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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 13/12/2024
ORDEN DE COMPRA No.	136529
FECHA SUSCRIPCIÓN	15-11-2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PERSONALES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA FAC
FORMA DE PAGO	PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025, pagadero 30 días posterior a la facturación
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	Grandes Superficies
SUPERVISOR	CT. Gómez Aristizábal Sara
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 52.529.000,00
PLAZO DE ENTREGA	16-12-2024


En Bogotá, el día 13 del mes de Diciembre de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Capitán GÓMEZ ARISTIZABAL SARA en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – (Unidad Delegataria)**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra No. 136529.

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. 136529, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
gsf01-TOP DEPORTIVO MUJER ALGODÓN LYCRA	700	24.430.000,00
gsf01-PANTY ALGODÓN Y LYCRA	700	11.130.000,00
gsf01-BICICLETERO NEGRO CORTO	200	9.980.000,00
gsf01-Shampoo Savital 550 ml	100	2.690.000,00
gsf01-Toalla Higiénica Nosotras Clásica Multiestilo x 30 unidades	100	2.120.000,00
gsf01-Nosotras Protectores Diarios X 60 Unidades	100	899.000,00
gsf01-Moño Malla Cabello Ballet	100	690.000,00
gsf01-Moña para el pelo	100	590.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
-------------------------	--------------	----------------------

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

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 52.529.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 52.529.000,00	
PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025	\$ 52.529.000,00	
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se reciben los elementos dejando como constancia el recibo a satisfacción de la presente orden de compra como se describe a continuación:





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES


Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024

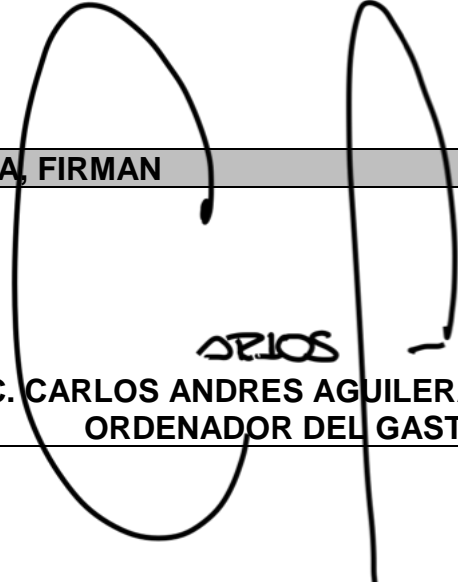


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024



EN CONSTANCIA, FIRMAN


**CT. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA
SUPERVISOR**


**TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MhJcastell Jimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-8:32 a. m.

Table with header 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL' containing fields for Número, Fecha Registro, Estado, Unidad/ Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, and Valor Deducciones.

Table with header 'VALORES PAGADOS' showing Valor Bruto (52.529.000,00), Valor Neto (2.301.345,00), and Valor MBC (50.227.655,00).

Table with header 'REINTEGROS' showing Bruto Reintegrado Pesos (0,00) and Bruto Reintegrado Moneda (0,00).

Table with header 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' containing Identificación, Razón Social, and Medio de Pago.

Table with header 'TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO' containing Identificación, Razón Social, and Medio de Pago.

Table with header 'CUENTA BANCARIA' containing Número, Banco, Tipo, and Estado.

Table with header 'TESORERIA' and 'DOCUMENTO SOPORTE' containing details like 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

Table with header 'DEDUCCIONES' showing Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, and Valor Reintegrado.

Table with header 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' showing Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, and Estado.

T1 LIBARDO CARRUBI (SOPERO COFAC)

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 410**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899999102 2		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
54 26 25 ED FORTALEZA OF 1	Bogota D.C.	6 0 1 3 1 5 9 8 0 0	
EMAIL CLIENT	diana.blancoca@fac.mil.co		

