



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jemmy Carolina Castellanos Pabon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	473623723	Fecha Registro:	2023-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1303323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500073300473623723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	117.128.599,55	Valor Deducciones:	5.265.866,00		Valor Neto:	111.862.733,55	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	117.128.599,55	Valor Deducciones	5.265.866,00	Valor Neto	111.862.733,55
						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:	901333219	Razón Social:	UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO							
Identificación:	809007132	Razón Social:	ROOTT + CO S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	370335473	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	TM 82	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-12-23

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	117.128.599,55	0,00	117.128.599,55					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	2.460.685,00	2.460.685,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	2.805.181,00	2.805.181,00	

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	2023-12-27	117.128.599,55	05 NINGUNO	Pagada	


 TÍ JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)



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: 22/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1303323	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	258823
Valor Inicial:	117.128.599,55	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	117.128.599,55	Saldo x Ordenar:	117.128.599,55
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 Deduciones:	5.265.866,00	Valor Neto:			111.862.733,55	Valor IVA:	18.701.204,97	Nro. Cdp:	55123
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	865034

TERCERO

Identificacion:	901333219	Razon Social:	UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA					Medio de Pago:	Giro
CUENTA BANCARIA									
Numero:		Banco:				Tipo:		Estado:	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	1313423	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		TM 82	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-22			

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	05-NINGUNO					
Total:							117.128.599,55	0,00	117.128.599,55	117.128.599,55

Objeto: ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MILITAR MASCULINO DE LA FAC

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	2023-12-27	Generada	117.128.599,55

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-01-02-01-002-008 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	98.427.395,00	2,500 %	2.460.685,00	2.460.685,00
2-01-02-01-002-008 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.701.204,97	15,000 %	2.805.181,00	2.805.181,00

TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
CONTADORA COFAC



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: 22/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1303323	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No
Valor Inicial:	117.128.599,55	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	117.128.599,55
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	5.265.866,00	Valor Neto:	111.862.733,55	Valor IVA:	18.701.204,97
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Nro. Compromiso: 258823					
Saldo x Ordenar: 117.128.599,55					
Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00					
Nro. Cdp: 55123					
Comprobante Contable: 865034					

TERCERO

Identificacion:	901333219	Razon Social:	UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA	Medio de Pago:	Giro
CUENTA BANCARIA					
Numero:		Banco:		Tipo:	
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	1313423	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		TM 82	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-12-22

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	05-NINGUNO					
Total:							117.128.599,55	0,00	117.128.599,55	117.128.599,55

Objeto: ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MILITAR MASCULINO DE LA FAC

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	2023-12-27	Generada	117.128.599,55

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-01-02-01-002-008 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	98.427.395,00	2,500 %	2.460.685,00	2.460.685,00
2-01-01-02-01-002-008 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.701.204,97	15,000 %	2.805.181,00	2.805.181,00

TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
 CONTADORA COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-20-9:38 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1313423	Fecha Registro:	2023-11-20	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:	258823	Nro. Cdp:	55123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	98.427.394,58	Valor Iva:	18.701.204,97	Valor Total:	117.128.599,55	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901333219	Razón Social:	UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	TM 82	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-10-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MILITAR MASCULINO DE LA FAC
----------	---

AT PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA
NIT 901.333.219-7
Trasversal 1 sur #44-229 Zona Industrial
El Papayo
Tel: (608) 2770241
Ibagué - Colombia
lotioonjeans@gmail.com



Factura Electronica de Venta
No. TM 82

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
NIT	899.999.102-2	Teléfono	(601) 3159800 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 54 #26-25	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/10/2023, 11:22
Expedición	13/10/2023, 11:22
Vencimiento	13/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	CAMISA INFORMAL PARA HOMBRE NTMD -0146A6	1,853.00	117,128,599.55	53,117.86

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento diecisiete millones ciento veintiocho mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 117,128,599.55

Observaciones:

#\$15-01-05-000;106523;karol.duarte@fac.mil.co#\$

Total Bruto	98,427,394.58
IVA 19%	18,701,204.97
Total a Pagar	117,128,599.55

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. **Número Autorización 18764029603206 aprobado en 20220601 prefijo TM desde el número 39 al 250 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4*1000

CUFE: 7d470c013f29d2f86df28b15e7f545e124509532ef2358bdea9de38dc5fb679a563747701517392103a78d571e55341e



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003242138-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 8999999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FA02	FECHA 17.11.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA	NIT 9013332193	CODIGO	No. PEDIDO 4200317786	DESTINO OFI Y SUBOFI	

TRAZABILIDAD: FACT TM-82 / OC-106523 / OC-106523 /DILOS 2023 / ENTRADA CAMISAS OF Y SUB MAS #4 OC 106523 DILOS 23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1122540	00IC52323 IIC 1C6A		8405-80-000-2754	CAMISA HOMBRE UNIFORME N 4,4		135,00	C/U	63.210,25	8.533.384,21
1122541	00IC52323 IIC 3B2B		8405-80-000-2755	CAMISA HOMBRE UNIFORME N 4,4		371,00	C/U	63.210,25	23.451.004,01
1122542	00IC52323 IIC 3B2B		8405-80-000-2756	CAMISA HOMBRE UNIFORME N 4,4		426,00	C/U	63.210,25	26.927.567,95
1122543	00IC52323 IIC 3B1B		8405-80-000-2757	CAMISA HOMBRE UNIFORME N 4,4		412,00	C/U	63.210,25	26.042.624,40
1122544	00IC52323 IIC 3C1A		8405-80-000-2758	CAMISA HOMBRE UNIFORME N 4,4		323,00	C/U	63.210,25	20.416.911,85
1122545	00IC52323 IIC 3C1A		8405-80-000-2759	CAMISA HOMBRE UNIFORME N 4,4		186,00	C/U	63.210,25	11.757.107,13

