



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-21-12:51 p. m.

Table containing: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (Número, Fecha Registro, Unidad/Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar); VALORES PAGADOS (TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC); REINTEGROS (Números, Bruto Reintegrado Pesos/Moneda, Reintegrado Deducciones Pesos/Moneda, Reintegrado Neto Pesos/Moneda); TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación, Razón Social, Medio de Pago).

Table containing: CUENTA BANCARIA (Número, Banco, Tipo, Estado, Activa); TESORERIA (DOCUMENTO SOPORTE: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, Número, Tipo, OFICIO, Fecha); Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Table containing: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS (DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS/MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS/MONEDA, USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA/TASA DE CAMBIO/VALOR MONEDA)

Table containing: DEDUCCIONES (POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO)

Table containing: LINEAS DE PAGO VINCULADA (DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO)

Handwritten signature of T1 Libardo Cruz Roso

T1 LIBARDO CRUZ ROSO (TESORERO COFAC)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhsariasa Sebastian Arias Aguas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2/02/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, 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

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero: 175824 Tipo: Compra de Activos Movibles -Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: FE 1840 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-02-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes a Total row.

Objeto: H009443-ORDEN DE COMPRA 118077- ADQUISICIÓN DE OLLAS A PRESIÓN PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROSPAZIAL.

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.

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 10/NOVIEMBRE/2023</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	Orden de Compra No. 118077
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	23 de Octubre 2023
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE OLLAS A PRESIÓN PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC DE DICIEMBRE 2023
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	NO APLICA
<b>SUPERVISOR</b>	Técnico Segundo JHENNYFER ABRIL OCHOA
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 39.924.000
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	23 DE NOVIEMRE DE 2023


En Bogotá D.C., el día 10 del mes de Noviembre de 2023, se reunieron la señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA en su calidad de Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, la señora Técnico Segundo ABRIL OCHOA JHENNYFER en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CODAF-JELOG-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 acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 118077, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
OLLA A PRESION 25 LITROS	6	\$ 8.123.400
OLLA A PRESION 50 LITROS	13	\$ 31.800.600

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

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 39.924.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	<b>\$ 39.924.000</b>	

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

PAGO TOTAL NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2023	<b>\$ 39.924.000</b>	FE 1840
SALDO	<b>\$ 0</b>	

**OBSERVACIONES**

*Se recibieron los elementos a satisfacción.*

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>SUPERVISOR</b> T2. ABRIL OCHOA JHENNYFER	 <b>ORDENADOR DEL GASTO</b> TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
---	--



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

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC OTRAS ENTIDADES  
FE 1840**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-10 11:03:36

**Expedición** 2023-11-10 11:04:50

**Vencimiento** 2023-12-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040094000178	OLLA A PRESION 25 LITROS	UND	6	1,137,731.09	6,826,386.55
0040094000179	OLLA A PRESION 50 LITROS	UND	13	2,055,630.25	26,723,193.28

<b>Total Bruto</b>	33,549,579.83
<b>IVA</b>	6,374,420.17
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 39.924.000,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Efectivo 39.924.000,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-09

**VALOR EN LETRAS**

Treinta Y Nueve Millones Novecientos Veinticuatro Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$15-01-05-000;OC118077;jhenyfer.abril@fac.mil.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo Numero 118077

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764050439947 aprobado en 2023-06-14 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1201 al 2000**



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003279794-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 20.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BELTRAN URIBE JAIME	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4500470047	DESTINO DILOS	

TRAZABILIDAD: FE 1840 / NIT. 10125834-1 / OC 118077 / OC 118077 FRA FE 1840

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1720203			00000000000172020	OLLA EXPRESS 25 LITROS		1,00	C/U	1.353.900,00	1.353.900,00
1720203			00000000000172020	OLLA EXPRESS 25 LITROS		1,00	C/U	1.353.900,00	1.353.900,00
1720203			00000000000172020	OLLA EXPRESS 25 LITROS		1,00	C/U	1.353.900,00	1.353.900,00
1720203			00000000000172020	OLLA EXPRESS 25 LITROS		1,00	C/U	1.353.900,00	1.353.900,00
1720203			00000000000172020	OLLA EXPRESS 25 LITROS		1,00	C/U	1.353.900,00	1.353.900,00
1720203			00000000000172020	OLLA EXPRESS 25 LITROS		1,00	C/U	1.353.900,00	1.353.900,00
1720203			00000000000172020	OLLA EXPRESS 25 LITROS		1,00	C/U	1.353.900,00	1.353.900,00
1230519		L93550		OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519		L93550		OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519		L93550		OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519		L93550		OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519		L93550		OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519		L93550		OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519		L93550		OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00

TOTALES 39.924.000,00

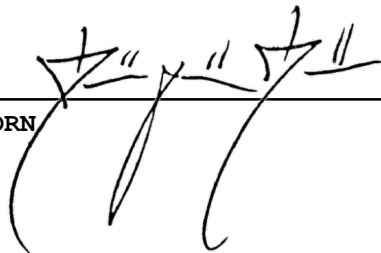
MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*[Handwritten signature]*  
TZ. MCDZ MARVAN 14.399.593

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1230519			L93550	OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519			L93550	OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519			L93550	OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519			L93550	OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519			L93550	OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519			L93550	OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00
1230519			L93550	OLLA A PRESION DE 50 LITROS		1,00	C/U	2.446.200,00	2.446.200,00





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-7:51 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.


Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Objeto.: ADQUISICIÓN DE OLLAS A PRESIÓN PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

JESYKA SHIRLEY SERRANO
Firmado digitalmente por JESYKA SHIRLEY SERRANO
Fecha: 2024.01.24-19:51:53 -05'00'

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

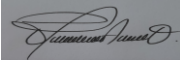
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. ABRIL OCHOA JHENNYFER
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC. 118077
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE OLLAS A PRESIÓN PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL
Valor del contrato	\$ 39.924.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 39.924.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN 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	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	OLLA A PRESIÓN DE 25 LT.	\$ 8.123.400,00
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	OLLA A PRESIÓN DE 50 LT.	\$ 31.800.600,00
TOTAL VIGENCIA 2023												\$ 39.924.000,00	

<b>Control</b> - 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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE		PAGO TOTAL	02-02-01-004-002-10		OLLA A PRESIÓN DE 25 LT.	\$ 39.924.000,00	\$ 8.123.400,00	
						OLLA A PRESIÓN DE 50 LT.		\$ 31.800.600,00	
<b>TOTALES</b>							\$ 39.924.000,00	\$ 39.924.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. ABRIL OCHOA JHENNYFER
FECHA	17/11/2023