

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 114652	FECHA: 22/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	114652
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N°3, DE ACUERDO A FICHA TECNICA
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CELMY LTDA
SUPERVISOR	ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 21.747.097,68
PLAZO DE ENTREGA	20/12/2023

En el municipio de Malambo, del departamento del Atlántico, el día 22 del mes de diciembre de 2023, se reunieron la señora Teniente Coronel Ana Milena Mejía Zapata, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente. Ariza Torres Campo Elías en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CODAF - DILOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra 114652. Los bienes se recibieron a satisfacción de acuerdo al plazo de ejecución establecido, la factura se emite con fecha de 22 de diciembre ya que se presentaron inconvenientes con el sistema de facturación del contratista lo cual ocasiono el retraso de la factura.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 114652, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ulv01---CAT6-004-Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón	80	\$ 14.349.258,00
ulv01---CAT6-008-Blusa tipo 1	32	\$ 2.168.332,32
ulv01---CAT6-010-Blusa tipo 2 - Diseño	48	\$ 3.252.498,48

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 21.747.097,68	N/A
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

VALOR REDUCCIÓN	\$0.00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 21.747.097,68	N/A
DICIEMBRE Y/O CXP 2023	\$ 19.770.088,80	FACTURA N° CE2132
SALDO	\$1.977.008,88	PENDIENTE POR REDUCCIÓN

OBSERVACIONES

(SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN, DEJARLA EN ESTE RECUADRO)

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA ZAPATA MEJIA ORDENADOR DEL GASTO
--	---



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-01-12:46 p. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (Número, Vigencia, Fecha, Valor Bruto/Neto), VALORES PAGADOS (TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto), REINTEGROS (Bruto Reintegrado Pesos/Moneda), and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación, Razón Social, Medio de Pago).

Table with sections: CUENTA BANCARIA (Número, Banco, Tipo) and DOCUMENTO SOPORTE (Número, Tipo, Fecha).

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns for Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor, Moneda, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, and Valor Moneda.

Table titled 'DEDUCCIONES' with columns for Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, and Valor Reintegrado.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns for Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, and Estado.

Handwritten signature and stamp: T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)



CELMY LTDA
 NIT: 830043996-6
 Cra 61 bis No. 99-32
 Bogotá, D.C. - Colombia
 PBX: 6010096 FAX:.

Factura electrónica de venta No.:

CE2132

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
22/12/2023	21/01/2024

Nombre - Razón social: FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
Tipo documento: NIT
No.: 899999102-2
Dirección: MALAMBO BASE AEREA VIA MALAMBO CACOM 3
Ciudad: Malambo - Colombia
Teléfono: 3203878069

Forma de pago: Crédito 30 días
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	0202VARIOS. ..99	CAT-6-004 SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA	1	80	\$150,727.50	0.00	19.00	\$2,291,058.00	\$12,058,200.00
2	0202VARIOS. ..99	CAT6-008 BLUSA TIPO 1	1	32	\$56,941.50	0.00	19.00	\$346,204.32	\$1,822,128.00
3	0202VARIOS. ..99	CAT6-010 BLUSA TIPO 2 DISEÑO 2	1	48	\$56,941.50	0.00	19.00	\$519,306.48	\$2,733,192.00

3 Items

Observación: #\$15-01-05-000;114652;campo.ariza@fac.mil.co#\$

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

*Responsables de IVA , No somos Agentes de Retencion de IVA
 *Actividad Económica DIAN 1410
 *Actividad Económica ICA Tarifa 4,14x 1000
 *Facturación Electrónica
 *Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.
 Decreto 2499 de 2012.

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE CELMY LTDA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 473869997048 o BANCOLOMBIA CTA CTE 045014039-41

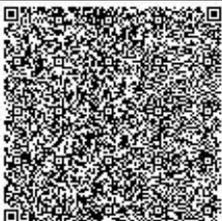
LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08.

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Firma electrónica:

p95BKPEIVS2TYBylITSRNLSHU7HEkvmFvuKsDH0zail0xo1vipEKfMS2ktC34bolAHe0YUSYUWGLIKfsGULEXygfM6cv2oUvYyoZcWll5qzzRrzRnYHVva9VH5hOs0Gwz7xtY9gkDK5On
 +bEy7Ln4AfUtoSmG5r6OtvzGOPYNOodku+DvqZ7jmOsvin1Unte9W+agllyQK9q
 +Zb0MXGQUZK56h5geQc2On815DKpFmARm8lVJG61+dXj3gMuj03JBao5jTKEOLOEIYfDcGQWsUG8MDgsEeuti843bLLryHeJW403/QDYCkX8QIC0PxyzTmD3g2nGPvjFtvT9MsYkrWJw
 ==

SUBTOTAL	\$16,613,520.00
IVA 19%	\$3,156,568.80
TOTAL	\$19,770,088.80



Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764059704895 de 10/11/2023 hasta 10/11/2024 Rango Autorizado del CE2001 al CE4000

Fecha y hora de generación: 12/22/2023 5:29 PM Fecha y hora de expedición: 12/22/2023 5:29 PM
 CUFE: 3c2397fd010c1037cd00cd1b9689d286eab211ba60b01cc61e48e5b0031c99795c1c7918036d815a3bcf405c1abea7fa

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documenteme by Mentum Group



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-5:48 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	173824	Fecha Registro:	2024-01-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	753223	Nro. Cdp:	91523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.613.520,00	Valor Iva:	3.156.568,80	Valor Total:	19.770.088,80	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CE2132	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3, DE ACUERDO A FICHA TECNICA
----------	--

JESYKA SHIRLEY SERRANO
Firmado digitalmente por
JESYKA SHIRLEY SERRANO
Fecha: 2024.01.24 17:48:14
-05'00'

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



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

Código: GA-JEADA-FR-185
Versión: 11
Vigencia: 30/06/2023

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	526	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	CACOM-3	Vigencia	Actual	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	15-ago-2023
				Fecha versión 1	04-ago-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		SASTRE FORMAL DAMA	53101904	Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	JUEGO	88	\$ 179.365,73	\$ 15.784.183,80	
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CAMISA FORMAL DAMA	53101604	Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	UNIDAD	88	\$ 67.760,39	\$ 5.962.913,88	
02	02	01	002	008				10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10									\$ 21.747.097,68
VALOR TOTAL CPA																	\$ 21.747.097,68	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 38.847.768,96	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE SASTRE FORMAL, CAMISA FORMAL, PARA EL PERSONAL CIVIL FEMENINO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 3 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988"
Operación versión 2	-\$ 17.100.671,28	DILOS - SOLICITA REDUCCIÓN DEL CPA Y CDP N° 91523 POR VALOR DE \$17.100.671,28 CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR DEL PROCESO DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 21.747.097,68	

Elaboró: T3. RUEDA BELTRAN L. ALBERTO
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA

TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHJcarvajo Jessica Carvajal Ortega
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 22/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 91523 de fecha 2023-08-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	753223	Fecha Registro:	2023-08-22	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:	21.747.097,68	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.747.097,68	Saldo x Obligar:	21.747.097,68

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	473869997048	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	114652	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-08-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		21.747.097,68	0,00		
Total:						21.747.097,68	0,00	21.747.097,68	21.747.097,68

Objeto:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3, DE ACUERDO A FICHA TECNICA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PACO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	21,747,097.68	21,747,097.68	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003299975-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FA02	FECHA 31.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR CELMY LIMITADA	NIT 0830043996	CODIGO	No. PEDIDO 4200327809	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: CE2132 / OC-114652 / UNIF LABOR OC-114652 / ENTRADA UNIF LABOR OC-114652 CACOM-3

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021778	00IS65232		00000000000102177	VESTIDO SASTRE DAMA		80,00	C/U	179.365,73	14.349.258,00
1716680	00IS65232		00000000000171668	BLUSA		32,00	C/U	67.760,39	2.168.332,32
1019164	00IS65232		00000000000101916	BLUSA FORMAL DAMA		48,00	C/U	67.760,39	3.252.498,48

TOTALES

19.770.088,80

MONEDA: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON- OCHENTA ALGO M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Handwritten signature and stamp
15/12/23
0016244

TIEMPO: 01:01:00

Doc. No. 1 / 1

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 114652
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE Nº3, DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
Valor del contrato	\$ 21.747.097,68
Adición	\$ 0,00
Reducción	
Valor final del contrato	\$ 21.747.097,68

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	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	SASTRE FORMAL DAMA	\$ 15.784.183,80
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	CAMISA FORMAL DAMA	\$ 5.962.913,88
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 21.747.097,68

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP 2023	---	PAGO TOTAL	02-02-01-002-008		SASTRE FORMAL DAMA	\$ 19.770.088,80	\$ 14.349.258,00	\$ 1.434.925,80
				02-02-01-002-008		CAMISA FORMAL DAMA		\$ 5.420.830,80	\$ 542.083,08
TOTALES							\$ 19.770.088,80	\$ 19.770.088,80	\$ 1.977.008,88

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS
FECHA	26/12/2023

Orden de compra 114652

Versión 3 (Actual) 26 Dic - admin ad...

