

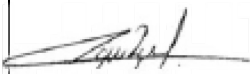
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 08 de septiembre 2022	
ORDEN DE COMPRA	92321	
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-06-2022	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE COLCHÓNETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	
FORMA DE PAGO	CON CARGO AL PAC DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN	
CONTRATISTA	ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.S.	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	T1 AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 250.106.642,17	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	19-09-2022	
FECHA DE INICIO	11-07-2022	
En Bogotá D.C, el día 08 de Septiembre de 2022 se reunieron la señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Directora Logística de los Servicios y Ordenadora del Gasto, el señor Técnico Primero AGUSTIN ENRIQUE BERNAL en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el Señor NELSON MOROS SANTOS Representante Legal ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de la vigencia 2022, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el 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 BIENES ENTREGADOS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES
COLCHON Y ALMOHADA	934	NINGUNA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 250.106.642,17	
VALOR ADICION	\$ 00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 250.106.642,17	
PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	\$ 250.106.642,17	Factura electrónica No. CFAB58784 del 08-09-2022
SALDO	0.00	
ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		

	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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura electrónica No. CFAB58784 del 08-09-2022	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
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	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 NELSON MOROS SANTOS Representante Legal ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTA S.A.S	 TÉCNICO PRIMERO AGUSTIN ENRIQUE BERNAL SUPERVISOR
 Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA DIRECTOR LOGISTICO DE LOS SERVICIOS Y ORDENADOR DEL GASTO	

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkbuitrag

Kelly Dayana Buitrago Robayo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-10-12-1:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	315183122	Fecha Registro:	2022-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1002922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-10-05	Código de Referencia:	04500073300315183122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	250.106.642,17	Valor Deducciones:	11.244.290,00		Valor Neto:	238.862.352,17	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	250.106.642,17	Valor Deducciones	11.244.290,00	Valor Neto	238.862.352,17	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

REINTEGRACIONES					
Números				No Recaudo:	
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:	800167200	Razón Social:	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	078110723	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2022-005603-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-10-03
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 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 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	250.106.642,17	0,00	250.106.642,17				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	5.989.949,00	5.989.949,00	
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 %	5.254.341,00	5.254.341,00	

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	2022-10-05	250.106.642,17	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)



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: 2022-09-15-9:38 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1093022	Fecha Registro:	2022-09-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	633522	Nro. Cdp:	77822
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	210.173.648,88	Valor Iva:	39.932.993,29	Valor Total:	250.106.642,17	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800167200	Razón Social:	ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	CFAB58784	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2022-09-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA
ALEJANDRA PEREA
GUERRERO
Fecha: 2022.09.15
09:40:43 -05'00'



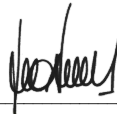
FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185

Versión: 7

Vigencia: 16/02/2022

Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N°	442	Versión (Iniciando en 1)		2							
						Vigencia	Actual										
Dependencia Solicitante:		DILOS				Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	30-06-2022	Fecha versión 1		23-may-2022							
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	002	007				10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		COLCHONETA Y ALMOHADA	52121505 56101508	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	934	\$ 267.780,13	\$ 250.106.642,17
02	02	01	002	007				10	SUBTOTAL ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) / REC-10								\$ 250.106.642,17
																	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 250.106.642,17
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN		OBSERVACIÓN													
Valor inicial versión 1		\$ 250.122.960,00		A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DEL CPA Y CDP PARA INICIO PROCESO: Objeto: ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE LA FAC. SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO No. 312 DEL 20 DE MAYO DE 2.022													
Operación versión 2		(\$ 16.317,83)		A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE REDUCCIÓN DE CPA Y CDP 77822 POR ADJUDICACIÓN PROCESO ORDEN DE COMPRA No. 92321													
Operación versión 3																	
Operación versión 4																	
Valor ajustado CPA		\$ 250.106.642,17															
 Elaboró: ASD2 SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO ASESOR PRESUPUESTAL  Vo.Bo. TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL  FIRMA TC. JUAN CARLOS ARENAS FONSECA DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO																	

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza
15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

30/06/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 77822 de fecha 2022-05-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	633522	Fecha Registro:	2022-06-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	250.106.642,17	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	250.106.642,17	Saldo x Obligar:	250.106.642,17

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800167200	Razón Social:	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	078110723	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

