



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcastell Jimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-22-8:19 a. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL (Número, Vigencia, Fecha, Estado, etc.), VALORES PAGADOS (Valor Bruto, Valor Neto, etc.), REINTEGROS (Bruto Reintegrado, etc.), and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO (Identificación, Razón Social, etc.).

Table with sections: CUENTA BANCARIA (Número, Banco, Tipo, etc.) and DOCUMENTO SOPORTE (Número, Tipo, Fecha, etc.).

Table titled ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS with columns for DEPENDENCIA, FUENTE, REC, SIT, VALOR, MONEDA, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, and VALOR MONEDA.

Table titled DEDUCCIONES with columns for POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, and VALOR REINTEGRADO.

Table titled LINEAS DE PAGO VINCULADA with columns for DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, and ESTADO.

Handwritten signature of T1 Libardo Cruz Rubio

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrodriil      Johanna Katerine Rodríguez Lopez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 22/01/2024 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	95424	Fecha Registro:	2024-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	989023
Valor Inicial:	48.304.500,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	48.304.500,00	Saldo x Ordenar:	48.304.500,00
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 Deducciones:	2.171.672,00	Valor Neto:			46.132.828,00	Valor IVA:	7.712.483,19	Nro. Cdp:	98123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

**TERCERO**

Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
<b>CUENTA BANCARIA</b>									
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>CUENTA X PAGAR</b>					<b>CAJA MENOR</b>				
Numero:	134124	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:		
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>									
Numero:		FE 1892	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-01-22	

**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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
<b>Total:</b>							48.304.500,00	0,00	48.304.500,00	48.304.500,00

Objeto: H000195/ORDEN DE COMPRA 118721/ADQ DE COMEDORES DE ACERO

**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	2024-12-27	Generada	48.304.500,00

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.592.017,00	2,500 %	1.014.800,00	1.014.800,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.712.483,19	15,000 %	1.156.872,00	1.156.872,00

**TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA**  
ORDENADOR DEL GASTO

**MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**  
CONTADORA COFAC



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

12

Vigencia:

7/09/2023

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	574	Versión (Iniciando en 1)	4
Dependencia Solicitante:	DILOS	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	26-sep-2023
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	15-nov-2023	Fecha versión 1	26-sep-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		COMEDOR DE ACERO INOXIDABLE - GACAS	48102009	Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	UNIDAD	5	\$ 9.660.900,00	\$ 48.304.500,00	
02	01	01	003	008	01	4		10	SUBTOTAL AANF-Otros muebles n. C. P. / REC-10								\$ 48.304.500,00	
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																	<b>\$ 48.304.500,00</b>	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 35.242.500,00	DILOS - SOLICITA EXPEDICION DE CPA Y CDP PARA INICIO PROCESO CON OBJETO: ADQUISICIÓN DE COMEDOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EL PERSONAL DE TROPA DE GACAS DE LA FAC. SEGÚN MODIFICACIÓN AL PAA. No 368 DEL 25-09-2023
Operación versión 2	\$ 4.302.300,00	DILOS REQUIERE ADICIÓN DE PRESUPUESTO EN CPA Y CDP 98123 DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE MERCADO, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO.
Operación versión 3	(\$ 901.200,00)	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE REDUCCIÓN DE CPA 574 Y CDP 98123 POR ADJUDICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 118721, AJUSTANDO VALOR UNITARIO.
Operación versión 4	\$ 9.660.900,00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 574 Y CDP 98123 PARA ADICIÓN ORDEN DE COMPRA No. 118721, SEGÚN TRASLADO INTERNO MODIFICACIÓN No.800-DEL- 09/11/2.023
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>\$ 48.304.500,00</b>	

Elaboró: ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.   
TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

FIRMA   
TC. NANCY MARLEY HACHECO OVIEDO  
DIRECTOR DIGES



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHygomez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000  
 Ejecutora Solicitante: Yesenia Gomez Cordoba  
 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-30-6:48 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 98123 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	989023	Fecha Registro:	2023-10-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	38.643.600,00	Valor Total Operaciones:	9.660.900,00	Valor Actual:	48.304.500,00	Saldo x Obligar:	48.304.500,00

<b>TERCERO ORIGINAL</b>					
Identificación: Cedula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>							
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

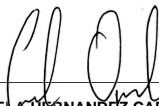
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>					
Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS


<b>CAJA MENOR</b>		<b>VIÁTICOS</b>		<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	118721	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-31

<b>ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF					
					2023-11-30	38.643.600,00	9.660.900,00		
					<b>Total:</b>	38.643.600,00	9.660.900,00	48.304.500,00	48.304.500,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE COMEDORES DE ACERO INOXIDABLE PARA EL COMEDOR DE TROPA DEL GACAS

<b>PLAN DE PAGOS</b>							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	48,304,500.00	48,304,500.00	NINGUNO

  
 CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO  
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO 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: 30-11-2023</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	118721
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	30/10/2023
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE COMEDORES DE ACERO INOXIDABLE PARA EL COMEDOR DE TROPA DEL GACAS.
<b>FORMA DE PAGO</b>	Pago único 100% PAC del mes de diciembre y/o cuentas por pagar del 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	JAIME BELTRAN URIBE (POLYFLEX)
<b>SUPERVISOR</b>	T2. ALVARADO SALAMANCA ANDERSON. H.
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$48.304.500,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30/11/2023

En Yopal Casanare, el día 30 del mes de noviembre de 2023, se reunieron la señora **Teniente Coronel ANA MILENA MEJÍA ZAPATA**, en su calidad de Ordenador del Gasto DILOS, el señor **Técnico Segundo ALVARADO SALAMANCA ANDERSON**, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – (CODAF-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. 118721, 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>
COMEDOR EN ACERO INOXIDABLE	5	\$ 48.304.500,00

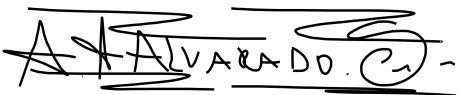
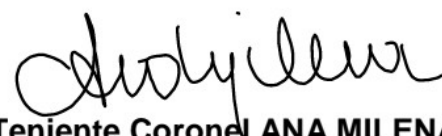
#### **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$38.643.600,00	
VALOR ADICIÓN	\$9.660.900,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$48.304.500,00	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$48.304.500,00	FACTURA N° <b>FE1892</b>
SALDO	\$0,00	

#### **OBSERVACIONES**

A la fecha se reciben los comedores en acero inoxidable de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica.

#### **EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>T2. ALVARADO SALAMANCA ANDERSON H.</b> <b>SUPERVISOR</b>	 <b>Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO DILOS</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 - 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 1892**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-11-30 10:50:12

**Expedición** 2023-11-30 10:54:35

**Vencimiento** 2023-12-29

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0060004000074	COMEDOR EN ACERO 4 PUESTOS	UND	5	8,118,403.36	40,592,016.81

<b>Total Bruto</b>	40,592,016.81
<b>IVA</b>	7,712,483.19
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 48.304.500,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Efectivo 48.304.500,00 Cuota 1 Vence el 2023-12-29

**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Ocho Millones Trescientos Cuatro Mil Quinientos Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$15-01-05-000;OC 118721;anderson.alvarado@fac.mil.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**


Prefijo Numero 118721

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040

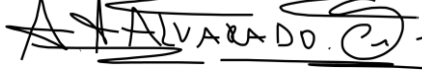
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764050439947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

	FUERZA 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:	CODAF-DILOS
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. ALVARADO SALAMANCA ANDERSON H.
Ordenador del Gasto	TC.ANA MILENA MEJIA ZAPATA
No. Contrato	Orden de compra (GRANDES SUPERFICIES) 118721
Objeto del contrato	ADQUISICION DE COMEDORES DE ACERO INOXIDABLE PARA EL COMEDOR DE TROPA DEL GACAS
Valor del contrato	\$ 38.643.600,00
Adición	\$ 9.660.900,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 48.304.500,00

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	NO APLICA	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	COMEDOR EN ACERO INOXIDABLE	\$ 48.304.500,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2023</b>													\$ 48.304.500,00

										<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (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	DIC Y/O CXP	N/A	PAGO TOTAL	02-01-01-003-008-01-4		COMEDOR EN ACERO INOXIDABLE	\$ 48.304.500,00	\$ 48.304.500,00	\$ 0,00			
<b>TOTALES</b>							\$ 48.304.500,00	\$ 48.304.500,00	\$ 0,00			

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. ALVARADO SALAMANCA ANDERSON H.
FECHA	30/11/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003283176-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 21.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR BELTRAN URIBE JAIME	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4500469408	DESTINO GACAS	

TRAZABILIDAD: FACT 1892 / 10,125,834 - 1 / ORDEN COMPRA 118721/2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 118721/2023 FACT 1892

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1332386			0000000000133238	COMEDOR METALICO		1,00	UN	9.660.900,00	9.660.900,00
1332386			0000000000133238	COMEDOR METALICO		1,00	UN	9.660.900,00	9.660.900,00
1332386			0000000000133238	COMEDOR METALICO		1,00	UN	9.660.900,00	9.660.900,00
1332386			0000000000133238	COMEDOR METALICO		1,00	UN	9.660.900,00	9.660.900,00
1332386			0000000000133238	COMEDOR METALICO		1,00	UN	9.660.900,00	9.660.900,00

TOTALES

48.304.500,00

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
TIZMENDOZ MARCELO 14.399.593

MARVMENM

Fecha: 21.12.2023 19:25:59

Pag. No. 1 / 1

# Certificado Bancario

Jueves, 9 de noviembre de 2023

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	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.

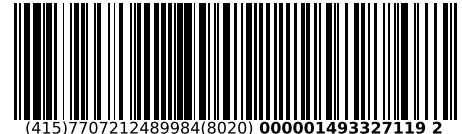


Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 1 2 5 8 3 4

27. Fecha expedición

1 9 8 5, 0 8, 1 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Risaralda

6 6

30. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

31. Primer apellido

BELTRAN

32. Segundo apellido

URIBE

33. Primer nombre

JAIME

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

POLYFLEX

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 19 130 BRR EL JAPON

42. Correo electrónico

contabilidad@polyflex.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 7 5 3 1 2 0 3

45. Teléfono 2

3 1 4 7 8 5 6 1 7 4

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

4 6 4 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0, 0 1, 0 1

## Actividad secundaria

48. Código

4 5 4 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7, 0 5, 2 5

## Otras actividades

1

3 1 2 0, 4 7 5 5

2

## Ocupación

51. Código

1 2 1 0

52. Número establecimientos

5

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código               

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

## Usuarios aduaneros

54. Código           

## Exportadores

55. Forma

1

56. Tipo

1

Servicio

57. Modo

58. CPC

1

2

3

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 07 - 31 / 16 : 36: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

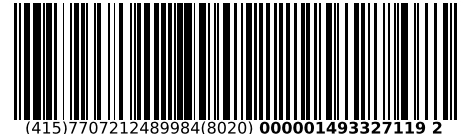
984. Nombre BELTRAN URIBE JAIME

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 9 2 5	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 3 5 9 4	_____		
78. Departamento	6 6	_____		
79. Ciudad/Municipio	1 7 0	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

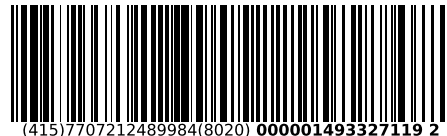
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192

