

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 07-02-2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	133637
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	20/09/2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC del mes de Febrero
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	MILFORT S.A.S
<b>SUPERVISOR</b>	MY CABALLERO SAENZ DIEGO LEONARDO
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$303.236.556,84
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	07-02-2025

En Bogotá el día 07 de febrero de 2025, se reunieron el señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor Caballero Sáenz Diego Leonardo en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – DIRECCIÓN LOGÍSTICA 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. 133637, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>SOBRECAMAS</b>	6867	\$303.236.556,84

#### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 303.236.556,84	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR REDUCCIÓN	\$	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 303.236.556,84	
UNICO PAGO PAC MARZO 2025 RESERVA PRESUPUESTAL	\$ 303.236.556,84	

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

SALDO	\$ 0
-------	------

**OBSERVACIONES**

Se inicia a recibir parcialmente con autorización del señor Ordenador del Gasto, lo siguiente:

Se reciben 1.000 sobrecamas el 17 de enero 2024 sin novedad.

Se reciben 1.040 sobrecamas el 20 de enero 2024 sin novedad.

Se reciben 1.200 sobrecamas el 21 de enero 2024 sin novedad.

Se reciben 1.000 sobrecamas el 23 de enero 2024 sin novedad.

El 07-02-2024, se recibe un total de 2.627 sobrecamas revisando cada sobrecama verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas., dando cumplimiento a la cantidad estipulada.

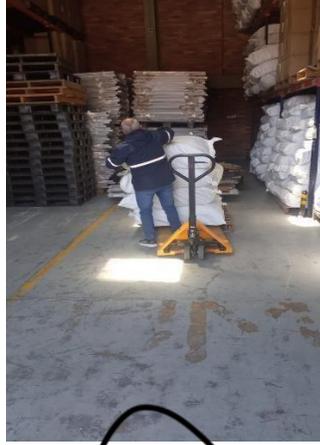
De igual manera se envían unas sobrecamas a laboratorio donde se evidencian que cumplen sin novedad especial, como se evidencia en los siguientes oficios:

- FAC-S-2025-000017-CEDIG
- FAC-S-2025-000018-CEDIG
- FAC-S-2025-000019-CEDIG
- FAC-S-2025-000020-CEDIG
- FAC-S-2025-000021-CEDIG

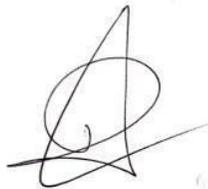
Se recibe en su totalidad el contrato con 6.867 sobrecamas.



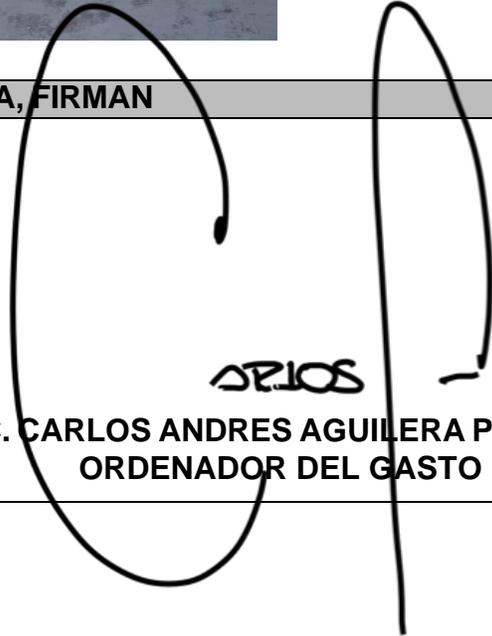
	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>



**EN CONSTANCIA, FIRMAN**



**MY CABALLERO SAENZ DIEGO  
LEONARDO  
SUPERVISOR**



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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jeimmy Carolina Castellanos Pabon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-7:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	75710425	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	332225	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	Código de Referencia:	04500073300075710425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	303.236.556,84	Valor Deduciones:	13.632.904,00		Valor Neto:	289.603.652,84	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	303.236.556,84	Valor Deduciones	13.632.904,00	Valor Neto	289.603.652,84	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números								No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	811023478	Razón Social:	MILFORT S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	00719032357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2025-001083-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-03-19
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Nación	10	CSF	303.236.556,84	0,00	303.236.556,84					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	6.370.516,00	6.370.516,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	7.262.388,00	7.262.388,00	

