

	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-2023-004441-CP**

FECHA: 31 de julio de 2023

El suscrito **MAYOR JULIO CESAR BASANTE BRAVO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS (E)** nombrado mediante **Orden Del Día No.030 27 de julio de 2023** ; autoriza **pago total OC 105670** 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	UNION TEMPORAL PROSUMAR
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901552759
No DOC. SOPORTE	OC 105670
VALOR TOTAL	\$ 526.338.523,20
VALOR A PAGAR	\$ 426.426.123,20
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2023
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TITULAR	SUMINISTROS 2020 S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	032115453
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Factura	02
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Entrada de Almacén	01
DIGITAL	Orden de Compra	01
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	15
DIGITAL	Constitución UT	05

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

<i>DIGITAL</i>	Parafiscales	39
<i>TOTAL FOLIOS</i>		72

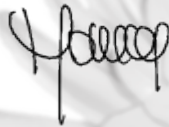
En constancia de lo anterior firman:



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



Mayor JULIO CESAR BASANTE BRAVO
Subdirector Movilidad y Seguros



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ





MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-153412-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-153412-CI del 23 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES-SUGEP-ADMIJ

Señor (a) Teniente

JULIANA ISABEL RODRIGUEZ GUERRERO

Contador COFAC

Ciudad

Asunto: OC 105670

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito enviar documento actualizado.

Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ Revisó: Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

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

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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 105670
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SOBRECAMAS PARA LOS SOLDADOS DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 526.338.523,20
Adición	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 526.338.523,20

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	007					10	02-02-01-002-007-10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	SOBRECAMAS	\$ 526.338.523,20
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 526.338.523,20

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO		PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2023	02-02-01-002-007-10	SOBRECAMAS	\$ 99.912.400,00	\$ 99.912.400,00	\$ 426.426.123,20
2	AGOSTO		SEGUNDO PAGO TOTAL PAC AGOSTO 2023	02-02-01-002-007-10	SOBRECAMAS	\$ 426.426.123,20	\$ 426.426.123,20	\$ 0,00
TOTALES						\$ 526.338.523,20	\$ 526.338.523,20	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f807fd2272ef008f23c05d91fac862cf3af95283c7a852341e75345ca8ad15a2
66b12b978ecd14cde66baad68cbe7b8e

Número de Factura: FE-17
Fecha de Emisión: 24/07/2023
Fecha de Vencimiento: 23/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 105670
Fecha de orden de pedido: 01/03/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL PROSUMAR
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL PROSUMAR
Nit del Emisor: 901552759
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 82 B 8 B 40 P 2
Teléfono / Móvil: 6014428776
Correo: 2020suministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA FAC
OF 109
Teléfono / Móvil: 3159800
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	Sobrecama ET FAC 052	NIU	8.536,00	\$ 41.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.084.843,20	19.00			\$ 358.341.280,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Linea de negocio: #\$15-01-05-000;ordendecompra105670;hugo.pulido@fac.mil.co#\$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-24 19:01:14
Documento generado el: 2023-07-24 19:01:12
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal	358.341.280,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	358.341.280,00
IVA	68.084.843,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	68.084.843,20
Total neto factura (=)	426.426.123,20
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 426.426.123,20

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	8.958.532,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764052205072

Rango desde: 17

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-07-23

UNIÓN TEMPORAL PROSUMAR

Bogotá 26 de abril del 2023

Señores

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Asunto: Autorización del manejo de recursos de la UNIÓN TEMPORAL PROSUMAR OC 105670

Referencia: **Orden de compra105670.**

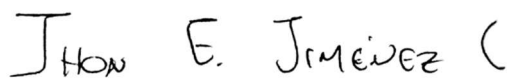
Los suscritos, Eliud Erney Palacios Garnica, Ivonne Giovanna Cuervo Ortiz y Jhon Edison Jiménez Casallas, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **SUMINISTROS 2020 S.A.S., PROYECTAR I.C.O., y MARSAM S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que autorizamos de manera conjunta que los recursos provenientes de la compra en asunto y el futuro contrato que se despliegue del mismo sean destinados a la siguiente cuenta bancaria:

TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	BENEFICIARIO
Corriente	032115453	Banco Av Villas	SUMINISTROS 2020 SAS

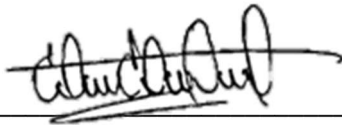
Cordialmente,



IVONNE GIOVANNA CUERVO ORTIZ
C.C. N° 52.771.921 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTAR I.C.O.



JHON EDISON JIMENEZ CASALLAS
C.C. 1.049.401.371 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
MARSAM S.A.S



ELIUD ERNEY PALACIOS GARNICA

CC. 80.903.319

REPRESENTANTE LEGAL

SUMINISTROS 2020 S.A.S

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES		FECHA: 24-07-2023	
CONTRATO N°		OC 105670	
FECHA SUSCRIPCIÓN		01-03-2023	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICION DE SOBRECAMAS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	
FORMA DE PAGO		SEGÚN EL ACUERDO MARCO	
CONTRATISTA		UT PROSUMAR	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 526.338.523,20	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		21-06-2023	
FECHA DE INICIO		28-03-2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		24-04-2023	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICION DE SOBRECAMAS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC "SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL 01-AGOSTO-2023. ASI MISMO SE ACLARAN LAS FECHAS DE ENTREGAS PARCIALES Y FORMA DE PAGO ASÍ: PRIMERA ENTREGA: 2.000 UNIDADES PARA EL 25-ABRIL-2023 CON PAGO PAC MES DE MAYO-2023 ENTREGA FINAL: 8.536 UNIDADES PARA EL 01-AGOSTO-2023 CON PAGO PAC MES DE AGOSTO-2023."	
FORMA DE PAGO		PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL Y/O MAYO 2023: \$99.912.400,00 SEGUNDO PAGO TOTAL PAC AGOSTO 2023: \$426.426.123,20	
PLAZO DE ENTREGA		PRIMERA ENTREGA: 2.000 UNIDADES CON FECHA 25-04-2023 SEGUNDA ENTREGA: 8.536 UNIDADES CON FECHA 01-08-2023	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$526.338.523,20	
En la ciudad de Bogotá, el día 24 del mes de julio de 2023, se reunieron la señora TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ELIUD ERNEY PALACIOS GARNICA, en su calidad de Representante Legal de la UT PROSUMAR; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.			
Luego de adelantar la inspección a los bienes, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:			
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	
SOBRECAMAS	8.536	DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA	
N/A	N/A	N/A	
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	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

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 526.338.523,20	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 526.338.523,20	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL Y/O MAYO 2023	\$99.912.400,00	FACTURA No FE-14
SEGUNDO PAGO TOTAL PAC AGOSTO 2023	\$426.426.123,20	FACTURA No. FE-17
SALDO DEL CONTRATO	\$0	

ANEXOS

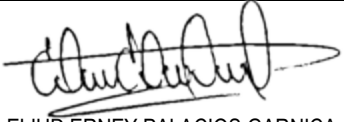
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. FE-17	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

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

COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ELIUD ERNEY PALACIOS GARNICA CONTRATISTA	 T2 HUGO HERNÁN PULIDO PARRA SUPERVISOR O INTERVENTOR
 TC ANA MILENA MEJÍA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	24-07-2023
ORDEN DE COMPRA No.	105670
FECHA SUSCRIPCIÓN	01-03-2023
OBJETO	ADQUISICION DE SOBRECAMAS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL Y/O MAYO 2023: \$99.912.400,00 SEGUNDO PAGO TOTAL PAC AGOSTO 2023: \$426.426.123,20
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	UT PROSUMAR
SUPERVISOR	T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$526.338.523,20
PLAZO DE ENTREGA	PRIMERA ENTREGA: 2.000 UNIDADES CON FECHA 25-04-2023 SEGUNDA ENTREGA: 8.536 UNIDADES CON FECHA 01-08-2023

En la ciudad de Bogotá, el día 24 del mes de julio de 2023, se reunieron la señora TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 105670, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
SOBRECAMAS	8.536	\$426.426.123

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 526.338.523,20	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 526.338.523,20	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL Y/O MAYO 2023 FACTURA	\$ 99.912.400,00	No FE-14

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

SEGUNDO PAGO TOTAL PAC AGOSTO 2023	\$426.426.123,20	FACTURA No. FE-17
SALDO	\$ 0	
OBSERVACIONES		
SE RECIBIERON LOS BIENES A SATISFACCIÓN CON BASE A LO ACORDADO.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN		
 T2. HUGO HERMAN PULIDO PARRA SUPERVISOR	 TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003166816-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FA02	FECHA 31.07.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR UNION TEMPORAL PROSUMAR	NIT 9015527598	CODIGO	No. PEDIDO 4500453340	DESTINO SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT FE-17 / OC-105670 / OC-105670 /DILOS 2023 / ENTRADA DOT SOLDADOS OC 105670 DILOS 2023 SOBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1109412	00IS67023 IIS SC4A		00000000000110941	SOBRECAMA AZUL SOLDADO FAC		8.536,00	C/U	49.956,20	426.426.123,20

TOTALES

426.426.123,20

MONTO: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON- VEINTE / 00 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANROME

Fecha: 31.07.2023 11:27:46

Pag. No. 1 / 1



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-27-6:11 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	825423	Fecha Registro:	2023-07-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	167823	Nro. Cdp:	31323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	358.341.280,00	Valor Iva:	68.084.843,20	Valor Total:	426.426.123,20	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901356386	Razón Social:	SUMINISTROS 2020 S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 17	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-07-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SOBRECAMAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	--

AT PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA
TEC. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTACIÓN Y CONTRATACIÓN

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjkrdril Johanna Katherine Rodríguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 14/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	718823	Fecha Registro:	2023-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	167823		
Valor Inicial:	426.426.123,20	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	426.426.123,20	Saldo x Ordenar:	426.426.123,20		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	20.654.791,00	Valor Neto:			405.771.332,20	Valor IVA:	68.084.843,20	Nro. Cdp:	31323		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			
TERCERO											
Identificacion:	901356386	Razon Social:	SUMINISTROS 2020 S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	032115453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	825423	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		FE 17	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-08-14			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS						
Total:							426.426.123,20	0,00	426.426.123,20	426.426.123,20	

Objeto: H004441/OC 105670/ADQ SOBRECAMAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-16	Generada	426.426.123,20
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	358.341.280,00	2,500 %	8.958.532,00	8.958.532,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	68.084.843,20	15,000 %	10.212.726,00	10.212.726,00
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	358.341.280,00	0,414 %	1.483.533,00	1.483.533,00

TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHJcastell

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-29-3:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	281076823	Fecha Registro:	2023-08-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	718823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-29	Código de Referencia:	04500073300281076823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	426.426.123,20	Valor Deducciones:	20.654.791,00		Valor Neto:	405.771.332,20	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	426.426.123,20	Valor Deducciones	20.654.791,00	Valor Neto	405.771.332,20	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901356386	Razón Social:	SUMINISTROS 2020 S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

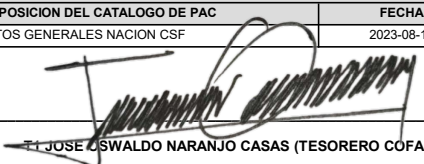
CUENTA BANCARIA							
Número:	032115453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 17	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	426.426.123,20	0,00	426.426.123,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	8.958.532,00	8.958.532,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	10.212.726,00	10.212.726,00
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	1.483.533,00	1.483.533,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-16	426.426.123,20	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)