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

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	92321	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-23
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		250.106.642,17	0,00		
Total:						250.106.642,17	0,00	250.106.642,17	250.106.642,17

Objeto: ADQUISICIÓN DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-19	250,106,642.17	250,106,642.17	NINGUNO

JESSICA
CARVAJAL
ORTEGA

Firmado
digitalmente por
JESSICA CARVAJAL
ORTEGA
Fecha: 2022.07.05
09:10:17 -05'00'

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



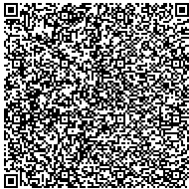
**Espumas Santafé
de Bogotá S.A.S.**

ESPUMAS SANTAFÉ DE BOGOTÁ SAS
NIT. NIT. 800.167.200-6
Km 1 Vía Bogotá - Siberia Costado Noroccidental, Cota -
Colombia
Email: adminfecoesb@ramguiflex.com

Teléfono: (57) 601 5187272

RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES

RESOLUCION DIAN No 18764028612661 DEL 5/05/2022 AL
5/05/2023 RANGO AUTORIZADO DE LA No. 50001 AL No. 100000
MODALIDAD ELECTRONICA. Fecha de vencimiento 2023-05-05



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.

CUFE : 52d2e10e7809deb91f725bcc11a8e058059b144a9db25ccdbeca46c6573e98f57f7fe21e5db940a68ed4de60a5fc8d2e

SEÑORES: 899.999.102-2 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA- LOGISTICA DE LOS SERVICIOS Tel 3159800 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ Colombia	DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FACFUERZA AEREA COLOMBIANA- LOGISTICA DE LOS SERVICIOS BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ- Colombia FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA- LOGISTICA DE LOS SERVICIOS Tel 3159800 BOGOTÁ Colombia	ORDEN DE COMPRA 720008	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CFAB58784
		RUTA DIEGO LEANDRO SANCHEZ LARA	FECHA GENERACIÓN 08/09/2022 09:33:02
		PEDIDO PVTs-000164474	FECHA VENCIMIENTO 08/10/2022

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	SUBTOTAL
COFALCPAL0009019012	COMBO NORMA A6 FUERZA AEREA CTA POLI D30 90X190X12 +ALMOHADA POLI D20 70X40X8	934	225,025.32	0.00	210,173,648.88

OBSERVACIONES: 1 La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2 En caso de mora se causará el interés autorizado par ley. 3 Recibí a conformidad la mercancía que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 4 Nos reservamos el derecho sobre la mercancía que trata esta VALOR LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS - 30 DIAS #\$15-01-05-000;OC92321; agustin.bernal@fac.mil.co#\$ TEXTOS COMERCIALES: #\$15-01-05-000;OC92321; agustin.bernal@fac.mil.co#\$ Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	SUBTOTAL	210,173,648.88
	IVA 19.00%	39,932,993.29
	VR. TOTAL FACTURA COP:	250,106,642.17

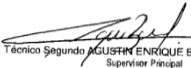
#\$15-01-05-000;OC92321; agustin.bernal@fac.mil.co#\$ TEXTOS COMERCIALES: #\$15-01-05-000;OC92321; agustin.be		
Nombre de Quien Recibe	Firma y Sello de Recibido	Fecha de Recibido

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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 92321
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE COLCHÓNETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 250.106.642,17
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	\$ 250.106.642,17

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	N/A	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	COLCHON Y ALMOHADA	250.106.642,17
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 250.106.642,17

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC TOTAL OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE 2022	02-02-01-002-007	COLCHON Y ALMOHADA	250.106.642,17	\$ 250.106.642,17	\$ 0,00
TOTALES						250.106.642,17	\$ 250.106.642,17	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	 Técnico Segundo AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE Supervisor Principal
POSTFIRMA	
FECHA	12/09/2022



¿Qué necesita?



Orden de compra 92321

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 23/06/22

Fecha de revisión 23/06/22

Solicitud núm. 160457

Solicitante Luz Alexandra Cabezas Pulido

Enviar al usuario Luz Alexandra Cabezas Pulido

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN
LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno

Justificación ADQUISICIÓN DE COLCHÓNETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Instrumento de Material de Intendencia II
Agregación de
Demanda

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra T2. BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE – Supervisor principal TE. GOMEZ ARISTIZABAL SARA – Supervisor Suplente

Telefono Supervisor 3132293737 - 3014383701

Fecha de vencimiento 19/09/22
(Orden de compra)

Especificaciones adicionales de Entrega	Centro de Área y Distribución ACED - CATAM - Puerta 6 - Contiguo al aeropuerto el Dorado NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUDSULA DE CATALOGACION
--	---

Gravámenes adicionales No aplica

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos

ANEXO TECNICO COLCHONETA Y ...