TOTALES

117.128.599,55

MONTOS: CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCO VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Handwritten signature and stamp
15-1303
80162431

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC	FECHA: 13/10/2023
ORDEN DE COMPRA No.	106523
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-03-2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MILITAR MASCULINO DE LA FAC
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	UNIÓN TEMPORAL TEXTILES Y MODA
SUPERVISOR	CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$117.128.599,55
PLAZO DE ENTREGA	17-10-2023

En BOGOTÁ, el día 13 del mes de OCTUBRE 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 AÉREA COLOMBIANA – DIRECCION LOGISTICA 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. 106523, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Camisa Informal para Hombre NTMD-0146A6	1.853	\$117.128.599,55

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$117.128.599,55	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$117.128.599,55	N/A
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	\$117.128.599,55	Factura No. TM 82 DEL 13-10-2023
SALDO	\$0,00	N/A

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
--	--

	FUERZA AEROSPACIAL 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 106523
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MILITAR MASCULINO DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 117.128.599,55
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 117.128.599,55

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		ADA-Dotacion (prendas de vestir y calzado)	Camisas para el personal militar masculino de la FAC	\$ 117.128.599,55
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 117.128.599,55

										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC NOV Y/O DICIEMBRE 2023	N/A	PAGO TOTAL	02-02-01-002-008		Camisas para el personal militar masculino de la FAC	\$ 117.128.599,55	\$ 117.128.599,55	\$ 0,00
TOTALES							\$ 117.128.599,55	\$ 117.128.599,55	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
FECHA	13/10/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC	FECHA: 13/10/2023
ORDEN DE COMPRA No.	106523
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-03-2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MILITAR MASCULINO DE LA FAC
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	UNIÓN TEMPORAL TEXTILES Y MODA
SUPERVISOR	CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$117.128.599,55
PLAZO DE ENTREGA	17-10-2023

En BOGOTÁ, el día 13 del mes de OCTUBRE 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 AÉREA COLOMBIANA – DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

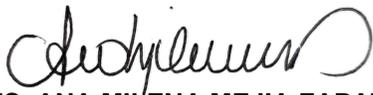
Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 106523, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Camisa Informal para Hombre NTMD-0146A6	1.853	\$117.128.599,55

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$117.128.599,55	N/A
VALOR ADICIÓN	\$0,00	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$117.128.599,55	N/A
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$117.128.599,55	Factura No. TM 82 DEL 13-10-2023
SALDO	\$0,00	N/A

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
--	--

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-007700-CP**

FECHA: 20-11-2023

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 106523** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901333219
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 106523
VALOR TOTAL	\$ 117.128.599,55
VALOR A PAGAR	\$ 117.128.599,55
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	DE ACUERDO A FORMATO GA-JEADA-FR-132 ANEXO
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003242138
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200317786
VIGENCIA	2023
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	GIRO
TITULAR	GIRO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Giros
NUMERO CUENTA	GIRO
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	ROOTT + CO S.A.S
NIT/C.C	809007132
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Corriente
NUMERO CUENTA	370335473

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	01
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de compra	05
DIGITAL	Entrada de almacén	01

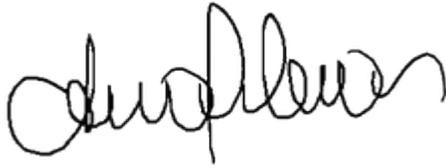
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Contitución UT - Otrosí	05
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	13
DIGITAL	Parafiscales	06
TOTAL FOLIOS		38

En constancia de lo anterior firman:



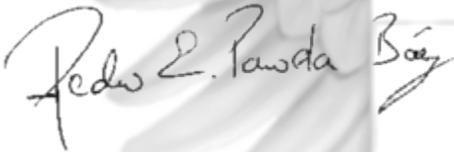
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

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



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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008116-CP**

FECHA: 13-12-2023

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 106523** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901333219
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 106523
VALOR TOTAL	\$ 117.128.599,55
VALOR A PAGAR	\$ 117.128.599,55
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 01 002 008
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003269585
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200317786
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	GIRO
TITULAR	GIRO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Giros
NUMERO CUENTA	GIRO
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	ROOTT + CO S.A.S
NIT/C.C	809007132
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Corriente
NUMERO CUENTA	370335473

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	01
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de compra	05
DIGITAL	Constitución UT - Otrosí	05

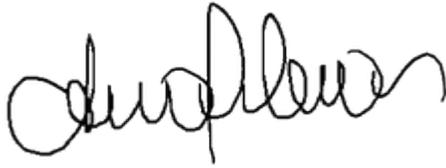
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Entrada de almacén	01
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	13
DIGITAL	Parafiscales	06
TOTAL FOLIOS		38

En constancia de lo anterior firman:



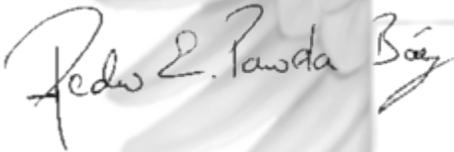
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

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