OBSERVACIONES
#S15-01-05-000;OC136529;sara.gomez@fac.mil.co#S

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2024	17/01/2025	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	900273006185	TOP DEPORTIVO MUJER ALGODÓNLYCR	700,00	Und.	29.327,73	0,19	5.572,27	20.529.411,00
2	900273006186	PANTY ALGODÓN Y LYCRA	700,00	Und.	13.361,34	0,19	2.538,65	9.352.938,00
3	900273006187	BICICLETERO NEGRO CORTO	200,00	Und.	41.932,77	0,19	7.967,23	8.386.554,00
4	900273006188	Shampoo Savital 550 ml	100,00	Und.	22.605,04	0,19	4.294,96	2.260.504,00
5	770202618415	Toalla Higienica Nosotras ClasicaMultiestilo x 30 unidades	100,00	Und.	21.200,00	0,00	0,00	2.120.000,00
6	770202704450	Nosotras Protectores Diarios X 60Unidades	100,00	Und.	8.990,00	0,00	0,00	899.000,00
7	900273006205	Moño Malla Cabello Ballet	100,00	Und.	5.798,32	0,19	1.101,68	579.832,00
8	900273006206	Moña para el pelo	100,00	Und.	4.957,98	0,19	942,02	495.798,00

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	44.624.037,00
DESCUENTO	0,00
IVA	7.904.957,03
TOTAL DE LA OPERACIÓN	52.528.994,03
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	52.528.994,03

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2024 14:07:22

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 378fe28a0e388d7099b0c199e49eb8ecd08cc5717e8db3229c2ced1ff3479e57416ea92cbdbb60dfbccc9044a6667bc --Fecha y Hora de Expedición : 18/12/2024 2:11:37 p. m.



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

DILOS
2024 - DILOS00410

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PERSONALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS FEMENINOS DE LA FAC

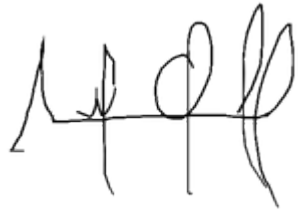
Vigencia:
Fecha:

2024
15/11/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	TOP DEPORTIVO MUJER ALGODÓN - LYCRA COLLOR NEGRO	53102500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	700,00	34,900.00	24,430,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MOÑA NEGRA PARA EL CABELLO	53102500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	5,900.00	590,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BICICLETERO NEGRO CORTO	53102500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	200,00	49,900.00	9,980,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PANTY ALGODÓN - LYCRA COLOR NEGRO	53102500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	700,00	15,900.00	11,130,000.00
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MALLA NEGRA PARA EL CABELLO	53102500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	6,900.00	690,000.00
											Total 02-02-01-002-008 \$ 46.820.000,00	
R-10			02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO PARA CABELLO.	53131615	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	26,900.00	2,690,000.00
											Total 02-02-01-003-005 \$ 2.690.000,00	
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA HIGIENICA X 30 UNIDADES	53131615	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	21,200.00	2,120,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PROTECTORES DIARIOS FLEXIBLES/ ALGODÓN X 60 UNIDADES	53131615	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	8,990.00	899,000.00
											Total 02-02-01-003-002 \$ 3.019.000,00	

Observaciones: EXPEDICIÓN DE CPA DILOS00410 POR INICIO DEL PROCESO ADQUISICION DE ELEMENTOS PERSONALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS FEMENINOS DE LA FAC VALOR TOTAL CPA \$ 52.529.000

Elaboró



T2. ANDERSON FERNANDO CHAPARRO HERNANDEZ
TECNICO ESPECIALISTA PRESUPUESTACION Y CONTRATACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 15/11/2024 05:58 p. m. mediante caso CPA - 1952



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnyasno Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 20/11/2024 08:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 96024 de fecha 2024-11-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 4 columns: Número (1067824), Fecha Registro (2024-11-20), 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 (52.529.000,00), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (52.529.000,00), Saldo x Obligar (52.529.000,00)

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT (900273006), Razón Social (TECNOPROCOSOS S A S - EN REORGANIZACION), Medio de Pago (Giro)

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación (79877582), Nombre (CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO), Cargo (DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS)

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos (No), Num. Solicitud de Comisión, Número (136529), Tipo (ORDEN DE COMPRA), Fecha (2024-11-15)

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes item 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) with values 46.820.000,00.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes item 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) with values 3.019.000,00.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes item 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) with values 2.690.000,00.

