



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-19-8:41 a. m.

Table with header 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL' containing fields for Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, and Valor Deducciones.

Table with header 'VALORES PAGADOS' showing Valor Bruto (259.771.835,40) and Valor Neto (247.189.273,40).

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

Table with header 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' showing Identificación (901552459) and Razón Social (UNION TEMPORAL DEFENSAPLEX).

Table with header 'TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO' showing Identificación (900124556) and Razón Social (FINANTEX S.A.S.).

Table with header 'CUENTA BANCARIA' showing Número (02030269914) and Banco (BANCOLOMBIA S.A.).

Table with header 'DOCUMENTO SOPORTE' showing Tercero (13-01-01-DT) and Documento (FAC-S-2024-004744-CF).

Table with header 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' showing a row for 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) with Valor Pagado and Valor Reintegrado.

Table with header 'DEDUCCIONES' showing a list of deductions with columns for Posiciones del Catálogo, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, and Valor Reintegrado.

Table with header 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' showing a row for 000 - COMANDO FUERZA AEREA with Posición del Catálogo (1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIO) and Estado (Pagada).

Handwritten signature of T1 Libardo Cruz Rubio.

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimoren Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 4/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Giro.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Numero, Banco, Tipo, Estado.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: FAC-S-2024-004744-CP-ORDEN DE COMPRA No. 106572 RESERVA PRESUPUESTAL-Adquisición de uniformes para el personal civil de la FAC de mantenimiento y oficios afines de acuerdo a lo establecido en la ley 70 de 1988

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

SOLOS

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Reporte 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: 2024-08-15-4:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49523 de fecha 2023-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	312123	Fecha Registro:	2024-01-11	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:	259.771.835,40	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	259.771.835,40	Saldo x Obligar:	259.771.835,40

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901552459	Razón Social:	UNION TEMPORAL DEFENSAPLEX	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
---------	--------	-------	---------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA No. 106572	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-13
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		259.771.835,40	0,00		
					Total:	259.771.835,40	0,00	259.771.835,40	259.771.835,40

Objeto: DILOS -ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL CIVIL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES, DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-10	259.771.835,40	259.771.835,40	NINGUNO

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
 Subdirectora Financiera COFAC



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: 2024-08-16-12:19 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1049024	Fecha Registro:	2024-08-16	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:	312123	Nro. Cdp:	49523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	218.295.660,00	Valor Iva:	41.476.175,40	Valor Total:	259.771.835,40	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901552459	Razón Social:	UNION TEMPORAL DEFENSAPLEX				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	EL18	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-07-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL CIVIL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES, DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	--

RODRIGUEZ
LOPEZ JOHANNA
KATERINE

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ LOPEZ
JOHANNA KATERINE
Fecha: 2024.08.16
12:20:37 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 26/07/2024
ORDEN DE COMPRA No.	106572
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 de Marzo de 2023
OBJETO	Adquisición de uniformes para el personal civil de la FAC de mantenimiento y oficios afines de acuerdo a lo establecido en la ley 70 de 1988
FORMA DE PAGO	Dentro de los treinta días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	Acuerdo Marco de Precios
SUPERVISOR	Mayor Luis Carlos Torres Leyton
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 259.771.835,40 IVA INCLUIDO
PLAZO DE ENTREGA	28 de Diciembre de 2023

En Bogotá D.C., el día 26 del mes de Julio de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor Luis Carlos Torres Leyton en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – JELOG - DILOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 106572, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

Los elementos fueron recibidos de acuerdo con lo establecido en la resolución No. 002 del 04 de Julio de 2024.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
UNIF. PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES ET FAC 080 03	1.130	\$ 259.771.835,40

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 259.771.835,40	



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

VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 259.771.835,40	
PAGO TOTAL PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE 2024 RESERVA PRESUPUESTAL	\$ 259.771.835,40	
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

A continuación, se relacionan las cantidades recibidas en cada Unidad de acuerdo con lo establecido en la orden de compra:

UNIDAD	CANTIDAD
BACOF	72
CACOM- 1	134
CACOM- 2	82
CACOM- 3	67
CACOM- 4	96
CACOM- 5	51
CACOM- 6	30
EMAVI / CACOM- 7	90
CAMAN	166
CATAM	125
CDO-FAC	67
ESUFA	52
GAAMA	20
GACAR	30
GACAS	28
GAORI	20
TOTAL	1130

La recepción de los elementos se realizó de fecha 04 de Julio de 2024 de acuerdo con lo establecido en la resolución No. 002 del 04 de Julio de 2024, por la cual se autoriza la recepción de los elementos por acuerdo directo. (Anexa).

Se expidió resolución No. 003 del 26 de Julio de 2024, por la cual se ordena el archivo del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado contra la Unión Temporal Defensaplex y se dispone un pago a favor del contratista con cargo al PAC de AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE de 2024.

Se anexan actas de recibo de los elementos por parte de las UMAS.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

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

Versión N°:

02

Vigencia:

23-10-2023

EN CONSTANCIA, FIRMAN

MY. LUIS CARLOS TORRES LEYTON
SUPERVISOR

Especialista Centralizador Adquisiciones

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

Director Logística de los Servicios

UNION TEMPORAL DEFENSAPLEX

NIT 901552459-3

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL DEFENSAPLEX

Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA

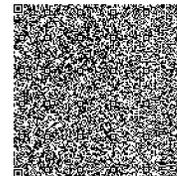
Actividad Económica CIU Nro. 4620

Dirección: CR 65 94 66

Teléfono: 3214530373

Correo: licitacionessv01@gmail.com

Ciudad: BOGOTÁ D.C.



