	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-002075-CP**

FECHA: 26/04/2023

El suscrito **CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO** Ordenador del Gasto de **CACOM 2** nombrado mediante **Resolución 0115 - 19/01/2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10.125.834
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No.104753
VALOR TOTAL	\$ 40.921.950,00
VALOR A PAGAR	\$ 40.921.950,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-002-01-10 02-02-01-003-005-03-10 02-02-01-002-008-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003097827
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200302548
VIGENCIA	2023
PAC MES	MAYO 2023
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	85230010040
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No FE 1353-Entrada a Almacen-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria-Pantallazo de Validación Factura en Olimpia-Inf. Supervision)	40
TOTAL FOLIOS		45

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

En constancia de lo anterior firman:




Coronel ANDRES ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2




Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR
Jefe Departamento Compras Públicas


Elaboró: AS15. CASTELLANOS / DECON Aprobó: AS15. CASTELLANOS / DECON

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA 15-03-2023	
CONTRATO N°		Orden de Compra 104753	
FECHA SUSCRIPCIÓN		16-02-2023	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.	
FORMA DE PAGO		La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de recibida la factura.	
CONTRATISTA		POLYFLEX	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA (Principal) T3. CHASOY MARTINEZ MANUEL RICARDO (Suplente)	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 40.921.950,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		17 DE MARZO DE 2023	
FECHA DE INICIO		16-02-2023	
FECHA DE SUSPENSION		N/A	
FECHA DE REINICIACION		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCION		N/A	
OBJETO DEL CONTRATO		N/A	
FORMA DE PAGO		N/A	
PLAZO DE ENTREGA		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2			
<p>En Apiay, Meta, el día 15 de Marzo 23, se reunieron el señor CR. ÁNDRES ROSERO CAICEDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T4. MELÉNDEZ NIEBLES LORCI MARIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAIME BELTRAN URIBE en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los insumos correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los elementos recibidos de la Orden de Compra se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
GUANTE DOMÉSTICOS CORRUGADOS REY TALLAS: 8-9. UNID	99	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	
GUANTES DE NITRILO X50 PARES	30	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	
GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UNIDADES	50	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO ELITE	3773	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	
TOALLA PARA MANOS PAPEL BLANCO DOBLE HOJA x 2und	20	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	

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

TOALLA PARA MANOS PAPEL NATURAL DOBLE HOJA TIPO Z	11	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO ELITE TRIPLE HOJA	72	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
PAPEL HIGIENICO BLANCO 250mt	1	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
PAPEL HIGIENICO NATURAL 400mt	102	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
AMBIENTADOR EN AEROSOL	100	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
LUSTRAMUEBLES X 250ml	24	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
BLANQUEADOR - CLORO CONCENTRADO TAKTAX AROMA LIMON	138	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
CREMA LAVALOZA TAKTAX LIMON X 450g	100	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
JABÓN EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PQP PROFESIONAL X 1000g	600	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
SUAVIZANTE TEXTIL D'YIOP X 3.800 mL	72	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESENGRASANTE MULTIUSOS TAKTAX LIMON X 500 mL REP	132	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
LIMPIADOR DESINFECTANTE TAKTAX X3.800 mL	198	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
LIMPIAVIDRIOS TAKTAX X500 mL PISTOLA	192	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
CERA PLASTICA EMULSIONADA X 3800m	114	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR		
N/A		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 40.921.950,00	
VALOR REDUCCION	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 40.921.950,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAGO TOTAL PAC MAYO 2023	\$ 40.921.950,00	FE 1353
SALDO	\$0,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. FE 1353	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X



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

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVIENEN

JAIME BELTRAN URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
POLYFLEX

T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA
SUPERVISOR PRINCIPAL

CR. ÁNDRES ROSERO CAICEDO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 2



FACT ELECTRONICA DE VENTA

FE 1353

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-03-15 16:24:07

Expedición 2023-03-15 16:25:18

Vencimiento 2023-04-14

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2		
NIT	800,141,627 - 4	Teléfono	6616412
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
		0	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040800000036	GUANTE DOMÉSTICOS CORRUGADOS REY TALLAS: 8-9. UNID	UND	99	4,117.65	407,647.06
0040800000034	GUANTES DE NITRILO X 50 PARES	UND	30	50,336.13	1,510,084.03
0040800000033	GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UND	UND	50	33,529.41	1,676,470.59
0040600000078	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO ELITE 35-9mts - Triple ho	UND	3,773	2,512.61	9,480,058.82
0040600000253	TOALLA PARA MANOS PAPEL BLANCO 100mt DOBLE HOJA x	UND	20	40,252.10	805,042.02
0040600000262	TOALLA PARA MANOS PAPEL NATURAL DOBLE HOJA TIPO Z	UND	11	159,579.83	1,755,378.15
0040600000078	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO ELITE 40mts - Triple hoja	UND	72	2,680.67	193,008.40
0040600000250	PAPEL HIGIENICO BLANCO 250mt DOBLE HOJA x 4und	UND	1	53,697.48	53,697.48
0040600000249	PAPEL HIGIENICO NATURAL 400mt HOJA SENCILLA x 4und	UND	102	52,857.14	5,391,428.57
0040600000259	AMBIENTADOR EN AEROSOL	UND	100	7,310.92	731,092.44
0040600000241	LUSTRAMUEBLES X 250ml	UND	24	5,714.29	137,142.86
0040600000196	BLANQUEADOR TAKTAX 5.25 X 3.800	UND	138	8,907.56	1,229,243.70
0040600000242	CREMA LAVALOZA TAK-TAX LIMON X 450g	UND	100	4,621.85	462,184.87
0040600000086	JABÓN EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PQP PROFESION	UND	600	6,554.62	3,932,773.11
0040600000237	SUAVIZANTE TEXTIL D'YILOP X 3.800 ML	UND	72	18,907.56	1,361,344.54
0040600000238	DESENGRASANTE MULTIUSOS TAK TAX LIMON X 500 mL REP	UND	132	3,697.48	488,067.23
0040600000239	LIMPIADOR DESINFECTANTE TAKTAX X3.800 mL	UND	198	13,193.28	2,612,268.91
0040600000089	LIMPIAVIDRIOS TAK TAX X500 mL PISTOLA	UND	192	3,697.48	709,915.97
0040600000240	CERA PLASTICA EMULSIONADA X 3800 ML	UND	114	12,731.09	1,451,344.54

Total Bruto	34,388,193.29
IVA	6,533,756.71
Total a Pagar	\$ 40.921.950,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 40.921.950,00 Cuota 1 Vence el 2023-04-14

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764041389641 aprobado en 2022-12-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1201 al 2000**



SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
036-3303694 3147856174
contabilidad@polyflex.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 5,50



Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 2		
NIT	800,141,627 - 4	Teléfono	6616412
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	0	

FACT ELECTRONICA DE VENTA

FE 1353

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-03-15 16:24:07

Expedición 2023-03-15 16:25:18

Vencimiento 2023-04-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
--------	-------------	------	------	---------	-------------

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Millones Novecientos Veintiun Mil Novecientos Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-004;OC104753;lorci.melendez@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 104753

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764041389641 aprobado en 2022-12-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1201 al 2000**

CUFE :94b37ac6dca59e6cee8ba562e52b0f13dac517672b4931dc0a81e9333652695e5c00ebc84e14383c6c0dcb0ed97707ae

ORIGINAL



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003097827-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN FAMS	FECHA 26.04.2023	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4200302548	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT N.FE 1353 / OC 104753 / OC 104753 FE1353 ASEO / OC 104753 FE1353 ADQ PRODUCTOS DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1645325	0010631664 M1A16A06A		00000000000164532	GUANTES DOMESTICO AMARILLO		99,00	C/U	4.900,00	485.100,11
2502485	0010631665 M1A14C06A		00000000000250248	GUANTE NITRILO LIBRE DNASE/R		30,00	C/U	59.899,97	1.796.998,96
2500455	0010631666 M1A14C06A		00000000000250045	GUANTE ESTERIL LATEX NATURAL		50,00	PAA	39.899,98	1.994.998,92
1632379	0010631667 M1A01A01A		00000000000163237	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA		3.773,00	RO	2.990,00	11.281.286,70
1777942	0010631668 M1A18C01A		73617.	TOALLA PAPEL DOBLE HOJA ROL		20,00	C/U	47.899,98	957.999,50
1747067	0010631669 M1A04B16A		00000000000174706	TOALLA PAPEL DOBLADA EN Z		11,00	C/U	189.899,90	2.088.898,95
1754814	0010631670 M1A18C03A		00000000000175481	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR		72,00	C/U	3.190,00	229.679,70
1108806	0010631671 M1A16E02A		00000000000110880	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 250		1,00	RO	63.899,97	63.899,97
1649837	0010631672 M1A18C01A		00000000000164983	PAPEL HIGIENICO JUMBO 400M B		102,00	C/U	62.899,97	6.415.796,50
1108786	0010631673 M1A14D01A		144882.	AMBIENTADOR EN AEROSOL CANEL		100,00	C/U	8.699,99	869.999,05
1740114	0010631674 M1A18B01A		00000000000174011	CERA EMULSIONADA GALON		114,00	GLN	15.149,99	1.727.098,82
1269314	0010631675 M1A14C05A		00000000000126931	LUSTRA MUEBLES POR 240 CM3		24,00	C/U	6.800,00	163.200,04

TOTALES

40.921.950,00

MONTO: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

RECIBI
SERVICIISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1023896	0010631676 M1A18A03A		00000000000102389	BLANQUEADOR DE 3800 ML		138,00	C/U	10.599,99	1.462.798,79
1448457	0010631677 M1A16C06A		00000000000144845	JABON PARA LAVAPLATOS CREMA		100,00	C/U	5.500,00	549.999,88
1652232	0010631678 M1A04A17A		00000000000165223	DETERGENTE EN POLVO NEUTRO 1		600,00	C/U	7.799,99	4.679.996,38
1502464	0010631679 M1A06A03A		00000000000150246	SUAVIZANTE LIQUID LAVADO SEC		72,00	C/U	22.499,99	1.619.998,94
1678766	0010631680 M1A14C02A		00000000000167876	DESENGRASANTE PARA COCINA X		132,00	C/U	4.400,00	580.799,87
1396313	0010631681 M1A04B09A		00000000000139631	LIMPIADOR DESINFECTANTE POR		198,00	C/U	15.700,00	3.108.599,11
1269313	0010631682 M1A01A01A		00000000000126931	LIMPIAVIDRIOS 500 CC CON ATO		192,00	C/U	4.400,00	844.799,81

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los Quince (15) días del mes de Marzo de 2023.

Atentamente,



JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General



LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

Contadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

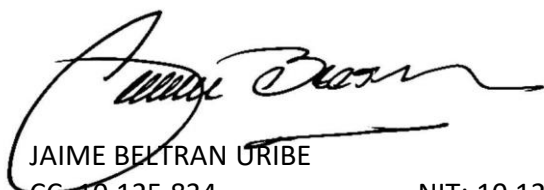
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los Quince (15) días del mes de Marzo de 2023.

Atentamente,



JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General



LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

Contadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

RAZON SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-08
FECHA DE PAGO:	2023-02-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25497342
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25497342
TIPO DE PLANILLA:	E


CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.600	\$ 146.600
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216.000	\$ 216.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.700	\$ 203.700
Subtotal Salud		6	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 922.300	\$ 922.300
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.300	\$ 598.300
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.769.400	\$ 1.769.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.000	\$ 464.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 856.200	\$ 856.200
Subtotal Pensión		4	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.687.900	\$ 3.687.900
14-11	890903790	ARL SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 408.200	\$ 408.200
Subtotal ARL		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 408.200	\$ 408.200
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 736.700	\$ 736.700
Subtotal CCF		2	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 922.300	\$ 922.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.940.700	\$ 5.940.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/03/2023
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-08
FECHA DE PAGO:	2023-03-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25839639
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25839639
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.200	\$ 238.200
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.600	\$ 146.600
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216.000	\$ 216.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.500	\$ 46.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.300	\$ 219.300
Subtotal Salud		6	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.200	\$ 936.200
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.300	\$ 598.300
230301	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.762.900	\$ 1.762.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.000	\$ 464.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 856.200	\$ 856.200
Subtotal Pensión		4	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.681.400	\$ 3.681.400
14-11	890903790	ARL SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 355.700	\$ 355.700
Subtotal ARL		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 355.700	\$ 355.700
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 676.300	\$ 676.300
Subtotal CCF		2	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 745.900	\$ 745.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.719.200	\$ 5.719.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/04/2023
----------------------------------	------------


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

Jefatura o Unidad:	CACOM 2
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA
Ordenador del Gasto	CACOM 2-SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No.104753
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.
Valor del contrato	\$ 40.921.950,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 40.921.950,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUES TAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRILO POR 100 UNIDADES	\$ 485.100,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRILO POR 100 UNIDADES	\$ 1.797.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	CAJA DE GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES	\$ 1.995.000,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA	\$ 11.281.270,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	TOALLA PAPEL PARA MANOS NATURAL TIPO ROLLO POR 100MTS DOBLE HOJA X 2 ROLLOS	\$ 958.000,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	TOALLAS PARA MANOS EN Z DOBLE HOJA NATURAL - 24 PAQUETES X150 UND	\$ 2.088.900,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO X 40 METROS- CPMS	\$ 229.680,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL X ROLLO 250 METROS DOBLE HOJA PAQ X 4	\$ 63.900,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	PAPEL HIGIENICO JUMBO POR 400 METROS PAQUETE X 4 DOBLE HOJA	\$ 6.415.800,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	AMBIENTADOR EN AEROSOL DESINFECTANTE AROMAS VARIADOS	\$ 870.000,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	LUSTRAMUEBLE, PRESENTACIÓN LÍQUIDA CREMA FRASCO 250 ML	\$ 163.200,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	BLANQUEADOR DESINFECTANTE EN GALÓN	\$ 1.462.800,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABÓN LAVAPLATOS TIPO CREMA X 450 GRAMOS	\$ 550.000,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	DETERGENTE EN POLVO X1000 GRAMOS	\$ 4.680.000,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA GALON	\$ 1.620.000,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	DESENGRASANTE MULTISUPERFICIES X 500 ML	\$ 580.800,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LÍQUIDO CON FRAGANCIAS VARIADAS X GALÓN	\$ 3.108.600,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	LIMPIAVIDRIO X 500 CC/PISTOLA	\$ 844.800,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	CERA LÍQUIDA EMULSIONADA, AUTOBRILLANTE, ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA X GALÓN	\$ 1.727.100,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 40.921.950,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022,2023													\$ 40.921.950,00

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)			
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS					

1	MAYO	N/A	PAGO TOTAL PAC MAYO 2023	02-02-01-002-008-10	CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRILLO POR 100 UNIDADES	\$ 485.100,00	\$ 485.100,00	\$ 0,00
					CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRILLO POR 100 UNIDADES	\$ 1.797.000,00	\$ 1.797.000,00	\$ 0,00
					CAJA DE GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES	\$ 1.995.000,00	\$ 1.995.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01-10	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA	\$ 11.281.270,00	\$ 11.281.270,00	\$ 0,00
					TOALLA PAPEL PARA MANOS NATURAL TIPO ROLLO POR 100MTS DOBLE HOJA X 2 ROLLOS	\$ 958.000,00	\$ 958.000,00	\$ 0,00
					TOALLAS PARA MANOS EN Z DOBLE HOJA NATURAL - 24 PAQUETES X150 UND	\$ 2.088.900,00	\$ 2.088.900,00	\$ 0,00
					PAPEL HIGIÉNICO ROLLO X 40 METROS- CPMS	\$ 229.680,00	\$ 229.680,00	\$ 0,00
					PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL X ROLLO 250 METROS DOBLE HOJA PAQ X 4	\$ 63.900,00	\$ 63.900,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03-10	PAPEL HIGIENICO JUMBO POR 400 METROS PAQUETE X 4 DOBLE HOJA	\$ 6.415.800,00	\$ 6.415.800,00	\$ 0,00
					AMBIENTADOR EN AEROSOL DESINFECTANTE AROMAS VARIADOS	\$ 870.000,00	\$ 870.000,00	\$ 0,00
					LUSTRAMUEBLE, PRESENTACIÓN LÍQUIDA CREMA FRASCO 250 ML	\$ 163.200,00	\$ 163.200,00	\$ 0,00
					BLANQUEADOR DESINFECTANTE EN GALÓN	\$ 1.462.800,00	\$ 1.462.800,00	\$ 0,00
					JABÓN LAVAPLATOS TIPO CREMA X 450 GRAMOS	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00
					DETERGENTE EN POLVO X1000 GRAMOS	\$ 4.680.000,00	\$ 4.680.000,00	\$ 0,00
					SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA GALON	\$ 1.620.000,00	\$ 1.620.000,00	\$ 0,00
					DESENGRASANTE MULTISUPERFICIES X 500 ML	\$ 580.800,00	\$ 580.800,00	\$ 0,00
					LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LÍQUIDO CON FRAGANCIAS VARIADAS X GALÓN	\$ 3.108.600,00	\$ 3.108.600,00	\$ 0,00
					LIMPIAVIDRIO X 500 CC/PISTOLA	\$ 844.800,00	\$ 844.800,00	\$ 0,00
				CERA LÍQUIDA EMULSIONADA, AUTOBRILLANTE, ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA X GALÓN	\$ 1.727.100,00	\$ 1.727.100,00	\$ 0,00	
				TOTALES				

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA
FECHA	15/03/2023



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-26-10:51 a. 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 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Cédula de Ciudadanía	10125834	JAIME BELTRAN URIBE	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	85230010040	JAIME BELTRAN URIBE	Pesos		Activa	2024/08/31
----------------------	----------	---------------------	------------------	-----------	-------------	---------------------	-------	--	--------	------------

Certificado Bancario

Miércoles, 1 de febrero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	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.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 26/04/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	69723	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	26423	Nro. Cdp:	7523	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	34.388.193,29	Valor Iva:	6.533.756,71	Valor Total:	40.921.950,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE
-----------------	----------	---------------	---------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 1353	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-04-26
---------	---------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
7	OTROS
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No 104753 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD. PAC MAYO 2023

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por
 HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
 FIRMA(S) F.L.S.PONSABLE(S)
 Fecha: 2023.04.26 10:57:14 -05'00'

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Objeto
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	6344888	Factura electrónica	001166485	9/03/2023 2:04:52 p. m.	9/03/2023 2:09:51 p. m.	15/03/2023 3:49:16 a. m.	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	AceptadaTacitamente	16842562,00	2764687,00	19607249,00	REM. 10093483NRO. ORD DE COMPRA: 104754#15-01-05-004;104754;lorci.melendez@fac.mil.co\$
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	6376980	Factura electrónica	FE1353	15/03/2023 4:24:07 p. m.	15/03/2023 5:37:18 p. m.	24/03/2023 10:26:49 a. m.	10125834	JAIME BELTRAN URIBE	AceptadaTacitamente	34388193,29	6533756,71	40921950,00	#15-01-05-004;OC104753;lorci.melendez@fac.mil.co\$
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	6415313	Factura electrónica	VPJ11167172	17/03/2023 3:00:37 p. m.	23/03/2023 5:09:58 p. m.	30/03/2023 5:59:21 p. m.	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AceptadaTacitamente	23962268,00	4552830,92	28515100,00	- Agentes Retenedores de IVA.2 GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/20223_SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/20094_Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/56125_Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764021496131 Fecha 19/11/2021 Prefijo VPJ1 Rango 1007756 Al 2000000 Vigencia 24 meses.6_6_ST#11 RG#04 TR#98027 Redondeo 1.08 Sujeto a impuestos 7_258_Forma de Pago:CREDITO^Condicion de Pago:30 dÃ-as sin DDP9_1) Se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio~ según artículo 774 el código de comercio. Esta factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 2) Toda factura de venta se considerará aceptada~ si dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art. 2 de julio 17 de 2008 mod. la ley 1676 de 2013. 3) Esta factura de venta causa intereses moratorios mensuales a la tasa máxima10 permitida por la ley de la fecha de vencimiento. 4) Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Cencosud Colombia S.A. 5) Estimado cliente: por favor conserve su factura de venta. es necesaria su presentación para cualquier tipo de devolución~ garantía o reclamo.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
 CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
 Versión: 8
 Vigencia: 7/02/2023

Jefatura o Unidad:		CACOM-2										CPA N°	46	Versión	3			
Dependencia Solicitante:		GRUPO DE APOYO LOGISTICO No. 26										Vigencia	Actual	Fecha ajuste	15-feb-2023	Fecha versión 1	17-ene-2023	
IMPUTACION																		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
02	02	01	002	007					10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	47131501	Minima Cuantía	UNIDAD	35	\$ 15.400,00	\$ 539.000,00
02	02	01	002	007					10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		PAÑO MICROFIBRA 35X35CM X 6 UND	47131502	Minima Cuantía	PAQUETE	5	\$ 42.000,00	\$ 210.000,00
02	02	01	002	007					10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		LIMPIÓN DE TOALLA MICROFIBRA 35 X 60 CM SURTIDO	47131500	Minima Cuantía	UNIDAD	35	\$ 17.400,00	\$ 609.000,00
02	02	01	002	007					10	SUBTOTAL ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) / REC-10								\$ 1.358.000,00
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		PAR DE GUANTES DOMÉSTICO CON LABRADO EN LA PALMA TALLA # 8	46181504	Minima Cuantía	PAR	99	\$ 4.900,00	\$ 485.100,00
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRIL POR 100 UNIDADES	42132200	Minima Cuantía	CAJA	30	\$ 59.900,00	\$ 1.797.000,00
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CAJA DE GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES	42132200	Minima Cuantía	CAJA	50	\$ 39.900,00	\$ 1.995.000,00
02	02	01	002	008					10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								\$ 4.277.100,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA	14111704	Minima Cuantía	PAQUETE	3.773	\$ 2.990	\$ 11.281.270,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		TOALLA PAPEL PARA MANOS NATURAL TIPO ROLLO POR 100 MTS DOBLE HOJA X 2 ROLLOS	14111703	Minima Cuantía	Rollo	20	\$ 47.900	\$ 958.000,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		TOALLAS PARA MANOS EN Z DOBLE HOJA NATURAL - 24 PAQUETES X150 UND	14111703	Minima Cuantía	Rollo	11	\$ 189.900	\$ 2.088.900,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO ROLLO X 40 METROS-CPMS	14111704	Minima Cuantía		72	\$ 3.190	\$ 229.680,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL X ROLLO 250 METROS DOBLE HOJA PAQ X 4 ROLLOS -CPMS	14111704	Minima Cuantía		1	\$ 63.900	\$ 63.900,00
02	02	01	003	002	01				10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO JUMBO POR 400 METROS PAQUETE X 4 DOBLE HOJA	14111704	Minima Cuantía		102	\$ 62.900	\$ 6.415.800,00
02	02	01	003	002	01				10	SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-10								\$ 21.037.550,00
02	02	01	003	003	03				10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		VARSOL ECOLOGICO X GALON	47131800		GALON	21	\$ 45.458,00	\$ 954.618,00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
Versión: 8
Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	01	003	003	03				10	SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean los siguientes: REC-10									\$ 954.618,00
02	02	01	003	004	01				10	ADA-Químicos orgánicos básicos		ALCOHOL ANTICÉPTICO X 750 CC	12352104		UNIDAD	20	\$ 9.579	\$ 191.580,00	
02	02	01	003	004	01				10	ADA-Químicos orgánicos básicos		ALCOHOL INDUSTRIAL. PRESENTACIÓN GALÓN	12352104		GALON	26	\$ 49.861	\$ 1.296.386,00	
02	02	01	003	004	01				10	SUBTOTAL ADA-Químicos orgánicos básicos / REC-10									\$ 1.487.966,00
02	02	01	003	004	02				10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		CREOLINA X GALÓN	47131800		GALON	60	\$ 28.679,00	\$ 1.720.740,00	
02	02	01	003	004	02				10	SUBTOTAL ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P. / REC-10									\$ 1.720.740,00
02	02	01	003	004	06				10	ADA-Abonos y plaguicidas		INSECTICIDA EN AEROSOL X 400 ML	10191500		UNIDAD	100	\$ 21.000,00	\$ 2.100.000,00	
02	02	01	003	004	06				10	SUBTOTAL ADA-Abonos y plaguicidas / REC-10									\$ 2.100.000,00
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		REPUESTO AMBIENTADOR ACEITE X3 UND X 42 ML	47131706		Par	50	\$ 37.000	\$ 1.850.000,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		AMBIENTADOR EN AEROSOL DESINFECTANTE AROMAS VARIADOS	47131706		Unidad	100	\$ 8.700,00	\$ 870.000,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		CERA LÍQUIDA EMULSIONADA, AUTOBRILLANTE, ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA X GALÓN	47131802		Galón	114	\$ 15.150,00	\$ 1.727.100,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		CERA PARA PISOS LÍQUIDA POLIMERICA, AUTOBRILLANTE, EMPAQUE EN POLIETILENO, CON FRAGANCIA, PRESENTACIÓN POR 3785 CC / COLOR ROJO	47131802		Galón	115	\$ 65.500,00	\$ 7.532.500,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		BLANQUEADOR X 10 LITROS-CPMS	47131803		Unidad	1	\$ 43.100,00	\$ 43.100,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		HIPOCLORITO * 20 LITROS	47131803		Unidad	19	\$ 84.100,00	\$ 1.597.900,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
Versión: 8
Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LUSTRAMUEBLE, PRESENTACIÓN LÍQUIDA CREMA FRASCO 250 ML	47131806		Unidad	24	\$ 6.800	\$ 163.200,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		BLANQUEADOR DESINFECTANTE EN GALÓN	47131807		Galón	138	\$ 10.600	\$ 1.462.800,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		GEL FIJADOR X 1000 GRAMOS	53131602		Unidad	8	\$ 57.400,00	\$ 459.200,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		RINSE O BÁLSAMO A BASE DE HIERBAS X GALÓN	53131602		Galón	15	\$ 132.700,00	\$ 1.990.500,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		SHAMPOO PARA PELUQUERÍA X GALÓN	53131602		Galón	15	\$ 153.000,00	\$ 2.295.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABON LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 500 ML	53131608		Unidad	150	\$ 7.485,00	\$ 1.122.750,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN LAVAPLATOS TIPO CREMA X 450 GRAMOS	53131608		Unidad	100	\$ 5.500,00	\$ 550.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO INDIVIDUAL CON DOSIFICADOR	53131608		Unidad	66	\$ 16.184,00	\$ 1.068.144,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO X GALÓN	53131608		Galón	105	\$ 16.410,00	\$ 1.723.050,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN HOTEL AVENA 8 GRAMOS X PAQUETE 24	53131608		Paquete	100	\$ 15.400,00	\$ 1.540.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		DETERGENTE EN POLVO X 1000 GRAMOS	53131608		Unidad	600	\$ 7.800,00	\$ 4.680.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA GALON	47131800		Unidad	72	\$ 22.500,00	\$ 1.620.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		DESENGRASANTE MULTISUPERFICIES X 500 ML	47131800		Unidad	132	\$ 4.400,00	\$ 580.800,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LÍQUIDO CON FRAGANCIAS VARIADAS X GALÓN	47131800		Unidad	198	\$ 15.700,00	\$ 3.108.600,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LIMPIAVIDRIO X 500 CC/PISTOLA	47131800		Unidad	192	\$ 4.400,00	\$ 844.800,00	
02	02	01	003	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador / REC-10								\$ 36.829.444,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
 CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
 Versión: 8
 Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	006	02			10	ADA-Otros productos de caucho		CHUPA PARA SANITARIO (CPMS)	47131600		Unidad	4	\$ 9.758,00	\$ 39.032,00	
02	02	01	003	006	02			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos de caucho / REC-10								\$ 39.032,00	
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		BOLSA DE BASURA EXTRA JUMBO-PAQ X 10 UND CPMS	47121701		Unidad	18	\$ 8.318,00	\$ 149.724,00	
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	47121701		Paquete	523	\$ 8.318,00	\$ 4.350.314,00	
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		PAQUETE BOLSA DE BASURA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINANTES X 10 UNIDADES 60 X 40 CM	47121701		Paquete	15	\$ 3.689,00	\$ 55.335,00	
02	02	01	003	006	04			10	SUBTOTAL ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico / REC-10								\$ 4.555.373,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		PAPELERA PEDAL X 12 LT NEGRA	24101510		Unidad	38	\$ 81.991	\$ 3.115.658,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CANECA DE BASURA CON RUEDAS 80 Litros Color verde, hechos con material nuevo diseñados para ser usados con el sistema de elevación tipo DIN y vaciado mediante peine (CPMS)	47121702		Unidad	1	\$ 366.758,00	\$ 366.758,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		"GUARDIAN HOSPITALARIO	47131703		Unidad	3	\$ 12.340,00	\$ 37.020,00	
02	02	01	003	006	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10								\$ 3.519.436,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		BARBERA PARA HOJA DE CUCHILLA	27111502		Unidad	5	\$ 45.900,00	\$ 229.500,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		BROCHA PARA PELUQUERÍA	31211904		Unidad	6	\$ 17.400,00	\$ 104.400,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESCOBON	47131604		Unidad	5	\$ 0,00	\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLASTICO	47131604		Unidad	20	\$ 6.500,00	\$ 130.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESCOBA	47131604		Unidad	224	\$ 6.300,00	\$ 1.411.200,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
Versión: 8
Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESCOBÓN ANCHO 50 CM CPMS	47131604		Unidad	3	\$ 37.700,00	\$ 113.100,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES BASE PLÁSTICA Y MANGO	47131605		Unidad	120	\$ 19.400,00	\$ 2.328.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARAÑERO CON MANGO	47131605		Unidad	60	\$ 7.100,00	\$ 426.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO SANITARIO	47131605		Unidad	40	\$ 7.100,00	\$ 284.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO (CPMS)	47131605		Unidad	8	\$ 7.100,00	\$ 56.800,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO DE MANO	47131605		Unidad	50	\$ 3.800,00	\$ 190.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO	47131611		Unidad	70	\$ 5.000,00	\$ 350.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO RESISTENTE	47131611		Unidad	23		\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		TRAPERO EN ALGODÓN 300 GRAMOS MANGO DE MADERA	47131618		Unidad	258	\$ 13.300,00	\$ 3.431.400,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		PEINETA EN CARBONO DIENTES ANCHOS TUPIDOS X 6 UNIDADES	53131604		Paquete	8	\$ 51.100,00	\$ 408.800,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CHUPA PARA SANITARIO	47131600		Unidad	1		\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. / REC-10								\$ 9.463.200,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		KIT DE TIJERAS PROFESIONALES PARA CABELLO DE CORTE LISA Y MICRODENTADA	44121618		Unidad	1	\$ 188.700,00	\$ 188.700,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		REPUESTO DE CUCHILLA PARA MÁQUINA DE PELUQUERÍA	27111502		Unidad	2	\$ 98.500,00	\$ 197.000,00	
02	02	01	004	002				10	SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-10								\$ 385.700,00	
02	02	01	004	004	08			10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		MÁQUINA DE PELUQUERÍA	52141704		Unidad	3	\$ 263.228,00	\$ 789.684,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
 FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
 CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
 Versión: 8
 Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	004	004	08				10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		MAQUINA PELUQUEAR (CPMS)	53131643		Unidad	2	\$ 263.228,00	\$ 526.456,00
02	02	01	004	004	08				10	SUBTOTAL ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / REC-10								\$ 1.316.140,00
02	02	01	004	004	08				10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	53131643		Unidad	1	\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 89.044.299,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 89.498.450,00	Se solicita emitir certificados para proceso contractual de DQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO Y PLÁSTICO PARA SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Operación versión 2	\$ 0,00	Solicitud modificacion CPA por objeto del contrato de ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD.
Operación versión 3	(\$ 454.151,00)	solicitud de reducción por ajustes de cantidades por orden de compra
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 89.044.299,00	

Elaboró: PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
 PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.
 MY ZAD YOMAR GUTIERREZ MORENO
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-2

FIRMA
 CR ANDRES ROSERO CAICEDO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2



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:	7523	Fecha Registro:	2023-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	89.498.450,00	Valor Total Operaciones:	-454.151,00	Valor Actual.:	89.044.299,00	Saldo x Comprometer:	89.044.299,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	8523	Fecha Registro:	2023-02-10	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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF			1.358.000,00			
							-7.950,00			
						1.365.950,00	-1.358.000,00			
					Total:	1.365.950,00	-7.950,00	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF			4.277.100,00			
							-2.900,00			
						4.280.000,00	-4.277.100,00			
					Total:	4.280.000,00	-2.900,00	4.277.100,00	4.277.100,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF			21.037.550,00			
							-23.050,00			
						21.060.600,00	-21.037.550,00			
					Total:	21.060.600,00	-23.050,00	21.037.550,00	21.037.550,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF			954.618,00			
							-37.382,00			
						992.000,00	-954.618,00			
					Total:	992.000,00	-37.382,00	954.618,00	954.618,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF			5.308.706,00			
							-6.694,00			
						5.315.400,00	-5.308.706,00			
					Total:	5.315.400,00	-6.694,00	5.308.706,00	5.308.706,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-15-5:09 p. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO																														
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td></td> <td></td> <td>36.829.444,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td></td> <td></td> <td>-55.556,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td>36.885.000,00</td> <td>-36.829.444,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>36.885.000,00</td> <td>-55.556,00</td> <td>36.829.444,00</td> <td>36.829.444,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		2023-02-15			36.829.444,00			2023-02-15			-55.556,00			2023-02-15	36.885.000,00	-36.829.444,00				Total:	36.885.000,00	-55.556,00	36.829.444,00	36.829.444,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF																															
2023-02-15			36.829.444,00																																
2023-02-15			-55.556,00																																
2023-02-15	36.885.000,00	-36.829.444,00																																	
Total:	36.885.000,00	-55.556,00	36.829.444,00	36.829.444,00	0,00																														
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td></td> <td></td> <td>8.113.841,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td></td> <td></td> <td>-51.159,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td>8.165.000,00</td> <td>-8.113.841,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>8.165.000,00</td> <td>-51.159,00</td> <td>8.113.841,00</td> <td>8.113.841,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		2023-02-15			8.113.841,00			2023-02-15			-51.159,00			2023-02-15	8.165.000,00	-8.113.841,00				Total:	8.165.000,00	-51.159,00	8.113.841,00	8.113.841,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF																															
2023-02-15			8.113.841,00																																
2023-02-15			-51.159,00																																
2023-02-15	8.165.000,00	-8.113.841,00																																	
Total:	8.165.000,00	-51.159,00	8.113.841,00	8.113.841,00	0,00																														
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td></td> <td></td> <td>9.463.200,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td></td> <td></td> <td>-18.800,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td>9.482.000,00</td> <td>-9.463.200,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>9.482.000,00</td> <td>-18.800,00</td> <td>9.463.200,00</td> <td>9.463.200,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		2023-02-15			9.463.200,00			2023-02-15			-18.800,00			2023-02-15	9.482.000,00	-9.463.200,00				Total:	9.482.000,00	-18.800,00	9.463.200,00	9.463.200,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF																															
2023-02-15			9.463.200,00																																
2023-02-15			-18.800,00																																
2023-02-15	9.482.000,00	-9.463.200,00																																	
Total:	9.482.000,00	-18.800,00	9.463.200,00	9.463.200,00	0,00																														
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td></td> <td></td> <td>385.700,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td></td> <td></td> <td>-54.300,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td>440.000,00</td> <td>-385.700,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>440.000,00</td> <td>-54.300,00</td> <td>385.700,00</td> <td>385.700,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		2023-02-15			385.700,00			2023-02-15			-54.300,00			2023-02-15	440.000,00	-385.700,00				Total:	440.000,00	-54.300,00	385.700,00	385.700,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF																															
2023-02-15			385.700,00																																
2023-02-15			-54.300,00																																
2023-02-15	440.000,00	-385.700,00																																	
Total:	440.000,00	-54.300,00	385.700,00	385.700,00	0,00																														
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td></td> <td></td> <td>1.316.140,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td></td> <td></td> <td>-196.360,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023-02-15</td> <td>1.512.500,00</td> <td>-1.316.140,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.512.500,00</td> <td>-196.360,00</td> <td>1.316.140,00</td> <td>1.316.140,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		2023-02-15			1.316.140,00			2023-02-15			-196.360,00			2023-02-15	1.512.500,00	-1.316.140,00				Total:	1.512.500,00	-196.360,00	1.316.140,00	1.316.140,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF																															
2023-02-15			1.316.140,00																																
2023-02-15			-196.360,00																																
2023-02-15	1.512.500,00	-1.316.140,00																																	
Total:	1.512.500,00	-196.360,00	1.316.140,00	1.316.140,00	0,00																														

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD
----------------	---

Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES

CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHgaravit

Henry Eduardo Garavito Jimenez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

20/02/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7523 de fecha 2023-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26423	Fecha Registro:	2023-02-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	40.921.950,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	40.921.950,00	Saldo x Obligar: 40.921.950,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79803065	Nombre:	ANDRES ROSERO CAICEDO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	104753	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-20
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
						4.277.100,00	0,00		
					Total:	4.277.100,00	0,00	4.277.100,00	4.277.100,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF					
						21.037.550,00	0,00		
					Total:	21.037.550,00	0,00	21.037.550,00	21.037.550,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF					
						15.607.300,00	0,00		
					Total:	15.607.300,00	0,00	15.607.300,00	15.607.300,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-20	40.921.950,00	40.921.950,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por
ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES

CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 N.I.T. 800141627 ORDEN DE COMPRA

Polyflex

N.I.T. 10125834
Calle 146F # 78-25 Bogotá, CO
Bogotá,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **104753**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **16/02/23**
Fecha de Vencimiento **17/03/23**
Comprador **Andrés Rosero Caicedo**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Supervisor Principal AT.
MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA Supervisor
Suplente T3. CHASOY MARTINEZ MANUEL
RICARDO**

Teléfono **AT. MELENDEZ NIEBLES LORCI
MARIA 3006077206 T3. CHASOY MARTINEZ
MANUEL RICARDO 3007037437**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **No aplica**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AEREO
DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y
PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio
Puerto López
Villavicencio Dpto Meta
Atte: CR ANDRÉS ROSERO
CAICEDO

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Kilómetro 7 Vía Villavicencio
Puerto López
Villavicencio, Dpto Meta
Atte: Andrés Rosero Caicedo

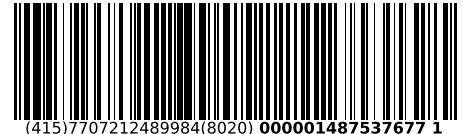
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7523	GS1-GUANTE DOMÉSTICOS CORRUGADOS REY TALLAS: 8-9. UNID 7707389049974 03/18/2023	99.0	Unidad	4.900,00	485.100,00
2	CDP 7523	GS1 - GUANTES DE NITRILO X50 PARES 7707556829163 03/18/2023	30.0	Unidad	59.900,00	1.797.000,00
3	CDP 7523	GS1 - GUANTES DE LATEX CAJA X 100 UNIDADES 174589640318 03/18/2023	50.0	Unidad	39.900,00	1.995.000,00
4	CDP 7523	GS1 - ROLLO DE PAPEL HIGIENICO ELITE 35,9mts - Triple hoja - Empaque Individual 174589635929 03/18/2023	3773.0	Unidad	2.990,00	11.281.270,00
5	CDP 7523	GS1 - TOALLA PARA MANOS PAPEL BLANCO 100mt DOBLE HOJA x 2und - PL 7707556826254 03/18/2023	20.0	Unidad	47.900,00	958.000,00
6	CDP 7523	GS1 - TOALLA PARA MANOS PAPEL NATURAL DOBLE HOJA TIPO Z x 150und - PL 7707556829439 03/18/2023	11.0	Unidad	189.900,00	2.088.900,00
7	CDP 7523	GS1 - ROLLO DE PAPEL HIGIENICO ELITE 40mts - Triple hoja - Empaque Individual 174589635936 03/18/2023	72.0	Unidad	3.190,00	229.680,00
8	CDP 7523	GS1 - PAPEL HIGIENICO BLANCO 250mt DOBLE HOJA x 4und - PL 7707556829897 03/18/2023	1.0	Unidad	63.900,00	63.900,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 7523	GS1 - PAPEL HIGIENICO NATURAL 400mt HOJA SENCILLA x 4und - PL 7707556824540 03/18/2023	102.0	Unidad	62.900,00	6.415.800,00
10	CDP 7523	GS1 - AMBIENTADOR EN AEROSOL 174589640367 03/18/2023	100.0	Unidad	8.700,00	870.000,00
11	CDP 7523	GS1 - LUSTRAMUEBLES X 250ml 174589640360 03/18/2023	24.0	Unidad	6.800,00	163.200,00
12	CDP 7523	GS1 - BLANQUEADOR - CLORO CONCENTRADO TAKTAX AROMA LIMON 5.25% X3.800 ml ENV. RECUP. - 174589634823 03/18/2023	138.0	Unidad	10.600,00	1.462.800,00
13	CDP 7523	GS1 - CREMA LAVALOZA TAK-TAX LIMON X 450g 174589634970 03/18/2023	100.0	Unidad	5.500,00	550.000,00
14	CDP 7523	GS1-JABÓN EN POLVO FLORAL MULTIUSOS AZUL PQP PROFESIONAL X 1000g 174589633115 03/18/2023	600.0	Unidad	7.800,00	4.680.000,00
15	CDP 7523	GS1 - SUAVIZANTE TEXTIL D'YILOP X 3.800 mL 174589635313 03/18/2023	72.0	Unidad	22.500,00	1.620.000,00
16	CDP 7523	DESENGRASANTE MULTIUSOS TAK TAX LIMON X 500 mL REP 174589635012 03/18/2023	132.0	Unidad	4.400,00	580.800,00
17	CDP 7523	GS1 - LIMPIADOR DESINFECTANTE TAKTAX X3.800 mL 174589635432 03/18/2023	198.0	Unidad	15.700,00	3.108.600,00
18	CDP 7523	GS1 - LIMPIAVIDRIOS TAK TAX X500 mL PISTOLA 174589635642 03/18/2023	192.0	Unidad	4.400,00	844.800,00
19	CDP 7523	GS1 - CERA PLASTICA EMULSIONADA X 3800ml 174589640325 03/18/2023	114.0	Unidad	15.150,00	1.727.100,00
					40.921.950,00	COP

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14875376771



(415)7707212489984(8020) 000001487537677 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

1 0 1 2 5 8 3 4

27. Fecha expedición

1 9 8 5, 0 8, 1 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Risaralda

6 6

30. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

31. Primer apellido

BELTRAN

32. Segundo apellido

URIBE

33. Primer nombre

JAIME

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 19 130 BRR EL JAPON

42. Correo electrónico

jaimepfx@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 7 5 3 1 2 0 3

45. Teléfono 2

3 1 4 7 8 5 6 1 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 4 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0, 0 1, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 5 4 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 5, 2 5

Otras actividades

50. Código

3 1 2 0, 4 7 5 5

Ocupación

51. Código

1 2 1 0

52. Número establecimientos

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
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

61. Fecha

2022 - 11 - 07 / 18 : 54: 55

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

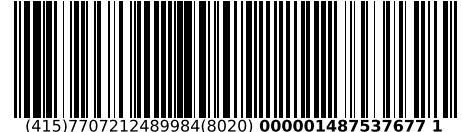
984. Nombre BELTRAN URIBE JAIME

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14875376771



(415)7707212489984(8020) 000001487537677 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
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	1 9 9 5 0 9 2 5	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 3 5 9 4	_____		
78. Departamento	6 6	_____		
79. Ciudad/Municipio	1 7 0	_____		
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	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

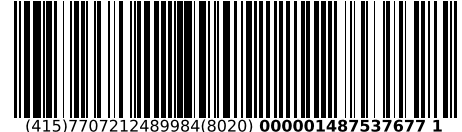
Vinculación económica

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

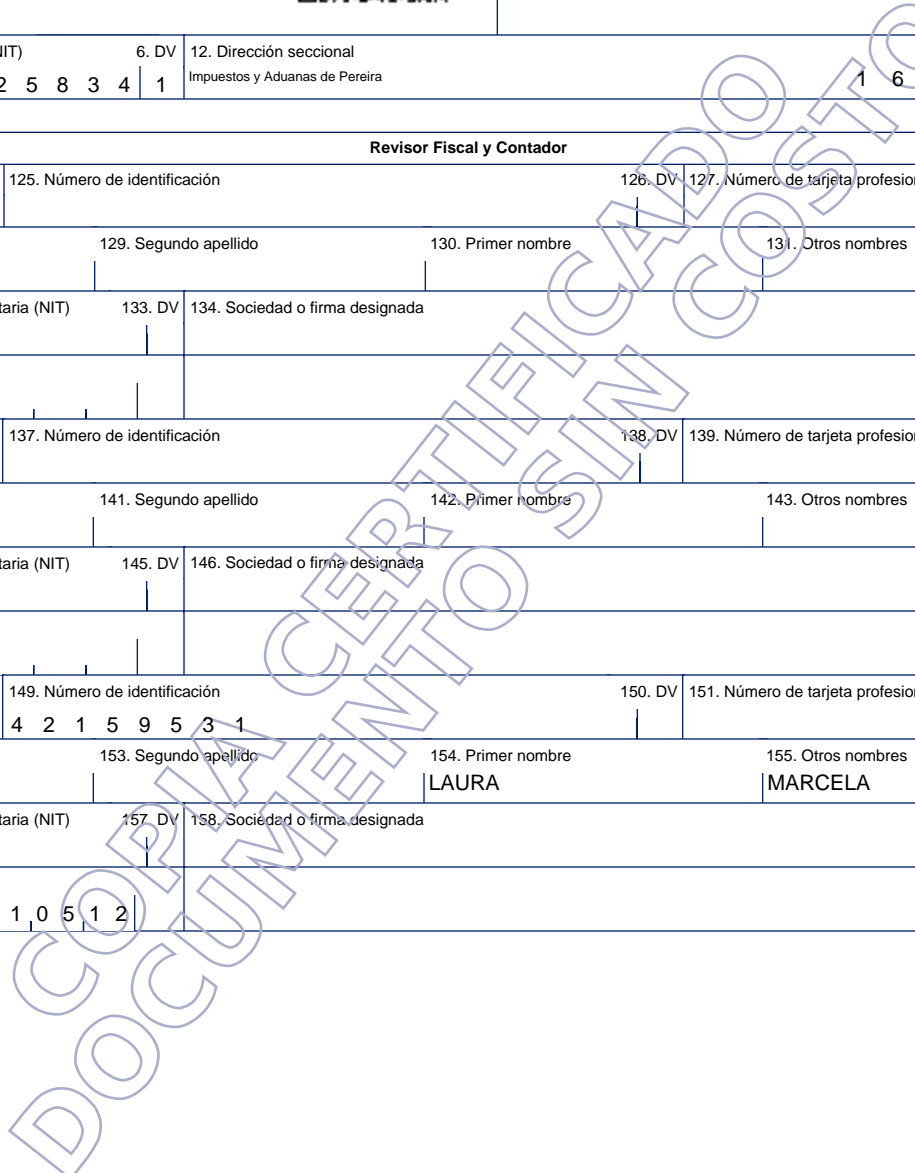
14875376771



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 2 5 8 3 4 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

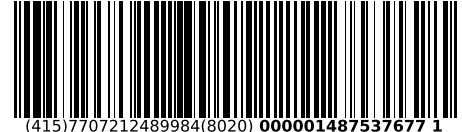
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha 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 Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 2 1 5 9 5 3 1	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 5 8 7 2 5 T
	152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido	154. Primer nombre LAURA	155. Otros nombres MARCELA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 1 0 5 1 2			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14875376771



(415)7707212489984(8020) 000001487537677 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

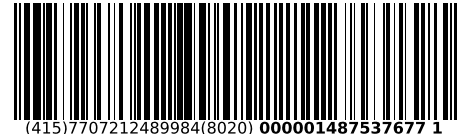
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Fabricación de colchones y somieres	3 1 2 0
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX INC		
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas 1 7 0	
165. Dirección CL 19 19 27 BRR STA MONICA		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 3 5 9 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5, 0 9 2 5	
168. Teléfono 6 3 3 0 3 6 9 4	169. Fecha de cierre 2 0 0 7, 0 3 2 9	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento POLIFLEX INC		
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal 6 8 2	
165. Dirección CC PEREIRA PLAZA LC 103 EX		
166. Número de matrícula mercantil 2 7 1 4 5 6 1 9 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5, 0 4 1 4	
168. Teléfono 6 3 2 4 1 0 0 2	169. Fecha de cierre 2 0 0 7, 0 3 2 9	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios	4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento: SANTA ROSA MOTO PLACE		
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal 6 8 2	
165. Dirección CR 14 18 14		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 2 7 1 8 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7, 0 5 2 5	
168. Teléfono 3 1 1 7 5 3 1 2 0 3	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14875376771



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 2 5 8 3 4 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

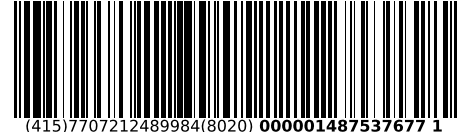
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, pie 5 0 4 0
162. Nombre del establecimiento CUBA MOTO PLACE	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 25 68 B 27	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 1 5 5 6 8 4 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 9 1 1
168. Teléfono 3 2 7 5 3 5 3	169. Fecha de cierre 2 0 1 0 0 7 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en estable 4 7 5 5
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX INC	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal 6 8 2
165. Dirección CL 17 14 32	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 3 2 3 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 1 1 2 1
168. Teléfono 3 6 5 7 8 1 9	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento: ANSERMA MOTO PLACE	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Anserma 0 4 2
165. Dirección CR 5 15 02	
166. Número de matrícula mercantil 1 2 9 0 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 0 6 1 1
168. Teléfono 8 5 3 2 8 6 3	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 3 0 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14875376771



(415)7707212489984(8020) 000001487537677 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 2 5 8 3 4 1
 6. DV 1
 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira
 14. Buzón electrónico 1 6

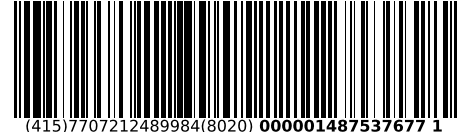
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios	4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento BELEN MOTO PLACE			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Belén de Umbría	0 8 8
165. Dirección CR 11 3 34			
166. Número de matrícula mercantil	1 5 8 9 4 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 8 0 7 1 8
168. Teléfono	3 5 2 8 2 5 8	169. Fecha de cierre	2 0 1 8 0 8 0 4
160. Tipo de establecimiento Fábrica	1 8	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX DOSQUEBRADAS			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 19 19 27 BRR SANTA MONICA			
166. Número de matrícula mercantil	5 0 2 7 5	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6 0 9 1 2
168. Teléfono	3 1 1 7 5 3 1 2 0 3	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor realizado a través de internet	4 7 9 1
162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA POLYFLEX			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 8 19 130 BRR EL JAPON			
166. Número de matrícula mercantil	6 5 0 2 6	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 4 1 3
168. Teléfono	6 0 6 3 2 8 3 9 4 9	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14875376771



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional


Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

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

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y el	4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento COMERCIALIZADORA POLYFLEX SEDE BOGOTA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 146 F 78 27 LC 1			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 5 2 2 8 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 5 0 3
168. Teléfono	3 1 1 7 5 3 1 2 0 3	169. Fecha de cierre	
2			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
3			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	27-09-2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

FECHA INFORME: Día: 15 Mes: 03, Año: 2023

CONTRATO N°. 104753

CONTRATISTA: POLYFLEX

VALOR DEL CONTRATO: \$ 40.921.950,00

FORMA DE PAGO: La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los (30) días calendario siguientes de recibida la factura.

FECHA FIRMA: Día 16 Mes 02 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.

CONTRATO MODIFICATORIO No. : N/A (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16 de Febrero hasta el 17 de Marzo 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 93,55%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS): N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:


INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	27-09-2022

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

Entrega de los insumos de aseo según ficha técnica.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA

FIRMA:

Lora Melendez


C.C. No.

1042444751

DEPENDENCIA:

GRUAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	27-09-2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)		X	
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica		X	
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas	X		

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****27-09-2022**

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Pendiente acta de liquidación, por ejecución del contrato



T4. LORCI MARIA MELENDEZ NIEBLES



Para: SANDRA MILENA BAUTISTA <directora.comercial@polyflex.com.co>

Lun 24/04/2023 11:51

CC: AS15. HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ

Buen día

En referencia a la orden de compra No. 104755 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.", se solicita sea enviada la siguiente información de catalogación.

13. GRAVÁMENES ADICIONALES:

NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION"

A continuación, se da una breve explicación del **ANEXO FORMATO REPORTE DE INFORMACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACIÓN** Para ser diligenciado:

ANEXO I

CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION

Anexo a los procesos de contratación de bienes

El contratista deberá proporcionar en medio magnético y físico a la Unidad Ejecutora una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así:


- Información del contratista
- Dirección
- Nombre de la empresa/contratista

Página 15 de 27


- Teléfono
- Correo electrónico
- País de origen

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información que debe proporcionar el contratista.

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante.
2. Número de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante.
3. Ficha técnica del bien.
4. Catálogo de partes.
5. Número OTAN (National Stock Number) en caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados.
6. La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar.
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar.
9. Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar.
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar.

 Retención: Política Retencion FAC (15 años) Expira: Mar 20/04/2038 12:39



SANDRA MILENA BAUTISTA <directora.comercial@polyflex.com.co> 

Para: T4. LORCI MARIA MELENDEZ NIEBLES

 
Lun 24/04/2023 12:39

CC: AS15. HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ

Buenos días Lorci,

Como fue mencionado de manera telefónica, esa información no se maneja en el proceso de Tienda Virtual ni tampoco el diligenciamiento del documento en mención.

Nos disculpamos por los inconvenientes que esto pueda generar al interior de la entidad.

Respetuosamente,

Sandra Milena Bautista
Directora Comercial.
Esp. Contratación Estatal y Negocios
Jurídicos de la administración.
Tel: 3160232324 - 3124644381
POLYFLEX



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-077721-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-077721-CI del 27 de abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

ANDRES ROSERO CAICEDO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2

Apiay, meta

Asunto: ORDEN DE COMPRA 104753

De acuerdo a la circular FAC-S-2023-001513-CR Lineamientos-Responsabilidad en la recepción de los bienes y servicios contratados me permito informar al Señor Coronel ANDRES ROSERO CAICEDO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2, que el día 13 de Marzo del 2023 se recibió una parte de los insumos de aseo en el almacén misceláneos con un faltante de 6 elementos por entregar:

- Toalla tipo Z - 11 Unidades
- Lustramuebles - 24 Unidades
- Suavizante - 72 Unidades
- Desengrasante*500- 12 Unidades
- Limpiavidrios - 192 Unidades
- Cera emulsionada- 114 Unidades

Por la capacidad del vehículo no fue posible la entrega total de los insumos, el proveedor programo una nueva entrega el día 16 de marzo de 2023 donde se recibió 5 elementos como novedad faltaron 12 unidades de desengrasante, que fueron entregadas el último día para el vencimiento del plazo, se envió una avanzada de documentación del la OC. 104753 al almacén misceláneos el día 10 de abril del 2023.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 VillavicencioColombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

De acuerdo a lo anterior se vio reflejado una demora en el trámite debido a que el total de los insumos no fue entregado para realizar el recibo a satisfacción de los elementos, igualmente el tema de firmas, planillas de seguridad social y catalogación OTAN se vio retrasada por parte del proveedor a la hora de entregar dicha documentación.

La diferencia que presenta en los valores de la factura debe a las aproximaciones en porcentajes del impuesto al valor agregado, la diferencia en revisión aritmética vs factura.



SIC ITUR AD ASTRA

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



Lo anterior para conocimiento y fines que estime pertinentes.

Lorci Melendez

Técnico Cuarto LORCI MARIA MELENDEZ NIEBLES
Técnico de Coordinación Servicios Generales

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: T4. MELENDEZ / BASE Revisó: Aprobó: T4. MELENDEZ / BASE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co