CDP 77822-DILOS-ADQ COLCHONET...

CPA No. 442 VER.1 DILOS.pdf

EDP NUEVO COLCHONES FINAL.pdf

Envío

Dirección Comando Aéreo de Transporte Militar
CATAM
0000 Bogotá
Colombia
A la atención de: Luz Alexsandra Cabezas
Pulido

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S.

Dirección principal kilometro 1 via Siberia
Bogotá, Bogota 11001
Colombia

Teléfono (celular) +57 318 3821108

Se abrió el mensaje de No
correo electrónico.

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: (

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mdí02--Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6 con	934	Unidad	225.025,32 COP	210.173.648,88 COP

cremallera					
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante
Ninguno		Material de Intendencia II	Ninguno		Ninguno
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)			
No		0 (cambio)			
Cuenta			Período		
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
CDP-77822					
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio
		mdi02--IVA	1	Unidad	39.932.993,29 COP
					39.932.993,29 COP
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante
Ninguno		Material de Intendencia II	Ninguno		Ninguno
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)			
No		0 (cambio)			
Cuenta			Período		
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
CDP-77822					

Por página 15 | 45 | 90

Total	250.106.642,17 COP
-------	--------------------

0 Comentarios

Silenciar comentarios

Historial

Historial de integración

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS identificado(a) con NIT 8001672006 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 078110723 desde el 24 de Mayo de 2001, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de Septiembre de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

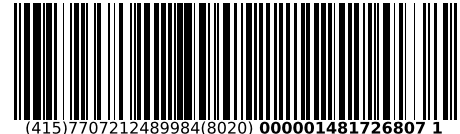


OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14817268071



(415)7707212489984(8020) 000001481726807 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 6 7 2 0 0

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

KM 1 VIA BOGOTÁ (!) SIBERIA - COTÁ

42. Correo electrónico

mbasto@ramguiflex.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 1 8 7 2 7 2

45. Teléfono 2

3 1 7 6 4 0 2 1 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

3 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 2 0 6 1 9

Actividad secundaria

48. Código

3 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 1 0 2

Otras actividades

1

4 7 5 4 4 7 9 1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

17

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 1 56. Tipo 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 03 - 09 / 15 : 23: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VELANDIA GUTIERREZ JOSE GUSTAVO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado



ESPUMAS SNTAFE DE BOGOTA SAS
DÍA A DÍA LO HACEMOS MEJOR

ESPUMAS SNTAFE DE BOGOTA S.A.

NIT 800.167.200-6

CERTIFICACION JURAMENTADA:

Que ESPUMAS SNTAFE DE BOGOTA S.A., identificado con NIT número 800.167.200-6, ha cumplido con el pago de los Aportes Parafiscales y de seguridad social, por el mes ENERO a DICIEMBRE de 2021 y años anteriores, al igual que de ENERO a SEPTIEMBRE de 2022; según artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 01 de la Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; bajo los siguientes conceptos:

CAJA DE COMPENSACIÓN	4%
SENA	2%
ICBF	3%
SEGURIDAD SOCIAL SALUD	12.5%
SEGURIDAD SOCIAL PENSION	16.0%
RIESGOS PROFESIONALES	2.436%

Se expide en Bogotá con destino a Fuerza Aérea Colombiana, a los 9 días de SEPTIEMBRE de 2022.

Aclaremos que somos contribuyentes de ICA únicamente en el Municipio de Cota.

