

	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 11/11/2023
ORDEN DE COMPRA No.	110304
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/05/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 4 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 1 Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
FORMA DE PAGO	La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de recibida la factura.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CELMY LTDA
SUPERVISOR	TE.GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$4.168.578,85
PLAZO DE ENTREGA	30/10/2023

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 11 del mes de noviembre de 2023, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES 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.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. **110304**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas, sin embargo dichos elementos de la orden de compras se recibieron el 07 de noviembre ya que hubo novedades con el transporte de los mismos desde la ciudad de Bogotá hasta la ciudad de Puerto Salgar, y también con el cambio de supervisor de la orden de Compras mencionada. Una vez se hizo la revisión a cada uniforme, se solicitó la emisión de la factura y esta fue recibida el día 11 de noviembre de 2023.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ulv01---CAT4-025-Uniforme antifluido 9 - Diseño 2	14	N/A
ulv01---CAT4-005-Uniforme antifluido 3 - Diseño 1	4	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

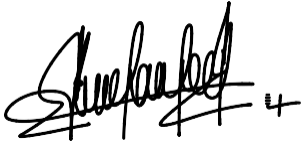
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4.168.578,85	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 4.168.578,85	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE-2023	\$ 4.168.578,85	FACTURA N° CE2008
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

--

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
--	--



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

Factura electrónica de venta No.:

CE2008

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
10/11/2023	25/11/2023

Nombre - Razón social: FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

Tipo documento: NIT

No.: 899999102-2

Dirección: APIAY KM 7 VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM 2

Ciudad: Villavicencio - Colombia

Teléfono: 3134407667

Forma de pago: Crédito 15 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	CAT4-025 UNIFORME ANTIFLUIDO 9 DISEÑO 2	1	14	\$207,495.00	0.00	19.00	\$551,936.70	\$2,904,930.00
2	0202VARIOS.. 99	CAT4-005 UNIFORME ANTIFLUIDO 3 DISEÑO 1	1	4	\$149,519.36	0.00	19.00	\$113,634.71	\$598,077.44

2 Items

Observación: #\$15-01-05-000;110304:felipe.fuertes@fac.mil.co#\$

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO 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.

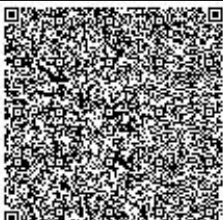
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE CELMY LTDA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 473869997048 o BANCOLOMBIA CTA CTE 045014039-41

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: mdr0cvUeETsS6Bm6L1VrXkUxAmMF/MbkOfT37SQbkvax8bA913vC9wK0mw8tcd8/I/U10sGAFiGgTyo6NGFt8LSebNn8vgqd6OLZDPCQdardiPGy02jT4/HfWr+6aQiC62hq1ndLS8Xk4niHI9LX80MsXFgStQ1dOiCpTMOc0tbcPRjG9qyE72OiV/cGKFq/ZPovdvQB/NCrOf4Ch0kEZ0H2+9pAwvyakP//wmA7N6nNh7NJZ8khchxWEZ+la0ssAo9Y6YTP4k80HMYhy9oWYwn1si0g/ltNbMmmVETP3rPs6ywnHlyzHqZY2SDEmLRK6qSAIKx/IVh6O9AvWkQ==

SUBTOTAL	\$3,503,007.44
IVA 19%	\$665,571.41
TOTAL	\$4,168,578.85



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: 11/10/2023 5:15 PM

Fecha y hora de expedición: 11/10/2023 5:09 PM

CUFE: 215fada489552bb6b2cda5cfd9ca52816ae7e32c3a7ca66c4c991c3ad2006551dbad64ee1576e4919b5ee945fd1b1c11

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

Generado por: Documenteme by Mentum Group



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MhJcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	474112223	Fecha Registro:	2023-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1306323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500073300474112223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.168.578,85	Valor Deducciones:	226.084,00		Valor Neto:	3.942.494,85	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.168.578,85	Valor Deducciones	226.084,00	Valor Neto	3.942.494,85	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	473869997048	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2023-008651-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-12-23
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
	Nación	10	CSF	4.168.578,85	0,00	4.168.578,85				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20				RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-02				RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-01-02-04				RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
							1,104 %
							38.673,00
							38.673,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-25	4.168.578,85	05 NINGUNO	Pagada	

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-12-7:24 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1417823	Fecha Registro:	2023-12-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	464423	Nro. Cdp:	69623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.503.007,44	Valor Iva:	665.571,41	Valor Total:	4.168.578,85	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CE2008	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-10

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

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 4 SEGUN ACUERO MARCO No CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 1 Y DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
----------	---

JESYKA SHIRLEY
SERRANO

Firmado digitalmente por
JESYKA SHIRLEY SERRANO
Fecha: 2023.12.12 19:28:14
-05'00'

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEADA-FR-185

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 9

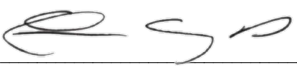
Vigencia: 20/04/2023

Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N°	373	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	CACOM-1		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	25-may-2023	Fecha versión 1	18-abr-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM	SUB ÍTEM	1	2									
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		UNIFORME PANADERIA, CHEF, COCINA	53102704	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	JUEGO	14	\$ 246.919,05	\$ 3.456.866,70
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		UNIFORME PELUQUERIA	53102711	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	JUEGO	4	\$ 177.928,04	\$ 711.712,15
02	02	01	002	008					10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								\$ 4.168.578,85
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 4.168.578,85

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 1.277.334,42	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 4 SEGUN MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 SEGUN FICHA TECNICA Y MODIFICACIÓN AL PAA. No. 157 DEL 18-ABRIL-2.023.
Operación versión 2	\$ 2.891.244,43	A SOLICITUD DE DILOS, REQUIERE ADICIÓN DEL CPA Y CDP 69623 POR EL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-002-008 -TENIENDO EN CUENTA EL VALOR DEL ESTUDIO DE MERCADO Y DAR CONTINUIDA AL PROCESO CONTRACTUAL.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 4.168.578,85	


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:

Unidad ó Subunidad Ejecutora

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza

15-01-05-000

31/05/2023 12:00:00 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez

COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 69623 de fecha 2023-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	464423	Fecha Registro:	2023-05-31	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:	4.168.578,85	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	4.168.578,85	Saldo x Obligar:	4.168.578,85

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:	110304	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		4.168.578,85	0,00		
Total:						4.168.578,85	0,00	4.168.578,85	4.168.578,85

Objeto:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 4 SEGUN ACUERO MARCO No CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 1 Y DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
---------	---

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	2023-11-17	4,168,578.85	4,168,578.85	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003252720-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	8999999102-2	FA9F	FA02	28.11.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CELMY LIMITADA	0830043996		4200319832	CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FACT CE2008 / OC-110304 / OC-110304/DILOS23 CACOM1 / EM. DOTA UNIFORME LABOR OC110304 CACOM-1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1017788	00IC30423		000000000000101778	UNIFORME ANTIFLUIDOS		14,00	C/U	246.919,05	3.456.866,70
1017788	00IC30423		000000000000101778	UNIFORME ANTIFLUIDOS		4,00	C/U	177.928,04	711.712,15

TOTALES

4.168.578,85

NOTA: CANT. MILLONES CINCO CIENTOS Y CINCO MIL, QUINIENTOS Y CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO UN CIENTO Y CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS Y CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

