	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°


FECHA: 30-04-2025

La suscrita señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Ordenador del Gasto de EMAVI nombrada mediante resolución No. 0937 del 18 de noviembre 2024 con novedad fiscal del 07 de enero de 2025; autoriza PAGO TOTAL y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	VENEPLAST LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACION	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACION	900019737
No DOC. SOPORTE	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FBG1005
VALOR TOTAL	\$ 5.713.570
VALOR A PAGAR	\$ 5.713.570
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-006-04
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003622837-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200367360
VIGENCIA	2025
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	VENEPLAST LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	08525906890
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	X 1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	X 1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	X 17
TOTAL FOLIOS		XXX 19

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



 Elaboró:
 TE. SANTAMARIA RAMÍREZ JUAN ANDRÉS.


 Revisó:
 TC. JULIÁN RESTREPO PASSOS


 Aprobó:
 CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Dany 02-may-25



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 11/04/2025		
ORDEN DE COMPRA No.	143292		
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/03/25		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CAJAS ESPECIALES PARA EMBALAJE SEGURO DE TRANSPORTE PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS		
FORMA DE PAGO	PAGO	VALOR	FECHA DE PAGO
	MAYO 2025	\$5.713.570	Dentro de los 30 días calendario siguientes a la aceptación de la factura
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	VENEPLAST LTDA		
SUPERVISOR	TE. SANTAMARIA RAMIREZ JUAN ANDRES		
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$5.713.570		
PLAZO DE ENTREGA	11/04/25		

En Cali – Valle del Cauca, el día 11 del mes de Abril de 2025, se reunieron la señora CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. SANTAMARIA RAMIREZ JUAN ANDRES en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – EMAVI**; 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. 143292, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CAJAS ESPECIALES PARA EMBALAJE SEGURO DE TRANSPORTE	05	\$5.713.570

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
--



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

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

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$5.713.570	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$5.713.570	
PAGO PAC MAYO	\$5.713.570	
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

(SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN, DEJARLA EN ESTE RECUADRO)

EN CONSTANCIA, FIRMAN

TE. SANTAMARIA RAMIREZ JUAN
SUPERVISOR

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO



VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46

Bogotá, D.C.

Teléfono: 4813146

www.veneplast.co



FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA

FBG1005

NIT/Tax ID N°: 800141621	DV: 0	Orden Comp: 143292	143292
Razon Social: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		Fecha: 2025/04/11	
Sucursal: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL		Vence: 11/05/2025 12:00:00 a. m.	
Dir Facturacion: CRA 8 No. 58-67		Plazo (Dias): 30D	
Dir Entrega: CRA 8 No. 58-67		Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS	
Telefono: 3207264666	Ciudad: Cali	Nro. Pedido: 00001549	
Email: maribel.zapata@fac.mil.co		Nro. Remision: RMV - 1537	

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	CARRO HERRAMIENTAS DE UBERMANN	BODEGA	0048931	0 %	\$0,00	5	\$ 1.142.714,00	\$ 5.713.570,00
	Observaciones: #15-01-05-009;OC143292;juan.santamaria@fac.mil.co#							

Informacion del vendedor: PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO Telefono: 3214160653 Email: bogota@veneplast.com.co jaimeo.patino@gmail.com	Cobranzas y créditos: Correo: cartera@veneplast.com.co auxcartera1@veneplast.com.co Servicio al cliente: Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co	VALOR BRUTO: \$5.713.570,00 DESCUENTO: \$0,00 SUBTOTAL: \$5.713.570,00 IVA: \$0,00 RENTA: \$0 RETE IVA: \$0 RETE ICA: \$0 TOTAL FACTURA: \$5.713.570,00
SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE *****		

