



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

12

Vigencia:

7/09/2023

Jefatura o Unidad:										DILOS				CPA N°	643	Versión (Iniciando en 1)	1	
Dependencia Solicitante:										DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	Actual	Fecha versión 1	15-dic-2023	
IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABON PARA LOZA	53131608	Minima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	5.337	\$ 17.800,00	\$ 94.998.600,00
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		SABRA PARA LAVAR PLATOS	53131608	Minima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	1.389	\$ 3.600,00	\$ 5.000.400,00
02	02	01	003	005	03				10	SUBTOTAL ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador / REC-10								\$ 99.999.000,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	<b>\$ 99.999.000,00</b>	
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN				OBSERVACIÓN												
Valor inicial versión 1		\$ 99.999.000,00				DILOS REQUIERE SOLICITUD DE CPA Y CDP PARA INICIO DE PROCESO CON OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA, DE ACUERDO CON EL TRASLADO INTERNO PRESUPUESTAL No. 937 DEL 15-DIC-2023.												
Operación versión 2		\$ 0,00																
Valor ajustado CPA		\$ 99.999.000,00																
<p>Elaboró: ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO ASESOR PRESUPUESTAL</p> <p>Vo.Bo. </p> <p>TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL</p> <p>FIRMA </p> <p>TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO</p>																		




**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**


Usuario Solicitante: MHygomez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000  
 Fecha y Hora Sistema: 19/12/2023 12:00:00 p. m.  
 Yesenia Gomez Cordoba  
 COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 107023 de fecha 2023-12-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	1141323	Fecha Registro:	2023-12-19	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:	99.999.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	99.999.000,00	Saldo x Obligar:	99.999.000,00			
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS			
CAJA MENOR										
VIÁTICOS										
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ORDEN DE COMPRA 122739	
DOCUMENTO SOPORTE										
						Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-19	
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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
						99.999.000,00	0,00			
					<b>Total:</b>	99.999.000,00	0,00	99.999.000,00	99.999.000,00	

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA FUERZA AEROESPACIAL 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	2023-12-28	99.999.000,00	99.999.000,00 NINGUNO

  
 CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO  
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

	<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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (TOTAL)</b>	<b>FECHA: 27/12/2023</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	122739
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	18-12-2023
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LOS COMEDORES DE ROPA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
<b>FORMA DE PAGO</b>	CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	JAIME BELTRAN URIBE
<b>SUPERVISOR</b>	CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$99.999.000,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	27-12-2023

En BOGOTÁ, el día 27 del mes de DICIEMBRE de 2023, se reunieron la señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Capitán DUARTE PRADA KAROL NATHALIE 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 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. 122739, 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>
GSF01-ESPONJA MULTIUSOS X 3 UNIDS-OSW	1.389	\$5.000.400,00
GSF01-LAVA LOZA AXION LIMON X 850 GR-GBV	5.337	\$94.998.600,00



#### **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**


<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$99.999.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$99.999.000,00	N/A
CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	\$99.999.000,00	Factura FE 1989 de 27-12-2023
SALDO	\$0,00	N/A

#### **OBSERVACIONES**

N/A

#### **EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE</b>	 <b>TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA</b>
---	---

	<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>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>SUPERVISOR</b>	<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
-------------------	----------------------------



<b>Cliente</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMADO FAC	<b>Teléfono</b>	3159800
<b>NIT</b>	899,999,102 - 2	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Dirección</b>	CRA 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>0</b>	
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC OTRAS ENTIDADES  
FE 1989**

Fecha y Hora de Factura

<b>Generación</b>	2023-12-27	11:22:29
<b>Expedición</b>	2023-12-27	11:27:35
<b>Vencimiento</b>	2023-12-30	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040600000462	ESPONJA MULTIUSOS X 3 UND	UND	1,389	3,025.21	4,202,016.81
0040600000416	LAVA LOZA AXION LIMON X 850 GR	UND	5,337	14,957.98	79,830,756.30

<b>Total Bruto</b>	84,032,773.11
<b>IVA</b>	15,966,226.89
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 99,999,000.00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Efectivo 99,999,000.00 Cuota 1 Vence el 2023-12-30

**VALOR EN LETRAS**

Noventa Y Nueve Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$15-01-05-000;OC122739;karol.duarte@fac.mil.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo Numero 122739

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764061724136 aprobado en 2023-12-12 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1925 al 2000**



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003300463-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA01	FECHA 31.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BELTRAN URIBE JAIME	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4500471708	DESTINO DILOS-UMAS	

TRAZABILIDAD: 1989 / 10,125,834 - 1 / ORDEN COMPRA 122739-2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 122739-2023 FACT 1989

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1298675	0012273923		00000000000129867	JABON PARA LAVAR		5.337,00	C/U	17.800,00	94.998.599,12
1543013	0012273923		00000000000154301	ESPONJA SABRA X3		1.389,00	PK	3.600,00	5.000.400,88

TOTALES


99.999.000,00

MONTO: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
T2. MCNDJ MARLIN 14.399.593


	FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	DILOS
Nombre del Supervisor de Contrato	CT DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 122739
Objeto del contrato	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 99.999.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 99.999.000,00

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				
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABON PARA LOZA	\$ 94.998.600,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	SABRA PARA LAVAR PLATOS	\$ 5.000.400,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 99.999.000,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	N/A	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	02-02-01-003-005-03		JABON PARA LOZA	\$ 94.998.600,00	\$ 94.998.600,00	\$ 0,00
						SABRA PARA LAVAR PLATOS	\$ 5.000.400,00	\$ 5.000.400,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 99.999.000,00</b>	<b>\$ 99.999.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
FECHA	27/12/2023



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

**Polyflex**

N.I.T. 10125834  
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas  
Dosquebradas,  
Atte: Milena Bautista  
directora.comercial@polyflex.com.co  
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **122739**  
No de Instrumento **GS - Polyflex**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **18/12/23**  
Fecha de Vencimiento **27/12/23**  
Comprador **Ana Milena Mejia Zapata**  
Ordenador del gasto **Ana Milena Mejia Zapata**  
Supervisor **CT. DUARTE PRADA KAROL**  
**NATHALIE – Supervisor Principal TE. SARA GOMEZ**  
**ARISTIZABAL – Supervisor Suplente**  
Teléfono **300-225-1080 301-438-3701**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **De acuerdo a normatividad vigente en punto de entrega de los elementos.**

Justificación **ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LOS COMEDORES DE ROPA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**Enviar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE  
LOS SERVICIO  
la Base Aérea "BG(H) CAMILO  
DAZA ALVAREZ" donde opera el  
Comando Aéreo de Transporte  
Militar - CATAM -, anexo al  
aeropuerto EL DOBADO en

**Facturar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE  
LOS SERVICIO  
la Base Aérea "BG(H) CAMILO  
DAZA ALVAREZ" donde opera el  
Comando Aéreo de Transporte  
Militar - CATAM -, anexo al  
aeropuerto EL DOBADO en

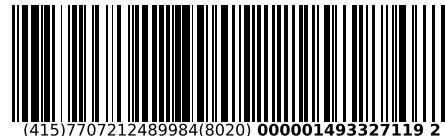
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 107023	GSF01-ESPONJA MULTIUSOS X 3 UNIDS- OSW 7707389040858	1389.0	Unidad	3.600,00	5.000.400,00
2	CDP 107023	GSF01-LAVA LOZA AXION LIMON X 850 GR- GBV 174589647269	5337.0	Unidad	17.800,00	94.998.600,00

**99.999.000,00 COP**

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

1 0 1 2 5 8 3 4

27. Fecha expedición

1 9 8 5, 0 8, 1 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Risaralda

6 6

30. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

31. Primer apellido

BELTRAN

32. Segundo apellido

URIBE

33. Primer nombre

JAIME

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

POLYFLEX

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 19 130 BRR EL JAPON

42. Correo electrónico

contabilidad@polyflex.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 7 5 3 1 2 0 3

45. Teléfono 2

3 1 4 7 8 5 6 1 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 4 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0, 0 1, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 5 4 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 5, 2 5

Otras actividades

50. Código

3 1 2 0, 4 7 5 5

Ocupación

51. Código

1 2 1 0

52. Número establecimientos

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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:

61. Fecha

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:

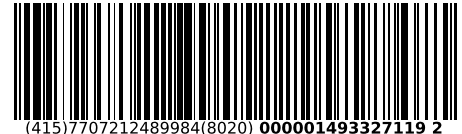
984. Nombre BELTRAN URIBE JAIME

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		_____		-
3		_____		-
4		_____		-
5		_____		-

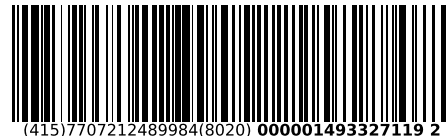
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
<input type="checkbox"/>			
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

