

	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 30/11/2023
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA 109720
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DE MAYO DE 2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357- AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N°2, DE ACUERDO A FICHA TECNICA
FORMA DE PAGO	PAGO UNICO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE RECIBIDA LA FACTURA.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CELMY LTDA
SUPERVISOR	TE. SIERRA QUEMBA EDUART LEONARDO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 10.150.081,20
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE de 2023

El día 30 de noviembre de 2023, se reunieron el señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJÍA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente SIERRA QUEMBA EDUART LEONARDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COFAC - 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 acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 109720, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CAT9- 021-Uniforme antiluido 8 -Diseño 2	26	\$ 6,460,272.00
CAT9-006-Uniforme antiluido 3 -Diseño 1	2	\$ 335,437.20
AT9-005-Uniforme antiluido 2 -Diseño 2	20	\$ 3,354,372.00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
--	--	--

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

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

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 10.150.081,20	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 10.150.081,20	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP2023	\$ 10.150.081,20	FACTURA N° CE1968
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

--

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. SIERRA QUEMBA EDUART LEONARDO SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA MEJÍA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
---	---



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: 2024-02-26-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	40173024	Fecha Registro:	2024-02-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-26	Código de Referencia:		04500073300040173024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	10.150.081,20	Valor Deducciones:		491.639,00	Valor Neto:	9.658.442,20	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.150.081,20	Valor Deducciones	491.639,00	Valor Neto	9.658.442,20	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	473869997048	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2023-009855-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-02-22
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	10.150.081,20	0,00	10.150.081,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	213.237,00	213.237,00
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	35.312,00	35.312,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	243.090,00	243.090,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CS			2024-02-15	10.150.081,20	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)



CELMY LTDA
NIT: 830043996-6
Cra 61 bis No. 99-32
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: 6010096 FAX:.

Factura electrónica de venta No.:

CE1968

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
31/10/2023	30/11/2023

Nombre - Razón social: FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
Tipo documento: NIT
No.: 899999102-2
Dirección: APIAY KM 7 VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM 2
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Teléfono: 3134407667

Forma de pago: Crédito 30 días
Medio de pago: Otro*
Orden de compra:
TRM:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	% IMPTO	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	0202VARIOS.. 99	CAT9-021 UNIFORME ANTIFLUIDO 8 DISEÑO 2	1	26	\$208,800.00	0.00	19.00	\$1,031,472.00	\$5,428,800.00
2	0202VARIOS.. 99	CAT9-006-UNIFORME ANTIFLUIDO 3 DISEÑO 1	1	2	\$140,940.00	0.00	19.00	\$53,557.20	\$281,880.00
3	0202VARIOS.. 99	CAT9-005 UNIFORME ANTIFLUIDO 2 DISEÑO 2	1	20	\$140,940.00	0.00	19.00	\$535,572.00	\$2,818,800.00

3 Items

Observación: #\$15-01-05-000;109720;eduart.sierra@fac.mil.co#

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

*Responsables de IVA , No somos Agentes de Retencion de IVA
*Actividad Económica DIAN 1410
*Actividad Económica ICA Tarifa 4,14x 1000
*Facturación Electrónica
*Favor practicar Retención en la Fuente 2.5%.
Decreto 2499 de 2012.

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE CELMY LTDA O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 473869997048 o BANCOLOMBIA CTA CTE 045014039-41

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08.

Responsabilidad fiscal: R-99-PN

Firma electrónica: erjNksyv1dJmRcj0B9LGj6324VPTLHCut0H200nS9x4q09awDMBtKAniAP4M+1iy/o
+vStn9wvljkpMTIW5Q9WTP77ul1v8fNIPFIUess0Yaq/s32Zvc4IVamOIHpQyzDK06KvRyFzRaieEtw/8RofkgdQhrylgl3wGhBOR3gFdL6eUOnPxnymlxtgzBdTfNOtEHlVlU0Cua25jftQ9nqP:
6m3mKbRqwZo+MSfxMes4QnvSMT3ublh6zISBfXRSpsEaclE6JGuNh1Bo76ZtsX/UjNVwY9zdvOz6gNN6wraF+g498wct9oFQkQLh34EAlkOjUESg+q9QDgPv5QXg==

SUBTOTAL	\$8,529,480.00
IVA 19%	\$1,620,601.20
TOTAL	\$10,150,081.20



Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764054548761 de 25/08/2023 hasta 25/08/2024 Rango Autorizado del CE1811 al CE2000

Fecha y hora de generación: 11/1/2023 10:21 AM Fecha y hora de expedición: 11/1/2023 10:20 AM
CUFE: 032906b42e1767224531088705396bf359131b37629b6e41d43cadbd94da6aeadb0ab8bcfd40193149dd9e4b514cfefe

Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010

Generado por: Documenteme by Mentum Group



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHsgomezp Sandra Gomez Parra
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-12:27 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1479623	Fecha Registro:	2023-12-22	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:	456623	Nro. Cdp:	69823
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.529.480,00	Valor Iva:	1.620.601,20	Valor Total:	10.150.081,20	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CE1968	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9 ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL CACOM-2 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
----------	--

SANDRA GOMEZ PARRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
		Vigencia:	20/04/2023

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	383	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	CACOM-2	Vigencia	Actual		
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	23-may-2023	Fecha versión 1	19-abr-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		UNIFORME PANADERIA, CHEF, COCINA (DAMA)	53102704	Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	JUEGO	26	\$ 248,472.00	\$ 6,460,272.00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		UNIFORME PELUQUERIA (DAMA)	53102711	Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	JUEGO	2	\$ 167,718.60	\$ 335,437.20
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		UNIFORME LAVANDERIA - SERVICIOS GENERALES	53102704	Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	JUEGO	20	\$ 167,718.60	\$ 3,354,372.00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)								\$ 0.00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 10,150,081.20

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 11,220,713.72	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N°2, DE ACUERDO A FICHA TECNICA Y MODIFICACIÓN AL PAA. No. 158 DEL 19-ABRIL-2.023
Operación versión 2	(\$ 1,070,632.52)	DILOS REQUIERE REDUCCIÓN DE CPA Y CDP 69823, POR ADJUDICACION PROCESO O.C. 109720
Valor ajustado CPA	\$ 10,150,081.20	

Elaboró: ASD2.  SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo. 
TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA 
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

26/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 69823 de fecha 2023-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	456623	Fecha Registro:	2023-05-26	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:	10.150.081,20	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	10.150.081,20	Saldo x Obligar:	10.150.081,20

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830043996	Razón Social:	CELMY LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	473869997048	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	109720	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		10.150.081,20	0,00		
Total:						10.150.081,20	0,00	10.150.081,20	10.150.081,20

Objeto:	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9 ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL CACOM-2 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
---------	--

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	2023-11-17	10,150,081.20	10,150,081.20	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003284256-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FA02	FECHA 22.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR CELMY LIMITADA	NIT 0830043996	CODIGO	No. PEDIDO 4500469470	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: FACT CE1968 / OC-109720 / OC 109720 /2023DILOS C2 / ENTRA OC-109720 2023DILOS UNIF LABOR CACOM2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1019424	00IC72023 IIS I2		00000000000101942	UNIFORME PARA COCINA		26,00	C/U	248.472,00	6.460.272,00
1314994	00IC72023		00000000000131499	UNIFORMES PELUQUERIA USO PRO		2,00	C/U	167.718,60	335.437,20
1263657	00IC72023		00000000000126365	CONJUNTO SERVICIOS GENERALES		20,00	C/U	167.718,60	3.354.372,00

TOTALES

10.150.081,20

RECEBI: [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 20.12.2023 10:4 08

JUANROSE

Pag. No. 1

	FUERZA AEROESPACIAL 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:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. SIERRA QUEMBA EDUART LEONARDO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 109720
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N°2, DE ACUERDO A FICHA TECNICA
Valor del contrato	\$ 10.150.081,20
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 10.150.081,20

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	002	008						N/A	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	UNIFORME PANADERIA, CHEF, COCINA (DAMA)	\$ 6.460.272,00
02	02	01	002	008						N/A	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	UNIFORME PELUQUERIA (DAMA)	\$ 335.437,20
02	02	01	002	008						N/A	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	UNIFORME LAVANDERIA -SERVICIOS GENERALES	\$ 3.354.372,00
TOTAL VIGENCIA 2023													10.150.081,20

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			N/A
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN 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	DICIEMBRE Y/O CXP 2023		PAGO UNICO TOTAL DICIEMBRE Y/O CXP 2023	02-02-01-002-008	N/A	UNIFORME PANADERIA, CHEF, COCINA (DAMA)	\$ 10.150.081,20	\$ 6.460.272,00	\$ 0,00
						UNIFORME PELUQUERIA (DAMA)		\$ 335.437,20	\$ 0,00
						UNIFORME LAVANDERIA -SERVICIOS GENERALES		\$ 3.354.372,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 10.150.081,20	\$ 10.150.081,20	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. SIERRA QUEMBA EDUART LEONARDO
FECHA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Transparencia	
Comunicaciones y Prensa (/comunicaciones-2/comunicaciones)	
>	
Comunicaciones y Prensa	
Comunicados de prensa (/sala-de-prensa/comunicados)	
Infografías (/sala-de-prensa/infografias)	
Noticias (/sala-de-prensa/noticias)	
PodCast (/content/podcast)	 .(/pqrsd)
Boletines (/sala-de-prensa/boletin-digital)	PQRS
Participa (/content/participa)	 .(/soporte)
Participa	SOLUCIÓN EN LÍNEA
Atención y servicio a la ciudadanía (/atencion-y-servicio-ciudadano/atencion-y-servicios-la-ciudadania)	
Atención y servicio a la ciudadanía	 .(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica)



