



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 21/07/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	654723	Fecha Registro:	2023-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	368723
Valor Inicial:	69.411.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	69.411.000,00	Saldo x Ordenar:	69.411.000,00		
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 Deduciones:	3.120.578,00	Valor Neto:	66.290.422,00	Valor IVA:	11.082.428,57	Nro. Cdp:	66623		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	415515		

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:	701223	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 1657	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-21
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							57.976.800,00	0,00	57.976.800,00	57.976.800,00

1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							11.434.200,00	0,00	11.434.200,00	11.434.200,00

Objeto: H003686-O.C. 108040-ADQUISICIÓN NEVERAS PORTÁTILES Y TERMOS DE BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES PARA GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES 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	2023-07-26	Generada	69.411.000,00


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	58.328.571,00	2,500 %	1.458.214,00	1.458.214,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.082.428,57	15,000 %	1.662.364,00	1.662.364,00


TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA

ORDENADOR DEL GASTO

TE. ANSIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
 CONTADORA COFAC

	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 TOTAL A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 30/06/2023	
ORDEN DE COMPRA No.	108040	
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 DE ABRIL DE 2023	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE NEVERAS PORTÁTILES Y TERMOS DE BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES PARA GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA	
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	JAIME BELTRAN URIBE	
SUPERVISOR	MY. ZABALA LOPEZ OSCAR NORBERTO	
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 69.411.000,00	
PLAZO DE ENTREGA	30 DE JUNIO DE 2023	
<p>En Bogotá D.C, el día 30 del mes de junio de 2023, se reunieron la señora TC. Ana Milena Mejía Zapata en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. Zabala López Oscar Norberto en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – JESED; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total del (los) bien (es) correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>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. 108040, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
NEVERA PLÁSTICA PORTÁTIL 49 LTS AZUL	49	\$ 28,576,800.00
TERMO BEBIDAS FRIAS 8 LTS AZUL NOCHE	57	\$ 11,434,200.00
TERMO MORRAL BEBIDAS CALIENTES	42	\$ 29,400,000.00
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 69.411.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ -	
VALOR REDUCCIÓN	\$ -	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 69.411.000,00	
PAGO TOTAL PAC JULIO	\$ 69.411.000,00	FE 1657
SALDO	\$ 0	

	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

OBSERVACIONES

SE RECIBEN ELEMENTOS COMPLETOS Y SE CONFIRMA LA GARANTIA POR PARTE DEL FABRICANTE DE 01 AÑO PARA LOS 42 TERMOS MORRAL BEBIDAS CALIENTES A PARTIR DE LA FECHA NO INCLUYE MALA OPERACIÓN DEL MISMO.

EN CONSTANCIA, FIRMAN



**MY. ZABALA LÓPEZ OSCAR NORBERTO
SUPERVISOR**



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



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

FACT ELECTRONICA DE VENTA

FE 1657

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-20 10:16:38

Expedición 2023-06-20 10:16:50

Vencimiento 2023-07-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040094000113	NEVERA PLASTICA PORTATIL 49 LTS AZUL	UND	49	490,084.03	24,014,117.65
0040094000105	TERMO 8 LITROS AZUL NOCHE	UND	57	168,571.43	9,608,571.43
0040094000116	TERMO MORRAL PARA 100 TAZAS	UND	42	588,235.29	24,705,882.35

Total Bruto	58,328,571.43
IVA	11,082,428.57
Total a Pagar	\$ 69.411.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 69.411.000,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-19

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Once Mil Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;OC108040;oscar.zabala@fac.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA


Prefijo Numero 108040

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 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 No. 18764050439947 aprobado en 2023-06-14 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1201 al 2000**

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


Jefatura o Unidad:	JEFATURA SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. ZABALA LÓPEZ OSCAR NORBERTO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 108040
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE NEVERAS PORTÁTILES Y TERMOS DE BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES PARA GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 69,411,000.00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 69,411,000.00

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	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	TERMOS BEBIDAS FRIAS	\$ 11,434,200.00
02	02	01	004	004	08				10		ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	NEVERAS PORTATILES	\$ 28,576,800.00
02	02	01	004	004	08				10		ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	TERMOS BEBIDAS CALIENTES	\$ 29,400,000.00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 69,411,000.00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													\$ 69,411,000.00

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio 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	JULIO	N/A	PAC JULIO 2023	02-02-01-003-008-09	TERMOS BEBIDAS FRIAS	\$ 11,434,200.00	\$ 11,434,200.00	\$ 0,00
1	JULIO	N/A	PAC JULIO 2023	02-02-01-004-004-08	NEVERAS PORTATILES	\$ 28,576,800.00	\$ 28,576,800.00	\$ 0,00
1	JULIO	N/A	PAC JULIO 2023	02-02-01-004-004-08	TERMOS BEBIDAS CALIENTES	\$ 29,400,000.00	\$ 29,400,000.00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 69,411,000.00	\$ 69,411,000.00	\$ 00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. ZABALA LOPEZ OSCAR NORBERTO
FECHA	29/06/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003141683-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA1W	FECHA 27.06.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4500449869	DESTINO JESED	

TRAZABILIDAD: FE 1657 / 10.125.834-1 / ORDEN COMPRA 108040-2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 108040/2023 FACTURA 1657


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1395973	0010804023		00000000000139597	NEVERA PORTATIL PLASTICA 100		48,00	C/U	583.200,00	27.993.599,79
1723690	0010804023		1683NR	TERMO PARA BEBIDAS FRIAS 3 G		56,00	C/U	200.600,00	11.233.600,10
1297162	0010804023		00000000000129716	TERMO BEBIDA CALIENTE		41,00	C/U	699.999,99	28.699.999,79
1395973	0010804023		00000000000139597	NEVERA PORTATIL PLASTICA 100		1,00	C/U	583.200,21	583.200,21
1723690	0010804023		1683NR	TERMO PARA BEBIDAS FRIAS 3 G		1,00	C/U	200.599,91	200.599,91
1297162	0010804023		00000000000129716	TERMO BEBIDA CALIENTE		1,00	C/U	700.000,20	700.000,20
TOTALES								69.411.000,00	

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Kevin Castillo Cruz
ALMACENISTA

POST-FIRMA

	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-2023-003686-CP**

FECHA: 5 de julio de 2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.146 9 de marzo de 2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 108040** 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	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10125834
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 108040
VALOR TOTAL	\$ 69.411.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 69.411.000,00
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	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	JAIME BELTRAN URIBE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	85230010040
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	Radicadon Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	02
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Entrada de Almacén	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	03
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	08
DIGITAL	Parafiscales	08

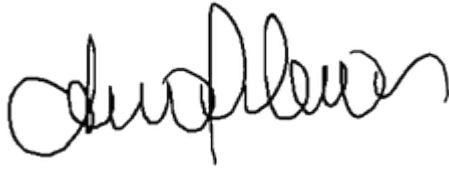
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

TOTAL FOLIOS	29
---------------------	-----------

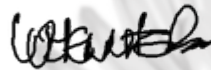
En constancia de lo anterior firman:



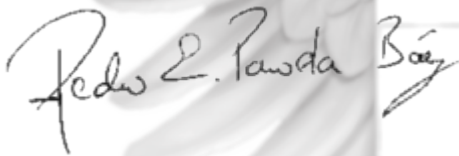
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios




Mayor LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Subdirector Gestión Presupuestal y Contractual



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