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PERSONALES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO. Includes row 000 COMANDO FUERZA AEREA with values 52.529.000,00.

Handwritten signature of Jessica Carvajal Ortega

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
391300f3e578bf7a20545d3bbb6e588e965fd8ab4016969c131a54a0eb8724730637e0b9345d07674e1232b14ed5b9fd
Número de Factura: MYTC12
Fecha de Emisión: 18/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
Tipo de Operación: 32 - Nota Débito sin referencia a facturas

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION
Nombre Comercial: TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION
Nit del Emisor: 900273006
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 18 A 62 84
Teléfono / Móvil: 7032703
Correo: contabilidad@tecnoprocesos.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134
Teléfono / Móvil: 6 0 1 3 1 5 9 8 0 0
Correo: diana.blancoca@fac.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	7702026184155	Toalla Higiénica Nosotras Clásica Multiestilo x 30 unidades	NIU	1,00	\$ 5,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,95	19,00			\$ 5,02

Notas Finales

NOTA DEBITO FACTURA No MYTC 410

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2024 14:56:05
Documento validado por la DIAN:
18/12/2024 15:06:05
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		5,02
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		5,02
IVA	0,95	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,95
Total neto factura (=)		5,97
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 5,97

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Bogotá D. C, diciembre de 2024

Señor(es):

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO

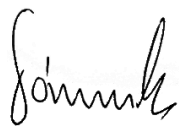
CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **7.170.887**, Tarjeta Profesional No. **137326-T** de la Junta Central de Contadores en mi condición de Revisor fiscal de **TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION** con Nit. No **900.273.006-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento que la compañía se encuentra al día en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A su vez certifico que la entidad, se encuentra exonerada de realizar pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), según lo establecido en la Ley 1607 de 2012, art 25 “... *estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes*” y el ART 114-1 Exoneración de Aportes “* - *Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*”

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Artículo 1 de Ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá, a los (02) días del mes de diciembre de 2024



**YESID ALBERTO GOMEZ
CHAPARRO REVISOR FISCALCC
7.170.887
T.P. 137326-T**



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003549057-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FA02	FECHA 23.12.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORG	NIT 0900273006	CODIGO	No. PEDIDO 4500508450	DESTINO SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT MYTC-410 / O/C 136529 / EM O/C 136529 ELE FEMENIN / ENTRADA O/C 136529 ELEMENTOS PERSONALES FEM SL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1316326	00IS52924	700,00 ✓		TOP PARA DAMA C/U					
					34.900,00				24.430.001,87
1893955	00IS52924	200,00 ✓		BICICLETERO NEGRO C/U					
					49.900,00				9.980.000,39
1298677	00IS52924	100,00 ✓		SHAMPOO C/U					
					26.900,00				2.690.000,07
1476323	00IS52924	100,00 ✓		TOALLAS HIGIENICA PK					
					21.200,00				2.120.000,24
1219070	00IS52924	100,00 ✓		PROTECTORES DIARI PK					
					8.990,00				899.000,10
1893958	00IS52924	100,00 ✓		MALLA PARA EL CAB C/U					
					6.900,00				690.000,16
1728313	00IS52924	100,00 ✓		MOÑA PARA EL CABE C/U					
					5.900,00				589.999,69
1257851	00IS52924		00000000000125785	PANTY DAMA		700,00 ✓	C/U	15.900,00	11.129.997,48

TOTALES

52.529.000,00

MONTO: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Handwritten signature and stamp
JS. 1302
00162431

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO		CORREO
NI	900273006-1	TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION		CALLE 18A 62-84	6017032703		administrativo@tecnoprocesos.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	03/12/2024	81874886	\$1.917.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	1

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	
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.020.000	1	

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	417.600				417.600	0	0	417.600			4.176	417.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	240.000	0	0	240.000	1

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	1	240.000	240.000
Pensión	1	1.020.000	1.020.000
Riesgos Laborales	1	417.600	417.600
CCF	1	240.000	240.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.917.600	1.917.600

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900273006-1	TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION	CALLE 18A 62-84	6017032703	administrativo@tecnoprocesos.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-12	2024-11	E	03/12/2024	81874886	\$1.917.600	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Estratificación	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MAA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	13540227	GRIMALDOS QUINTERO OMAR	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS005	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	CCF22	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0