>> [Inicio \(/\)](#) / >> [Tienda Virtual del Estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano\)](#) / >> [Ordenes de compra \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra\)](#) / 109720

[3 Actualizaciones \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/109720/3\)](#)

ORDEN DE COMPRA 109720

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	19/05/2023
Solicitud núm.	187816
Solicitante	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Enviar Al Usuario	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
N.I.T.	899999102
Justificación	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N°2, DE ACUERDO A FICHA TECNICA
Instrumento de Agregación de Demanda	Uniformes para labor y usos varios
Supervisor de la Orden de Compra	TE. EDUART SIERRA QUEMBA - T3. CHASOY MARTÍNEZ MANUEL
Teléfono Supervisor	33134407667 - 3007037437
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/11/2023
Especificaciones adicionales de Entrega	APIAY (KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ- VEREDA APIAY) CACOM-2 VILLAVICENCIO La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, mínimo con 24 horas de anticipación y se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 08.00 horas hasta las 14:00 horas (lunes a viernes) y el contratista debe entregar la siguiente información: Nombre y apellidos del conductor Numero de cedula del conductor Numero celular del conductor Tipo de vehículo Marca del vehículo Placa del vehículo
Gravámenes adicionales	N/A

Dirección

Dirección	APIAY (KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ- VEREDA APIAY) CACOM-2 VILLAVICENCIO 500001 Colombia A la atención de: TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Nombre	Celmy LTDA

Proveedor

Teléfono (Celular) +57 () 3204980640



SECOBOT

07/07/2023 - 09:46

07/07/2023 - 11:15

07/10/2023 - 10:32

08/08/2023 - 09:38

09/04/2023 - 15:10

09/18/2023 - 14:20

10/17/2023 - 11:10

11/07/2023 - 07:57

11/17/2023 - 14:28

Procesos

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14923121188



(415)770721248984(RUC) 0000014923121188

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 4 3 9 9 6

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

13. Buzón electrónico

3 2

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

CELMY LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 61 BIS 99 32

42. Correo electrónico doris_torres@celmyltda.com

43. Código postal 1 1 1 7 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 0 1 0 0 9 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad principal		Actividad económica		Otras actividades		Ocupación	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
1 4 1 0	2 0 1 3 0 2 1 9	4 6 4 2	2 0 2 1 0 6 2 4				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	8	9	1	0	1	4	4	8	5	2	5														

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico
- 07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	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 ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2023 - 06 - 28 / 17 : 31 : 28

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 algunos de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOZANO DE GARCIA MARIA CELMIRA
985. Cargo Representante legal Certificado



www.celmyltda.com

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

La ciudad

Yo María Celmira Lozano de García, identificada con cédula de ciudadanía No.41.372.320 de Bogotá en calidad de Representante legal de la firma **CELMY LTDA con NIT 830.043.996-6**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los **últimos seis meses** anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo. Por lo que declaro que me encuentro a **paz y salvo con las empresas promotoras de salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales, Cajas de compensación familiar, Cuota de Aprendizaje del SENA y Multas expedidas por el Ministerio de trabajo.**

También informar que Celmy Ltda. paga regularmente el impuesto a la Equidad CREE, y por lo tanto se encuentra exonerado de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA, según la ley 1607 del 2012 y el Artículo 8 del decreto reglamentario 862 del 2013

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los siete (07) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Cordialmente

MARIA CELMIRA LOZANO DE GARCIA

C.C. No. 41.372.320 R

Representante Legal

Celmy Ltda

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830043996-6	CELMY LTDA		CRA 61 BIS No. 99-32	6010458	doris_torres@celmyltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9 0
2023-12	2023-11	E		73254583	\$6.397.800
TOTAL A PAGAR					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	560.000	0		0		0	0	0	0	560.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	130.000	0		0		0	0	0	0	130.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	108.500	0		0		0	0	0	0	108.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	68.500	0		0		0	0	0	0	68.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	167.800	0		0		0	0	0	0	167.800	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.639.700	0	0	35.000	35.000	0	0		1.709.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.278.000	0	0	35.000	35.000	0	0		2.348.000	6

