	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 TVEC – GRANDES SUPERFICIES – TOTAL	FECHA: 29-DIC-2023
ORDEN DE COMPRA No.	123057
FECHA SUSCRIPCIÓN	21-DIC-23
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOPORTES, MOBILIARIO Y DISPOSITIVOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE BIENES EN LOS ALMACÉNES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	PAC ENERO 2024
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	POLYFLEX
SUPERVISOR	T1. ROMERO JUAN CARLOS
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$69.330.399,80
PLAZO DE ENTREGA	29-DIC-23

En Bogotá, el día 29 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el señor **TC.ANA MILENA MEJIA ZAPATA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T1. ROMERO JUAN CARLOS** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL** de los bienes correspondiente 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. **123057** y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ESTIBA PARA ALMACENAMIENTO EN ESTANTE ER-100 SD	55	\$ 33.270.399,80
ESTIBA PARA ALMACENAMIENTO EN ESTANTE ER-100 3P	45	\$ 24.831.000,00
CARRO PARA PICKING TIPO L	1	\$ 836.400,00
COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE 25 L - T	1	\$ 1.255.900,00
CARRO PARA PICKING TIPO D	1	\$ 1.761.900,00
CARRO PARA PICKING TIPO E	1	\$ 1.181.900,00
BASCULA PLEGABLE RECARGABLE 500KG. -T	1	\$ 1.861.000,00
DESTRUCTORA DE PAPEL 22 HOJAS GIOTO	1	\$ 4.331.900,00



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$69.330.399,80	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$69.330.399,80	N/A
PAGO TOTAL PAC CXP 2023	\$69.330.399,80	Factura No. FE-1997
SALDO	\$0,00	N/A

OBSERVACIONES

(SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN, DEJARLA EN ESTE RECUADRO

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T1. ROMERO JUAN CARLOS SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-21-12:51 p. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (Número, Vigencia, Fecha, Estado, etc.), VALORES PAGADOS (Valor Bruto, Valor Neto, etc.), REINTEGROS (Bruto Reintegrado Pesos, etc.), and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación, Razón Social, etc.).

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

Table titled ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS with columns for Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, and Uso de Proyectos Especiales.

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 of T1 Libardo Cruz Roso

T1 LIBARDO CRUZ ROSO (TESORERO COFAC)



Cliente	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMADO FAC		
NIT	899,999,102 - 2	Teléfono	3159800
Dirección	CRA 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	0	

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 1997**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-29 08:49:47

Expedición 2023-12-29 08:55:07

Vencimiento 2023-12-31

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000001000337	ESTIBA PARA ALMACENAMIENTO EN ESTANTERIA ER 100 SD	UND	55	508,333.08	27,958,319.16
7000001000337	ESTIBA PARA ALMACENAMIENTO EN ESTANTERIA ER 100 3P	UND	45	463,697.48	20,866,386.55
7000001000338	CARRO PARA PICKING TIPO L	UND	1	702,857.14	702,857.14
7000001000334	COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE 25 L - T	UND	1	1,055,378.15	1,055,378.15
7000001000339	CARRO PARA PICKING TIPO D	UND	1	1,480,588.24	1,480,588.24
7000001000340	CARRO PARA PICKING TIPO E	UND	1	993,193.28	993,193.28
7000001000335	BASCULA PLEGABLE RECARGABLE 500KG -T	UND	1	1,563,865.55	1,563,865.55
0060006000280	DESTRUCTORA DE PAPEL 22 HOJAS GIOTO RF DM-300C-GT	UND	1	3,640,252.10	3,640,252.10

Total Bruto	58,260,840.17
IVA	11,069,559.63
Total a Pagar	\$ 69,330,399.80

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 69,330,399.80 Cuota 1 Vence el 2023-12-31

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Nueve Millones Trescientos Treinta Mil Trescientos Noventa Y Nueve Pesos Con 80/100

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC123057;juan.romero@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 123057

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764061724136 aprobado en 2023-12-12 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1925 al 2000**



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

12

Vigencia:

7/09/2023

Jefatura o Unidad:										DILOS			CPA N°	641	Versión	5	
Dependencia Solicitante:										DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS			Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)		
IMPUTACIÓN													Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	28-dic-2023	Fecha versión 1	15-dic-2023	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GROS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Estiba para almacenamiento en estantería - ER-100 SD	24112700	Mínima Cuantía Grandes Superficies	UNIDAD	55	\$ 604.916,36	\$ 33.270.399,80
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		Estiba para almacenamiento en estantería - ER-100 3P	24112700	Mínima Cuantía Grandes Superficies	UNIDAD	45	\$ 551.800,00	\$ 24.831.000,00
02	02	01	003	006	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10								\$ 58.101.399,80
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		Locker Organizador 2 Puestos - Ref: MR 001-7	56101520	Mínima Cuantía Grandes Superficies	UNIDAD	0	\$ 889.100,00	\$ 0,00
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		Locker Organizador 1 Puestos - Ref: MR 001-10	56101520	Mínima Cuantía Grandes Superficies	UNIDAD	0	\$ 798.200,00	\$ 0,00
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		Mesa Plegable Polietileno Negro 180x75x72 Cm	56121403	Mínima Cuantía Grandes Superficies	UNIDAD	0	\$ 499.900,00	\$ 0,00
02	01	01	003	008	01	4		10	SUBTOTAL AANF-Otros muebles n. C. P. / REC-10								\$ 0,00
02	01	01	004	003	02			10	AANF-Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas		COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE 25 L-T DEWALT D2002M-WK	40151601	Mínima Cuantía Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 1.255.900,00	\$ 1.255.900,00
02	01	01	004	003	02			10	SUBTOTAL AANF-Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas / REC-10								\$ 1.255.900,00
02	01	01	004	003	09			10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		BÁSCULA PLEGABLE RECARGABLE 500 KG.-T	41111500	Mínima Cuantía Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 1.861.000,00	\$ 1.861.000,00
02	01	01	004	003	09			10	SUBTOTAL AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10								\$ 1.861.000,00
02	01	01	004	005	01			10	AANF-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		DESTRUCTURA DE PAPEL 22 HOJAS RF DM-300C-GT	44101603	Mínima Cuantía Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 4.331.900,00	\$ 4.331.900,00
02	01	01	004	005	01			10	SUBTOTAL AANF-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios / REC-10								\$ 4.331.900,00
02	01	01	004	009	09	3		10	AANF-Vehículos n. C. P. Sin propulsión mecánica		CARRO PARA PICKING - REF.TIPO D - Color Gris - Organizadores Azul	48102010	Mínima Cuantía Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 1.761.900,00	\$ 1.761.900,00
02	01	01	004	009	09	3		10	AANF-Vehículos n. C. P. Sin propulsión mecánica		CARRO PARA PICKING - REF.TIPO E - Color Azul	48102010	Mínima Cuantía Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 1.181.900,00	\$ 1.181.900,00
02	01	01	004	009	09	3		10	AANF-Vehículos n. C. P. Sin propulsión mecánica		CARRO PARA PICKING REF.TIPO L - Color Gris	48102010	Mínima Cuantía Grandes Superficies	UNIDAD	1	\$ 836.400,00	\$ 836.400,00
02	01	01	004	009	09	3		10	SUBTOTAL AANF-Vehículos n. C. P. Sin propulsión mecánica / REC-10								\$ 3.780.200,00



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-185

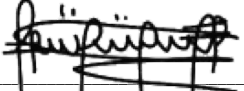
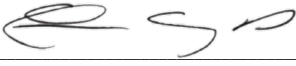

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión:

12

Vigencia:

7/09/2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GROS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
VALOR TOTAL CPA																\$ 69.330.399,80	
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN		OBSERVACIÓN													
Valor inicial versión 1		\$ 102.578.900,00		DILOS REQUIERE SOLICITUD DE CPA Y CDP PARA INICIO DE PROCESO CON OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOPORTES, MOBILIARIO Y DISPOSITIVOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE BIENES EN LOS ALMACÉNES DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA, DE ACUERDO CON EL TRASLADO INTERNO PRESUPUESTAL No. 937 DEL 15-DIC-2023.													
Operación versión 2		-\$ 44.693.900,00		A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR EL CPA 641 VR2 DEL PROCESO CON OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOPORTES, MOBILIARIO Y DISPOSITIVOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE BIENES EN LOS ALMACENES DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR NO SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA.													
Operación versión 3		\$ 44.910.300,00		A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE AJUSTAR CANTIDADES LÍNEAS 1 Y 2 DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN AL PAA No. 492 DEL 19-DIC-2.023, Y ADICIONAR DESDE LA LÍNEA 3 EL CPA PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO CONTRACTUAL													
Operación versión 4		-\$ 33.464.900,00		A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE AJUSTE EN DESCRIPCIONES LÍNEAS 6 Y 7, Y REDUCCIÓN EN CPA Y CDP 107523 POR ADJUDICACIÓN PROCESO ORDEN DE COMPRA No. 123057													
Operación versión 5		-\$ 0,20		A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE AJUSTE EN DESCRIPCIONES LÍNEAS 1 Y 2, EN CANTIDAD Y VALOR UNITARIO REDUCCIÓN EN CPA Y CDP 107523 DE ACUERDO A MODIFICACIÓN EN LA ORDEN DE COMPRA No. 123057													
Valor ajustado CPA		\$ 69.330.399,80															
 Elaboró: T3. RUEDA BELTRÁN 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: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 27/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 107523 de fecha 2023-12-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1161223	Fecha Registro:	2023-12-27	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:	69.330.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	69.330.400,00	Saldo x Obligar:	69.330.400,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	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:	ORDEN DE COMPRA 123057	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF					
						3.116.900,00	0,00		
					Total:	3.116.900,00	0,00	3.116.900,00	3.116.900,00

1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
						3.780.200,00	0,00		
					Total:	3.780.200,00	0,00	3.780.200,00	3.780.200,00

1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
						58.101.400,00	0,00		
					Total:	58.101.400,00	0,00	58.101.400,00	58.101.400,00

1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF					
						4.331.900,00	0,00		
					Total:	4.331.900,00	0,00	4.331.900,00	4.331.900,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOPORTES, MOBILIARIO Y DISPOSITIVOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE BIENES EN LOS ALMACÉNES DE LA FUERZA AEROESPACIAL 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	2023-12-29	69.330.400,00	69.330.400,00	NINGUNO


 CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
 Jefe Área Presupuesto COFAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003299709-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 31.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BELTRAN URIBE JAIME	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4500471684	DESTINO SALMA	

TRAZABILIDAD: FE 1997 / 10,125,834 - 1 / ORDEN COMPRA 123057-2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 123057-2023 FACT FE 1997

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1489158	0012305723 M2AD02A03A		00000000000148915	ESTIBA PLASTICA		55,00	C/U	604.916,36	33.270.399,93
1489158	0012305723 M2AD02A03A		00000000000148915	ESTIBA PLASTICA		45,00	C/U	551.800,00	24.830.999,92
1054292	0012305723		00000000000105429	CARRO DE RUEDAS TRANS. MAT.		1,00	C/U	836.400,00	836.400,00
1054292	0012305723		00000000000105429	CARRO DE RUEDAS TRANS. MAT.		1,00	C/U	1.255.899,99	1.255.899,99
1054292	0012305723		00000000000105429	CARRO DE RUEDAS TRANS. MAT.		1,00	C/U	1.761.899,99	1.761.899,99
1009071	0012305723	SFM-13,5		COMPRESOR DE AIRE		1,00	UN	1.181.899,99	1.181.899,99
1261330	0012305723		00000000000126133	BASCULA DE PLATAFORMA CAP 50		1,00	UN	1.860.999,99	1.860.999,99
1474307	0012305723		00000000000147430	DESTRUCTORA DE PAPEL CAP 22-		1,00	UN	4.331.899,98	4.331.899,98

TOTALES

69.330.399,79


MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- SETENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Handwritten signature]
TZ. MENDOZA MARIN 14.399.593

MARVMENM


	FUERZA AEROSPAICIAL 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	T1.ROMERO JUAN CARLOS
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	123057
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOPORTES, MOBILIARIO Y DISPOSITIVOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE BIENES EN LOS ALMACÉNES DE LA FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 69.330.399,80
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 69.330.399,80

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	003	006	09	-	-	-	10	N/A	ADA-Otros productos plásticos	Estiba para almacenamiento en estantería - ER-100 SD	\$ 33.270.399,80	
02	02	01	003	006	09	-	-	-	10	N/A	ADA-Otros productos plásticos	Estiba para almacenamiento en estantería - ER-100 3P	\$ 24.831.000,00	
02	01	01	004	003	02	-	-	-	10	N/A	AANF-Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	COMPRESOR DE AIRE DEWALT D2002M-WK	\$ 1.255.900,00	
02	01	01	004	003	09	-	-	-	10	N/A	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA DE LUJO ULINE MODELO:H-794	\$ 1.861.000,00	
02	01	01	004	005	01	-	-	-	10	N/A	AANF-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	Destructora Papel 22 Hojas Rf Dm300c	\$ 4.331.900,00	
02	01	01	004	009	09	3	-	-	10	N/A	AANF-Vehículos n. C. P. Sin propulsión mecánica	CARRO PARA PICKING REF.TIPO D Color Gris -Organizadores Azul	\$ 1.761.900,00	
02	01	01	004	009	09	3	-	-	10	N/A	AANF-Vehículos n. C. P. Sin propulsión mecánica	CARRO PARA PICKING- REF.TIPO E - Color Azul	\$ 1.181.900,00	
02	01	01	004	009	09	3	-	-	10	N/A	AANF-Vehículos n. C. P. Sin propulsión mecánica	CARRO PARA PICKING REF.TIPO L - Color Gris	\$ 836.400,00	
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 69.330.399,80	

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP 2023	N/A	PAGO TOTAL	02-02-01-003-006-09	N/A	Estiba para almacenamiento en estantería - ER-100 SD	\$ 69.330.399,80	\$ 33.270.399,80	\$ 0,00
					N/A	Estiba para almacenamiento en estantería - ER-100 3P		\$ 24.831.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-02	N/A	COMPRESOR DE AIRE DEWALT D2002M-WK		\$ 1.255.900,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-003-09	N/A	BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA DE LUJO ULINE MODELO:H-794		\$ 1.861.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-005-01	N/A	Destructora Papel 22 Hojas Rf Dm300c		\$ 4.331.900,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-009-09-3	N/A	CARRO PARA PICKING REF.TIPO D Color Gris - Organizadores Azul		\$ 1.761.900,00	\$ 0,00
					N/A	CARRO PARA PICKING- REF.TIPO E - Color Azul		\$ 1.181.900,00	\$ 0,00
					N/A	CARRO PARA PICKING REF.TIPO L - Color Gris		\$ 836.400,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 69.330.399,80	\$ 69.330.399,80	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1.ROMERO JUAN CARLOS
FECHA	29/12/2023



¿Qué necesita?



Orden de compra 123057

Versión 4 (Actual) 27 Dic - admin ad...

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	21/12/23
Fecha de revisión	27/12/23
Solicitud núm.	207928
Solicitante	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Alexsandra 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 EQUIPOS, SOPORTES, MOBILIARIO Y DISPOSITIVOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE BIENES EN LOS ALMACÉNES DE LA FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
Instrumento de Agregación de Demanda	Grandes Superficies
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	T1 JUAN CARLOS ROMERO – Supervisor Principal T2 EDWIN JAVIER CUELLAR GOMEZ– Supervisor Suplente
Teléfono Supervisor	3108521990 3213243217
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	29/12/23
Especificaciones adicionales de Entrega	Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM, Contiguo al Aeropuerto Internacional 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 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_107523-DILOS-ADQUISICIÓN_DE...](#)
- [CPA_No_641_VER_3_DILOS.pdf](#)
- [EDP_EQUIPO__MOBILIARIO_SALMA...](#)
- <https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>
- <https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

Envío

Dirección	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM 0000 Bogotá Colombia A la atención de: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Polyflex
Dirección principal	Calle 8 # 19-130 Dosquebradas 110011 Dosquebradas Colombia
Teléfono (del trabajo)	+1 (316) 023-2324
Teléfono (celular)	+1 (316) 023-2324
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 27/12/23
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

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - ESTIBA PARA ALMACENAMIENTO EN ESTANTERIA ER-100 SD	55	Unidad	604.916,36 COP	33.270.399,80 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía
20/01/24	174589648879	CCE-GS-2022-14	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107523	

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - ESTIBA PARA ALMACENAMIENTO EN ESTANTERIA ER-100 3P	45	Unidad	551.800,00 COP	24.831.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía
20/01/24	174589648886	CCE-GS-2022-14	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107523	

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - CARRO PARA PICKING TIPO L	1	Unidad	836.400,00 COP	836.400,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía
20/01/24	174589648907	CCE-GS-2022-14	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107523	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE 25 L - T	1	Unidad	1.255.900,00 COP	1.255.900,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía
20/01/24	7707556821129	CCE-GS-2022-14	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
TRUPER	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107523	

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - CARRO PARA PICKING TIPO D	1	Unidad	1.761.900,00 COP	1.761.900,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía
20/01/24	174589648893	CCE-GS-2022-14	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107523	

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - CARRO PARA PICKING TIPO E	1	Unidad	1.181.900,00 COP	1.181.900,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite	Número de parte del proveedor	Contrato	Mercancía
20/01/24	174589648900	CCE-GS-2022-14	Grandes Almacenes

Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107523	

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01 - BASCULA PLEGABLE RECARGABLE 500KG. -T	1	Unidad	1.861.000,00 COP	1.861.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 20/01/24	Número de parte del proveedor 7707556825745	Contrato CCE-GS-2022-14	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante TRUPER	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107523		Período	

9 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-DESTRUCTORA DE PAPEL 22 HOJAS GIOTO RF DM-300C-GT	1	Unidad	4.331.900,00 COP	4.331.900,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite 20/01/24	Número de parte del proveedor 7707656482268	Contrato CCE-GS-2022-14	Mercancía Grandes Almacenes
Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107523		Período	

Por página 15 | 45 | 90

Total 69.330.399,80 COP

3 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: admin admin

privado



CaseTracker

27/12/23 a las 19:53

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad.

* - Maria.Diaz - 2023-12-27 19:53:05

privado

CaseTracker



Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el 391825 * - andres.diosa - 2023-12-26 18:18:02



PIF4Coupa

aprobado el 21/12/23 a las 12:01 para [Solicitud #207928](#)

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

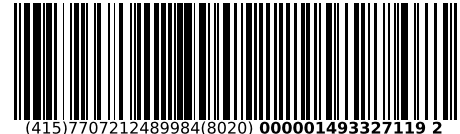
Historial

Historial de integración

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 0000014933271192

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 1 2 5 8 3 4

27. Fecha expedición

1 9 8 5, 0 8, 1 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Risaralda

6 6

30. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

31. Primer apellido

BELTRAN

32. Segundo apellido

URIBE

33. Primer nombre

JAIME

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

POLYFLEX

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 19 130 BRR EL JAPON

42. Correo electrónico

contabilidad@polyflex.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 7 5 3 1 2 0 3

45. Teléfono 2

3 1 4 7 8 5 6 1 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 6 4 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0, 0 1, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 5 4 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 5, 2 5

Otras actividades

50. Código

3 1 2 0, 4 7 5 5

51. Código

1 2 1 0

52. Número

establecimientos

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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

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

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

1

56. Tipo

1

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 07 - 31 / 16 : 36: 13

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:

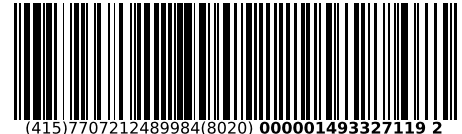
984. Nombre BELTRAN URIBE JAIME

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 9 2 5	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 3 5 9 4	_____		
78. Departamento	6 6	_____		
79. Ciudad/Municipio	1 7 0	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		_____		-
3		_____		-
4		_____		-
5		_____		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
<input type="checkbox"/>			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

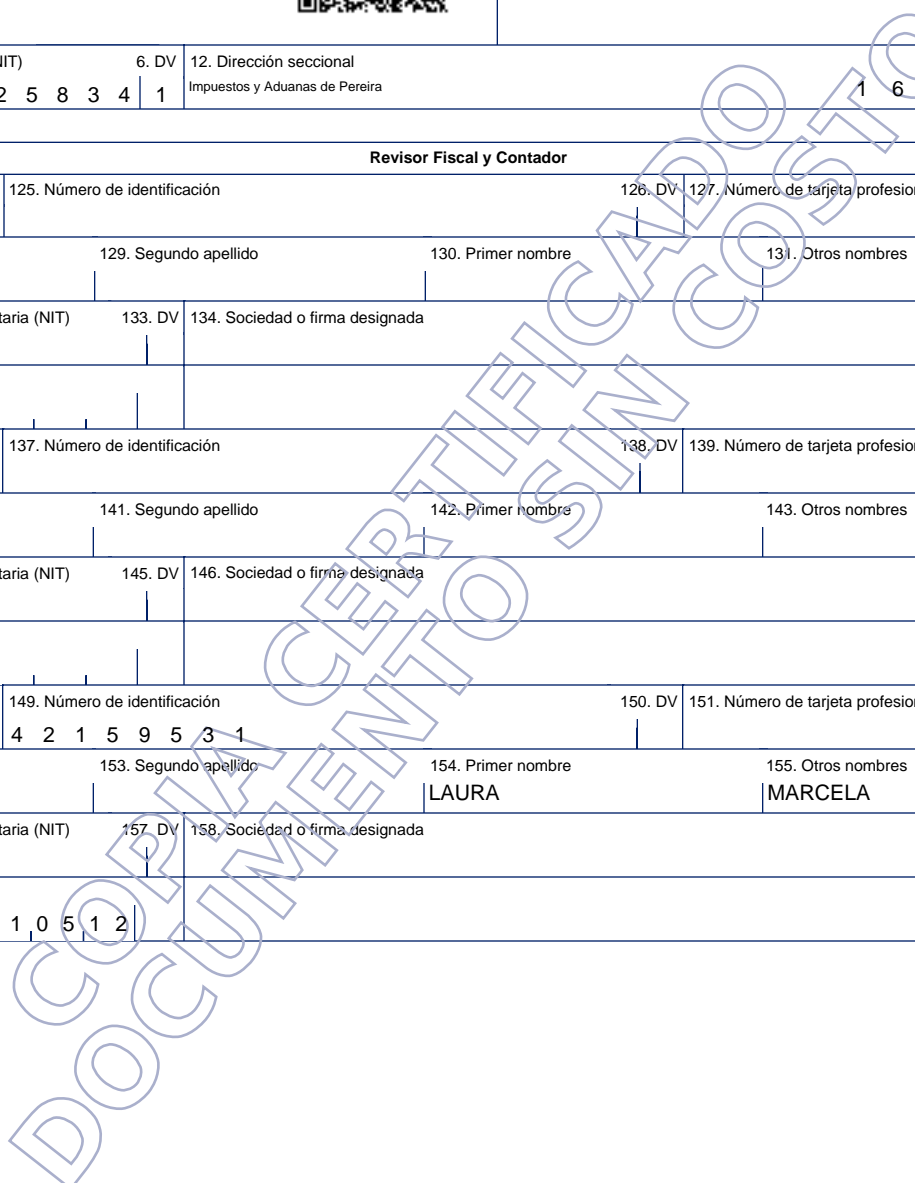
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Revisor Fiscal y Contador

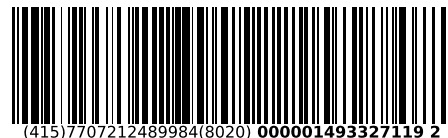
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía	1 3	4 2 1 5 9 5 3 1	1 5 8 7 2 5 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	SANCHEZ		LAURA	MARCELA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 1 1 0 5 1 2		



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

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

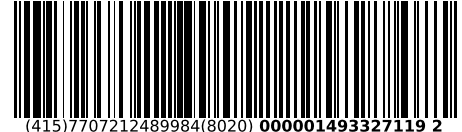
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

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

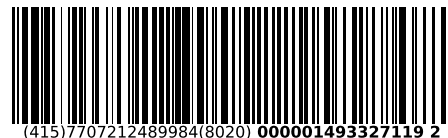
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

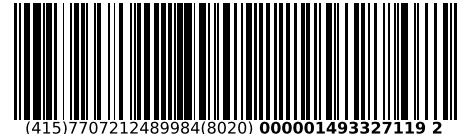
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

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

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

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



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



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



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



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



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

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

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

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



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



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



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

RAZÓN SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-11
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28479147
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28479147
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 352.600	\$ 353.000
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700	\$ 3.771.600	\$ 3.775.300
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800	\$ 3.809.800	\$ 3.813.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 69.600	\$ 69.700
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 83.600	\$ 83.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 250.100	\$ 250.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 15.500	\$ 15.600
Subtotal Salud		7	22	\$ 0	\$ 0	\$ 8.500	\$ 8.352.800	\$ 8.361.300
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 5.700	\$ 5.681.800	\$ 5.687.500
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 2.172.500	\$ 2.174.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 5.300	\$ 5.220.000	\$ 5.225.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.590.200	\$ 1.591.800
Subtotal Pensión		4	21	\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 14.800	\$ 14.664.500	\$ 14.679.300
14-11	890903790	ARL SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.073.800	\$ 2.075.900
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.073.800	\$ 2.075.900
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.229.600	\$ 1.230.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 2.195.500	\$ 2.197.700
Subtotal CCF		2	22	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 3.425.100	\$ 3.428.500
PASENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.160.000	\$ 1.161.200
PAICBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 1.740.000	\$ 1.741.700
Total a pagar				\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 31.700	\$ 31.416.200	\$ 31.447.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2024
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-06
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	28198865
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28198865
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 29.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.625.000	\$ 3.625.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 29.000.000	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 0	\$ 5.220.000	\$ 5.220.000
Total a pagar					\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 0	\$ 8.845.000	\$ 8.845.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2024
----------------------------------	------------

Certificado Bancario

Martes, 12 de diciembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVAs, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO. Identificacion: 10125834, Razon Social: JAIME BELTRAN URIBE, Medio de Pago: Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA. Numero: 85230010040, Banco: BANCOLOMBIA S.A., Tipo: Corriente, Estado: Activa.

CAJA MENOR. Numero: 158324, Tipo: Cédulas emitidas por el titular de Personas Declarantes.

DOCUMENTO SOPORTE. Numero: FE 1997, Tipo: FACTURA, Fecha: 2024-01-29.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes row for MAQUINARIA PARA USO GENERAL.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes row for EQUIPO DE TRANSPORTE.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes row for PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes row for MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA.

Objeto: H000146-ORDEN DE COMPRA 123057-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOPORTES, MOBILIARIO Y DISPOSITIVOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE BIENES EN LOS ALMACÉNES DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS. Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes row for GASTOS GENERALES NACIÓN CSF.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR. Includes rows for RETEFUENTE and RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS.

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-23-10:23 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Tasa de Cambio, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.


Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Objeto.: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOPORTES, MOBILIARIO Y DISPOSITIVOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE BIENES EN LOS ALMACÉNES DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA ALEJANDR A PEREA GUERRERO
Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2024.01.23 11:53:14 -05'00'

	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-2024-000146-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 123057** 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"

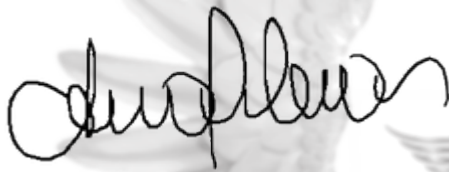
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	BELTRAN URIBE JAIME
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10125834
No. DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 123057
VALOR TOTAL	\$ 69.330.399,80
VALOR A PAGAR	\$ 69.330.399,80
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-006-09 \$ 58.101.399,80 02-01-01-004-003-02 \$ 1,255,900.00 02-01-01-004-003-09 \$ 1,861,000.00 02-01-01-004-005-01 \$ 4.331.900,00 02-01-01-004-009-09-3 \$ 3.780.200,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003299709
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500471684
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	BELTRAN URIBE JAIME
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	85230010040
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	02
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	01
DIGITAL	Factura	01

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

DIGITAL	Entrada Almacén	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	02
DIGITAL	Orden de Compra	05
DIGITAL	RUT	07
DIGITAL	Parafiscales	04
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
TOTAL FOLIOS		28

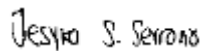
En constancia de lo anterior firman:




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