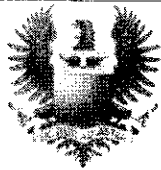
JUANROME

Fecha: 28.11.2023 11:02:47

Pag. No. 1

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°: Vigencia:	04 01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA 30/10/2023
CONTRATO N°		Orden de compra 110304
FECHA SUSCRIPCIÓN		30/05/2023
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 4 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 1 Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
FORMA DE PAGO		La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de recibida la factura.
CONTRATISTA		CELMY LTDA
INTERVENTOR		N/A
SUPERVISOR		TE. GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$4.168.578,85
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		30/10/2023
FECHA DE INICIO		16/06/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		13/10/2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		Prorroga orden de compra
FORMA DE PAGO		N/A
PLAZO DE ENTREGA		30/10/2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$4.168.578,85
En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 11 del mes de octubre de 2023, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MARIA CELMIRA LOZANO DE GARCIA en su calidad de Representante Legal de la empresa CELMY LTDA contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.		
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido para el día 30-10-2023, prorroga autorizada mediante oficio No FAC-S-2023-188081-CI del 13 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DILOS. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:		
DESCRIPCION DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ulv01---CAT4-025-Uniforme antifluido 9 - Diseño 2	14	N/A
ulv01---CAT4-005-Uniforme antifluido 3 - Diseño 1	4	N/A

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-006****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****04****Vigencia:****01-11-2023**

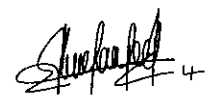
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (\$) FACTURA (\$) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir. - Incrementa el valor del bien: SI: ____ NO: ☒ Valor del incremento: \$ ____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) - Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: ____ NO: ☒ Años a incrementar: ____ - En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: SI ____ NO ☒ * Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.168.578,85	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 4.168.578,85	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
UNICO PAGO	\$ 4.168.578,85	
SALDO	\$0	

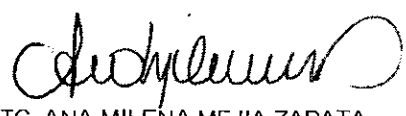
**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-006****FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****04****Vigencia:****01-11-2023****ANEXOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. CE2008	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


MARIA CELMIRA LOZANO DE GARCIA
CELMY LTDA
CONTRATISTA


TE. GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES
SUPERVISOR


TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

CELMY

CELMY LTDA
NIT: 830043996-6
Cra 61 bis No. 99-32
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: 601.0096 FAX:.

Factura electrónica de venta No.:

CE2008

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
10/11/2023	25/11/2023

Nombre - Razón social: FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA DE LDS SERVICIOS
Tipo documento: NIT
No.: 899999102-2
Dirección: APIAY KM 7 VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM 2
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Teléfono: 3134407667

Forma de pago: Crédito 15 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	CAT4-025 UNIFORME ANTIFLUIDO 9 DISEÑO 2	1	14	\$207.495.00	0.00	19.00	\$551.936.70	\$2.904.930.00
2	0202VARIOS.99	CAT4-005 UNIFORME ANTIFLUIDO 3 DISEÑO 1	1	4	\$149.519.36	0.00	19.00	\$113.634.71	\$598.077.44

2 Items

Observación: #S15-01-05-000;110304;felipe.fuertes@fac.mil.co#S

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

*Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención 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.

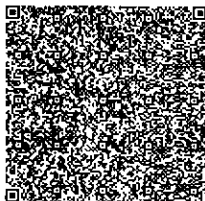
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE CELMY LTDA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 473869997048 o BANCOLOMBIA CTA CTE 045014039-41

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: mdr0cvUeETs568m6L1VrXkUxAmMF/MbkOfIX37SQbkvax8bA913vC9wK0mw8tcd8/I/U10sGAFigGtyn6NGf8LSebNn8vgqd6OLZDPCQdardPGy13jT4/HfW/+6aQiC62hq1ndLS8Xk4niH9LX80MsXFSGStQ1dOicPtMOC0tbcPRjG9qyE72Oiw/cGKFq/ZPovdvQ8/NCrOf4Ch0kLZ0H2+9pAwvvyakP/wmA/N6nNh7NJ78khchxWt/+la0ssAo9Y6YTP4k80HMYyh9oWYWN1si0g/ttNbMm:mVETP3rPs6ywnHlyzHqZY2SDEmLRK6qSAIKx/IVh6O9AvWkQ==

SUBTOTAL	\$3.503.007.44
IVA 19%	\$665.635.11
TOTAL	\$4.168.578.85



Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 1876-1059704895 de 10,11/2023 hasta 10/11/2024 Rango Autorizado del CE2001 al CE4000

Fecha y hora de generación: 11/10/2023 5:15 PM Fecha y hora de expedición: 11/10/2023 5:09 PM
CUFE: 215fada489552bb6b2cda5cfd9ca52816ae7e32c3a7ca66c4c991c3ad2006551dbad64ee1576e4919b5ee945fd1b1c11
Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documenteme by Mentum Group

	FUERZA AEROESPACIAL 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	TE.GOMEZ MURCIA GIOVANNI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	Orden de compra 110304
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 4 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 1 Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
Valor del contrato	\$ 4.168.578,85
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 4.168.578,85

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	RECURS O				
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	UNIFORME PANADERIA, CHEF, COCINA	\$ 3.456.866,70
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	UNIFORME PELUQUERIA	\$ 711.712,15
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 4.168.578,85

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)	\$ 0,00		
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE		PAGO UNICO TOTAL	02-02-01-002-008		UNIFORME PANADERIA, CHEF, COCINA	\$ 4.168.578,85	\$ 3.456.866,70	\$ 0,00
						UNIFORME PELUQUERIA		\$ 711.712,15	\$ 0,00
TOTALES							\$ 4.168.578,85	\$ 4.168.578,85	\$ 0,00

FIRMA	
POSTFIRMA	TE.GOMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRES
FECHA	30/10/2023

Transparencia	
Comunicaciones y Prensa (/comunicaciones-2/comunicaciones)	
>	
Comunicaciones y Prensa	
Comunicados de prensa (/sala-de-prensa/comunicados)	
Infografías (/sala-de-prensa/infografias)	
Noticias (/sala-de-prensa/noticias)	
PodCast (/content/podcast)	 _(/pqrsd)
Boletines (/sala-de-prensa/boletin-digital)	PQRS
Participa (/content/participa)	 _(/soporte)
Participa	SOLUCIÓN EN LÍNEA
Atención y servicio a la ciudadanía (/atencion-y-servicio-ciudadano/atencion-y-servicios-la-ciudadania)	
Atención y servicio a la ciudadanía	 _(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica)



>> [Inicio \(/\)](#) / >> [Tienda Virtual del Estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano\)](#) / >> [Ordenes de compra \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra\)](#) / 110304

[2 Actualizaciones \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110304/2\)](#)

ORDEN DE COMPRA 110304

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	30/05/2023
Solicitud núm.	188711
Solicitante	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Enviar Al Usuario	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
N.I.T.	899999102
Justificación	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 4 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 1 Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
Instrumento de Agregación de Demanda	Uniformes para labor y usos varios
Supervisor de la Orden de Compra	SUPERVISOR PRINCIPAL: TE. FUERTES SANCHEZ JUAN FELIPE SUPERVISOR SUPLENTE: T2. CHAPARRO HERNADEZ ANDERSON FERNANDO
Teléfono Supervisor	SUPERVISOR PRINCIPAL: 3152563994 SUPERVISOR SUPLENTE: 3114524071
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/10/2023
Especificaciones adicionales de Entrega	KILOMETRO 1 AUTOPISTA MEDELLIN CACOM-1 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 1: 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	N/A

Dirección

Dirección	KILOMETRO 1 AUTOPISTA MEDELLIN CACOM-1 MEDELLIN Antioquia 253480 Colombia A la atención de: TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Proveedor	