PAGADA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141146332624



(415)7707212489984(8020) 000014114633262 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 7 3 0 0 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TECNOPROCOSOS S A S - EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Tolima

7 3

40. Ciudad/Municipio

Ibagué

0 0 1

41. Dirección principal

CR 3 3 34 IN 4 BRR LA POLA

42. Correo electrónico

contabilidad@tecnoprocesos.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 8 3 3 6 0 5 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 1

2 0 0 9 0 3 1 0

6 2 0 9

2 0 1 3 0 5 2 4

4 3 9 0

7 7 3 0

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

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:

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 TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

EL BANCO DE BOGOTA
BANCA INSTITUCIONAL

NIT. 860.002.964-4

INFORMA

Qué ALIANZA FIDUCIARIA identificada con NIT No 8300538122 se encuentra vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la cuenta de ahorros No 003075157 a nombre de FIDEICOMISO TECNO PROCESOS desde 09 de septiembre de 2024 actualmente se encuentra ACTIVA.

Nuestro cliente se ha distinguido por presentar buen manejo de sus negocios y se ha caracterizado por su seriedad y cumplimiento.


Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco. Se expide a solicitud del interesado el 18 de diciembre de 2024 con destino a: QUIEN INTERESE.

Cordialmente,



Nelson Bello Holguin
Gerente Comercial CEO 1782
Banco de Bogotá

Banco de Bogotá

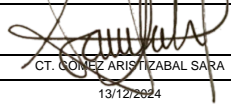
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC136529
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PERSONALES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA FAC
Valor inicial del contrato	\$ 52.529.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 52.529.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-002-008		10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	TOP DEPORTIVO MUJER ALGODÓN - LYCRA COLLOR NEGRO	\$ 24.430.000,00
02-02-01-002-008		10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MOÑA NEGRA PARA EL CABELLO	\$ 590.000,00
02-02-01-002-008		10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BICICLETERO NEGRO CORTO	\$ 9.980.000,00
02-02-01-002-008		10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PANTY ALGODÓN - LYCRA COLOR NEGRO	\$ 11.130.000,00
02-02-01-002-008		10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	MALLA NEGRA PARA EL CABELLO	\$ 690.000,00
02-02-01-003-005-03		10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SHAMPOO PARA CABELLO.	\$ 2.690.000,00
02-02-01-003-002-01		10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TOALLA HIGIENICA X 30 UNIDADES	\$ 2.120.000,00
02-02-01-003-002-01		10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PROTECTORES DIARIOS FLEXIBLES/ ALGODÓN X 60 UNIDADES	\$ 899.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024						\$ 52.529.000,00
TOTAL VIGENCIAS						\$ 52.529.000,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008		TOP DEPORTIVO MUJER ALGODÓN - LYCRA COLLOR NEGRO	\$ 24.430.000,00	52.529.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-002-008		MOÑA NEGRA PARA EL CABELLO	\$ 590.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-002-008		BICICLETERO NEGRO CORTO	\$ 9.980.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-002-008		PANTY ALGODÓN - LYCRA COLOR NEGRO	\$ 11.130.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-002-008		MALLA NEGRA PARA EL CABELLO	\$ 690.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03		SHAMPOO PARA CABELLO.	\$ 2.690.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01		TOALLA HIGIENICA X 30 UNIDADES	\$ 2.120.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-002-01		PROTECTORES DIARIOS FLEXIBLES/ ALGODÓN X 60 UNIDADES	\$ 899.000,00		\$ 0,00
TOTALES							\$ 52.529.000,00	\$ 52.529.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA
FECHA	13/12/2024



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS
SERVICIO
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA**

TECNOPROCOSOS S.A.S

N.I.T. 9002730061
CALLE 18A No. 62-84
Atte: WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ
comercial@tecnoprocesos.co
Teléfono: +1 (320) 303-7569

Número de Orden **136529**
No de Instrumento **GS-Tecnoprocesos 17**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **15/11/24**
Fecha de Vencimiento **06/12/24**
Comprador **Luz Alexandra Cabezas Pulido**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **TE. Gómez Aristizábal Sara –
Supervisor Principal T3. Gómez Manchola Luisa
Fernanda – Supervisor Suplente**
Teléfono **TE. Gómez Aristizabal Sara - Tel:
3014383701 T3. Gómez Manchola Luisa Fernanda
– Tel: 3217664510**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **De conformidad con el Régimen
tributario**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS
PERSONALES PARA EL PERSONAL FEMENINO
DE LA FAC**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
Comando Aéreo de Transporte
Militar
CATAM
Bogotá
Colombia

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
Comando Aéreo de Transporte
Militar
CATAM
Bogotá,
Colombia

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 96024 gsf01-TOP DEPORTIVO MUJER ALGODÓN LYCRA 900273006185	700.0	Unidad	34.900,00	24.430.000,00
2	CDP 96024 gsf01-PANTY ALGODÓN Y LYCRA 900273006186	700.0	Unidad	15.900,00	11.130.000,00
3	CDP 96024 gsf01-BICICLETERO NEGRO CORTO 900273006187	200.0	Unidad	49.900,00	9.980.000,00
4	CDP 96024 gsf01-Shampoo Savital 550 ml 900273006188	100.0	Unidad	26.900,00	2.690.000,00
5	CDP 96024 gsf01-Toalla Higienica Nosotras Clasica Multiestilo x 30 unidades 7702026184155	100.0	Unidad	21.200,00	2.120.000,00
6	CDP 96024 gsf01-Nosotras Protectores Diarios X 60 Unidades 7702027044502	100.0	Unidad	8.990,00	899.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 96024 gsf01-Moño Malla Cabello Ballet 900273006205	100.0	Unidad	6.900,00	690.000,00
8	CDP 96024 gsf01-Moña para el pelo 900273006206	100.0	Unidad	5.900,00	590.000,00
				52.529.000,00	COP



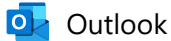
Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHeccolorad Erika Lissette Colorado Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-7:54 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA

NIT	830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	BANCO DE BOGOTA	Ahorro	003075157	ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS	Pesos		Activa	2026/11/18
-----	-----------	--------------------------------------	-----------------	--------	-----------	------------------------------------	-------	--	--------	------------



Comentario en Orden de compra No.136529

Desde do_not_reply@colombiacompra.coupahost.com <do_not_reply@colombiacompra.coupahost.com>

Fecha Lun 18/11/2024 8:41 AM

Para TS18. LUZ ALEXSANDRA CABEZAS PULIDO <LUZ.CABEZAS@FAC.MIL.CO>

Proporcionado por Coupa



Para su información: Nuevo comentario de Orden de compra

Hola Luz Alexsandra:

Hay un nuevo comentario de **Alejandro Piñeros** en **Orden de compra No.136529**, que se agregó el **11/18/24 a la(s) 08:41 A. M.**

El comentario es: "**Bogotá D.C., noviembre 18 de 2024**

Señores

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO

NIT: 899999102

TE. Gómez Aristizábal Sara – Supervisor Principal T3. Gómez Manchola Luisa Fernanda – Supervisor Suplente

Centro de Área y Distribución ACED - CATAM - Puerta 6 - Contiguo al aeropuerto el Dorado

Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM 0000 Bogotá Colombia

Ciudad

Ref. Número de cuenta – Grandes Almacenes

Respetados Señores:

Por medio de la presente, queremos informar que **TECNOPROCESOS SAS**, con NIT: **900.273.006-1** ha realizado la apertura de un **FIDEICOMISO** en **ALIANZA FIDUCIARIA** NIT: **830.053.812-2**, a través del cual se efectúa la recepción de los recursos de las facturas generadas en virtud del **Acuerdo Grandes Almacenes**. Dicha cuenta es la siguiente:

BANCO: Banco de Bogotá

No. CUENTA: 003075157

TIPO: Ahorros

TITULAR: FIDEICOMISO TECNO PROCESOS

NIT: 8300538122

Informamos que, aunque el NIT de la cuenta es diferente al de **TECNOPROCESOS SAS**, los pagos correspondientes con la Orden de Compra de la TVEC No. 136529, deben realizarse en la mencionada cuenta bancaria de nuestro **FIDEICOMISO**. En caso de tener dudas al momento del registro de la cuenta abierta en virtud del **FIDEICOMISO**, la entidad debe seguir el procedimiento **SIIF NACIÓN** conocido como "endoso de orden de pago", para lo cual

anexamos una guía ejemplo.