Atentamente,

REVISOR FISCAL
MARIA TERESA JIMENEZ
C.C. 52.345.733
TP 91.366-T

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-09-05, 04:12:34 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SA
NIT	NI 800167200
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1048642411
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1638549855
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 208.989.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	53	\$ 27.185.500	\$ 74.300
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	54	\$ 33.983.600	\$ 92.700
N900336004	25-14	COLPENSIONES	34	\$ 29.601.100	\$ 80.800
N800227940	231001	COLFONDOS	20	\$ 15.450.700	\$ 42.200
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	3	\$ 2.095.300	\$ 5.900
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	\$ 125.000	\$ 400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	9	\$ 1.913.600	\$ 5.300
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 48.100	\$ 200
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	42	\$ 14.849.700	\$ 40.500
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	30	\$ 3.824.100	\$ 10.500
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 86.300	\$ 300
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A.	4	\$ 776.000	\$ 2.200
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	2	\$ 644.900	\$ 1.800
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	14	\$ 4.544.200	\$ 12.400
N900226715	EPS042	COOSALUD	1	\$ 243.000	\$ 700
N800088702	EPS010	EPS SURA	31	\$ 12.256.500	\$ 33.500
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	\$ 7.519.700	\$ 20.500
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	167	\$ 15.352.000	\$ 41.900
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 345.700	\$ 1.000
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	1	\$ 55.800	\$ 200
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	1	\$ 233.800	\$ 700
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	10	\$ 1.575.200	\$ 4.300
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	20	\$ 2.497.800	\$ 6.900
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 375.100	\$ 1.100
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	1	\$ 426.800	\$ 1.200
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	1	\$ 190.200	\$ 600
N890303208	CCF57	COMFANDI	6	\$ 1.379.700	\$ 3.800
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 332.100	\$ 1.000
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 234.200	\$ 700
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 199.900	\$ 600
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 560.000	\$ 1.600
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 263.800	\$ 800
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 221.600	\$ 700
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	113	\$ 16.758.100	\$ 45.700
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	2	\$ 397.600	\$ 1.100
N899999034	PASENA	SENA	19	\$ 4.748.900	\$ 13.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	19	\$ 7.123.200	\$ 19.500
SubTotales:				\$ 208.418.800	\$ 570.600
Total a Pagar:					\$ 208.989.400





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002955396-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FADS	FECHA 15.09.2022	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.	NIT 8001672006	CODIGO	No. PEDIDO 4500423949	DESTINO SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT CFAB58784 / OC-92321 / COLCHON & ALMOHADAS / OC-92321 COLCHONES & ALMOHADAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1341765	OC-92321 IIC1CIA		000000000000134176	COLCHON CON ALMOHADA		934.00	KIT	267,780.13	250,106,642.17

TOTALES

250,106,642.17

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- DIECISIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANROME

Fecha: 15.09.2022 08:20:02

Pag. No. 1 / 1

	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-2022-005603-CP**

FECHA: 16 de septiembre de 2022

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución No.146 9 de marzo de 2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 92321** 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	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800167200
No DOC. SOPORTE	92321
VALOR TOTAL	\$ 250.106.642,17
VALOR A PAGAR	\$ 250.106.642,17
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	2022
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	078110723
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 Cuenta por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADa-FR-132	01
DIGITAL	Orden de compra	03
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Entrada de Almacén	01
DIGITAL	Parafiscales	03

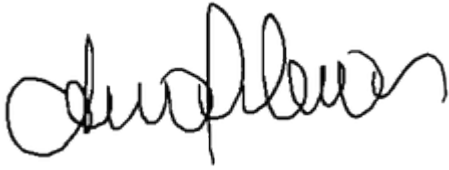
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

<i>TOTAL FOLIOS</i>	<i>18</i>
----------------------------	------------------

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



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

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

Elaboró AT. PEREA / ADMIJ Revisó: Aprobó





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJkrodril Johanna Katherine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 3/10/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1002922	Fecha Registro:	2022-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	633522	
Valor Inicial:	250.106.642,17	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	250.106.642,17	Saldo x Ordenar:	250.106.642,17	
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:	11.244.290,00	Valor Neto:	238.862.352,17			Valor IVA:	39.932.993,29	Nro. Cdp:	77822	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:		
TERCERO										
Identificacion:	800167200	Razon Social:	ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTA SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	078110723	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	1093022	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CFAB58784	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2022-10-03		
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:	250.106.642,17	0,00	250.106.642,17	250.106.642,17

Objeto: H005603/OC 92321/ADQ DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC

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	2022-10-05	Generada	250.106.642,17		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.932.993,29	15,000 %	5.989.949,00	5.989.949,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	210.173.648,00	2,500 %	5.254.341,00	5.254.341,00

TC. ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

S. RAMIREZ BEJARA ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC