

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007586-CP**

FECHA: 23 de diciembre de 2021

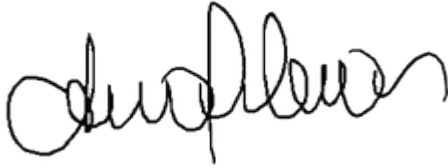
El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución 146 de 9 de marzo de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra OC 81206**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.
NIT/ C.C	890916911
No.	OC 81206
VALOR TOTAL	\$22.982.870
VALOR A PAGAR	\$22.982.870
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001685586 - 1001685590 - 1001685593
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500400192
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	00291691104
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

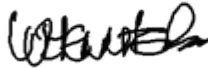
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicacion cuenta por pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA 725	01
DIGITAL	CRP 1088821	01
DIGITAL	Facturas	07
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción	03
DIGITAL	Formato de imputación de rubros	01
DIGITAL	SAP	01
DIGITAL	Orden de compra	04
DIGITAL	Certificación bancaria	01
DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	Certificación de aportes y panilla	03
DIGITAL	Oficio del supervisor	02
TOTAL FOLIOS		28

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Elaboró CT. CRUZ / ADMOT Revisó: Aprobó

PTO VTA PDV BOGOTA 25
CALLE 71C 29B 36
TEL:(4)1-3290699 - FAX:(4)1-3293073
BOGOTA - BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. B2FE-31979

Cite este numero para pago: 141-31979

Señores: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Fecha y hora: 2021-12-17 11:31:46

Vencimiento: 2022-02-17

NIT: 899.999.102-2

No. Cliente: CL001787

Metodo de Pago: Crédito 62 días Medio de Pago:

Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109

Teléfono: 3159800

Pedido: PV02311301 Remisión: Bodega: PDV_25_BOG

Ciudad: BOGOTA BOGOTA

Vendedor: OLGA RODRIGUEZ VERA

% Desc. PF: 0

Referencia	Producto	Und.	Cantidad	Precio / Unit.	% Desc.	Valor Total
V083	ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	1.00		1.00

Pronto Pago:

HASTA EL 17-12-2021 TOME UN DESCUENTO DEL 0 POR UN VALOR DE 0 PAGUE SOLAMENTE 1.00

Cant. Total:

1.00

Bruto

1.00

Descuento

0.00

Son: ****UN Pesos Moneda C/TE ****

Cant. Det:

1

Subtotal

1.00

IVA

0.00

Impuesto al consumo

0.00

#\$15-01-05-000;81206;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

Comprador aceptante: He recibido real y materialmente, las mercancías descritas.

TOTAL A PAGAR

1.00

Impuesto

0.00

0.00

0.00

Base

1.00

0.00

0.00

Valor Impto

0.00

0.00

0.00

Firma autorizada INCOLMOTOS YAMAHA S.A.

Firma

Los bienes relacionados en la presente factura de venta, siempre y cuando se trate de instrumentos y/o equipos musicales tendrán un término de garantía de un año contado a partir de la emisión y firma de la misma, y su reconocimiento estará sujeto a que el serial del instrumento y/o equipo corresponda al que se indica en la factura y siempre que se cumplan por parte del comprador las recomendaciones de uso dadas por el vendedor. Los repuestos y servicios, trátese de equipos de audio, musical y/o motocicletas, así como el servicio técnico de aquellos, relacionados en la presente factura de venta, tendrán un término de garantía de tres meses contados a partir de la emisión y firma de la misma, y su reconocimiento estará sujeto a que la pieza sea manipulada, ensamblada, e instalada en los centros de servicio técnico directos de Incolmotos Yamaha S.A., o los autorizados por el mismo, o que el servicio se realice en estos. Para la instalación, mantenimiento y su uso, favor acercarse a un centro de servicio autorizado. La garantía para los productos souvenir será de un mes. Las presentes condiciones se consideran entendidas y aceptadas irrevocablemente con la firma de esta factura de venta, la cual deberá en todo caso ser presentada para el reconocimiento de la garantía. En lo relacionado con la garantía de las motocicletas, esta se encuentra descrita en el Manual del Propietario.

