

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-003966-CP**

FECHA: 22-05-2025

El suscrito **Coronel DANIEL RICARDO ZAKE ALFONSO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1** nombrado mediante **Resolución 4983 13-12-2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 LOTE No. 5 –UNIFORME ANTIFLUIDO LAVANDERIA Y SERVICIOS GENERALES DAMA –PELUQUERIA DAMA – COCINA DAMA** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	YUBARTA S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	805018905
No DOC. SOPORTE	O.C 139374
VALOR TOTAL	\$ 10.845.835,93
VALOR A PAGAR	\$ 10.845.835,93
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$ 0
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-01-002-008 REC 10 \$ 10.845.835,93
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003637777
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200368752
VIGENCIA	2025
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	YUBARTA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	83645597468
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

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

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

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

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

17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1
18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo.	2
19	Certificación pago Parafiscales.	2
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	1
21	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	3
TOTAL DOCUMENTOS		34

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 19/05/2025
ORDEN DE COMPRA No.	139374
FECHA SUSCRIPCIÓN	16-12-2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 LOTE No. 5 – UNIFORME ANTIFLUIDO LAVANDERIA Y SERVICIOS GENERALES DAMA – PELUQUERIA DAMA – COCINA DAMA
FORMA DE PAGO	Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la factura por parte de la Entidad.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	YUBARTA S.A.S.
SUPERVISOR	CT. BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO – SUPERVISOR PRINCIPAL
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 10.845.835,93 COP
PLAZO DE ENTREGA	A partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 19 de mayo de 2025.

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 19 el mes de mayo de 2025 se reunieron el señor Coronel Daniel Ricardo Zaque Alfonso, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán Barrera Hernández Josephl Pablo en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – Comando Aéreo de Combate No. 1**; 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. 139374, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
UNIFORME ANTIFLUIDO 2 Diseño 2	32	\$ 3.043.246,08
UNIFORME ANTIFLUIDO 3 Diseño 1	2	\$ 188.643,84
UNIFORME ANTIFLUIDO 8 Diseño 2	28	\$ 5.882.257,92

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
--

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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 10.845.835,93 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 10.845.835,93 COP	
PAGO PAC JUNIO	\$ 10.845.835,93 COP	
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

Se anexan evidencias fotográficas:



EN CONSTANCIA, FIRMAN


 Capitán Barrera Hernandez Josephi Pablo
 C.C. 1.073.327.070 de Puerto Salgar – Cund.
SUPERVISOR


 Coronel Daniel Ricardo Zaque Alfonso
 C.C.94.528.234 de Cali
ORDENADOR DEL GASTO



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEL2157
Fecha Emisión: 2025-05-19 16:05:00
Fecha validación: 2025-05-19 16:08:11-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-18



N° Resolución: 18764091252685 Prefijo: FEL Consecutivo: 2113 hasta 334177 Fecha: 2025-03-31 hasta 2025-09-30

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YUBARTA SAS NIT: 805018905-1 Actividad Económica: 1410;3230;4649;4762 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CARRERA 27 # 7 80 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 5123877230 Contacto: YUBARTA E-mail: contabilidad@yubarta.com	Razón social/Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 NIT: 800141624-2 Actividad Económica: 8422 Dirección: FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA - BOGOTA, D.C. - - CUNDINAMARCA - CO Teléfonos: 8399646 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2040039	32.00	ZZ	UNIFORME ANTIFLUIDO 2	95,101.44	IVA 19.00	578,216.76		3,621,462.84
2	2040039	2.00	ZZ	UNIFORME ANTIFLUIDO 3	94,321.92	IVA 19.00	35,842.33		224,486.17
3	2040039	28.00	ZZ	UNIFORME ANTIFLUIDO 8	210,080.64	IVA 19.00	1,117,629.00		6,999,886.92
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	9,114,147.84	1,731,688.09

Totales	
SUBTOTAL:	9,114,147.84
TOTAL Base Imponible:	9,114,147.84
IVA	1,731,688.09
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	10,845,835.93
TOTAL en letras: Diez Millones Ochocientos Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos Treinta Y Cinco Con Noventa Y Tres COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
#\$15-01-05-003;ORDEN DE COMPRA 139374;joseph1.barrera@fac.mil.co#\$	
** Somos retenedores de IVA al régimen simple **	

Campos Extras	
S.N.	

GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI
NO REALIZAR RETENCION DE ICA EN CALI CON EXCEPCION LAS ENTIDADES ESTATALES
RESOLUCIONES NO. 470 SEPTIEMBRE 22 DE 2023 Y 618 DE 2022
SOMOS RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLE
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 88928489255dfc87f90f576c7bb45dd69ed628afb5a751eec4dba203f0492238b9ce762678876b8086fe0dd3a9412562

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779



Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-06-18							

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
800141624	00000000	139374	1	2025-05-19

GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI
NO REALIZAR RETENCION DE ICA EN CALI CON EXCEPCION LAS ENTIDADES ESTATALES
RESOLUCIONES NO. 470 SEPTIEMBRE 22 DE 2023 Y 618 DE 2022
SOMOS RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLE
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 88928489255dfc87f90f576c7bb45dd69ed628afb5a751eec4dba203f0492238b9ce762678876b8086fe0dd3a9412562

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-779



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmurrea Diana Milena Urrea Canon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 22/05/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	141025	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	329924	Nro. Cdp:	18324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.114.147,84	Valor Iva:	1.731.688,09	Valor Total:	10.845.835,93	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	805018905	Razón Social:	YUBARTA S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEL 2157	Tipo	FACTURA
			Fecha:
			2025-05-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN

Objeto.:	PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA No 139374
----------	--------------------------------------

URREA CAÑON
DIANA MILENA

Firmado digitalmente por
URREA CAÑON DIANA MILENA
Fecha: 2025.05.22 18:20:48
-05'00'

T2 URREA CAÑON DIANA MILENA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003637777-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN FA01	FECHA 22.05.2025	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR YUBARTA S.A.S	NIT 8050189051	CODIGO	No. PEDIDO 4200368752	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FACTUR-FEL2157 / PED-4200368752 / DOTACION PERSONAL CIVIL / ORDEN COMPRA 139374FACTURA-FEL2157

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1903551	OC13937425			UNIFORME ANTIPLUI					
	M1A06C02A	32,00	C/U		113.170,71			3.621.462,84	
	M1A06C02A								
1017788	OC13937425			UNIFORME ANTIPLUI					
	M1A06C02A	2,00	C/U		112.243,09			224.486,17	
	M1A06C02A								
1903546	OC13937425			UNIFORME ANTIPLUI					
	M1A06C02A	28,00	C/U		249.995,96			6.999.886,92	
	M1A06C02A								

TOTALES

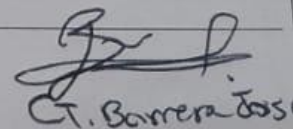
10.845.835,93

MONTO: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- NOVENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA


C.T. Barrera Joss

Fecha: 22.05.2025 12:17:49

FIRMA



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 1
2024 - CACOM 100078

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1
1

Vigencia:
Fecha:

2024
28/12/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1	53101900	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	105,969,593.13	105,969,593.13
											Total 02-02-01-002-008 \$ 105.969.593,13	

Observaciones: V6 - REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN ORDENES DE COMPRA 139538, 140293, 139208, 139209, 139374, 139375.

Elaboró

PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-6:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18324 de fecha 2024-11-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	329924	Fecha Registro:	2024-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.845.835,93	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.845.835,93	Saldo x Obligar:	10.845.835,93

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	805018905	Razón Social:	YUBARTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	83645597468	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528234	Nombre:	DANIEL RICARDO ZAKE ALFONSO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	139374	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-18
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
						10.845.835,93	0,00		
Total:						10.845.835,93	0,00	10.845.835,93	10.845.835,93

Objeto:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 - LOTE No. 5 - UNIFORME ANTIFLUIDO LAVANDERIA Y SERVICIOS GENERALES DAMA - PELUQUERIA DAMA - COCINA DAMA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR	LINEA DE PAGO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2024-12-30	10.845.835,93	10.845.835,93	NINGUNO

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

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-1				
Nombre del Supervisor de Contrato	CT BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO				
Ordenador del Gasto	CACOM-1				
No. Contrato	OC 139374				
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 LOTE No. 5 – UNIFORME ANTIFLUIDO LAVANDERIA Y SERVICIOS GENERALES DAMA – PELUQUERIA DAMA – COCINA DAMA				
Valor del contrato	\$ 10.845.835,93				
Adición	\$ 0,00				
Reducción	\$ 0,00				
Valor final del contrato	\$ 10.845.835,93				
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-002-008	10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1	\$ 10.845.835,93
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 10.845.835,93
TOTAL VIGENCIAS					\$ 10.845.835,93

						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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JUNIO	N/A	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-02-01-002-008-10		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1	\$ 10.845.835,93	\$ 10.845.835,93	\$ 0,00
TOTALES							\$ 10.845.835,93	\$ 10.845.835,93	\$ 0,00

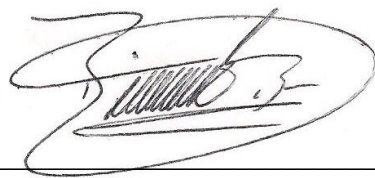
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO
FECHA	19/05/2025

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y EXONERACIÓN DE APORTES ICBF Y SENA.

El suscrito RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de YUBARTA S.A.S. identificada con Nit. 805.018.905-1, certifico que la empresa ha estado cumpliendo y se encuentra al día durante los últimos 6 meses en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de las cajas de compensación familiar de todos los empleados.

De acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cali, a los 02 días del mes de mayo de 2025.



RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON
C.C. No. 94.498.217 de Cali
Revisor Fiscal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805018905	1	YUBARTA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 27 N.7 80	CALI-VALLE	3877230	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1457661156	9485669309	E	2025/05/05	2025/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$23,524,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				46	\$14,481,700	\$0	\$0	\$14,481,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$5,564,600	\$0	\$0	\$5,564,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$5,583,700	\$0	\$0	\$5,583,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,333,400	\$0	\$0	\$3,333,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$1,261,900	\$0	\$0	\$1,261,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	52	\$1,261,900	\$0	\$0	\$1,261,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				50	\$3,695,700	\$0	\$0	\$3,695,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	49	\$3,638,700	\$0	\$0	\$3,638,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				51	\$4,085,500	\$0	\$0	\$4,085,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$88,400	\$0	\$0	\$88,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	\$402,300	\$0	\$0	\$402,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$1,309,500	\$0	\$0	\$1,309,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$75,800	\$0	\$0	\$75,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	13	\$1,040,200	\$0	\$0	\$1,040,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$233,300	\$0	\$0	\$233,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$576,000	\$0	\$0	\$576,000
TOTAL				52	\$23,524,800	\$0	\$0	\$23,524,800



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:MHdmurreaDiana Milena Urrea Canon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante15-01-05-003FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema:2025-05-22-4:34 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1										
NIT	805018905	YUBARTA S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	83645597468	YUBARTA S.A.S	Pesos		Activa	2034/12/17

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	15346624	Factura electrónica	FEL2154	FEL2154	19/05/2025 a. m.	19/05/2025 a. m.	19/05/2025 p. m.	22/05/2025 a. m.	805018905	YUBARTA S.A.S	AceptadaTacitam ente	2.508.963,11	476.702,99	2.985.666,10	2.985.666,10
15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	15346994	Factura electrónica	FEL2155	FEL2155	19/05/2025 a. m.	19/05/2025 a. m.	19/05/2025 p. m.	22/05/2025 a. m.	805018905	YUBARTA S.A.S	AceptadaTacitam ente	1.584.608,28	301.075,57	1.885.683,85	1.885.683,85
15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	15347399	Factura electrónica	FEL2156	FEL2156	19/05/2025 a. m.	19/05/2025 a. m.	19/05/2025 p. m.	22/05/2025 a. m.	805018905	YUBARTA S.A.S	AceptadaTacitam ente	4.152.503,04	788.975,57	4.941.478,61	4.941.478,61
15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	15348679	Factura electrónica	FEL2157	FEL2157	19/05/2025 a. m.	19/05/2025 a. m.	19/05/2025 p. m.	22/05/2025 a. m.	805018905	YUBARTA S.A.S	AceptadaTacitam ente	9.114.147,84	1.731.688,09	10.845.835,93	10.845.835,93
15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	15353779	Nota débito	NDYB168		19/05/2025 a. m.	19/05/2025 a. m.	22/05/2025 a. m.	22/05/2025 a. m.	805018905	YUBARTA S.A.S	AceptadaTacitam ente	0,01	0,00	0,01	0,01
15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	15354252	Nota crédito	NCYB551		19/05/2025 a. m.	19/05/2025 a. m.	22/05/2025 a. m.	22/05/2025 a. m.	805018905	YUBARTA S.A.S	AceptadaTacitam ente	-0,01	0,00	-0,01	-0,01

Facturar total OC 139374 - CACOM 01 - Uniformes antifluído de dama



FEL2157.pdf

FEL2157.pdf



AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO



Para: AS14. PAOLA ANDREA MAHECHA ALVAREZ; y 1 más

Mar 20/05/2025 12:00

Buenos días,

Cordialmente indico que este es el **#4200368752** de pedido para el ingreso de la respectiva factura.

Cualquier inquietud por favor comunicarla.

Atentamente

Auxiliar de Servicios 14. Melissa Andrea Jaime Avendaño
Departamento Compras Publicas
Comando Aéreo de Combate No. 1
Autopista Bogotá-Medellín, Puerto Salgar, Cundinamarca
Tel. (601) 3159800 Ext. 65052
melissa.jaime@fac.mil.co



**FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA**

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.



YUBARTA S.A.S.
N.I.T. 805018905
Cra 27 # 7 - 80 Barrio El Cedro
Cali, Valle del Cauca
Atte: ANGEL NIEVES
mercadeo@yubarta.com
Teléfono: +57 602 3877231 101

CACOM 01
N.I.T. 800141624
ORDEN DE COMPRA

Número de Orden **139374**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **16/12/24**
Fecha de Vencimiento **12/03/25**
Comprador **Paola Andrea Mahecha Alvarez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **TE BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO - Supervisor**
Principal T4 PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA - Supervisor Suplente
Teléfono **3117494242 - Supervisor Principal 3154853125 - Supervisor**
Suplente
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **No aplica**
Justificación **ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 - LOTE 5 - UNIFORME ANTI FLUIDO LAVANDERIA Y SERVICIOS GENERALES DAMA - PELUQUERIA DAMA - COCINA DAMA**

Enviar a
CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: CR. DANIEL RICARDO
ZACHES ALFONSO

Facturar a
CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA, PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: Paola Andrea Mahecha
Alvarez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	18324	ulv01---CAT9-005-Uniforme antifluido 2 - Diseño 2	32.0	Unidad	95.101,44	3.043.246,08
2	18324	ulv01---CAT9-006-Uniforme antifluido 3 - Diseño 1	2.0	Unidad	94.321,92	188.643,84
3	18324	ulv01---CAT9-021-Uniforme antifluido 8 - Diseño 2	28.0	Unidad	210.080,64	5.882.257,92
4	18324	ulv01--IVA	1.0	Unidad	1.731.688,09	1.731.688,09
						10.845.835,93 COP



YUBARTA S.A.S.
N.I.T. 805018905
Cra 27 # 7 - 80 Barrio El Cedro
Cali, Valle del Cauca
Atte: ANGEL NIEVES
mercadeo@yubarta.com
Teléfono: +57 602 3877231 101

CACOM 01
N.I.T. 800141624
ORDEN DE COMPRA

Número de Orden **139374-2**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **16/12/24**
Fecha de Vencimiento **24/04/25**
Comprador **Paola Andrea Mahecha Alvarez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **TE BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO - Supervisor Principal T4**
PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA - Supervisor Suplente
Teléfono **3117494242 - Supervisor Principal 3154853125 - Supervisor Suplente**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **No aplica**
Justificación **ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL**

Enviar a
CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: CR. DANIEL RICARDO
ZAJUE ALFONSO

Facturar a
CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA, PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: Paola Andrea Mahecha
Alvarez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	18324	ulv01---CAT9-005-Uniforme antifuído 2 - Diseño 2	32.0	Unidad	95.101,44	3.043.246,08
2	18324	ulv01---CAT9-006-Uniforme antifuído 3 - Diseño 1	2.0	Unidad	94.321,92	188.643,84
3	18324	ulv01---CAT9-021-Uniforme antifuído 8 - Diseño 2	28.0	Unidad	210.080,64	5.882.257,92
4	18324	ulv01--IVA	1.0	Unidad	1.731.688,09	1.731.688,09
						10.845.835,93 COP



YUBARTA S.A.S.
N.I.T. 805018905
Cra 27 # 7 - 80 Barrio El Cedro
Cali, Valle del Cauca
Atte: ANGEL NIEVES
mercadeo@yubarta.com
Teléfono: +57 602 3877231 101

CACOM 01
N.I.T. 800141624
ORDEN DE COMPRA

Número de Orden **139374-3**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **16/12/24**
Fecha de Vencimiento **19/05/25**
Comprador **Paola Andrea Mahecha Alvarez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **TE BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO - Supervisor**
Principal T4 PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA - Supervisor Suplente
Teléfono **3117494242 - Supervisor Principal 3154853125 - Supervisor**

Suplente
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **No aplica**
Justificación **ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 - LOTE 5 - UNIFORME ANTI FLUIDO LAVANDERIA Y SERVICIOS GENERALES DAMA - PELUQUERIA DAMA - COCINA DAMA**

Enviar a
CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: CR. DANIEL RICARDO
ZACHES ALFONSO

Facturar a
CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA, PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: Paola Andrea Mahecha
Alvarez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	18324	ulv01---CAT9-005-Uniforme antifluido 2 - Diseño 2	32.0	Unidad	95.101,44	3.043.246,08
2	18324	ulv01---CAT9-006-Uniforme antifluido 3 - Diseño 1	2.0	Unidad	94.321,92	188.643,84
3	18324	ulv01---CAT9-021-Uniforme antifluido 8 - Diseño 2	28.0	Unidad	210.080,64	5.882.257,92
4	18324	ulv01--IVA	1.0	Unidad	1.731.688,09	1.731.688,09
						10.845.835,93 COP

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****FORMATO: APROBACIÓN DE GARANTÍAS PARA ORDENES DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**

APROBACIÓN DE GARANTÍAS		FECHA: 27/12/2024	
ORDEN DE COMPRA No:	139374		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 01 NIT. 800.141.624-2		
CONTRATISTA:	YUBARTA S.A.S NIT. 805.018.905-1		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	430-47-994000069171		
FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	17/12/2024		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA: (Desde-Hasta)	DESDE: 16/12/2024	HASTA: 12/09/2025	
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
TOMADOR/GARANTIZADO:	YUBARTA S.A.S NIT. 805.018.905-1		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	Anexo 0 de fecha 17 de diciembre de 2024		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	FAC COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 NIT. 800.141.624-2		
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR ASEGURADO: \$ 1.084.583,60	VIGENCIA:	Desde 16/12/2024 Hasta 12/09/2025
2. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	VALOR ASEGURADO: \$ 2.169.167,20	VIGENCIA:	Desde 16/12/2024 Hasta 12/09/2025
Por encontrarse expedida conforme a la Cláusula 16.2 del acuerdo marco de precios para la adquisición de uniformes para labor y usos varios CCE-357-AMP-2022 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores - Garantía de Cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras, se aprueban las garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.			
FIRMA			
 CR. JHON ALEXANDER SÁNCHEZ ZULUAGA Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No. 1 Ordenador del Gasto y Delegado Contractual			

Elaboró:
AS14 MAHECHA ALVAREZ PAOLA A.
Asistente Gestión Contable

Revisó:
TE. GONZÁLEZ CUERVO DIANA CRISTINA
Especialista Jurídico DECOP

Vo. Bo.
CT. VARGAS ROMERO SONIA ELENA
Jefe Departamento de Contratos

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
4303231882**

PÓLIZA No: 430-47-994000069171 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI SUR**

COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO
17 12 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
17 12 2024
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **YUBARTA S A S**

IDENTIFICACIÓN: NIT **805.018.905-1**

DIRECCIÓN: **CR 27 7 80**

CIUDAD: **CALI, VALLE DEL CAUCA**

TELÉFONO: **6025566490**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.624-2**

BENEFICIARIO: **FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.141.624-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **ORDEN DE COMPRA**

DESCRIPCION AMPAROS
ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

**CUMPLIMIENTO
CALIDAD DEL BIEN**

**16/12/2024
16/12/2024**

**12/09/2025
12/09/2025**

**1,084,583.60
2,169,167.20**

BENEFICIARIOS
NIT 800141624 - **FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 139374, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGANICO DEL CACOM-1 - LOTE 5 - UNIFORME ANTI FLUIDO LAVANDERIA Y SERVICIOS GENERALES DAMA - PELUQUERIA DAMA - COCINA DAMA.

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **CACOM 01, N.I.T. 800141624.**

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****3,253,750.80	VALOR PRIMA: \$ *****41,719	GASTOS EXPEDICION: \$****15,000.00	IVA: \$ *****10,777	TOTAL A PAGAR: \$ *****67,496
---	---------------------------------------	--	-------------------------------	---

NOMBRE INTERMEDIARIO JUAN MANUEL PEÑA SANCHEZ	CLAVE 3282	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
---	----------------------	------------------------	----------------------------------	-------	-----------------

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX>

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000430323188

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CADB207B0D0CFD7657

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero - Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Defensor del Consumidor Financiero - Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: <https://aseguradorasolidaria.com.co/recursos/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE INICIO BIENES		FECHA 22-ENE-2025		HORA: 14:00	
CONTRATO N°		OC 139374			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		16-12-2024			
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 LOTE No. 5 – UNIFORME ANTIFLUIDO LAVANDERIA Y SERVICIOS GENERALES DAMA – PELUQUERIA DAMA – COCINA DAMA			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 10.845.835,93 COP			
LUGAR DE EJECUCIÓN:		CACOM-1 AUTOPISTA BOGOTA-MEDELLIN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA			
CONTRATISTA		YUBARTA S.A.S.			
INTERVENTOR		NO APLICA			
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)		CT. BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO			
FORMA DE PAGO		Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la factura por parte de la Entidad			
PLAZO DE EJECUCIÓN		12 DE MARZO DE 2025			
GARANTIA CONTRACTUAL		Póliza de Seguros No: 430-47-994000069171 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia y aprobada por parte de la Entidad el día 27/12/2024			
		1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO:	VIGENCIA:
				\$ 1.084.583,60	Desde 16/12/2024
					Hasta 12/09/2025
		2. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		VALOR ASEGURADO:	VIGENCIA:
				\$ 2.169.167,20	Desde 16/12/2024
					Hasta 12/09/2025
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		N/A			

El día 22-ENERO-2025, en Puerto Salgar - Cundinamarca, se reunieron el señor FERNANDO MORALES ORJUELA Representante Legal de YUBARTA SAS, en su condición de contratista, CT. Barrera Hernandez Josephl Pablo, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución de la orden de compra en mención, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 LOTE No. 5 – UNIFORME ANTIFLUIDO LAVANDERIA Y SERVICIOS GENERALES DAMA – PELUQUERIA DAMA – COCINA DAMA, de acuerdo con las condiciones relacionadas anteriormente.

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

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Teniendo en cuenta la minuta del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CCE-357-AMP-2022, en la presente reunión se definen los siguientes parámetros para la presente orden de compra, teniendo en cuenta las condiciones y la necesidad definida en los Estudios y Documentos Previos:

1. Cantidad de Uniforme Lavandería y Servicios Generales Dama: 32
2. Cantidad de Uniforme Peluquería Dama: 2
3. Cantidad de Uniforme Cocina Dama: 28
4. Modalidad de Entrega: Toma de Medidas
5. Laboratorio acreditado por la ONAC: BLANCEC
6. Fecha de entrega de la muestra: 13 de FEBRERO de 2025
7. Fecha de visita toma de medidas: 11 al 17 de FEBRERO de 2025
8. Fecha de entrega de la cantidad total de los Uniformes: 03 de MARZO de 2025
9. Fecha de entrega de los resultados de los laboratorios: 12 de MARZO de 2025
10. Empresa de transporte que llevará la muestra al laboratorio: ENVIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Teniendo en cuenta las cotizaciones de los laboratorios aportados por el contratista:

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

	COTIZACIÓN DE ENSAYOS Y CONDICIONES COMERCIALES	Código: FT-039 Versión: 023 Inicio de vigencia: 2024-11-25									
Fecha de Presentación:	2025-01-21	Cotización N° BC-	0049								
Cliente:	ENTE DI QUALITA	Nit:	901.001.372 - 8								
Contacto:	Giovanni DiAmato	Teléfono:	926 18777								
No de Solicitud / orden de compra:	No especifica	E-mail:	gerencia@edq.com.co								
UNIFORME ANTIFLUIDO 2, DISEÑO 1 Y 2 - Anexo 4 -- Anexo Técnico Fichas y Especificaciones Técnicas de los Uniformes para Labor y Usos Varios											
Número	Item	Requerimiento del cliente	Ensayo	Documento Normativo	Ensayo Acreditado		No. Resultados	Cant. Ensayos	Cant. de Material	V. Unit	V. Total
					SI	NO					
CAT 9 - 005	Material principal	CAT9-005 Requisitos específicos	Análisis cualitativo de las fibras. Determinación de Poliéster.	NTC 1213 (2016-11-16) Numeral 9.5 y Numeral 9.7	X		1	1	3 m por el ancho de la tela por resultado y 1 producto terminado	\$ 65,000	\$ 65,000
			Determinación del ancho de las telas	NTC 238 (2016-05-18) Opción B.	X		1	1		\$ 60,000	\$ 60,000
			Determinación de la masa por unidad de área (peso) de la tela	NTC 230 (2010-07-28) Opción C	X		1	1		\$ 40,000	\$ 40,000
			Cambios dimensionales en prendas después de lavado en máquina de uso domestico	NTC 2308 (2017-10-18) Numerales 7 y 8	X		1	1		\$ 100,000	\$ 100,000
			Solidez de color al frote. Método del frictómetro	NTC 786 (2017-03-22) AATCC TM8-2016e(2022)e	X		1	2		\$ 70,000	\$ 140,000
			Determinación de la resistencia a la formación de motas (pilling) y otros cambios de superficie de las telas relacionados. Parte 2. Determinación mediante probador de formación de motas de rotación aleatoria (Random tumble pilling tester)	NTC 2051-2 2017-10-18 ASTM D3512 / D3512M-22	X		1	1		\$ 73,000	\$ 73,000
			Método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. Método del agarre y agarre modificado	NTC 754-1 (2013-10-16) ASTM D5034-21	X		1	1		\$ 90,000	\$ 90,000
			Método de prueba estándar para la resistencia al desgarre de tejidos (un solo desgarre) por el procedimiento de lengüeta. (Equipo de ensayo de tensión con velocidad constante).	ASTM D2261-13(2017)e1	X		1	1		\$ 90,000	\$ 90,000
			Determinación de la repelencia de las telas al agua, prueba de rocío	NTMD 0205 (2000-11-30) AATCC TM22-2017e	X		1	1		\$ 56,000	\$ 56,000
			Ensayos de solidez del color. Parte 3: solidez del color al lavado. Método acelerado.	NTC 1155-3 (2017-10-18) Numerales 10.4, 10.5, 10.7 AATCC TM11-2013e(2020)e2 Numerales 9.4, 9.5, 9.7	X		1	1		\$ 90,000	\$ 90,000
										TOTAL SIN IVA	\$ 804,000
										IVA 19%	\$ 152,760
										RETEFUENTE 4%	\$ 32,160
										RETEICA	\$ 0
										TOTAL A PAGAR	\$ 924,600

Y de acuerdo con lo establecido en el Anexo 5 – Protocolo para la aplicación de pruebas técnicas a los Uniformes para Labor y Usos Varios, los ensayos a aplicar sin superar el 5% del valor de cada categoría, a la categoría CAT9-005-Uniforme antifluído es \$152.162,3, para la CAT9-006-Uniforme antifluído \$9.432,19 y para CAT9-021-Uniforme antifluído \$294.112,89, para un total general de \$455.707,38.

ENSAYO	DOC NORMATIVO	CANT. ENSAYOS	VALOR TOTAL
Solidez de color al frote. Método del frictómetro	NTC 786 (2017-03-22) AATCC TM8-2016e(2022)e	2	\$ 140.000
Cambios dimensionales en prendas después de lavado en máquina de uso domestico	NTC 2308 (2017-10-18) Numerales 7 y 8	1	\$ 100.000
Método de prueba estándar para la	ASTM D2261-13(2017)e1	1	\$ 90.000

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

resistencia al desgarre de tejidos (un solo desgarre) por el procedimiento de lengüeta. (Equipo de ensayo de tensión con velocidad constante).			
Ensayos de solidez del color. Parte 3: solidez del color al lavado. Método acelerado.	NTC 1155-3 (2017-10-18) Numerales 10.4, 10.5, 10,7 AATCC TM61-2013e(2020)e2 Numerales 9.4 , 9.5, 9,7	1	\$ 90.000
TOTAL			\$460.000 MAS IVA

Los ensayos restantes deben ser acreditados mediante declaración de conformidad.

Así mismo, tener en cuenta lo siguiente:

- La comunicación debe ser entre el contratista y supervisor. Esto para evitar la desinformación o confusión respecto a los requerimientos de la Entidad contratante.
- Bajo ningún caso, El Almacén Misceláneos de la Unidad podrá recibir lotes totales o parciales sin el visto bueno del Supervisor. Esto con el fin de evitar que el contratista entregue elementos no evaluados por la entidad.

EMPAQUE Y ROTULADO:

De acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco se define lo siguiente:

Empaque: debe garantizar que el Uniforme para Labor y Usos Varios no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medioambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta. Las prendas deben ser entregadas en forma individual con ganchos resistentes, deben estar cubiertas de tal manera que las conserve limpias y en buen estado hasta su destino final.

Rotulado: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para el rotulado en el numeral 1 uno *“El rotulado de los Uniformes para Labor y Usos Varios debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”*.

ENTREGA:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

La entrega total del Lote. Se efectuará en el Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín – Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, Almacén de Misceláneos. La cual se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, mínimo con 3 días hábiles de anticipación y se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 08:00 horas a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas (lunes a viernes) y el contratista debe entregar la siguiente información:

- Nombre y apellidos del conductor
- Numero de cedula del conductor
- Numero celular del conductor
- Tipo de vehículo
- Marca del vehículo
- Placa del vehículo
- Modelo del vehículo
- Color del vehículo

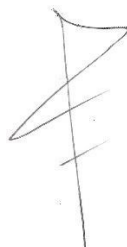
Nota: Se entrega con la transportadora ENVIA.

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es inferior al plazo definido por el acuerdo marco de precios, una vez firmada y publicada la presente acta de inicio de la orden de compra se solicitara el respectivo modificatorio de la siguiente manera:

- Fecha de entrega de la cantidad total de los Uniformes: 03 de ABRIL de 2025
- Fecha de entrega de los resultados de los laboratorios: 23 de ABRIL de 2025

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

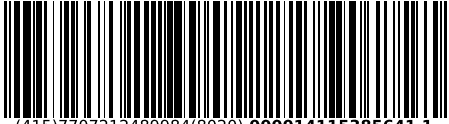


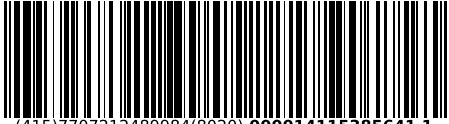
Fernando Morales Orjuela
Representante Legal YUBARTA S.A.S.
CONTRATISTA

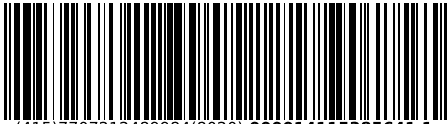


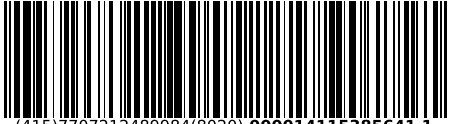
CT. Barrera Hernandez Josephl Pablo
SUPERVISOR

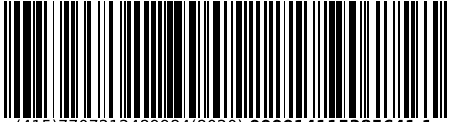
DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141153856411			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8050189051				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
						14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social YUBARTA S.A.S							
36. Nombre comercial ALMAC. ARTICULOS DEPORT DEPORTES DEL PACIFICO					37. Sigla		
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		001	
41. Dirección principal CR 27 7 80 BRR EL CEDRO							
42. Correo electrónico facturacion@yubarta.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		6023877230		45. Teléfono 2 3175016615	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 1410		47. Fecha inicio actividad 20121210		48. Código 4762		49. Fecha inicio actividad 20121210	
50. Código 3230		51. Código 4761				3	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5789101433424852559							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad							
07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
08- Retención timbre nacional 52- Facturador electrónico							
09- Retención en la fuente en el impuesto 55- Informante de Beneficiarios Finales							
10- Obligado aduanero 59- Autorretención especial renta							
14- Informante de exógena							
33- Impuesto nacional al consumo							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 2223				55. Forma 3			
56. Tipo 1				Servicio 1			
57. Modo 3				58. CPC 1			
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 X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre ROMERO VEGA JUAN SEBASTIAN				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 6 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141153856411			
				(415)7707212489984(8020) 000014115385641 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 5 0 1 8 9 0 5		1		Impuestos de Cali		5	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4		0 4		82. Nacional	
72. Número		4 4 8		8 1 3 0		1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 0 1, 0 1, 0 9		2 0 0 9, 0 6, 2 9		83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 0 1, 0 1, 2 3		2 0 0 9, 0 7, 1 5		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		5 5 1 8 2 1 - 1 6		5 5 1 8 2 1 - 1 6		85. Extranjero	
78. Departamento		7 6		7 6		0 %	
79. Ciudad/Municipio		8		8		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 0 1, 0 1, 0 9		2 0 0 9, 0 7, 1 5		87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 1 1, 0 1, 0 9		2 0 4 9, 0 6, 2 8		0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Cámara de Comercio							
3 2							
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 6, 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							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 6 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141153856411			
 (415)7707212489984(8020) 000014115385641 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 5 0 1 8 9 0 5		1		Impuestos de Cali		5	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación			
1 8				2 0 0 1 0 1 0 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
1 3		1 6 6 9 3 5 6 6					
104. Primer apellido MORALES		105. Segundo apellido ORJUELA		106. Primer nombre FERNANDO		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación			
1 9				2 0 0 7 0 3 2 6			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
1 3		1 1 3 0 5 9 0 5 2 3					
104. Primer apellido ROMERO		105. Segundo apellido VEGA		106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres SEBASTIAN	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 6 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141153856411			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115385641 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 5 0 1 8 9 0 5 1		1		Impuestos de Cali		5	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3		112. Número de identificación 1 6 6 9 3 5 6 6		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido MORALES		116. Segundo apellido ORJUELA		117. Primer nombre FERNANDO		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 0 1 0 1 0 9		123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 6 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141153856411			
 (415)7707212489984(8020) 000014115385641 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 5 0 1 8 9 0 5		1		Impuestos de Cali		5	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		9 4 4 9 8 2 1 7		7 0 4 3 1 - T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	RIVAS		RINCON		RICARDO		ADOLFO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 0 7 0 3 1 4				
	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
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 6 6 2 5 9 1 3				1 3 5 4 9 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	RINCON		BEDOYA		JOSE		ABELARDO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento		2 0 0 1 0 1 2 3				

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 6 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141153856411			
 (415)7707212489984(8020) 000014115385641 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 5 0 1 8 9 0 5		1		Impuestos de Cali		5	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por mayor de prendas de vestir 4 6 4 2							
162. Nombre del establecimiento ALMACEN ARTICULOS DEPORTIVOS DEPORTES DEL PACIFICO							
163. Departamento Valle del Cauca 7 6							
164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1							
165. Dirección CR 27 7 80							
166. Número de matrícula mercantil 5 5 1 8 2 2 - 2							
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 1 0 1 2 3							
168. Teléfono 6 0 2 3 8 7 7 2 3 0							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por mayor de prendas de vestir 4 6 4 2							
162. Nombre del establecimiento AAA CAMISETAS DEL PACIFICO							
163. Departamento Valle del Cauca 7 6							
164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1							
165. Dirección CR 27 7 80							
166. Número de matrícula mercantil 5 8 7 5 3 7 - 2							
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 2 0 6 2 7							
168. Teléfono 6 0 2 3 8 7 7 2 3 0							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por mayor de prendas de vestir 4 6 4 2							
162. Nombre del establecimiento: AAA ALMACEN DEPORTE TOTAL							
163. Departamento Valle del Cauca 7 6							
164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1							
165. Dirección CL 9 37 A 62							
166. Número de matrícula mercantil 5 3 6 6 6 7							
167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 0 0 5 2 5							
168. Teléfono 6 0 2 3 8 7 7 2 3 0							
169. Fecha de cierre							

Certificación Bancaria



Cali, 07 de mayo de 2025

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que YUBARTA S A S identificado(a) con NIT No. 805018905 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	83645597468	2008/10/27	A ACTIVA

Atentamente,

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-2:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	141525	Fecha Registro:	2025-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	10.845.835,93	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.845.835,93
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	487.607,00	Valor Neto:	10.358.228,93	Valor IVA:	1.731.688,09
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificación:	805018905	Razon Social:	YUBARTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	83645597468	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	141025	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC 139374 -FACT 139374	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-26
---------	------------------------	-------	---------	--------	------------

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	10.845.835,93	0,00	10.845.835,93	10.845.835,93

Objeto:	PAGO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGANCO DEL CACOM-1(LOTE 5 UNIFORMES ANTIFLUIDO LAVANDERIA Y SERVICIOS GENERALES DAMA-PELUQUERIA DMA-COCINA DAMA. ORDEN DE COMPRA 139374, FACT 139374
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	Generada	10.845.835,93

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	9.114.148,00	2,500 %	227.854,00	227.854,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.731.688,09	15,000 %	259.753,00	259.753,00

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

Maria Paula Quintero Diaz

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA