



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-31-10:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	159784023	Fecha Registro:	2023-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	423523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-31	Código de Referencia:	04500073300159784023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	535.132.768,38	Valor Deducciones:	1.861.722,00		Valor Neto:	533.271.046,38	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	535,132,768.38	Valor Deducciones	1,861,722.00	Valor Neto	533,271,046.38
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS								
Números							No Recaudado:	
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:	800120681	Razón Social:	CROYDON COLOMBIA S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	054065263	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ORDEN DE COMPRA No 105421	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-05-27

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	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 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	535,132,768.38	0,00	535,132,768.38					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	1,861,722.00	1,861,722.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-24	535,132,768.38	05 NINGUNO	Pagada		

TJ PANTALEON CARDOSO HERRERA (TESORERO COFAC (E))

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES	FECHA: 09-05-2023
CONTRATO N°	OC 105421
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-02-2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE BOTA TENIS PARA LOS SOLDADOS DE LA FAC
FORMA DE PAGO	SEGUN EL ACUERDO MARCO
CONTRATISTA	CROYDON COLOMBIA S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$494.106.921,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20-04-2023
FECHA DE INICIO	14-03-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20-04-2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE BOTA TENIS PARA LOS SOLDADOS DE LA FAC "SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL SENTIDO DE ADICIONAR LA CANTIDAD DE 274 UNIDADES POR UN VALOR DE \$41.025.847,38, ASÍ COMO AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 03 DE MAYO DE 2023 CON PAGO PAC MES DE MAYO DE 2023".
FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL CON CARGO AL PAC DE MAYO DE 2023 POR \$535.132.768,38
PLAZO DE ENTREGA	03-05-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$535.132.768,38

En Bogotá D.C., el día 09 del mes de mayo de 2023, se reunieron la señora TC ANA MILENA MEJÍA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 HUGO HERNÁN PULIDO PARRA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ROSY ARIAS SIERRA en su calidad de Representante Legal de la entidad CROYDON; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. De igual manera, inicialmente se generó una factura con el número FNC750509 de fecha 25-04-2023. Sin embargo, por un error involuntario del contratista se facturó un valor diferente. Por lo tanto, fue necesario refacturar con número de factura FNC752029 de fecha 09-05-2023.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
BOTA TENIS	3.574	DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$494.106.921,00	
VALOR ADICION	\$ 41.025.447,38	
VALOR FINAL CONTRATO	\$535.132.768,38	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
ÚNICO PAGO TOTAL PAC MAYO 2023	\$535.132.768,38	FACTURA No FNC752029
SALDO CONTRATO	\$0	

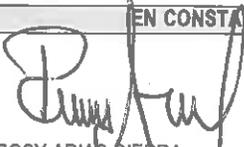
ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. FNC752029	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X

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

COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ROSY ARIAS SIERRA CONTRATISTA	 T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA SUPERVISOR O INTERVENTOR
 TC ANA MILENA MEJÍA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO	



Croydon Colombia S.A
NIT: 800.120.681-2

Carrera 61 # 48 37 sur - BOGOTÁ, D.C. - CO / www.croydon.com.co
PBX 6017709240 / FAX 6017709240 / Línea Nacional 018000413536
GRAN CONTRIBUYENTE: DIAN Resolución 12220 de diciembre 26 del 2022.
AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: DIAN Resolución 80 de enero 4 del 2023.
RESPONSABLE DE IVA. RETENEDOR DE ICA E IVA.
Actividad E. 1522 Tarifas: ICA 4,14x1000.



SC 1339-1

N° Resolución: 18764043905242 Prefijo: FNC Consecutivo: 740001 hasta 840000 Fecha: 2023-02-03 hasta 2024-08-03

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FNC752029	FECHA VALIDACIÓN: 2023-05-09 15:22:24-05:00	FECHA DE EMISIÓN: 2023-05-09 15:22:13
---	--	--

FACTURADO A: MINISTERIO DE DEFENSA F.A.C. NIT: 899999102-2 DIRECCIÓN: KR 54 N 26 25 CAN BARRIO CLIENTE 79315 CIUDAD: BOGOTA. D. C. TELÉFONO:	DESPACHADO A: MINISTERIO DE DEFENSA F.A.C. 899999102 KR 54 N 26 25 CAN 4138948 BOGOTA. D. C.
--	--

FORMA DE PAGO: Crédito	CONDICIONES DE PAGO: VENCIMIENTO 90 DIAS	MEDIO DE PAGO: Efectivo	FECHA DE VENCIMIENTO: AÑO: 2023 MES: 08 DÍA: 07
------------------------	--	-------------------------	---

SECUENCIA	CALIDAD	CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TALLA	UNIDAD	VALOR UNI.	SUB TOTAL	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	01	150.00	7050060-38	BOTA FUERZA AEREA AZUL CROYDON	38	PR	125,823.00	18.873.450,00		19.00	22,459,405.50
2	01	410.00	7050060-39	BOTA FUERZA AEREA AZUL CROYDON	39	PR	125,823.00	51.587.430,00		19.00	61,389,041.70
3	01	760.00	7050060-40	BOTA FUERZA AEREA AZUL CROYDON	40	PR	125,823.00	95.625.480,00		19.00	113,794,321.20
4	01	774.00	7050060-41	BOTA FUERZA AEREA AZUL CROYDON	41	PR	125,823.00	97.387.002,00		19.00	115,890,532.38
5	01	860.00	7050060-42	BOTA FUERZA AEREA AZUL CROYDON	42	PR	125,823.00	108.207.780,00		19.00	128,767,258.20
6	01	440.00	7050060-43	BOTA FUERZA AEREA AZUL CROYDON	43	PR	125,823.00	55.362.120,00		19.00	65,880,922.80
7	01	180.00	7050060-44	BOTA FUERZA AEREA AZUL CROYDON	44	PR	125,823.00	22.648.140,00		19.00	26,951,286.60

Total Items: 7



VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Esta factura causa intereses de mora a partir de su vencimiento a la misma autorizada por la ley. TOTAL PARES: 3574 TOTAL CAJAS: 0

No. ORDEN: 105421 No. PEDIDO: SN30008343 FECHA PEDIDO: AÑO: 2023 MES: 05 DÍA: 09 *

DECLARAMOS HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE FACTURA.		NARVAEZ AVENDAÑO JOSE MANUEL	<table border="0"> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>449,691,402.44</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO \$</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>VALOR MERCANCÍA \$</td> <td>449,691,402.00</td> </tr> <tr> <td>IVA \$</td> <td>85,441,366.38</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL \$</td> <td>535,132,768.38</td> </tr> <tr> <td>RETENCIÓN FUENTE \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NETO A PAGAR \$</td> <td>535,132,768.38</td> </tr> </table>	TOTAL \$	449,691,402.44	DESCUENTO \$	0.0	VALOR MERCANCÍA \$	449,691,402.00	IVA \$	85,441,366.38	VALOR TOTAL \$	535,132,768.38	RETENCIÓN FUENTE \$		NETO A PAGAR \$	535,132,768.38
TOTAL \$		449,691,402.44															
DESCUENTO \$		0.0															
VALOR MERCANCÍA \$	449,691,402.00																
IVA \$	85,441,366.38																
VALOR TOTAL \$	535,132,768.38																
RETENCIÓN FUENTE \$																	
NETO A PAGAR \$	535,132,768.38																
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO	ELABORÓ CROYDON COLOMBIA S.A																
NOMBRE Y CÉDULA	FIRMA Y SELLO DEL TRANSPORTADOR																

FECHA DE RECIBO FACTURA Y MERCANCÍA AÑO: MES: DÍA:

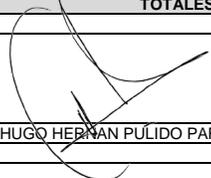
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 105421
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BOTATENIS PARA LOS SOLDADOS DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 494.106.921,00
Adición	\$ 41.025.847,38
Valor final del contrato	\$ 535.132.768,38

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					10	02-02-01-002-008-10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	BOTATENIS	\$ 535.132.768,38
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 535.132.768,38

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO		ÚNICO PAGO TOTAL PAC MAYO 2023	02-02-01-002-008-10	BOTATENIS	\$ 535.132.768,38	\$ 535.132.768,38	\$ 0,00
TOTALES						\$ 535.132.768,38	\$ 535.132.768,38	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)		
POSTFIRMA		T2 HUGO HERNAN PULIDO PARRA
FECHA		

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

croydon®

Croydon Colombia S.A

NIT: 800.120.681-2

**CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES E
IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD
CROYDON COLOMBIA S.A.**

Certifica:

Que la sociedad **CROYDON COLOMBIA S.A.** identificada tributariamente con el número 800.120.681-2, ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), e impuesto sobre la renta de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).


MARTHA PINEDA RAMIREZ
C.C. 39.534.226 de Bogotá
Tarjeta Profesional 38506-T
Revisora Fiscal



CN-22-007



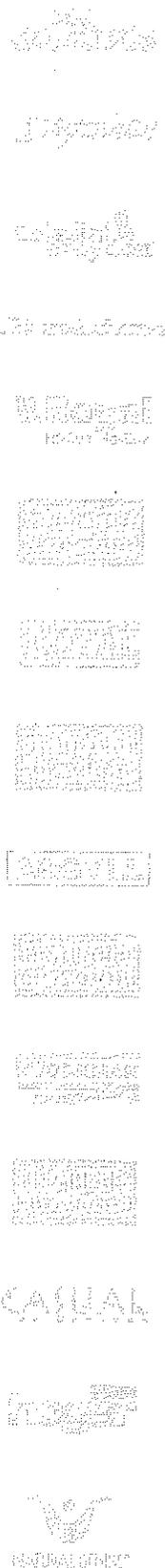
SC 1339-1



Croydon Colombia S.A.
Cra 61 #48 - 37 Sur

www.croydon.com.co
PBX-FAX: Bogotá (1)770 9240

[/CroydonColombia](https://www.facebook.com/CroydonColombia)
[@CroydonColombia](https://www.instagram.com/CroydonColombia)





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-04-21, 10:57:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	CROYDON COLOMBIA SA
NIT	NI 800120681
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054209943
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2036931617
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	\$ 388.385.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	147	\$ 69.187.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	87	\$ 39.356.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	165	\$ 107.459.500	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	29	\$ 12.482.300	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	5	\$ 4.593.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	3	\$ 363.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	34	\$ 2.965.500	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	98	\$ 16.867.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 175.500	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	95	\$ 12.760.700	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 60.500	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	10	\$ 3.303.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	50	\$ 5.229.700	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD	1	\$ 67.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	67	\$ 16.101.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	98	\$ 14.187.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	452	\$ 19.040.300	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 67.400	\$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	2	\$ 189.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	28	\$ 3.204.500	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 108.000	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	1	\$ 66.900	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	4	\$ 298.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	6	\$ 448.000	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	2	\$ 221.400	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	4	\$ 261.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 177.900	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	2	\$ 117.400	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	3	\$ 241.800	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	2	\$ 226.700	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	375	\$ 51.057.300	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	6	\$ 511.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	9	\$ 2.793.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	\$ 4.190.300	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SubTotales:	\$ 388.385.700	\$ 0
Total a Pagar:		\$ 388.385.700

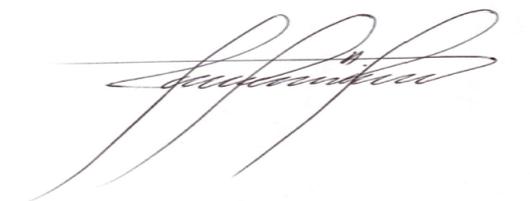
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CROYDON COLOMBIA S.A. identificado(a) con NIT 8001206812 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 054065263 desde el 15 de noviembre de 1996, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de marzo de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmesa Natalia Mesa Avila
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 24/05/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compras en General a Personas Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: H002475-ADQUISICION DE BOTATENIS PARA LOS SOLDADOS DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

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

Handwritten signature of TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA

TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of Stephany Ramirez

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003107277-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FADS	FECHA 11.05.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR CROYDON COLOMBIA S.A	NIT 8001206812	CODIGO	No. PEDIDO 4500445295	DESTINO SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT:FNC752029 / OC-105421 / BOTA TENNIS SOLDADOS / OC 105421-BOTA TENNIS SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1122505	00IS42123		8430-80-000-0974	BOTA TENIS AZUL FAC T-38		150,00	PAA	149.729,37	22.459.405,50
1122506	00IS42123		8430-80-000-0975	BOTA TENIS AZUL FAC T-39		410,00	PAA	149.729,37	61.389.041,70
1122507	00IS42123		8430-80-000-0976	BOTA TENIS AZUL FAC T-40		760,00	PAA	149.729,37	113.794.321,20
1122508	00IS42123		8430-80-000-0977	BOTA TENIS AZUL FAC T-41		774,00	PAA	149.729,37	115.890.532,38
1122509	00IS42123		8430-80-000-0978	BOTA TENIS AZUL FAC T-42		860,00	PAA	149.729,37	128.767.258,20
1122510	00IS42123		8430-80-000-0979	BOTA TENIS AZUL FAC T-43		440,00	PAA	149.729,37	65.880.922,80
1122511	00IS42123		8430-80-000-0980	BOTA TENIS AZUL FAC T-44		180,00	PAA	149.729,37	26.951.286,60

TOTALES

535.132.768,38

MONTO: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

15.1803
80162431

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-002475-CP**

FECHA: 12/05/2023

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 105421** 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	CROYDON COLOMBIA S A
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800120681
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 105421
VALOR TOTAL	\$ 535.132.768,38
VALOR A PAGAR	\$ 535.132.768,38
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2023
PAC MES	MAYO
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	CROYDON COLOMBIA S A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	054065263
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	03
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	03
DIGITAL	Entrada de Almacén	01
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Parafiscales	03

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

TOTAL FOLIOS	19
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



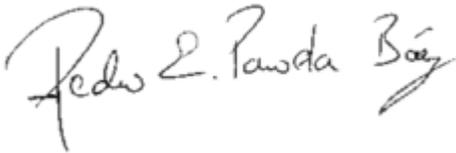
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
 Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
 Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
 Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

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