Artículos

No  (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110304?sort=desc&order=No)	Articulo (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110304?sort=asc&order=Articulo)	Cantidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110304?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110304?sort=asc&order=Unidad)	Precio (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110304?sort=asc&order=Precio)	Total (/tienda-del-estad-colombiano/oi-compra/110sort=asc&orde
1	ulv01---CAT4-025-Uniforme antifluido 9 - Diseño 2	14.00	Unidad	207.495.  (/pqrscd)	2.904.930,00
2	ulv01---CAT4-005-Uniforme antifluido 3 - Diseño 1	4.00	Unidad	149.519,36  PQRSD	598.077,44
3	ulv01--IVA	1.00	Unidad	665.571  (/soporte)	665.571,41
Total				 SOLUCIÓN EN LÍNEA	4.168.578,85
 (/content/analisis-de-datos-de-compra-publica)					

Modificaciones

DATOS COMPRA PÚBLICA	
Creado: 2023-09-19 14:32	 (https://secobot.colombiacompra.gov.co/)
Creado: 2023-10-13 12:25	SECOBOT

Documentos adicionales

07/10/2023 - 09:22
10/09/2023 - 11:04
10/09/2023 - 11:08
11/09/2023 - 08:27

Procesos



[\(/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad\)](/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad)
Administre su orden de compra [\(/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad\)](/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad)



[\(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos\)](/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos)
Regístrese en la Tienda Virtual del estado Colombiano [\(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos\)](/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos)



[\(http://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new\)](http://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)
Ingrese en la tienda Virtual del estado Colombiano [\(https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new\)](https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Accesos directos



[\(/content/tienda-virtual\)](/content/tienda-virtual)
Tienda virtual del estado colombiano [\(/content/tienda-virtual\)](/content/tienda-virtual)



[\(/secop/secop-i\)](/secop/secop-i)
SECOP I [\(/secop/secop-i\)](/secop/secop-i)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 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

8 3 0 0 4 3 9 9 6 6

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

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

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio
Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 61 BIS 99 32

42. Correo electrónico doris_torres@celmyltda.com

43. Código postal 1 1 1 7 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 0 1 0 0 9 6

45. Teléfono 2

3 1 6 2 6 5 1 8 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

1 4 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 2 1 9

Actividad secundaria

48. Código

4 6 4 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 6 2 4

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 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

Exportadores

54. Código 2 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 3 56. Tipo 1 57. Modo 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2023 - 11 - 14 / 16 : 05: 28

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 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

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 dieciséis (16) días del mes de noviembre 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.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					9 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-11	2023-10	E	17/11/2023	72515830	\$6.405.600

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 SALUD 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	111.800	0		0		0	0	0	0	111.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	68.500	0		0		0	0	0	0	68.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	161.400	0		0		0	0	0	0	161.400	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	2.292.900	0	0	35.000	35.000	0	0		2.362.900	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	269.600				269.600	0	0	269.600			2.696	269.600	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF22	Colsubsido					860007336-1	1.031.700
							Días Mora
							Valor Mora Aporte
							Total a Pagar
							No. Afiliados

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	1.031.700	1.031.700
Pensión	2	4.072.600	4.072.600
Riesgos Laborales	1	269.600	269.600
CCF	1	1.031.700	1.031.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.405.600	6.405.600

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.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-11	2023-10	E	17/11/2023	72515830	\$6.405.600

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	35514206	JACOBO SAENZ BLANCA NELLY	1	0			S																	25-14	1.178.988	188.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.178.988	47.200	14-23	1.178.988	2	12.400	CCF22	1.178.988	47.200	0	0	0	0	0	
2	CC	39701963	LOZANO MARIA EVELIN	1	1			S							X											0	0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.208.333	48.400	14-23	1.208.333	2	12.700	CCF22	1.208.333	48.400	0	0	0	0	0
3	CC	39739816	ESPINEL ALMANZA MYRIAM	1	0			S							X										25-14	1.436.438	229.900	0	0	0	0	0	EPS037	1.436.438	57.500	14-23	1.436.438	2	15.000	CCF22	1.436.438	57.500	0	0	0	0	0	
4	CC	51986504	CARRILLO ARIAS LUZ MARINA	1	0			S																	230301	3.248.000	519.700	0	0	0	0	0	EPS005	3.248.000	130.000	14-23	3.248.000	2	34.000	CCF22	3.248.000	130.000	0	0	0	0	0	
5	CC	52030013	GARCIA LOZANO SANDRA JANNETH	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS001	7.000.000	280.000	14-23	7.000.000	2	73.100	CCF22	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0		
6	CC	52067245	TORRES AVILA DORIS BRICEIDA	1	0			S																	25-14	1.711.533	273.900	0	0	0	0	0	EPS017	1.711.533	68.500	14-23	1.711.533	2	17.900	CCF22	1.711.533	68.500	0	0	0	0	0	
7	CC	52250842	TIQUE LAVERDE MARIA AMPARO	1	0			S							X										25-14	1.615.000	258.400	0	0	0	0	0	EPS008	1.615.000	64.600	14-23	1.615.000	2	16.900	CCF22	1.615.000	64.600	0	0	0	0	0	
8	CC	63434381	DIAZ HERNANDEZ MELBA MARLENY	1	0			S							X										25-14	1.387.167	222.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.387.167	55.500	14-23	1.387.167	2	14.500	CCF22	1.387.167	55.500	0	0	0	0	0	
9	CC	79949748	GARCIA LOZANO MIGUEL HUMBERTO	1	0			S																	230301	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS001	7.000.000	280.000	14-23	7.000.000	2	73.100	CCF22	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0		



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 Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 22/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1306323	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	464423		
Valor Inicial:	4.168.578,85	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.168.578,85	Saldo x Ordenar:	4.168.578,85		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	226.084,00	Valor Neto:	3.942.494,85			Valor IVA:	665.571,41	Nro. Cdp:	69623		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	865704		
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:	1417823	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		CE2008	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-12-22			
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	05-NINGUNO						
						Total:	4.168.578,85	0,00	4.168.578,85	4.168.578,85	

Objeto: H008651-ORDEN DE COMPRA 110304-ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 4 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 1 Y DE ACUERDO A

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-25	Generada	4.168.578,85		
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	3.503.007,00	2,500 %	87.575,00	87.575,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	665.571,41	15,000 %	99.836,00	99.836,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.503.007,00	1,104 %	38.673,00	38.673,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
CONTADORA COFAC

Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Documento	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
Factura electrónica	CE2008	10/11/2023 12:00:00 a. m.	28/11/2023 6:47:03 p. m.	830043996	CELMY LIMITADA	AceptadaTacitamente	3.503.007,44	665.571,41	4.168.578,85	4.168.578,85

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008651-CP**

FECHA: 12-12-2023

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 110304** 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 110304
VALOR TOTAL	\$ 4.168.578,85
VALOR A PAGAR	\$ 4.168.578,85
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-008
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003252720
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200319832
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	CELMY LIMITADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
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
DIGITAL	Orden de Compra	02

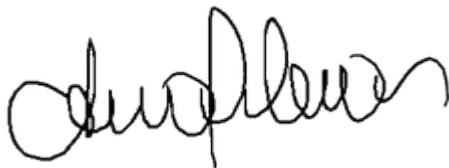
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	Parafiscales	03
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
TOTAL FOLIOS		17

En constancia de lo anterior firman:



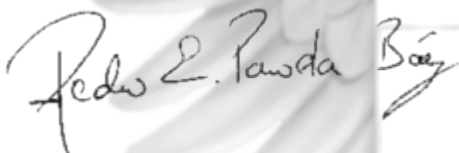
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



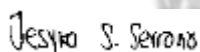
Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Técnico Cuarto JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal y Contractual

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