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	17/08/23
Fecha de revisión	26/12/23
Solicitud núm.	195478
Solicitante	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Aleksandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3, DE ACUERDO A FICHA TECNICA
Instrumento de Agregación de Demanda	Uniformes para labor y usos varios
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	ST. ARIZA TORRES CAMPO ELIAS – Supervisor Principal CT. JIMENEZ DIAZ VICTOR HUGO - Supervisor Suplente
Telefono Supervisor	+57 3006618697 +57 3223455848
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	20/12/23
Especificaciones adicionales de Entrega	COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, mínimo con 24 horas de anticipación y se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 08.00 horas hasta las 14:00 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: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Gravámenes adicionales	De acuerdo a normatividad vigente en punto de entrega de los elementos.
N.I.T.	899999102
Tipo de cambio	Revisión
Datos adjuntos	CDP_91523-DILOS-REDUCCIÓN-VR2-... CPA_No._526_VER_2_DILOS.pdf EDP_CACOM-3.pdf https://www.colombiacompra.gov.co/sites... https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Envío

Dirección	MALAMBO (BASE AEREA VIA MALAMBO) CACOM-3 MALAMBO, Atlántico 083020 Colombia A la atención de: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Celmy LTDA
Teléfono (del trabajo)	+57 601 6010096 17
Teléfono (celular)	+57 3204980640
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
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
		ulv01—CAT6-004-Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón -AZUL Y GRIS-Si-AZUL Y GRIS-No-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN CUATRO (4) CARIBE CENTRAL-2	80	Unidad	150.727,50 COP	12.058.200,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	
		Ninguno/a	Uniformes para Labor y Usos Varios	Ninguno/a	Ninguno/a	
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
		No	0 (cambio)			
		Cuenta	Período			
		FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-91523				
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ulv01—CAT6-008-Blusa tipo 1	32	Unidad	56.941,50 COP	1.822.128,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	
		Ninguno/a	Uniformes para Labor y Usos Varios	Ninguno/a	Ninguno/a	
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
		No	0 (cambio)			
		Cuenta	Período			
		FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-91523				
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ulv01—CAT6-010-Blusa tipo 2 - Diseño 2	48	Unidad	56.941,50 COP	2.733.192,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	
		Ninguno/a	Uniformes para Labor y Usos Varios	Ninguno/a	Ninguno/a	
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
		No	0 (cambio)			
		Cuenta	Período			
		FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-91523				

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ulv01--IVA	1	Unidad	3.156.568,80 COP	3.156.568,80 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
	Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante	
	Ninguno/a	Uniformes para Labor y Usos Varios	Ninguno/a		Ninguno/a	
	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)				
	No	0 (cambio)				
	Cuenta	Período				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS					
	<u>CDP-91523</u>					

Por página 15 | 45 | 90

Total **19.770.088,80 COP**

8 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)
Participantes: Luz Alexandra Cabezas Pulido Miguel Humberto Garcia Lozano admin admin

al proveedor


Luz Alexandra Cabezas Pulido

26/12/23 a las 15:34

Cordial saludo

de manera atenta y respetuosa me permito solicitar por favor sea remitido por este medio la poliza del modificadorio de la orden de compra en referencia.

mil gracias

privado


CaseTracker

26/12/23 a las 15:30

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 384254 * - luis.aztaiza - 2023-12-26 15:30:02

del proveedor


Miguel Humberto Garcia Lozano

14/12/23 a las 15:09

POLIZA_114652.pdf

privado


CaseTracker

04/12/23 a las 17:33

Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 386751 * - julio.lopez - 2023-12-04 17:33:11

al proveedor



Luz Alexandra Cabezas Pulido

Cordial saludo

de manera atenta y respetuosa me permito solicitar sea aprobado y firmado el documento adjunto al presente.

mil gracias

CAMBIO_DE_SUPERVISOR_114652-381107.pdf

del proveedor



Miguel Humberto Garcia Lozano

24/08/23 a las 11:29

POLIZA_114652.pdf

al proveedor



Luz Alexandra Cabezas Pulido

18/08/23 a las 09:33 

Cordial saludo

de manera atenta y respetuosa me permito solicitar por favor sea remitido por este medio la poliza de la orden de compra en referencia.

mil gracias



PIF4Coupa

aprobado el 17/08/23 a las 15:54 para Solicitud #195478

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14962395672



(415)7707212489984(8020) 000001496239567 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 25. Tipo de documento 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: CELMY LIMITADA
 36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.
 41. Dirección principal: CR 61 BIS 99 32
 42. Correo electrónico: doris_torres@celmyltda.com
 43. Código postal: 111711 44. Teléfono 1: 6016010096 45. Teléfono 2: 3162651840

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
1410	20130219	4642	20210624				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código
 05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico
 07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
 08- Retención timbre nacional
 09- Retención en la fuente en el impuesto
 10- Obligado aduanero
 14- Informante de exogena
 43 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984. Nombre: LOZANO DE GARCIA MARIA CELMIRA
 985. Cargo: Representante legal Certificado



www.celmyltda.com

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA SERVICIO

La ciudad

Yo María Celmira Lozano de García, identificada con cédula de ciudadanía No.41.372.320 de Bogotá en calidad de Representante legal de la firma **CELMY LTDA con NIT 830.043.996-6**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los **últimos seis meses** anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo. Por lo que declaro que me encuentro a **paz y salvo con las empresas promotoras de salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales, Cajas de compensación familiar, Cuota de Aprendizaje del SENA y Multas expedidas por el Ministerio de trabajo.**

También informar que Celmy Ltda. paga regularmente el impuesto a la Equidad CREE, y por lo tanto se encuentra exonerado de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA, según la ley 1607 del 2012 y el Artículo 8 del decreto reglamentario 862 del 2013

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Cordialmente

MARIA CELMIRA LOZANO DE GARCIA

C.C. No. 41.372.320 R

Representante Legal

Celmy Ltda

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830043996-6	CELMY LTDA		CRA 61 BIS No. 99-32	6010458	doris_torres@celmyltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	14/12/2023	73254583	\$6.397.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	560.000	0		0		0	0	0	0	560.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	130.000	0		0		0	0	0	0	130.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	108.500	0		0		0	0	0	0	108.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	68.500	0		0		0	0	0	0	68.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	167.800	0		0		0	0	0	0	167.800	3

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	1.639.700	0	0	35.000	35.000	0	0		1.709.700	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.278.000	0	0	35.000	35.000	0	0		2.348.000	6	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	270.500				270.500	0	0	270.500			2.705	270.500	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.034.800	0	0	1.034.800	9

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.034.800	1.034.800
Pensión	2	4.057.700	4.057.700
Riesgos Laborales	1	270.500	270.500
CCF	1	1.034.800	1.034.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.397.800	6.397.800



CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 01/09/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CELMY LIMITADA** con NIT **830.043.996-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 473869997048

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimorenr Aide Moreno Ramirez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 29/01/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	128424	Fecha Registro:	2024-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	reservas presupuestales	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	753223		
Valor Inicial:	19.770.088,80	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	19.770.088,80	Saldo x Ordenar:	19.770.088,80		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deduciones:	957.603,00	Valor Neto:		Valor IVA:	18.812.485,80	Valor IVA:	3.156.568,80	Nro. Cdp:	91523		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:			
TERCERO											
Identificacion:	830043996	Razon Social:	CELMY LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Numero:	473869997048	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	173824	Tipo:	Compra de Activos Muebles Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		CE2132	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-01-29			
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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS						
Total:							19.770.088,80	0,00	19.770.088,80	19.770.088,80	

Objeto: CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE -H000139-ORDEN DE COMPRA 114652- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO

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	2024-12-30	Generada	19.770.088,80		
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	16.613.520,00	2,500 %	415.338,00	415.338,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.156.568,80	15,000 %	473.485,00	473.485,00
2-01-05-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.613.520,00	0,414 %	68.780,00	68.780,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
 ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
 CONTADORA COFAC

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-000139-CP**

FECHA: 31-12-2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No 146 09-03-2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 114652** 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"

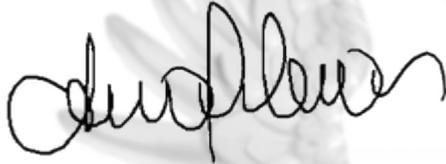
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CELMY LIMITADA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830043996
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 114652
VALOR TOTAL	\$ 21.747.097,68
VALOR A PAGAR	\$ 19.770.088,80
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-008
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003299975
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200327809
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	CELMY LIMITADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	473869997048
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	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Entrada Almacén	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Orden de Compra	04
DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	Parafiscales	03
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
TOTAL FOLIOS		19

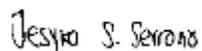
En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Técnico Cuarto JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal y Contractual

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

Elaboró: T4. SERRANO / SUSEP Aprobó:T4. SERRANO / SUSEP



****FAC-S-2024-018761-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-018761-CI del 30 de enero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES

Señor Técnico Jefe

PANTALEON CARDOSO HERRERA

Técnico Especialista Contable

Bogotá

Asunto: ORDEN DE COMPRA 114652

Cordial saludo,

Dando alcance a la novedad presentada en la certificación de pago, respetuosamente me permito confirmar que la cuenta bancaria N° 473869997048 es corriente y no de ahorros como se mencionó en la certificación de pago.

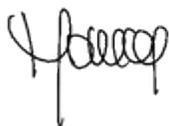
Es de aclarar que a la fecha no es posible realizar una nueva radicación de paquete para pago ya que la ordenación del gasto cambió.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

Anexo: Número de folios (si los hay)

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


SIC ITUR AD ASTRA

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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

www.fac.mil.co