VENEPLAST LTDA

Emisor

Recibo de la Factura


CUFE: 9042e384262f557ecad06342bc08d7aa321f6642c4d77449377da95fe3997335e1c151f0e4c2abf7e8686d755bd8a
FIRMA DIGITAL: fBOSyULPARACOpdyNfVWgC8EDYd2i1M01siCDJi/hf49neTYz8RaCsZhPAWEQY7XWULs68JOengpBVlp1O+oSld4Lbil7QYMZmGzC3XkmCkrBsea16JU0+K2fsn8qcALPMWC+Vu4g1s0DzVvpx+wVYTeFRY9cGjTzwUqYV4k2TzPbrde4hNz8qAhFiOh8eCkwx+vCO0m1PmU9LUn3GturJ9G3zs+1trGrEEFHRt2eHIFRfHnAUAOlhj0iC0BVO5nZKErG7cm7FvsanCZEL02FHOKMB6sj55sJE1NAkhixPtc0OvstuYovZaDlpKtom6qRa7WQ5VA==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764071844805 Numeración: HABILITADA Rango desde: FBC618 hasta: FBC50000 Vigencia desde: 2024/05/30 hasta: 30/05/2025 - 12 Meses

No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretenedores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios - No somos agentes de retención de IVA
Somos autoretenedores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIU 4761
Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

VENEPLAST LTDA

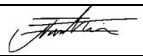
CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.

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

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. SANTAMARIA RAMIREZ JUAN ANDRES
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No.143292
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE CAJAS ESPECIALES PARA EMBALAJE SEGURO DE TRANSPORTE PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor inicial del contrato	\$ 5.713.570,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 5.713.570,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-003-006-04	10		PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CACOM 7- ADQUISICION CAJAS PLASTICAS ESPECIALES PARA EMBALAJE LOGISTICO.,	\$ 5.713.570,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 5.713.570,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 5.713.570,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MAYO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-04-10		CACOM 7- ADQUISICION CAJAS PLASTICAS ESPECIALES PARA EMBALAJE LOGISTICO.,	\$ 5.713.570,00	\$ 5.713.570,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 5.713.570,00	\$ 5.713.570,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. SANTAMARIA RAMIREZ JUAN ANDRES
FECHA	11/04/2025

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

\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003622837-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN	FECHA 30.04.2025	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR VENEPLAST LTDA	NIT 0900019737	CODIGO	No. PEDIDO 4200367360	DESTINO CACOM 7	

TRAZABILIDAD: FV. FBG1005 / CM. 4600249075 / OC. 143292 / ADQUISICIÓN DE CAJAS ESPECIALES PARA EMBALAJE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1650199				CAJA DE HERRAMIEN C/U		1,00		1.142.714,00	1.142.714,00
1650199				CAJA DE HERRAMIEN C/U		1,00		1.142.714,00	1.142.714,00
1650199				CAJA DE HERRAMIEN C/U		1,00		1.142.714,00	1.142.714,00
1650199				CAJA DE HERRAMIEN C/U		1,00		1.142.714,00	1.142.714,00
1650199				CAJA DE HERRAMIEN C/U		1,00		1.142.714,00	1.142.714,00

TOTALES

5.713.570,00

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE


RECIBI
T2. LONDOÑO, MARITZA
C.C.1.094.925.119
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que, VENEPLAST LTDA, identificada con NIT 900.019.737-8. Ha cumplido en forma oportuna durante los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Certifico, además que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, VENEPLAST LTDA, se encuentra Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA sobre sus empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 1607 de 2011 y su decreto reglamentario 862 de 2011.

Dada en Cartagena de Indias, D.T. y C. El día 01 de abril del año 2025.

Cordialmente



Santiago Pineda Montenegro

Revisor Fiscal delegado

Russell Bedford DSA



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	15425	Fecha Registro:	2025-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	8.196.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	5.713.570,00	Saldo x Comprometer:	5.713.570,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	14225	Fecha Registro:	2025-01-28	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF						
					2025-02-18	1.696.000,00	-1.696.000,00			
					Total:	1.696.000,00	-1.696.000,00	0,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					2025-03-11	6.500.000,00	-786.430,00			
					Total:	6.500.000,00	-786.430,00	5.713.570,00	5.713.570,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE CAJAS ESPECIALES PARA EMBALAJE SEGURO DE TRANSPORTE PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS

BOLAÑOS
 GUACA
 JOHANNA
 ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AERÍA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI .



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2025 - EMAVI00140

ADQUISICIÓN DE CAJAS ESPECIALES PARA EMBALAJE SEGURO DE TRANSPORTE PARA LA EMAVI Y ZONAS
DESCONCENTRADAS

Vigencia:
Fecha:

2025
11/03/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CACOM 7- ADQUISICION CAJAS PLASTICAS ESPECIALES PARA EMBALAJE LOGISTICO,,	24121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	5,713,570.00	5,713,570.00
											Total 02-02-01-003-006 \$ 5.713.570,00	

Observaciones: VERSION 3 REDUCCION POR MENOR VALOR EN LA ADJUDICACION

Elaboró

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/03/2025 07:59 a. m. mediante caso CPA - 6636

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.287.573**

ALVAREZ QUINTERO
APELLIDOS

HUMBERTO JOSE
NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1969**

MAICAO
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-NOV-1987 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0511800-30135061-M-0009287573-20050406 0079705095A 02 167566195

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjtrojas Jhon Harold Rojas Rivas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 20/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 15425 de fecha 2025-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	71625	Fecha Registro:	2025-03-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	5.713.570,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.713.570,00	Saldo x Obligar:		5.713.570,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	8525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	65813958	Nombre:	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ			Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	143292	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-20
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		5.713.570,00	0,00						
					Total:	5.713.570,00	0,00	5.713.570,00	5.713.570,00				

Objeto: ADQUISICIÓN DE CAJAS ESPECIALES PARA EMBALAJE SEGURO DE TRANSPORTE PARA LA EMAYI Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	5.713.570,00	5.713.570,00	NINGUNO

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
 Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	4
	Vigencia:	28/11/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	EMAVI	FECHA DE SOLICITUD:	14-mar-24
-----------------------------------	-------	---------------------	-----------

ORDEN DE COMPRA N°	143292	FECHA ORDEN DE COMPRA:	14 DE MARZO DE 2025
VALOR	\$ 5.713.570,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	11/04/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CAJAS ESPECIALES PARA EMBALAJE SEGURO DE TRANSPORTE PARA LA EMAMI Y ZONAS DESCONCENTRADAS		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	15425	11-feb-25	\$ 5.713.570,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>	N/A	N/A	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-006-04	10	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO	\$ 5.713.570,00
			\$ -
TOTAL VIGENCIA ACTUAL			\$ 5.713.570,00

VIGENCIA FUTURAS

AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX			\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 5.713.570,00
			\$ -

PROGRAMACIÓN DE PAGO

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	MAYO DE 2025	\$ 5.713.570,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL		\$ 5.713.570,00
SELECCIONE		
TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX		\$ -
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$ 5.713.570,00
		\$ -

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO

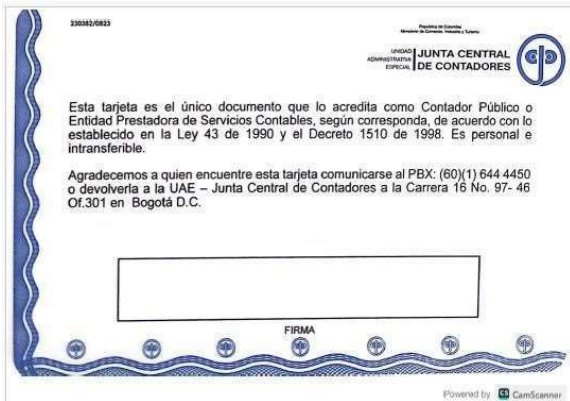
RAZÓN SOCIAL	VENEPLAST LTDA
NIT	900.019.737-8

INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.:	8525906890

Teniente Coronel PABLO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Jefe Departamento Compras Publicas	Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Ordenador del Gasto

TS22.



Certificado Bancario

Lunes, 7 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VENEPLAST LTDA identificado(a) con NIT 900019737, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	08525906890	2006/03/17	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.



EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

ORDEN DE COMPRA

ENEPLAST LTDA

N.I.T. 900019737
 CALLE 15 # 9 -18
 bogota, cundinamarca
 Atte: DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS
 bogota10@papeleriavenoplast.com
 Teléfono: +1 (311) 737-4604

Número de Orden **143292**
 No de Instrumento **CCE-GS-2022-17**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **14/03/25**
 Fecha de Vencimiento **11/04/25**
 Comprador **Maribel Zapata Jama**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **TE. SANTAMARIA RAMIREZ JUAN**

ANDRES

Teléfono **3213403951**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%**
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA
7,7/1000

Justificación **ADQUISICIÓN DE CAJAS**
ESPECIALES PARA EMBALAJE SEGURO DE
TRANSPORTE PARA LA EMAVI Y ZONAS
DESCONCENTRADAS

Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CRA 8 No. 58-67
 CALI - VALLE DEL CAUCA CALI
 - VALLE DEL CAUCA
 Atte: Maribel Zapata Jama

Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 CRA 8 No. 58-67
 CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI
 - VALLE DEL CAUCA
 Atte: Maribel Zapata Jama

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 15425 GSF01 - Carro herramientas de Ubermann CARHERUBE	5.0	Unidad	1.142.714,00	5.713.570,00
					5.713.570,00 COP

CONTRIBUYENTE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
B	0	RHUMANOS@VENEPLAST.COM.C O	13-1	3218133059

IDENTIFICACION	32708751		
NUMERO (PIN)	32708751		
PERIODO	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
	0	\$0	\$ 31.198.900

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
SEGUROS COLPENSIONES	14	\$ 7.449.000
	4	\$ 1.086.300
	19	\$ 6.717.600
	12	\$ 4.083.700
	0	\$ 0
	2	\$ 235.000
E.S.S	2	\$ 241.900
SEGUROS VITAS S.A.	14	\$ 1.674.400
	9	\$ 1.012.400
SEGUROS SALUD S.A.	1	\$ 65.400
SEGUROS SALUD	24	\$ 2.038.800
SEGUROS S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	52	\$ 1.958.900
	4	\$ 447.900
SEGUROS Compañía Andina COMBARRANQUILLA	19	\$ 1.885.400
SEGUROS Compañía Andina COMFENALCO CARTAGENA	24	\$ 2.302.200
	0	\$ 0
	0	\$ 0
	0	\$ 0
	0	\$ 0

ACION PUBLICA	0	\$ 0
	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
B	0	CENTRO COMERCIAL BAZURTICO	13-1	6517360

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN						
PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
32708751	E	32708751			0	\$ 31.198.900

RESUMEN DE PAGO						
DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
	49	19.336.600	\$0	\$0	\$0	\$19.336.600
0	12	\$4.083.700	\$0	\$0	\$0	\$4.083.700
8	19	\$6.717.600	\$0	\$0	\$0	\$6.717.600
6	4	\$1.086.300	\$0	\$0	\$0	\$1.086.300
7	14	\$7.449.000	\$0	\$0	\$0	\$7.449.000
	52	5.267.900	\$0	\$0	\$0	\$5.267.900
4	24	\$2.038.800	\$0	\$0	\$0	\$2.038.800
6	14	\$1.674.400	\$0	\$0	\$0	\$1.674.400
2	9	\$1.012.400	\$0	\$0	\$0	\$1.012.400
2	1	\$65.400	\$0	\$0	\$0	\$65.400
7	2	\$235.000	\$0	\$0	\$0	\$235.000
3	2	\$241.900	\$0	\$0	\$0	\$241.900
	52	1.958.900	\$0	\$0	\$0	\$1.958.900
3	52	\$1.958.900	\$0	\$0	\$0	\$1.958.900
	47	4.635.500	\$0	\$0	\$0	\$4.635.500
2	19	\$1.885.400	\$0	\$0	\$0	\$1.885.400