CUFE:9274c1c010bab270da58cdaa850bb3397911d9e970ba347d82cf6b309a610fc936be884c495efbe404bd028fb0aab845

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. EL18

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN

Nro. 18764059468011 de 2023-11-07 Vigencia 12 Meses

Rango Autorizado desde EL 1 hasta EL 50

Tipo Documento: Factura electrónica de Venta

Tipo Operación: Estándar

Fecha Facturación: 2024-07-04 15:43:09

Fecha Vencimiento: 2024-09-04

Fecha Dian: 2024-07-04 15:43:29

Divisa: COP

Orden Compra Asociada: OC106572

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT 899999102-2

Nombre Comercial: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Dirección: AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA FAC OF 109

Teléfono: 3159800

Correo: luis.torresl@fac.mil.co

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Transferencia Débito Interbancario

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	080	UNIFORME PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTOS Y OFICIOS AFINES ET-FAC-080-03	94	193,182.00	1130.0	218,295,660.00	19.00

Total de líneas: 1

Observaciones:

#\$15-01-05-000;106572;luis.torresl@fac.mil.co#\$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	218,295,660.00
SUBTOTAL	218,295,660.00
IVA	41,476,175.40

TOTAL EN LETRAS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL VENTA	259,771,835.40
-------------	----------------



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003406623-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FA02	FECHA 16.07.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR UNION TEMPORAL DEFENSAPLEX	NIT 9015524593	CODIGO	No. PEDIDO 4500487922	DESTINO CIVILES	

TRAZABILIDAD: FACT:EL18 / OC-106572 / UNIF.CIVIL MANTENIMIENTO / OC-106572 - UNIFORME CIVILES MANTENIMIENTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1306750	0010875861			UNIFORME SOLDADOR					
		1.130,00	C/U			229.886,58			259.771.835,40

TOTALES

259.771.835,40

RECIBI

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Handwritten signature and stamp: JS-1802, 80162431



UNION TEMPORAL DEFENSAPLEX

Bogotá DC 04 de julio de 2024

DOCUMENTO DE ACEPTACION ENDOSO

Los conformantes de la unión temporal Defensaplex como son ALVARO ANTONIO BERNAL BOTERO, identificado con cédula C.C. 19.491.377 de Bogotá, representante legal de Comertex S.A.S con NIT. 890.204.797-7 Y FLAVIO ANTONIO MARIN CAJAMARCA, identificado con cedula No. 79.374.044 de Bogotá representante legal de PALEXIS SAS con NIT 901.326.060-0, ACEPTAN la cesión de derechos económicos de la **FACTURA DE VENTA No. EL18** por un valor **(\$259.771.835,40) DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS**, menos los descuentos de ley que haya lugar como RETEICA, RETEFUENTE Y RETEICA , como resultado de la adjudicación de la orden de compra 106572 de FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC a la empresa FINANTEX SAS con Nit. 900.124.556-0.

Así mismo NATALIA JULIANA MORENO con cedula No. 37.948.361 de Socorro, representante legal de FINANTEX SAS CON NIT. 900.124.556-0, quien acepta irrevocablemente el endoso de la factura de venta No. EL18.

Al igual MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ PALACIO con cedula de ciudadanía No. 1.015.441.861 de Bogotá, manifiesta bajo gravedad de juramento que como representante legal de la UNION TEMPORAL DEFENSAPLEX, informo a FINANTEX SAS Y a la FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC que no existe embargo judicial o cualquier otra medida cautelar que limite su negociación.

En consecuencia, de lo anterior suscribo el presente documento en la ciudad de Bogotá, a CUATRO (04) días del mes de julio de 2024.

Atentamente

ALVARO ANTONIO BERNAL BOTERO
C.C. 19.491.377 de Bogotá
Representante Legal
COMERTEX SAS
NIT. 890.204.797-7

FLAVIO ANTONIO MARIN CAJAMARCA
C.C. No. 79.374.044 de Bogotá.
Representante Legal
PALEXIS S.A.S
NIT.901.326.060-0

MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ PALACIO
C.C. 1.015.441.861 de Bogotá
Representante Legal
UNION TEMPORAL DEFENSAPLEX
NIT. 901.552.459-3

NATALIA JULIANA MORENO
C.C. 37.948.361 de Socorro
Representante Legal
FINANTEX SAS
NIT. 900.124.556-0

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-004744-CP**

FECHA: 15-08-2024

El suscrito **TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.1137 DE FECHA 23-11-2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No. 106572 RESERVA PRESUPUESTAL** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL DEFENSAPLEX
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901552459
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No. 106572 RESERVA PRESUPUESTAL
VALOR TOTAL	\$259.771.835,40
VALOR A PAGAR	\$259.771.835,40
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-008 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003406623
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500487922
VIGENCIA	2024
PAC MES	AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE
BANCO	GIRO
TITULAR	GIRO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Giros
NUMERO CUENTA	GIRO
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	FINANTEX SAS
NIT/C.C	900124556
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Corriente
NUMERO CUENTA	020-302699-14

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	03
DIGITAL	FACTURA	02
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION	01
DIGITAL	PARAFISCALES	26

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

DIGITAL	ENTRADA	01
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA Y CONFORMACION UT	07
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	05
DIGITAL	RUT	39
DIGITAL	RESOLUCION	06
DIGITAL	CESION DE DERECHOS	69
TOTAL FOLIOS		164

En constancia de lo anterior firman:



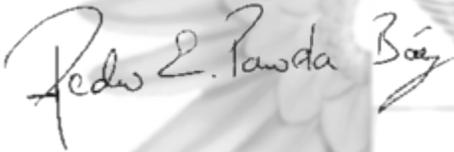
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

CP
ARLOS

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 JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

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

