



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: 2024-02-21-12:51 p. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (including Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, etc.), VALORES PAGADOS (TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto, etc.), REINTEGROS (Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, etc.), and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación, Razón Social, Medio de Pago, etc.).

Table with sections: CUENTA BANCARIA (Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa) and DOCUMENTO SOPORTE (Número, Tipo, OFICIO, Fecha, 2024-02-19).

Table with section: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS. Columns include DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), and USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

Table with section: DEDUCCIONES. Columns include POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, and VALOR REINTEGRADO.

Table with section: LINEAS DE PAGO VINCULADA. Columns include DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, and 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 Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2/02/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiera DIP, No, 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: 140524 Tipo: Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos) Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE
Numero: FE 1878 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-02-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with 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: H008897-ORDEN DE COMPRA 119604- ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE ACERO RECUBIERTOS EN PLÁSTICO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL.

PLAN DE PAGOS. Table with 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 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 C.OFAC

	<b>FUERZA AÉREA 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: 23/11/2023</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	OC 119604
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	10/NOVIEMBRE/2023
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE ACERO RECUBIERTOS EN PLÁSTICO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC DICIEMBRE
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	POLYFLEX
<b>SUPERVISOR</b>	CT. RIAÑO PARRA GINA NATHALY
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 113.022.000,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	23 de NOVIEMBRE del 2023

En Bogotá D.C., el día 23 del mes de NOVIEMBRE de 2023, se reunieron la señora Teniente Coronel Ana Milena Mejía Zapata, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora CAPITÁN RIAÑO PARRA GINA NATHALY en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (CODAF -DILOS)**; con el objeto de efectuar el correspondiente TOTAL, de los bienes y/o servicios 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. **119604**, 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>
ESTANTERIA ACERO RECUBIERTA EN PLASTICO ALTO 180 M	28	\$ 113.022.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>\$ 113.022.000,00</b>

#### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 113.022.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 113.022.000,00	
<b>PAGO PAC TOTAL DICIEMBRE</b>	\$ 113.022.000,00	Número de factura FE1878 del 23 de noviembre del 2023
SALDO	\$ 0	

#### OBSERVACIONES

Se recibieron todos los elementos sin novedad especial

#### EN CONSTANCIA, FIRMAN

 <b>CT. RIAÑO PARRA GINA NATHALY</b> <b>SUPERVISOR</b>	 <b>TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--



<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 - LOREINY
<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 1878**

Fecha y Hora de Factura

<b>Generación</b>	2023-11-23	12:26:11
<b>Expedición</b>	2023-11-23	12:31:08
<b>Vencimiento</b>	2023-12-22	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040094000185	ESTANTERIA ACERO RECUBIERTA EN PLASTICO ALTO 180 M	UND	28	3,392,016.81	94,976,470.59

<b>Total Bruto</b>	94,976,470.59
<b>IVA</b>	18,045,529.41
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 113.022.000,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Efectivo 113.022.000,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-22

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Trece Millones Veintidos Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$15-01-05-000;OC 119604;gina.rianop@fac.mil.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo Numero 119604

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**







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: 2024-01-19-1:32 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	140524	Fecha Registro:	2024-01-19	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:	1049723	Nro. Cdp:	100423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	94.976.470,59	Valor Iva:	18.045.529,41	Valor Total:	113.022.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 1878	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-23


DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE ACERO RECUBIERTOS EN PLÁSTICO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA  
ALEJANDRA  
PEREA  
GUERRERO


Firmado digitalmente por  
MARIA ALEJANDRA  
PEREA GUERRERO  
Fecha: 2024.01.19  
14:10:07 -05'00'

	FUERZA AEROSPAECIAL 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	CAPITÁN RIAÑO PARRA GINA NATHALY
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC No 119604
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE ACERO RECUBIERTOS EN PLÁSTICO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROSPAECIAL
Valor del contrato	\$ 113.022.000,00
Adición	NO APLICA
Reducción	NO APLICA
Valor final del contrato	\$ 113.022.000,00

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	01	01	003	008	01	4			10	N/A	AANF-Otros muebles n. C. P.	ESTANTES DE ACERO RECUBIERTOS EN PLÁSTICO	\$ 113.022.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 113.022.000,00

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 DICIEMBRE		PAGO TOTAL	02-01-01-003-008-01-4	N/A	ESTANTES DE ACERO RECUBIERTOS EN PLÁSTICO	\$ 113.022.000,00	\$ 113.022.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 113.022.000,00	\$ 113.022.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CAPITAN RIAÑO PARRA GINA NATHALY
FECHA	23/11/2023

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

\$ 0,00

Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Documento	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
Factura electrónica	FE1878	23/11/2023 12:26:11 p. m.	29/11/2023 1:32:02 a. m.	10125834	JAIIME BELTRAN URIBE	Aceptada	94.976.470,59	18.045.529,41	113.022.000,00	113.022.000,00