPLAST LTDA, se encuentra Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA sobre sus empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 1607 de 2011 y su decreto reglamentario 862 de 2011.

Dada en Cartagena de Indias, D.T. y C. El día 08 de agosto del año 2025.

Cordialmente



Santiago Pineda Montenegro

Revisor Fiscal delegado

Russell Bedford DSA

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 900019737	8	VENEPLAST LTDA	B	0	RHUMANOS@VENEPLAST.COM.C O	13-1	3218133059

NÚMERO PLANILLA	34314960		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	34314960		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2025-08-12	0	\$0	\$ 34.561.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	11	\$ 6.493.100
COLFONDOS	5	\$ 1.325.300
PORVENIR	23	\$ 8.299.800
PROTECCION (ING+PROTECCION)	13	\$ 5.783.500
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	2	\$ 114.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	14	\$ 1.735.600
EPS SURA	10	\$ 1.389.700
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 57.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	\$ 2.051.800
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	52	\$ 2.032.100
Caja de Compensacion Familiar CAFAM	4	\$ 535.700
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA	19	\$ 1.906.200
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	28	\$ 2.837.800
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Sin EPS	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO		
NI 900019737	8	VENEPLAST LTDA	B	0	CENTRO COMERCIAL BAZURTICO	13-1	6517360		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2025-07	2025-08	900019737	34314960	E	34314960	2025-08-12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$ 34.561.600

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				52	21.901.700	\$0	\$0	\$0	\$21.901.700
PROTECCION	230201	800229739	0	13	\$5.783.500	\$0	\$0	\$0	\$5.783.500
PORVENIR	230301	800224808	8	23	\$8.299.800	\$0	\$0	\$0	\$8.299.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	\$1.325.300	\$0	\$0	\$0	\$1.325.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	11	\$6.493.100	\$0	\$0	\$0	\$6.493.100
EPS (Administradoras: 5)				52	5.348.100	\$0	\$0	\$0	\$5.348.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	25	\$2.051.800	\$0	\$0	\$0	\$2.051.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	14	\$1.735.600	\$0	\$0	\$0	\$1.735.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	10	\$1.389.700	\$0	\$0	\$0	\$1.389.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	\$57.000	\$0	\$0	\$0	\$57.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	\$114.000	\$0	\$0	\$0	\$114.000
ARL (Administradoras: 1)				52	2.032.100	\$0	\$0	\$0	\$2.032.100
COLMENA	14-25	800226175	3	52	\$2.032.100	\$0	\$0	\$0	\$2.032.100
CCF (Administradoras: 3)				51	5.279.700	\$0	\$0	\$0	\$5.279.700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	19	\$1.906.200	\$0	\$0	\$0	\$1.906.200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	28	\$2.837.800	\$0	\$0	\$0	\$2.837.800
CAFAM	CCF21	860013570	3	4	\$535.700	\$0	\$0	\$0	\$535.700
TOTAL					\$34.561.600	\$0	\$0	\$0	\$34.561.600



CACOM 01

N.I.T. 800141624

ORDEN DE COMPRA

VENEPLAST LTDA

N.I.T. 900019737
 CALLE 15 # 9 -18
 bogota, cundinamarca
 Atte: DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS
 bogota10@papeleriavenoplast.com
 Teléfono: +1 (311) 737-4604

Número de Orden **149402-2**
 No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2022-17**
 Fecha de Emisión **25/07/25**
 Fecha de Vencimiento **29/08/25**
 Comprador **Melissa Jaime Avendaño**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **T2. OTALVARO MORA ANDRÉS**
FELIPE - Supervisor Principal AT. MIRANDA
ALVAREZ KEVIN ANDRÉS - Supervisor Suplente
 Teléfono **T2. OTALVARO MORA ANDRÉS**
FELIPE - 3144121675 AT. MIRANDA ALVAREZ KEVIN
ANDRÉS -3165512120

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **NO APLICA**
 Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE**
PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE
COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

Enviar a

CACOM 01
 Kilómetro 1 Autopista Bogotá –
 Medellín – Base Aérea CT.
 GERMAN OLANO - COMANDO
 AEREO DE COMBATE No. 1
 PUERTO SALGAR,
 CUNDINAMARCA
 Atte: GERMAN OLANO

Facturar a

CACOM 01
 Kilómetro 1 Autopista Bogotá –
 Medellín – Base Aérea CT.
 GERMAN OLANO - COMANDO
 AEREO DE COMBATE No. 1
 PUERTO SALGAR,
 CUNDINAMARCA,
 Atte: Melissa Jaime Avendaño

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
2	3725	GSF01- BORRADOR PELIKAN PZ40 PZ-40BOR	115.0	Unidad	350,00	40.250,00
3	3725	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO SEMIGEL 0.7 CAJA X 12 BOL-SMNGCJ	250.0	Unidad	8.400,00	2.100.000,00
4	3725	GSF01- MARCADOR BORRABLE NEGRO X12 M-BNEGX12	45.0	Unidad	21.100,00	949.500,00
5	3725	GSF 01 "GANCHO COSEDORA 26/6 - 5.000 UNDS" "GANCHO COSEDORA 26/6 - 5.000 UNDS"	130.0	Unidad	3.500,00	455.000,00
6	3725	PEGANTE LIQUIDO X 240GR	21.0	Unidad	4.100,00	86.100,00
					3.630.850,00	COP

Factura Electronica	ARJ226	2025-08-27	\$3.630.850,00	2025-08-27	Aceptada	2025-08-29
---------------------	--------	------------	----------------	------------	----------	------------

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	458634
Número de orden de compra a modificar:	149402

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Melissa Andrea Jaime Avendaño
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-25 08:37:35

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145575	ADQ. ELEMENTOS PAPELERIA	CDP-3725	CDP	3725

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PEGANTE LIQUIDO X 225GR	21.0	Unidad	4100.00	CDP-3725	86100.00
2	GSF01-BORRADOR PELIKAN PZ40	115.0	Unidad	350.00	CDP-3725	40250.00

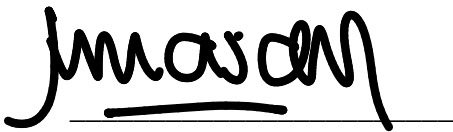
3	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO SEMIGEL 0.7 CAJA X 12	250.0	Unidad	8400.00	CDP-3725	2100000.00
4	GSF01- MARCADOR BORRABLE NEGRO X12	45.0	Unidad	21100.00	CDP-3725	949500.00
5	GSF 01 "GANCHO COSEDORA 26/6 - 5.000 UNDS"	130.0	Unidad	3500.00	CDP-3725	455000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	PEGANTE LIQUIDO X 240GR	21.00	Unidad	4100.00	CDP-3725	86100.00
Eliminar	1	GSF01- PEGANTE LIQUIDO X 225GR	21.0	Unidad	4100.00	CDP-3725	86100.00

Detalle o justificación de la aclaración

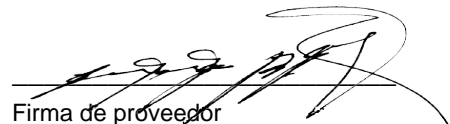
El presente modificatorio se realiza a solicitud del proveedor VENEPLAST LTDA, teniendo en cuenta el comunicado donde manifiesta que no es posible el suministro en la referencia (GSF01-PEGANTE LIQUIDO X 225GR) exacta solicitada, debido a un proceso de salida del mercado por parte de fabricantes y distribuidores. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el elemento solicitado inicialmente no existe en dicha presentación en el mercado y una vez verificadas las especificaciones técnicas de las opciones presentadas por el proveedor, la Entidad establece que es viable la modificación por PEGANTE LÍQUIDO X 240GR; resaltando que este cambio NO genera ningún costo adicional con la Entidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Documento: CC. 94.533.020 expedida en Cali, Valle



Firma de proveedor

Nombre: HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO

Documento: 9.287.573 de Turbaco



****FAC-S-2025-163566-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-163566-CI del 24 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUCO11-SEOPE

Señor Coronel

JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Puerto Salgar, Cundinamarca.

Asunto: Solicitud modificación orden de compra N° 149402

De manera respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No. 1, tenga a bien autorizar la modificación de la orden de compra número 149402 en referencia al ítem uno (01) en las siguientes condiciones:

CONDICIÓN ACTUAL:

N°	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- PEGANTE LIQUIDO X 225GR	21	Unidad	\$4.100,00	\$86.100,00

MODIFICACIÓN A REALIZAR:

N°	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- PEGANTE LIQUIDO X 240GR	21	Unidad	\$4.100,00	\$86.100,00

Esto teniendo en cuenta el comunicado elevado por el contratista VENEPLAST. LTDA, donde manifiesta que no es posible el suministro en la referencia (GSF01-PEGANTE LIQUIDO X 225GR) exacta solicitada, debido a un proceso de salida del mercado por parte de fabricantes y distribuidores. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el elemento solicitado inicialmente no existe en dicha presentación en el mercado y una vez verificadas las especificaciones técnicas de las opciones



presentadas por el contratista, es viable la modificación por **PEGANTE LÍQUIDO X 240GR**; resaltando que este cambio NO genera ningún costo adicional con la entidad.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la orden de compra de acuerdo a lo establecido.



[Handwritten signature]

Técnico Segundo ANDRES FELIPE OTALVARO MORA
Técnico Analista Información Operacional

Anexo: 01 PDF OFICIO COMUNICADO
T2. OTALVARO / SEOPE; TE. GONZALEZ / DECOP

Elaboró: T2. OTALVARO / SEOPE Revisó: T2. OTALVARO / SEOPE Aprobó: T2. OTALVARO / SEOPE

Bogotá, 22 agosto de 2025.

Señores:
CACOM 1
Ciudad

Atn. T2 OTALVARO MORA ANDRES FELIPE – SUPERVISOR PRINCIPAL OC 149402

Asunto: comunicado Cambio de gramaje Ítem 1

En atención a la Orden de Compra No. 149402, nos permitimos informar que el pegante líquido de 225 gramos solicitado se encuentra actualmente en proceso de salida del mercado por parte de los fabricantes y distribuidores, lo cual imposibilitó su suministro en la referencia exacta solicitada.


Con el fin de dar cumplimiento oportuno a la orden y asegurar la satisfacción de la entidad, se realizó la entrega del pegante líquido de 240 gramos, el cual sobrepasa la especificación mínima requerida en la orden de compra, garantizando las mismas condiciones de calidad, rendimiento y funcionalidad.

Es importante resaltar que este cambio no genera ningún costo adicional para la entidad, ni implica riesgos o afectaciones en sus operaciones internas. Por el contrario, asegura la continuidad y cumplimiento de lo pactado en los términos establecidos.

Presentamos nuestras disculpas por el ajuste en el gramaje del producto y reiteramos que nuestro interés es cumplir cabalmente y a satisfacción con los compromisos adquiridos con la entidad.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier observación o aclaración adicional que consideren necesaria.

Cordialmente


HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO
CC 9.287.573 de Turbaco Bolívar
Representante Legal
NIT: 900.019.737-8
Dirección: calle 9 No. 32 – 64



****FAC-S-2025-027496-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-027496-CE del 24 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESDAN

Señor Coronel

JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

Jefe Departamento Compras Publicas

Puerto Salgar-Cundinamarca



Contraseña:aElwHEBfow

Asunto: Solicitud inicio proceso "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA"

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E), tenga a bien autorizar el inicio del proceso cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1", para lo cual adjunto la siguiente documentación:

1. CDP.
2. Certificación existencia almacén.
3. Concepto presupuestal.
4. CPA
5. EDP - Proceso adquisición
6. Formato pacto integridad funcionarios FAC
7. Resolución No. 001

Cordialmente,



Teniente Coronel JAIME ANDRES CAMPOS TRIVIÑO
Director Escuela Sistema Integrado Defensa Aérea Y Antiaérea De La Nación

Anexo: Número de folios (si los hay)
TE. GONZALEZ / DECOP; T3. MAHECHA / SETBE

Elaboró: T3. MAHECHA / SETBE Revisó: TC. CAMPOS / ESDAN Aprobó: TC. CAMPOS / ESDAN







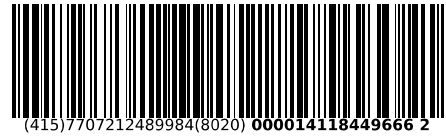




2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141184496662



(415)7707212489984(8020) 000014118449666 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 1 9 7 3 7

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

VENEPLAST LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bolívar

1

3

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

BAZURTO CC BAZURTICO LC 8 Y 9

42. Correo electrónico

contabilidad@papeleriavenepplast.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 5 6 5 1 7 3 6 0

45. Teléfono 2

3 2 4 3 3 8 3 8 1 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 6 1

2 0 0 5 0 3 2 2

4 6 6 9

2 0 0 5 0 3 2 2

4 7 6 2

4 6 5 1

10

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico 07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales 09- Retención en la fuente en el impuesto 10- Obligado aduanero 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

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 ALVAREZ QUINTERO HUMBERTO JOSE

985. Cargo Representante legal Certificado

Certificado Bancario

Martes, 5 de agosto de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VENEPLAST LTDA identificado(a) con NIT 900019737, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	08525906890	2006/03/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-3:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, 2025-09-03.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 12 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes sub-totals for various categories.

Table with 2 columns: Objeto, PAGO LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPAPELERIA PARA EL CACOM-1. OC 149402 - FACT ARJ 226

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of Juan Manuel Velasco Martínez
CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1



CT. RUTH OMAIRA MORENO NOVA
CONTADORA (E)

Recibo Lun 29/09/2025 5:01 PM