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	270.500				270.500	0	0	270.500			2.705	270.500	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF22	Colsubsidio					860007336-1	1.034.800
							Días Mora
							Valor Mora Aporte
							Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.034.800	1.034.800
Pensión	2	4.057.700	4.057.700
Riesgos Laborales	1	270.500	270.500
CCF	1	1.034.800	1.034.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.397.800	6.397.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830043996-6	CELMY LTDA		CRA 61 BIS No. 99-32	6010458	doris_torres@celmyltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9 0
2023-12	2023-11	E		73254583	\$6.397.800

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN									
1	CC	35514206	JACOBO SAENZ BLANCA NELLY	1	0			S																		25-14	1.178.988	188.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.178.988	47.200	14-23	1.178.988	2	12.400	CCF22	1.178.988	47.200	0	0	0	0	0	
2	CC	39701963	LOZANO MARIA EVELIN	1	1			S							X											0	0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.379.312	55.200	14-23	1.379.312	2	14.500	CCF22	1.379.312	55.200	0	0	0	0	0	
3	CC	39739816	ESPINEL ALMANZA MYRIAM	1	0			S							X											25-14	1.391.748	222.700	0	0	0	0	0	EPS037	1.391.748	55.700	14-23	1.391.748	2	14.600	CCF22	1.391.748	55.700	0	0	0	0	0	
4	CC	51986504	CARRILLO ARIAS LUZ MARINA	1	0			S																		230301	3.248.000	519.700	0	0	0	0	0	EPS005	3.248.000	130.000	14-23	3.248.000	2	34.000	CCF22	3.248.000	130.000	0	0	0	0	0	
5	CC	52030013	GARCIA LOZANO SANDRA JANNETH	1	0			S																		25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	0	0	EPS001	7.000.000	280.000	14-23	7.000.000	2	73.100	CCF22	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
6	CC	52067245	TORRES AVILA DORIS BRICEIDA	1	0			S																		25-14	1.711.533	273.900	0	0	0	0	0	EPS017	1.711.533	68.500	14-23	1.711.533	2	17.900	CCF22	1.711.533	68.500	0	0	0	0	0	
7	CC	52250842	TIQUE LAVERDE MARIA AMPARO	1	0			S							X											25-14	1.532.125	245.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.532.125	61.300	14-23	1.532.125	2	16.000	CCF22	1.532.125	61.300	0	0	0	0	0	
8	CC	63434381	DIAZ HERNANDEZ MELBA MARLENY	1	0			S								X										25-14	1.421.604	227.500	0	0	0	0	0	EPS037	1.421.604	56.900	14-23	1.421.604	2	14.900	CCF22	1.421.604	56.900	0	0	0	0	0	
9	CC	79949748	GARCIA LOZANO MIGUEL HUMBERTO	1	0			S																		230301	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	0	0	EPS001	7.000.000	280.000	14-23	7.000.000	2	73.100	CCF22	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0



CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 01/09/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CELMY LIMITADA** con NIT **830.043.996-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 473869997048

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009855-CP**

FECHA: 29-12-2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.146 09-03-2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 109720** 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	CELMY LIMITADA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830043996
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 109720
VALOR TOTAL	\$ 10.150.081,20
VALOR A PAGAR	\$ 10.150.081,20
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 01 002 008
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003284256
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500469470
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	CELMY LIMITADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	473869997048
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	02
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Entrada de almacen	01
DIGITAL	Orden de compra	02

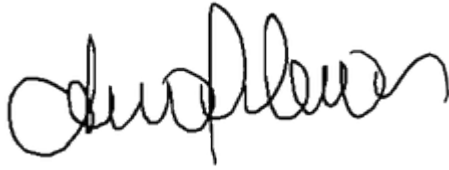
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	RUT - Certificado bancario	02
DIGITAL	Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		16

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



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ

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





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHjcmeneJuan Camilo Jimenez Calderon

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

Fecha y Hora Sistema:2024-02-09 4:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	160524	Fecha Registro:	2024-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	456623
Valor Inicial:	10.150.081,20	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	10.150.081,20	Saldo x Ordenar:	10.150.081,20
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:	491.639,00	Valor Neto:			9.658.442,20	Valor IVA:	1.620.601,20	Nro. Cdp:	69823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830043996	Razon Social:	CELMY LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	473869997048	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	135824	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1968	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-02		
---------	------	-------	---------	--------	------------	--	--

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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, SERVICIOS.					
Total:							10.150.081,20	0,00	10.150.081,20	10.150.081,20

Objeto: H009855-O.C. 109720 -ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9

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	2024-12-11	Generada	10,150,081.20

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 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8,529,480.00	2,500 %	213,237.00	213,237.00
2-01-05-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8,529,480.00	0,414 %	35,312.00	35,312.00
2-01-02-02 RETENCIÓN COMPROVEENIENTES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,620,601.20	15,000 %	243,090.00	243,090.00

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

Página
1
de
1