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 NACIONALES	2025-03-28	303.236.556,84	05 NINGUNO	Pagada	

T1 ANDREA CAROLINA PLAZAS ESCOBAR (TESORERERO COFAC)



# MILFORT SAS

NIT: 811023478-8 IVA Regimen Común

CL 98 SUR 48 225 BOD 105 Tel.(4)6044483490

La Estrella, Antioquia, Colombia

milfort@milfort.com.co



Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Condicion de Pago: CREDITO TREINTA DIAS	Fecha de emision: 07-feb.-2025	<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS NACIONAL MN 911</b>
Nro OC: 133637	Fecha de vencimiento: 07-mar.-2025	
Nro Pedido:		

<b>Cliente:</b>	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC</b>
NIT:	899999102
Dirección:	AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA FAC OF 109
Ciudad:	Bogotá, D.C. Teléfono: 3016721994
Vendedor:	MILFORT SAS

Referencia	Descripcion	Cantidad	Color	Talla	Vlr. Unidad	Desc.	Valor Total	IVA
CP098	SOBRECAMA ET_FAC_052 AZUL	6.867			\$37.108,00	0%	\$254.820.636,00	19 %

<p>Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del código de comercio). Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente</p> <p><b>Cta Corriente</b></p> <p>Autorización Numeración de Facturación No. 18764077236631 Numeración: HABILITADA Rango desde: MN810 hasta: MN2000 Vigencia desde: 2024/08/15 hasta: 15/08/2025 - 12 Meses</p>	<b>Vlr Bruto</b>	\$254.820.636,00
	<b>Descuento (-):</b>	\$0,00
	<b>Vlr Subtotal</b>	\$254.820.636,00
	<b>Impuestos</b>	\$48.415.920,84
	<b>Retenciones</b>	\$0,00
	<b>Vlr Total</b>	\$303.236.556,84

**Son: TRESCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE \*\*\*\*\***

**CUFE: 73a49f21d62fe3691ee970bda26ff2d9abd5bf9752e58522689d3c95ef9a4bedd49d14990564639c3a6516b5691e462d**

**FECHA DIAN: 2025-02-07 16:25:44-05:00**

**Firma Digital:**

Bqf6mY6VUZEpnCuPs04t2lZNSL8Fz5wOncu+m9fVIMp1KzHttNXBDBkAJIGJa/2WJLKZE4+gu2s08ljV7U6vaF2qdvpcS/FcsxO5YTF2JuMzS6o+TqSNXzhaOjzibV4D2LcK2UJsfpHoSm37s7GmpilppiMQsBIAP8sxKGwZiX3gJlbI3aH75L5UN3+VQC8qxd8jVbjwZp3hr4MHvxk6bvrYS GhL6RuU1rB1C8wdb8ObsrymxEPy2HP5c/7tf/D62Pt7o4rXLy2RQOCWLBvzDwkJKncA5W1w7CPWw/6Dp0Hiyb6c0YJwPNhPgKBm/Laz/W8 eyQFlaGQ3egzuxci7Q==

<b>Notas / Comentarios</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;">         PROYECTO 133637 SÁBANAS 2024       </div>	_____ Firma y Sello CLIENTE
Operadorauxcontable 4:25:29	NIT / Cédula: _____ Fecha de Entrega: _____



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccparra      Cristhian Camilo Parra Herrera  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-19-3:14 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	327825	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	861824	Nro. Cdp:	74324
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	254.820.636,00	Valor Iva:	48.415.920,84	Valor Total:	303.236.556,84	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	811023478	Razón Social:	MILFORT S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	MN 911	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-02-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**PARRA HERRERA**  
**CRISTHIAN**  
**CAMILO**

Firmado digitalmente por  
PARRA HERRERA CRISTHIAN  
CAMILO  
Fecha: 2025.02.19 15:15:35  
-05'00'



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

14

Vigencia:

7/03/2024

Ordenador del gasto Dirección Logística de los Servicios  
Código objeto contractual 2024 - DILOS00229