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

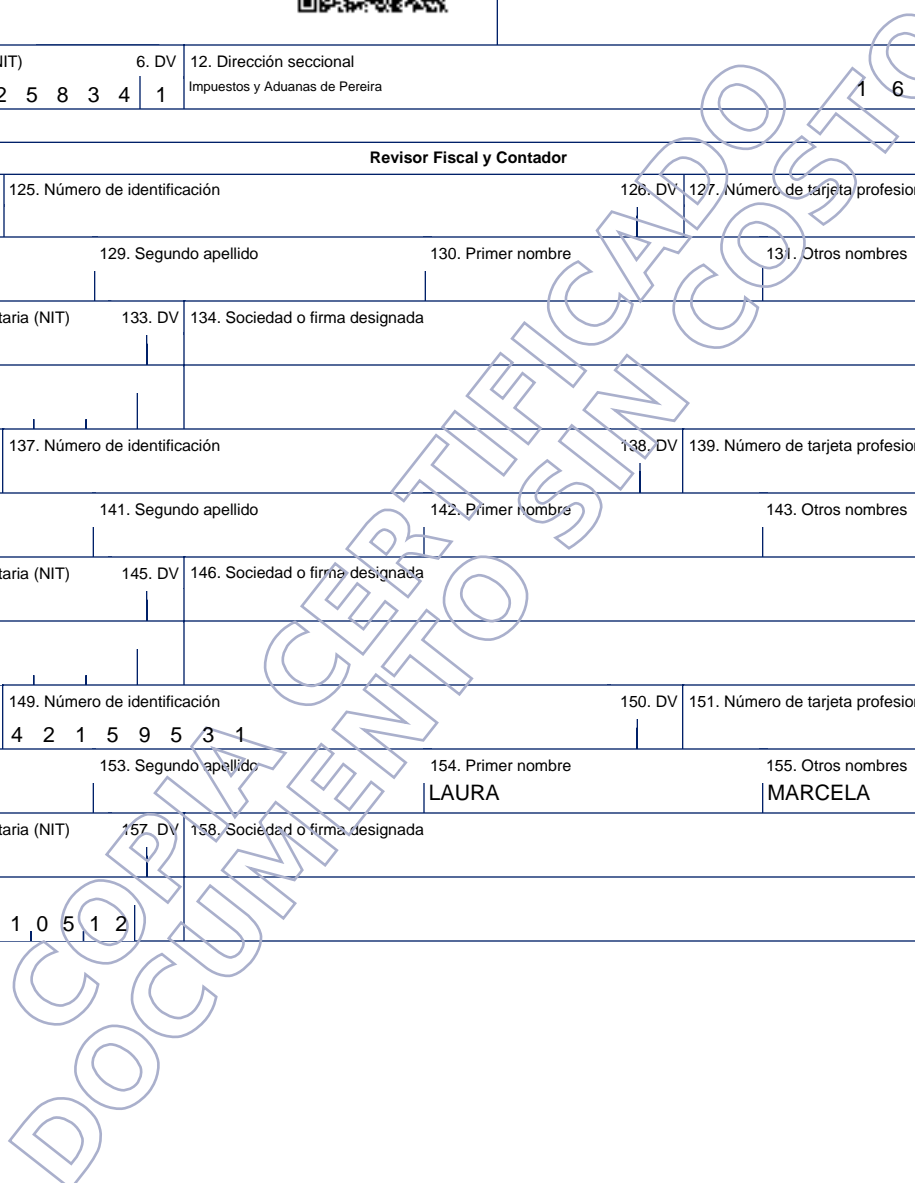
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Revisor Fiscal y Contador

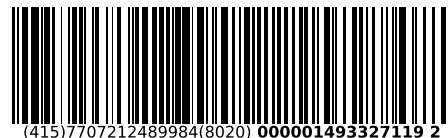
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha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



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

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

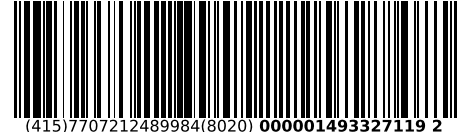
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Fabricación de colchones y somieres	3 1 2 0
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX INC		
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas 1 7 0	
165. Dirección CL 19 19 27 BRR STA MONICA		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 3 5 9 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5, 0 9 2 5	
168. Teléfono 6 3 3 0 3 6 9 4	169. Fecha de cierre 2 0 0 7, 0 3 2 9	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento POLIFLEX INC		
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal 6 8 2	
165. Dirección CC PEREIRA PLAZA LC 103 EX		
166. Número de matrícula mercantil 2 7 1 4 5 6 1 9 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5, 0 4 1 4	
168. Teléfono 6 3 2 4 1 0 0 2	169. Fecha de cierre 2 0 0 7, 0 3 2 9	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios	4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento: SANTA ROSA MOTO PLACE		
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal 6 8 2	
165. Dirección CR 14 18 14		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 2 7 1 8 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7, 0 5 2 5	
168. Teléfono 3 1 1 7 5 3 1 2 0 3	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

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

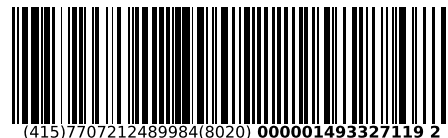
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, pie 5 0 4 0
162. Nombre del establecimiento CUBA MOTO PLACE	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 25 68 B 27	
166. Número de matrícula mercantil 2 7 1 5 5 6 8 4 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7 0 9 1 1
168. Teléfono 3 2 7 5 3 5 3	169. Fecha de cierre 2 0 1 0 0 7 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en estable 4 7 5 5
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX INC	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal 6 8 2
165. Dirección CL 17 14 32	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 3 2 3 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 1 1 2 1
168. Teléfono 3 6 5 7 8 1 9	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento: ANSERMA MOTO PLACE	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Anserma 0 4 2
165. Dirección CR 5 15 02	
166. Número de matrícula mercantil 1 2 9 0 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 0 6 1 1
168. Teléfono 8 5 3 2 8 6 3	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 3 0 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

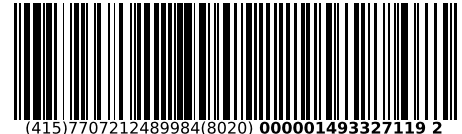
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios	4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento BELEN MOTO PLACE			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Belén de Umbría	0 8 8
165. Dirección CR 11 3 34			
166. Número de matrícula mercantil	1 5 8 9 4 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 8 0 7 1 8
168. Teléfono	3 5 2 8 2 5 8	169. Fecha de cierre	2 0 1 8 0 8 0 4
160. Tipo de establecimiento Fábrica	1 8	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX DOSQUEBRADAS			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 19 19 27 BRR SANTA MONICA			
166. Número de matrícula mercantil	5 0 2 7 5	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6 0 9 1 2
168. Teléfono	3 1 1 7 5 3 1 2 0 3	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor realizado a través de internet	4 7 9 1
162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA POLYFLEX			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 8 19 130 BRR EL JAPON			
166. Número de matrícula mercantil	6 5 0 2 6	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 4 1 3
168. Teléfono	6 0 6 3 2 8 3 9 4 9	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

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

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

160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8	161. Actividad económica Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y el 4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento COMERCIALIZADORA POLYFLEX SEDE BOGOTA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 146 F 78 27 LC 1	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 5 2 2 8 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 5 0 3
168. Teléfono 3 1 1 7 5 3 1 2 0 3	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



## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



Calle 19 # 19-27  
DOSQUEBRADAS  
Carrera 16 # 20-53  
BODEGA 3  
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44  
311 753 1203  
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

**NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.**

Dada en la ciudad de Pereira a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



Calle 19 # 19-27  
DOSQUEBRADAS  
Carrera 16 # 20-53  
BODEGA 3  
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44  
311 753 1203  
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

RAZÓN SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-11
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28479147
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28479147
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 352.600	\$ 353.000
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700	\$ 3.771.600	\$ 3.775.300
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800	\$ 3.809.800	\$ 3.813.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 69.600	\$ 69.700
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 83.600	\$ 83.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 250.100	\$ 250.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 15.500	\$ 15.600
Subtotal Salud		7	22	\$ 0	\$ 0	\$ 8.500	\$ 8.352.800	\$ 8.361.300
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 5.700	\$ 5.681.800	\$ 5.687.500
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 2.172.500	\$ 2.174.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 5.300	\$ 5.220.000	\$ 5.225.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.590.200	\$ 1.591.800
Subtotal Pensión		4	21	\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 14.800	\$ 14.664.500	\$ 14.679.300
14-11	890903790	ARL SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.073.800	\$ 2.075.900
Subtotal ARL		1	22	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.073.800	\$ 2.075.900
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.229.600	\$ 1.230.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 2.195.500	\$ 2.197.700
Subtotal CCF		2	22	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 3.425.100	\$ 3.428.500
PASENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 1.160.000	\$ 1.161.200
PAICBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 1.740.000	\$ 1.741.700
Total a pagar				\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 31.700	\$ 31.416.200	\$ 31.447.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2024
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independietne
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-06
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	28198865
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28198865
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 29.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.625.000	\$ 3.625.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 29.000.000	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 0	\$ 5.220.000	\$ 5.220.000
Total a pagar					\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 0	\$ 8.845.000	\$ 8.845.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2024
----------------------------------	------------