Sin embargo y entendiendo que, al momento de efectuar el registro presupuestal de la orden, es necesario que registren inicialmente los datos de TECNOPROCESOS SAS, adjunto enviamos certificación de cuenta bancaria de la compañía, la cual describimos a continuación:

BANCO: Banco de Occidente
No. CUENTA: 262-812464
TIPO: Ahorros
TITULAR: TECNOPROCESOS SAS
NIT: 900273006-1

Al momento de realizar la factura de venta relacionada con la orden de compra, se remitirá solamente la cuenta del FIDEICOMISO, a la cual se realizará el pago. Para ello, remitimos para su información, los documentos relacionados con la cuenta del fideicomiso, así:

1. Certificación bancaria emitida por el Banco de Bogotá, a nombre de la Cuenta de Ahorros No. 003075157.
2. Copia del contrato fiduciario suscrito entre TECNOPROCESOS SAS y ALIANZA FIDUCIARIA.
3. Copia de hoja resumen contrato fiduciario suscrito entre TECNOPROCESOS SAS y ALIANZA FIDUCIARIA.
4. Copia RUT FIDEICOMISOS ALIANZA FIDUCIARIA.
5. Guía ejemplo de ENDOSO en SIIFNACION.
6. Copia certificación bancaria emitida por el banco de occidente, a nombre de la cuenta de ahorros No. 262-812464

Por último, por medio de la presente informamos que, en virtud de lo anteriormente indicado, ratificamos que hemos efectuado el endoso del pago relacionado con la Orden de Compra No. 136529 a la cuenta del BANCO DE BOGOTÁ correspondiente al FIDEICOMISO TECNOPROCESOS.

Cordialmente,

JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO
Representante Legal
"

Datos adjuntos:

- [9.1_FTO_No._19___CARTA_PARA_CUENTA_NUEVA_FIDUCIA___REGISTRO_RP.pdf\(interno\)](#)

Respuesta

Ver



Administración de gastos comerciales



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrdril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-10-2:59 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	180525	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	1067824	Nro. Cdp:	96024
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	44.624.042,02	Valor Iva:	7.904.957,98	Valor Total:	52.529.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION				


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	MYTC410-MYTC12	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PERSONALES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA FAC
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2025.01.10 15:00:55 -05'00'

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-010956-CP**

FECHA: 28-12-2024

El suscrito **TENIENTE CORONEL CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución N°1137 23-11-2023** ; autoriza **pago total de la ORDEN DE COMPRA 136529 con objeto "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PERSONALES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA FAC"** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900273006
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 136529
VALOR TOTAL	\$ 52.529.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 52.529.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-008 \$ 46.820.000,00 02-02-01-003-005-03 \$ 2.690.000,00 02-02-01-003-002-01 \$ 3.019.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003549057
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500508450
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP
BANCO	GIRO
TITULAR	GIRO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Giros
NUMERO CUENTA	GIRO
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	ALIANZA FIDUCIARIA / FIDEICOMISO TECNO PROCESOS
NIT/C.C	8300538122
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Ahorros
NUMERO CUENTA	003075157


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	04

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

DIGITAL	Factura -nota crédito - aprobación siif	03
DIGITAL	Formato de imputación	01
DIGITAL	Entrada de almacén	01
DIGITAL	Orden de compra	02
DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	Certificado Bancario - cuenta siif fiducia	02
DIGITAL	Parafiscales	03
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:



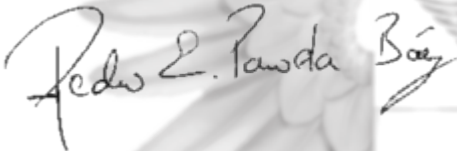
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
 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



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
 Técnico Especialista Presupuestación Y Contratación

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