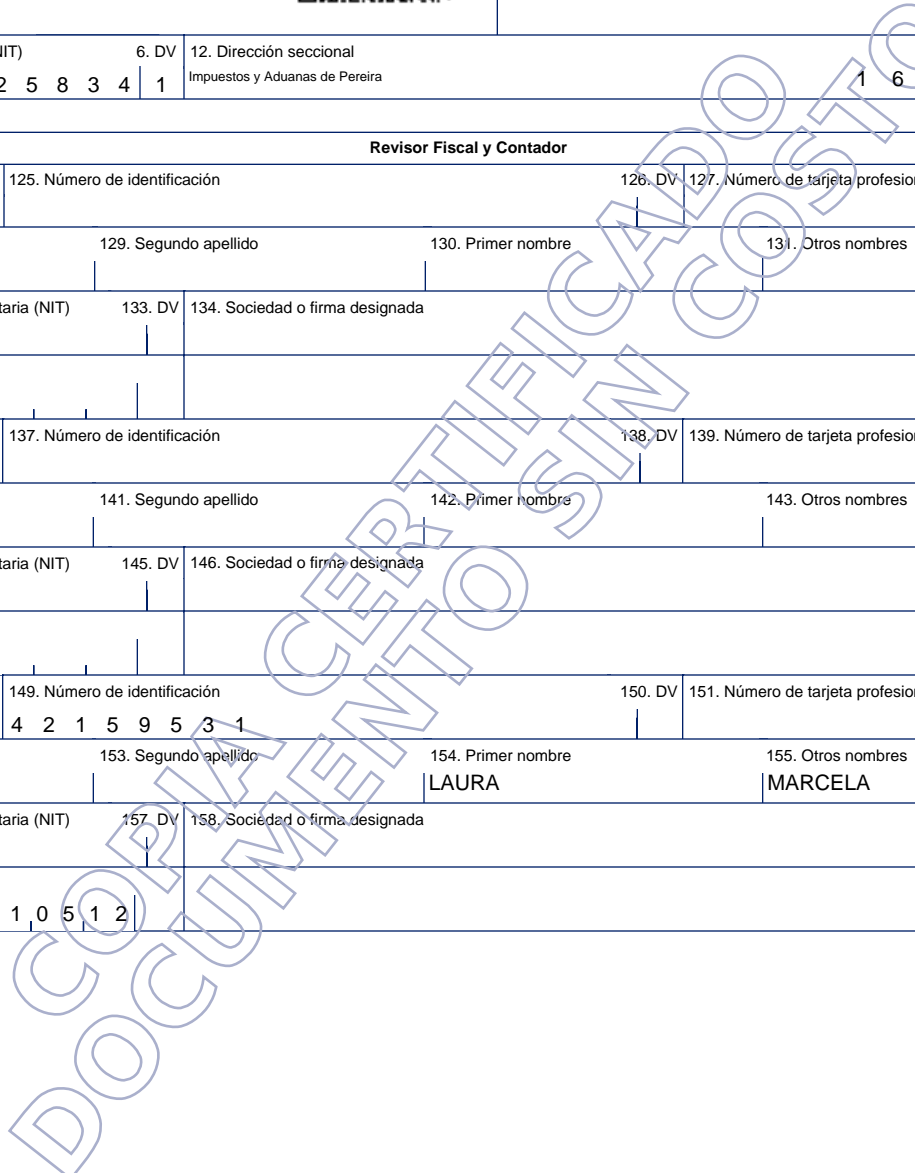


(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 2 5 8 3 4 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

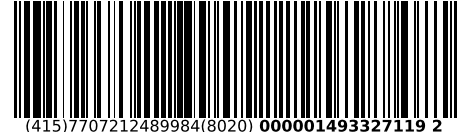
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 2 1 5 9 5 3 1	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 5 8 7 2 5 T
	152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido	154. Primer nombre LAURA	155. Otros nombres MARCELA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 1 0 5 1 2			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

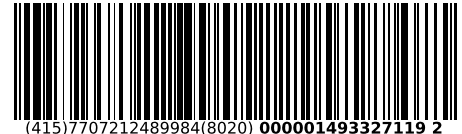
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Fabricación de colchones y somieres	3 1 2 0
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX INC			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas	1 7 0
165. Dirección CL 19 19 27 BRR STA MONICA			
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 3 5 9 5		167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5, 0 9, 2 5	
168. Teléfono 6 3 3 0 3 6 9 4		169. Fecha de cierre 2 0 0 7, 0 3, 2 9	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento POLIFLEX INC			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal	6 8 2
165. Dirección CC PEREIRA PLAZA LC 103 EX			
166. Número de matrícula mercantil 2 7 1 4 5 6 1 9 0 2		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5, 0 4, 1 4	
168. Teléfono 6 3 2 4 1 0 0 2		169. Fecha de cierre 2 0 0 7, 0 3, 2 9	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios	4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento: SANTA ROSA MOTO PLACE			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal	6 8 2
165. Dirección CR 14 18 14			
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 2 7 1 8 9		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 7, 0 5, 2 5	
168. Teléfono 3 1 1 7 5 3 1 2 0 3		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

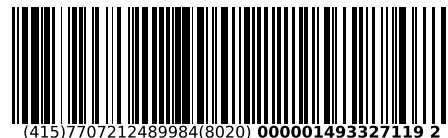
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, pie	5 0 4 0
162. Nombre del establecimiento CUBA MOTO PLACE			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira	0 0 1
165. Dirección CR 25 68 B 27			
166. Número de matrícula mercantil	2 7 1 5 5 6 8 4 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 7 0 9 1 1
168. Teléfono	3 2 7 5 3 5 3	169. Fecha de cierre	2 0 1 0 0 7 2 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en estable	4 7 5 5
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX INC			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Santa Rosa de Cabal	6 8 2
165. Dirección CL 17 14 32			
166. Número de matrícula mercantil	0 0 0 3 2 3 8 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 3 1 1 2 1
168. Teléfono	3 6 5 7 8 1 9	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios	4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento: ANSERMA MOTO PLACE			
163. Departamento Caldas	1 7	164. Ciudad/Municipio Anserma	0 4 2
165. Dirección CR 5 15 02			
166. Número de matrícula mercantil	1 2 9 0 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 8 0 6 1 1
168. Teléfono	8 5 3 2 8 6 3	169. Fecha de cierre	2 0 1 9 0 3 0 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 2 5 8 3 4 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 1 6
---	------------	---	------------------------------