ADQUISICIÓN SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC

Vigencia: 2024  
Fecha: 21-ago-24  
Versión: 2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	SOBRECAMA	52121500	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	6867	103.550,03	711.078.056,01
R-10	<b>Total 02-02-01-002-007</b>									<b>711.078.056,01</b>
<b>Total general</b>										<b>711.078.056,01</b>

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	<b>482.353.043,53</b>	A SOLICITUD DE DILOS-JELOG SE REQUIERE LA EXPEDICIÓN DE CDP DEL OBJETO "ADQUISICIÓN SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
Versión 2	<b>228.725.012,48</b>	DILOS REQUIERE ADICIÓN DE CPA Y CDP., DE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA CUBRIR NUEVAS NECESIDADES, AJUSTANDO EL VALOR UNITARIO
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>711.078.056,01</b>	

Elaboró

ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO  
ASESOR PRESUPUESTAL DIGES

Vo.Bo.

TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO  
- DIGES

Aprobó

TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA  
DIRECTOR PROGRAMACIÓN  
PRESUPUESTAL - DIPRE



**Reporte 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: 2025-02-10-8:15 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 74324 de fecha 2024-07-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	861824	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	303.236.556,84	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	303.236.556,84	Saldo x Obligar:	303.236.556,84

<b>TERCERO ORIGINAL</b>					
Identificación: NIT	811023478	Razón Social:	MILFORT S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>							
Número:	00719032357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>					
Identificación:	79877582	Nombre:	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

<b>CAJA MENOR</b>		<b>VIÁTICOS</b>		<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	133637	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-27

<b>ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		303.236.556,84	0,00		
					<b>Total:</b>	303.236.556,84	0,00	303.236.556,84	303.236.556,84

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

<b>PLAN DE PAGOS</b>						
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	2025-12-12	303,236,556.84	303,236,556.84	NINGUNO	

**TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA**  
 Jefe Área Presupuesto COFAC

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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	MY CABALLERO SAENZ DIEGO LEONARDO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	133637
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
Valor inicial del contrato	\$ 303.236.556,84
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 303.236.556,84

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-02-01-002-007		10	Articulos textiles (Excepto prendas de vestir)	Sobre cama	\$ 303.236.556,84
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 303.236.556,84
TOTAL VIGENCIAS					\$ 303.236.556,84

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	UNICO PAGO PAC MARZO 2025 RESERVA PRESUPUESTAL		PAGO TOTAL VG RESERVA	02-02-01-002-007-10		Sobre cama	\$ 303.236.556,84	\$ 303.236.556,84	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 303.236.556,84</b>	<b>\$ 303.236.556,84</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY CABALLERO SAENZ DIEGO LEONARDO
FECHA	7/02/2025

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

\$ 0,00

# Certificado Bancario

Miércoles, 15 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MILFORT SAS identificado(a) con NIT 811023478, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	00719032357	2014/01/28	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.



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHjsserran      Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-26-10:34 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
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA</b>										
NIT	811023478	MILFORT S.A.S.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	00719032357	MILFORT S.A.S.	Pesos		Activa	2030/10/11

**DECLARACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONAS JURÍDICAS Y/O NATURALES)**

Yo, **DANIEL BOTERO CARDONA** identificado con la C. C. No.8.032.278, en mi condición de Representante Legal de la empresa **MILFORT S.A.S.**, identificada con el Nit. No. 811.023.478-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los siguientes aportes: seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) por nuestra empresa dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre de la contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en La Estrella, Antioquia, a los veintiún (21) días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,



**DANIEL BOTERO CARDONA**  
C.C. No. 8.032.278 de Envigado  
REPRESENTANTE LEGAL MILFORT S.A.S  
NIT 811.023.478-8

Yo, **JUAN GUILLERMO SOTO**, identificado (a) con la C. C. No. 8.406.012 y con la Tarjeta Profesional No. 34620-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor(a) Fiscal de la empresa **MILFORT S.A.S.**, identificada con el Nit No. 811.023.478-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá, luego de examinar lo pertinente de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía a la fecha, pagos que corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre de la contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en La Estrella, Antioquia, a los veintiún (21) días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,



**JUAN GUILLERMO SOTO**  
C.C.8.406.012 de Bello  
REVISOR FISCAL  
T.P 34620-T





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A19BA10550084940

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8406012 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 34620-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

### Transacción Aprobada

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



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-17, 10:23:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	MILFORT SAS
NIT	NI 811023478
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73252325
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	919400331
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 38.804.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	14	\$ 5.484.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	29	\$ 11.828.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	\$ 4.785.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 1.235.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 62.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 94.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 78.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	52	\$ 5.507.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 380.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	57	\$ 3.556.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	50	\$ 5.272.000	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	7	\$ 518.700	\$ 0

**SubTotales:** \$ 38.804.000 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 38.804.000



## Transacción Aprobada

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



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-18, 11:48:25 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	MILFORT SAS
NIT	NI 811023478
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73829906
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	990026183
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 39.220.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	18	\$ 6.138.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	31	\$ 11.162.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	\$ 5.072.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 1.168.700	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	\$ 98.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 93.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 41.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 81.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 51.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	55	\$ 5.512.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 300.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	63	\$ 3.650.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	57	\$ 5.468.300	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	6	\$ 381.000	\$ 0

**SubTotales:** \$ 39.220.500 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 39.220.500



## Transacción Aprobada

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



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-19, 02:31:32 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	MILFORT SAS
NIT	NI 811023478
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74378312
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1061951332
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 49.520.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	21	\$ 6.672.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	33	\$ 15.300.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	\$ 4.622.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	5	\$ 1.235.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 14.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	\$ 117.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 96.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 58.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 67.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 58.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	60	\$ 8.505.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 317.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	70	\$ 4.230.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	63	\$ 6.554.900	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	7	\$ 406.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 504.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 756.500	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 49.520.400	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 49.520.400



## Transacción Aprobada

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



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-18, 03:06:07 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	MILFORT SAS
NIT	NI 811023478
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74733054
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1137026819
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 45.752.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	21	\$ 7.227.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	35	\$ 14.207.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	\$ 4.845.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	5	\$ 1.211.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 119.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	\$ 193.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 91.300	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 61.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 60.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3	\$ 155.400	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 77.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	58	\$ 6.164.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 308.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	71	\$ 4.232.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	64	\$ 6.311.500	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	7	\$ 486.200	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 45.752.400	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 45.752.400





### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-01-21, 11:30:16 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	diciembre de 2024
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	enero de 2025
<b>Empresa</b>	MILFORT SAS
<b>NIT</b>	NI 811023478
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	75596258
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1209792403
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 51.880.100
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	21	\$ 7.363.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	35	\$ 16.255.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	\$ 4.744.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 1.001.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 104.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	\$ 203.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 97.100	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 57.800	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 59.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3	\$ 279.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 94.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	57	\$ 8.387.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 307.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	70	\$ 4.176.400	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	63	\$ 7.145.400	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	7	\$ 528.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 429.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 644.100	\$ 0

**SubTotales:** \$ 51.880.100 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 51.880.100



# ORDEN DE COMPRA 133637

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido
<b>Fecha de la orden</b>	20/09/2024
<b>Solicitud núm.</b>	224763
<b>Solicitante</b>	Pahola Patricia Tellez Basante
<b>Enviar Al Usuario</b>	Pahola Patricia Tellez Basante
<b>Entidad</b>	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
<b>N.I.T.</b>	899999102
<b>Justificación</b>	ADQUISICIÓN DE SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Material de Intendencia y Materia Prima
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	CORREDOR GUERRERO ELIZABETH - BERMUDEZ VILLARREAL MIRIAN
<b>Teléfono Supervisor</b>	3164244593 - 3135328644
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	07/02/2025
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	Área centro de distribución - ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto internacional el Dorado. Horario de entrega: De 08:00 a 12:00 horas. 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 CATALOGACIÓN"
<b>Gravámenes adicionales</b>	DE ACUERDO CON EL ACUERDO MARCO

## Dirección

**Dirección** CRA 54 # 26-25  
BOGOTA Capital District 111321  
Colombia  
A la atención de: CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO

## Proveedor

**Nombre** MILFORT SAS  
**Dirección Principal** CL 98 SUR NO 48 225  
BG 105  
LA ESTRELLA, ANTIOQUIA  
Colombia  
**Teléfono (Del Trabajo)** +1 (310) 3584592  
**Teléfono (Celular)** +1 (601) 6264750

## Artículos

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	mim01--SOBRECAMA ET_FAC_052	6867.00	Unidad	37.108,00	254.820.636,00
2	mim01--IVA	1.00	Unidad	48.415.920,84	48.415.920,84
				Total	303.236.556,84

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14975610721



(415)7707212489984(8020) 00001497561072 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 2 3 4 7 8

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MILFORT S.A.S.

36. Nombre comercial

MILFORT

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

La Estrella

3 8 0

41. Dirección principal

CL 98 SUR 48 225 BG 105

42. Correo electrónico

milfort@milfort.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 8 3 4 9 0

45. Teléfono 2

3 1 4 5 6 6 9 9 1 9

## 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

2 2 2 1

2 0 0 0, 0 3, 0 3

1

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 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

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

2

1

57. Modo

58. CPC

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 01 - 26 / 07 : 51: 42

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 BOTERO CARDONA FELIPE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14975610721



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 2 3 4 7 8 8 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 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 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 3 6	2 0	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 0 0 3 0 3	2 0 1 5 0 7 1 0	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	1	0 3	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 6 1 4	2 0 1 9 0 8 0 8	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	6 8 2 5 6	6 8 2 5 6	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 0 0 3 0 3	2 0 0 0 0 3 0 3	
81. Hasta	2 0 2 0 1 2 3 1	2 0 8 0 1 2 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 1 3 0 3 2 0	9 0 0 6 2 6 6 2 0 - 9	
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	2 1	2 0 1 1 0 4 1 1		-
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. 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

14975610721



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 2 3 4 7 8   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	109. DV 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 0 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 1 2 8 2 7 0 2 5 4			
	104. Primer apellido BOTERO	105. Segundo apellido CARDONA	106. Primer nombre FELIPE	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	109. DV 1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 0 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 3 2 2 7 8			
	104. Primer apellido BOTERO	105. Segundo apellido CARDONA	106. Primer nombre DANIEL	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14975610721



(415)7707212489984(8020) 00001497561072 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 2 3 4 7 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	7 0 1 0 0 7 5 4		COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido BOTERO	116. Segundo apellido SALAZAR	117. Primer nombre CARLOS	118. Otros nombres MARIO
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 0, 0 3, 0 3	123. Fecha de retiro 2 0 1 1, 0 4, 1 1
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14975610721

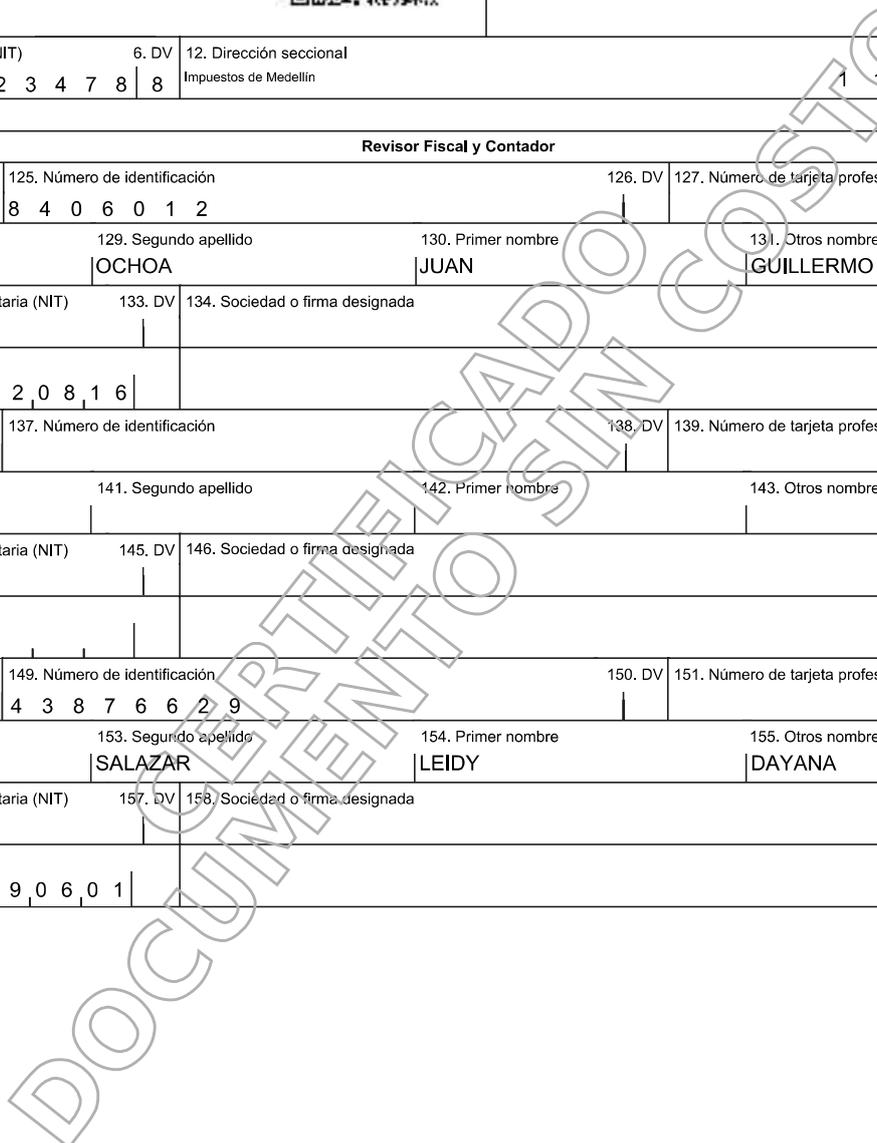


(415)7707212489984(8020) 00001497561072 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 2 3 4 7 8   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 8 4 0 6 0 1 2	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 3 4 6 2 0 T
	128. Primer apellido SOTO	129. Segundo apellido OCHOA	130. Primer nombre JUAN	131. Otros nombres GUILLERMO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV 1	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 2 0 8 1 6			
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 Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 3 8 7 6 6 2 9	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 2 5 5 3 7 0 T
	152. Primer apellido ARANGO	153. Segundo apellido SALAZAR	154. Primer nombre LEIDY	155. Otros nombres DAYANA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV 1	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 6 0 1			

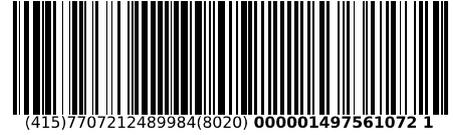


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14975610721



(415)7707212489984(8020) 0000014975610721

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 2 3 4 7 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Fabricación de formas básicas de plástico   2 2 2 1
162. Nombre del establecimiento MILFORT	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio La Estrella 3 8 0
165. Dirección CL 98 SUR 48 225 BG 105	
166. Número de matrícula mercantil 6 8 2 5 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 0 0 4 1 3
168. Teléfono 4 4 8 3 4 9 0	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

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-001083-CP\*\*

FECHA: 01-03-2025

El suscrito **TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.1137 23-11-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 133637 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>MILFORT S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>811023478</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 133637</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 303.236.556,84</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 303.236.556,84</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-002-007 RC10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>-</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>-</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>RESERVA PRESUPUESTAL</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MARZO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S, A</b>
<b>TITULAR</b>	<b>MILFORT SAS</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>00719032357</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CXP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	ACTA DE SATISFACCIÓN	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	FACTURA Y APROBACIÓN SIIF NACIÓN	<b>02</b>

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

<b>DIGITAL</b>	FORMATO DE IMPUTACIÓN	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CERTIFICACIÓN BANCARIA Y CUENTA SIIF	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES Y PLANILLA	<b>09</b>
<b>DIGITAL</b>	ORDEN DE COMPRA Y RUT	<b>07</b>
<b>DIGITAL</b>	ENTRADA DE ALMACEN	<b>02</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>31</b>

En constancia de lo anterior firman:



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



Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA  
Asistente Gestión Contable

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

Elaboró: AS14. PARRA / SUSEP AS14. PARRA / SUSEP Aprobó:AS14. PARRA / SUSEP