# Certificado Bancario

Martes, 12 de diciembre de 2023

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	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.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcmene Juan Camilo Jimenez Calderon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-09-5:04 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	176624	Fecha Registro:	2024-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1141323
Valor Inicial:	99.999.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	99.999.000,00	Saldo x Ordenar:	99.999.000,00
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:	4.495.753,00	Valor Neto:			95.503.247,00	Valor IVA:	15.966.226,89	Nro. Cdp:	107023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

**TERCERO**

Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	----------	---------------	---------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------	--

**CUENTA X PAGAR**

Numero:	156024	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	factura 1989	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-31	
---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
<b>Total:</b>							99.999.000,00	0,00	99.999.000,00	99.999.000,00

Objeto:

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	Generada	99.999.000,00

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	84,032,773.00	2,500 %	2,100,819.00	2,100,819.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,966,226.89	15,000 %	2,394,934.00	2,394,934.00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
 ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ  
 CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcmjene Juan Camil  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-09-5:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	176624	Fecha Registro:	2024-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	requiere NIP:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	99.999.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	99.999.000,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00			
Valor Deduciones:	4.495.753,00	Valor Neto:			95.503.247,00	Valor IVA:	15.966.226,89			
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y			
TERCERO										
Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE							
CUENTA BANCARIA										
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:		
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	156024	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes		Identificacion:					
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		factura 1989	Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION		
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
<b>Total:</b>							99.999.000,00	0,00		

Objeto:

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	Generada		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	84.032.773,00	2,500 %	2.100.819,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.966.226,89	15,000 %	2.394.934,00

---

**TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA**

**ORDENADOR DEL GASTO**

**MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**  
**CONTADORA COFAC**

o Jimenez Calderon  
 FUERZA AEREA

ro. Compromiso:	1141323
saldo x Ordenar:	99.999.000,00
saldo x Ordenar moneda original:	0,00
ro. Cdp:	107023
comprobante Contable:	

Medio de Pago: Abono en cuenta

Moneda: Corriente Estado: Activa

Fecha de Registro:


2023-12-31

VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
99.999.000,00	99.999.000,00

<b>VALOR A PAGAR</b>
99.999.000,00

<b>SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR</b>
2.100.819,00
2.394.934,00

---

	<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>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-000156-CP\*\***

FECHA: 31-12-2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No 146 09-03-2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 122739** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>BELTRAN URIBE JAIME</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>Cédula</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>10125834</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 122739</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 99.999.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 99.999.000,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-005-03</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003300463</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500471708</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DICIEMBRE Y/O CXP 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>BELTRAN URIBE JAIME</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>85230010040</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>	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta Recibo a Satisfacción	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada Almacén	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEADA-FR-132	<b>01</b>

	<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>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificación Bancaria	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>17</b>

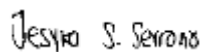
En constancia de lo anterior firman:




Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Técnico Cuarto JESYKA SHIRLEY SERRANO  
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal y Contractual

	<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>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

Elaboró: T4. SERRANO / SUSEP Aprobó:T4. SERRANO / SUSEP





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-01-2:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Número, Tipo, OFICIO, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 12 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

DEDUCCIONES

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

Handwritten signature of T1 Libardo Cruz Rubio

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)

		DICIEMBRE Y/O C	
HERMES	156	BELTRAN URIBE JAIME //	
<i>COSTO GRAVADO</i>	84.032.773,11	2,5%	2.100.819,33
		0%	-
IVA	15.966.226,89	19%	
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>99.999.000,00</b>	15%	<b>2.394.934,03</b>
		0,00%	-

JENTAS POR PAGAR

ORDEN DE COMPRA 122739

RETEFUENTE

RETEICA DOSQUEBRADA

RETEIVA

ESTAMPILLAS