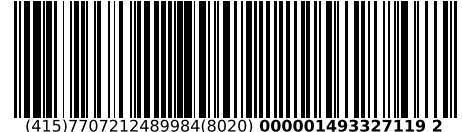
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios	4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento BELEN MOTO PLACE		
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Belén de Umbría 0 8 8	
165. Dirección CR 11 3 34		
166. Número de matrícula mercantil 1 5 8 9 4 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 0 7 1 8	
168. Teléfono 3 5 2 8 2 5 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 8 0 8 0 4	
160. Tipo de establecimiento Fábrica 1 8	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento POLYFLEX DOSQUEBRADAS		
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas 1 7 0	
165. Dirección CL 19 19 27 BRR SANTA MONICA		
166. Número de matrícula mercantil 5 0 2 7 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 9 1 2	
168. Teléfono 3 1 1 7 5 3 1 2 0 3	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor realizado a través de internet	4 7 9 1
162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA POLYFLEX		
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas 1 7 0	
165. Dirección CL 8 19 130 BRR EL JAPON		
166. Número de matrícula mercantil 6 5 0 2 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 4 1 3	
168. Teléfono 6 0 6 3 2 8 3 9 4 9	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933271192



(415)7707212489984(8020) 000001493327119 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 5 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y el	4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento COMERCIALIZADORA POLYFLEX SEDE BOGOTA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 146 F 78 27 LC 1			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 5 2 2 8 9 7	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 5 0 3
168. Teléfono	3 1 1 7 5 3 1 2 0 3	169. Fecha de cierre	
2			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
3			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	



## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los tres (03) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



Calle 19 # 19-27  
DOSQUEBRADAS  
Carrera 16 # 20-53  
BODEGA 3  
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44  
311 753 1203  
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

**NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.**

Dada en la ciudad de Pereira a los tres (03) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ

C.C. 42.159.531

T.P. 158725-T

Contadora



Calle 19 # 19-27  
DOSQUEBRADAS  
Carrera 16 # 20-53  
BODEGA 3  
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44  
311 753 1203  
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

RAZÓN SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACIÓN:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-09
FECHA DE PAGO:	2023-11-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28187101
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28187101
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 304.300	\$ 304.300
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.771.600	\$ 3.771.600
EPS010	800088702	EPS SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.769.900	\$ 3.769.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.500	\$ 245.500
Subtotal Salud		6	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.207.300	\$ 8.207.300
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 0	\$ 5.425.100	\$ 5.425.100
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.020.200	\$ 2.020.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 145.000	\$ 435.000	\$ 0	\$ 5.220.000	\$ 5.220.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.435.600	\$ 1.435.600
Subtotal Pensión		4	19	\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 0	\$ 14.100.900	\$ 14.100.900
14-11	890903790	ARL SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.968.000	\$ 1.968.000
Subtotal ARL		1	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.968.000	\$ 1.968.000
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.600	\$ 1.229.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.031.900	\$ 2.031.900
Subtotal CCF		2	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.261.500	\$ 3.261.500
PASENA	899999034	SENA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000
PAICBF	899999239	ICBF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.740.000	\$ 1.740.000
Total a pagar				\$ 290.000	\$ 870.000	\$ 0	\$ 30.437.700	\$ 30.437.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2023
----------------------------------	------------



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: 2024-01-18-6:43 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	134124	Fecha Registro:	2024-01-18	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:	989023	Nro. Cdp:	98123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	40.592.016,81	Valor Iva:	7.712.483,19	Valor Total:	48.304.500,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 1892	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-11-30


DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE COMEDORES DE ACERO INOXIDABLE PARA EL COMEDOR DE TROPA DEL GACAS
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA  
ALEJANDR  
A PEREA  
GUERRERO

Firmado  
digitalmente por  
MARIA ALEJANDRA  
PEREA GUERRERO  
Fecha: 2024.01.18  
19:10:47 -05'00'

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


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-000195-CP\*\***

FECHA: 31-12-2023

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 118721** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>JAIME BELTRAN URIBE</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>Cédula</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>10125834</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 118721</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 48.304.500,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 48.304.500,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02 01 01 003 008 01 4</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003283176</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500469408</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DICIEMBRE Y/O CXP</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>JAIME BELTRAN URIBE</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>85230010040</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	


<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicado Cuentas por pagar	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta recibo a satisfacción	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEADA-FR-132	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada de almacen	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de compra	<b>01</b>

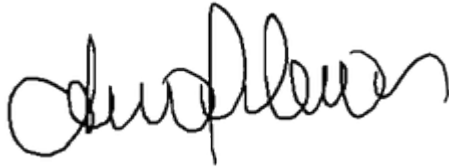
	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>5</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-09-2023</b>

<b>DIGITAL</b>	RUT - Certificado Bancario	<b>08</b>
<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>03</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>21</b>

En constancia de lo anterior firman:



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



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
 Director Logística de los Servicios




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
 Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO  
 Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

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