Señor DESTINATARIO y/o SUScriptor DE LA AUTORIZACIÓN: Incolmotos Yamaha S.A es el responsable del Tratamiento de datos y utilizará los datos consignados por Usted en el formulario, para suministrarle de forma periódica, todo tipo de información comercial relacionada con los productos y servicios que comercializa, las ofertas, promociones y demás actividades, a través de Incolmotos Yamaha S.A., Yamaha Motor Co., su Red de Distribución o sus encargados, y mientras la actividad comercial se encuentre en operación. También podrá ser transferida a terceras personas, nacionales o extranjeras -naturales o jurídicas- en calidad de encargados del tratamiento, con las cuales Incolmotos Yamaha contrate actividades de cualquier tipo, quienes darán a la base de datos el uso informado en la presente. Se le informa que Usted como titular tiene los derechos consagrados en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012: A. conocer, actualizar y rectificar sus datos. B. solicitar prueba de su autorización. C. ser informado sobre el uso que se le ha dado a sus datos. D. presentar quejas ante la SIC por infracciones. E. revocar su autorización de acuerdo con el procedimiento creado por la SIC. F. Acceder gratuitamente a sus datos personales. Dirección: Km. 20 Autopista Norte, costado oriental, vía Girardota, Antioquia. Nit: 890.916.911. Autorizo a Incolmotos Yamaha S.A. mientras duren nuestras relaciones comerciales, a compartir mi información personal con las entidades financieras y comerciales con las que tengo una alianza comercial, con el propósito de que estas puedan consultarme, actualizar y/o poblar mis datos en bases de datos legítimas de cualquier naturaleza y contactarme para el ofrecimiento de productos financieros relacionados con dicha alianza.



CUFE: d140fcccceee22c8b4591dc8bbdeb038f404b22e7bfd16e6115d9dedf8482a9e01c9b5914781c67889f5a5939c8526fc

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA -

Pagina 1 de 1

PTO VTA PDV BOGOTA 25
CALLE 71C 29B 36
TEL:(4)1-3290699 - FAX:(4)1-3293073
BOGOTA - BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. B2FE-31980

Cite este numero para pago: 141-31980

Señores: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Fecha y hora: 2021-12-17 11:32:35 Vencimiento: 2022-02-17

NIT: 899.999.102-2

No. Cliente: CL001787

Metodo de Pago: Crédito 62 días Medio de Pago:

Dirección: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109

Teléfono: 3159800

Pedido: PV02311313 Remisión: Bodega: PDV_25_BOG

Ciudad: BOGOTA BOGOTA

Vendedor: OLGA RODRIGUEZ VERA

% Desc. PF: 0

Referencia	Producto	Und.	Cantidad	Precio / Unit.	% Desc.	Valor Total
V085	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	1.00	1.00		1.00

Pronto Pago:

HASTA EL 17-12-2021 TOME UN DESCUENTO DEL 0 POR UN VALOR DE 0 PAGUE SOLAMENTE 1.00

Cant. Total:

1.00

Bruto

1.00

Son: ****UN Pesos Moneda C/TE ****

Cant. Det:

1

Descuento

0.00

Subtotal

1.00

IVA

0.00

Impuesto al consumo

0.00

#\$15-01-05-000;81206;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

Comprador aceptante: He recibido real y materialmente, las mercancías descritas.

TOTAL A PAGAR

1.00

Impuesto

0.00

0.00

0.00

Base

1.00

0.00

0.00

Valor Impto

0.00

0.00

0.00

Firma autorizada INCOLMOTOS YAMAHA S.A.

Firma

Los bienes relacionados en la presente factura de venta, siempre y cuando se trate de instrumentos y/o equipos musicales tendrán un término de garantía de un año contado a partir de la emisión y firma de la misma, y su reconocimiento estará sujeto a que el serial del instrumento y/o equipo corresponda al que se indica en la factura y siempre que se cumplan por parte del comprador las recomendaciones de uso dadas por el vendedor. Los repuestos y servicios, trátese de equipos de audio, musical y/o motocicletas, así como el servicio técnico de aquellos, relacionados en la presente factura de venta, tendrán un término de garantía de tres meses contados a partir de la emisión y firma de la misma, y su reconocimiento estará sujeto a que la pieza sea manipulada, ensamblada, e instalada en los centros de servicio técnico directos de Incolmotos Yamaha S.A., o los autorizados por el mismo, o que el servicio se realice en estos. Para la instalación, mantenimiento y su uso, favor acercarse a un centro de servicio autorizado. La garantía para los productos souvenir será de un mes. Las presentes condiciones se consideran entendidas y aceptadas irrevocablemente con la firma de esta factura de venta, la cual deberá en todo caso ser presentada para el reconocimiento de la garantía. En lo relacionado con la garantía de las motocicletas, esta se encuentra descrita en el Manual del Propietario.

Señor DESTINATARIO y/o SUSCRIPCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Incolmotos Yamaha S.A. es el responsable del Tratamiento de datos y utilizará los datos consignados por Usted en el formulario, para suministrarle de forma periódica, todo tipo de información comercial relacionada con los productos y servicios que comercializa, las ofertas, promociones y demás actividades, a través de Incolmotos Yamaha S.A., Yamaha Motor Co., su Red de Distribución o sus encargados, y mientras la actividad comercial se encuentre en operación. También podrá ser transferida a terceras personas, nacionales o extranjeras -naturales o jurídicas- en calidad de encargados del tratamiento, con las cuales Incolmotos Yamaha contrate actividades de cualquier tipo, quienes darán a la base de datos el uso informado en la presente. Se le informa que Usted como titular tiene los derechos consagrados en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012: A. conocer, actualizar y rectificar sus datos. B. solicitar prueba de su autorización. C. ser informado sobre el uso que se le ha dado a sus datos. D. presentar quejas ante la SIC por infracciones. E. revocar su autorización de acuerdo con el procedimiento creado por la SIC. F. Acceder gratuitamente a sus datos personales. Dirección: Km. 20 Autopista Norte, costado oriental, vía Girardota, Antioquia. Nit: 890.916.911. Autorizo a Incolmotos Yamaha S.A. mientras duren nuestras relaciones comerciales, a compartir mi información personal con las entidades financieras y comerciales con las que tengo una alianza comercial, con el propósito de que estas puedan consultarme, actualizar y/o poblar mis datos en bases de datos legítimas de cualquier naturaleza y contactarme para el ofrecimiento de productos financieros relacionados con dicha alianza.



CUFE: 01aa17f575326dc7839a40508fb4554927c340cae141cd3b963b693e89060bdda3568cf1893a4302c617b96f5868e21c

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA -

Pagina 1 de 1

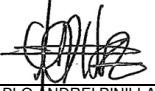
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	1
				Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 81206
Objeto del contrato	Adquisición de vehículo tipo motocicleta tipo enduro de min 200 cc para la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor del contrato	\$ 22.982.870,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 22.982.870,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	01	01	004	009	01				16	02-01-01-004-009-01	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	MOTOCICLETA TIPO ENDURO	\$ 22.982.870,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 22.982.870,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 22.982.870,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-21		PAC DIC 2021	02-01-01-004-009-01	ADQUISICIÓN MOTOCICLETA TIPO ENDURO	\$ 22.982.870,00	\$ 22.982.870,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 22.982.870,00	\$ 22.982.870,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	17/12/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 17-12-2021
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 81206 (TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de vehículo tipo motocicleta tipo enduro de min 200 cc para la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	100 % PAC DICIEMBRE 2021
CONTRATISTA	YAMAHA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.982.870,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	17 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día 17 del mes de diciembre de 2021, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora OLGA RODRIGUEZ VERA en su calidad de Apoderada Especial Representante Legal de la empresa YAMAHA contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250	01	ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN 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 LAS FACTURAS A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
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
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.982.870,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 22.982.870,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2021	\$ 22.982.870,00	Facturas No. B2FE-31578, B2FE-31575, B2FE-31577, B2FE-31576, B2FE-31574, B2FE-31979, B2FE-31980.
SALDO CONTRATO	\$ 0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No. B2FE-31578, B2FE-31575, B2FE-31577, B2FE-31576, B2FE-31574, B2FE-31979, B2FE-31980.	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)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema	SECOP II

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

	SIIF	
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

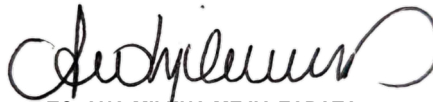
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



OLGA RODRIGUEZ VERA
CONTRATISTA



T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ
SUPERVISOR



TC. ANA MILÉNA MEJÍA ZAPATA
Directora Logística de los Servicios
ORDENADORA DEL GASTO



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-243801-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-243801-CI del 22 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE

Señora Teniente Coronel
ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios
Ciudad

Asunto: Informe proceso de facturación órdenes de compra adquisición de vehículos.

En referencia a las órdenes de compra No. 75815 – 76027 – 76307 – 76974 – 78182 – 79237 – 81206 - 81676, por medio de las cuales se adquirieron los vehículos vigencia 2021 para la Fuerza Aérea Colombiana, respetuosamente me permito informar a la señora Teniente Coronel Directora Logística de los Servicios Ordenadora del Gasto, el proceso de facturación que realizan los diferentes contratistas una vez se les adjudica una orden de compra:

1. La primera factura que emiten es la del vehículo, lo anterior con el fin de iniciar el proceso de adecuaciones e instalación de accesorios solicitados en la orden de compra.
2. Mientras el vehículo es intervenido para cumplir el objeto de la orden de compra en cuanto a adecuaciones y accesorios solicitados, se inician tramites de matricula y SOAT, por lo cual estas son las siguientes facturas que emiten.
3. Finalizadas las adecuaciones y accesorios del vehículo se procede a facturar las mismas.
4. Una vez se informa al supervisor de la orden de compra que se finalizo el alistamiento del vehículo bajo las condiciones solicitadas por la entidad, se procede a facturar el mantenimiento incluido bajo los parámetros del acuerdo marco de CCE y se realiza la entrega del automotor en las instalaciones del almacén misceláneos Bacof quien se encarga de realizar la entrada de este tipo de bienes posterior al número de pedido SAP generado por Dicop.
5. Al momento de recibir a satisfacción el objeto de la orden de compra se realiza el acta de recibo a satisfacción con la fecha en la que se recibieron los vehículos.

Por lo anterior me permito confirmar que las facturas emitidas para las órdenes de compra cuyo objeto son la adquisición de vehículos, no son de la misma fecha, debido al proceso de alistamiento de los mismos, es de aclarar que no todos los contratistas tienen el mismo orden en el proceso anteriormente enumerado, sin embargo todos los procesos y documentos

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

generados para darle cumplimiento a la ejecución de las órdenes de compra son con fecha anterior al plazo de vencimiento estipulado en cada una.

Lo anterior para fines que estime pertinentes.

Técnico Segundo PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
Técnico Especialista Automotriz

Elaboró: T2. PINILLA / SUMSE Aprobó: T2. PINILLA / SUMSE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJcarvajo Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-28-9:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1449521	Fecha Registro:	2021-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1088821		
Valor Inicial:	22.982.870,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	22.982.870,00	Saldo x Ordenar:	22.982.870,00		
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:	139.164,00	Valor Neto:	22.843.706,00			Valor IVA:	3.545.131,00	Nro. Cdp:	112121		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	765125 775179		
TERCERO											
Identificacion:	890916911	Razon Social:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	00291691104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	1303421	Tipo:	Compra de Vehiculos		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	B2FE-31578		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-12-27			
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-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		22.982.870,00	0,00	22.982.870,00	22.982.870,00	
							Total:				

Objeto: OC 81206 ADQUISICION DE VEHICULO TIPO MOTOCICLETA TIPO ENDURO DE MIN 200 CC PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-29	Generada	22.982.870,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.005.042,00	0,690 %	103.535,00	103.535,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	243.698,00	1,104 %	2.690,00	2.690,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.409.849,00	0,966 %	32.939,00	32.939,00

TC. ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC