
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 01

FECHA: 03-10-2024

el suscrito coronel **FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** subdirector y ordenador del gasto de la Escuela Militar De Aviación Marco Fidel Suárez nombrado mediante resolución Ministerio De Defensa Nacional N°. 0113 del 19 de enero de 2023; autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con 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	DEICY BRAVO JOJOA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT.
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	59706955-4
No DOC. SOPORTE	Factura electrónica de venta N°. CRE 4332 Factura electrónica de venta N°. CRE 4333 Factura electrónica de venta N°. CRE4334 Factura electrónica de venta N°. CRE4363
VALOR TOTAL	\$149.945.738,00
VALOR A PAGAR	\$ 116.036.761,43
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-001-005 REC 16 ADA-PIEDRA, ARENA, ARCILLA 02-02-01-002-007 REC 16 ADA-ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) 02-02-01-003-01 REC 16 ADA-PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERÍA. 02-02-01-003-003-03 REC 16 ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites 02-02-001-003-004-07 REC 16 ADA-Plásticos en formas primarias 02-02-01-003-005-01 REC 16 ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas 02-02-01-003-005-04 REC 16 ADA-Productos químicos n. C. P. 02-02-01-003-006-09 REC 16 ADA-Otros productos plásticos 02-02-01-003-007-02 REC 16 ADA-Artículos de cerámica no estructural 02-02-01-003-007-04 REC 16 ADA-Yeso, cal y cemento

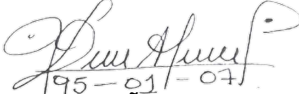

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024


	<p>02-02-01-003-007-09 REC 16 ADA-Otros productos minerales no metálicos n. C. P.</p> <p>02-02-01-003-008-09 REC 16ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.</p> <p>02-02-01-004-002 REC16 ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)</p> <p>02-02-01-004-003-09 REC 16 ADA-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas</p> <p>02-02-01-004-006-02 REC 16 ADA-Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas</p> <p>02-02-01-004-006-05 REC 16 ADA-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas</p>
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003488172-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200348285
VIGENCIA	2024
PAC MES	NOVIEMBRE 2024
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	DEICY BRAVO JOJOA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	86811268609
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	3
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	68
TOTAL FOLIOS		71

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

 Elaboró: AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO SUPERVISOR CONTRATO	 Revisó: TC. MORENO ANGULO ANDRES FERNANDO COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO EMAVI
--	---

 Aprobó: CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

Lorena Nov-07-2024.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	8224	Fecha Registro:	2024-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	127.258.559,34	Valor Total Operaciones:	22.687.178,66	Valor Actual.:	149.945.738,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3724	Fecha Registro:	2024-01-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	16	SSF						
					Total:	1.489.648,68	0,00	1.489.648,68	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF						
					2024-05-02	496.549,56	103.450,44			
Total:	496.549,56	103.450,44	600.000,00	0,00	0,00					
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	16	SSF						
					Total:	2.686.352,28	0,00	2.686.352,28	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF						
					2024-04-19	1.631.520,00	-1.631.520,00			
Total:	1.631.520,00	-1.631.520,00	0,00	0,00	0,00					
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					2024-06-25	0,00	182.571,00			
Total:	0,00	182.571,00	182.571,00	0,00	0,00					
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF						
					2024-04-19	6.808.288,86	-4.308.288,86			
Total:	6.808.288,86	-4.308.288,86	2.500.000,00	0,00	0,00					
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					2024-02-08	0,00	234.000,00			
Total:	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00					
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF						
					2024-04-19	904.429,56	-504.429,56			
Total:	904.429,56	-504.429,56	400.000,00	0,00	0,00					
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					2024-02-08	0,00	204.000,00			
Total:	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00					
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF						
					2024-05-02		24.205.437,44			
					2024-04-19	22.703.338,86	-3.957.925,70			
Total:	22.703.338,86	20.247.511,74	42.950.850,60	0,00	0,00					



FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	
2024-04-19	4.078.800,00	-3.778.800,00			
Total:	4.078.800,00	-3.778.800,00	300.000,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	
2024-01-31	0,00	673.000,00			
Total:	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	
2024-08-30		-0,34			
2024-04-19	27.409.535,84	-6.000.000,00			
Total:	27.409.535,84	-6.000.000,34	21.409.535,50	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	
2024-06-25		1.296.604,00			
2024-01-31	0,00	1.200.000,00			
Total:	0,00	2.496.604,00	2.496.604,00	0,00	0,00
Objeto:	CPA 037 / 2024 - ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - GRUAL				

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****Código:****GA-JEADA-FR-185****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

Ordenador del gasto	EMAVI
Código objeto contractual	2024 - EMAVI00165

CPA 037 CDP 8224

ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION

Vigencia:	2024
Fecha:	30-ago-24
Versión:	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTAS DE ENMASCARAR. GRUTE.	31201503	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	182.571,00	182.571,00
R-10	Total 02-02-01-003-002									182.571,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	GAS BUTANO, RECARGA / REPUESTO PARA CAUTIN DE GAS BUTANO. COMBUSTIBLE BUTANO SUPERIOR DE 2.1 OZ / 60 G.	15111505	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	234.000,00	234.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-003									234.000,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAS PARA SOLDAR.	12142000	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	204.000,00	204.000,00
R-10	Total 02-02-01-003-004									204.000,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURAS, PINTURAS EPOXICAS, RADARES	31211500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.906.500,00	1.906.500,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURAS ANTICORROSIVAS. GRUTE.	31211500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	806.683,00	806.683,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. GRUTE.	31211500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	9.340.657,00	9.340.657,00
R-10	Total 02-02-01-003-005									12.053.840,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AISLATE. GRUTE.	31201502	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	344.016,00	344.016,00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BALDES PLÁSTICO. GRUTE.	47121804	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	69.971,00	69.971,00
R-10	Total 02-02-01-003-006									413.987,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LJIA DE AGUA - GRUTE.	27111918	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	86.487,00	86.487,00
R-10	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	DISCOS, PIEDRAS DE ESMERIL - GRUTE.	27112838	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	170.205,00	170.205,00
R-10	Total 02-02-01-003-007									256.692,00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTURA. GRUTE.	31211900	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	637.739,00	637.739,00
R-10	Total 02-02-01-003-008									637.739,00
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	VARILLA DE ACERO INOXIDABLE - GRUTE.	30102405	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	124.379,00	124.379,00
R-10	Total 02-02-01-004-001									124.379,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD - RADARES	27112800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.694.000,00	1.694.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUBOS - GRUTE.	40182300	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	600.000,00	600.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MALLAS - GRUTE.	30103623	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.800.000,00	1.800.000,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CANDADO - GRUTE.	46171501	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	302.700,00	302.700,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CADENA MICROSOLDADA - GRUTE.	31151600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.013.667,00	1.013.667,00
R-10	Total 02-02-01-004-002									5.410.367,00
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	BOQUILLA PARA SOLDAR 2 CAÑONES - RADARES	23271821	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	673.000,00	673.000,00
R-10	Total 02-02-01-004-004									673.000,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	MULTITOMA 6 ENTRADAS CON BREAKER - GRUTE.	39121440	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	50.000,00	50.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER ELECTRICO- GRUTE.	39122200	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.246.604,00	1.246.604,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	REFLECTOR CUADRADO LED 200W BLANCA - RADARES	39111611	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.200.000,00	1.200.000,00
R-10	Total 02-02-01-004-006									2.496.604,00
R-16	02-02-01-001-005	02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	ARENA DE RIO, GRAVA CALIZA, ROCA MUERTA.	30111800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.489.648,68	1.489.648,68
R-16	Total 02-02-01-001-005									1.489.648,68
R-16	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TELA VERDE x 100 MT..	30241700	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	600.000,00	600.000,00
R-16	Total 02-02-01-002-007									600.000,00
R-16	02-02-01-003-001	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	TABLAS, LAMINAS RH, MDF, TRIPLEX.	11121600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	2.686.352,28	2.686.352,28
R-16	Total 02-02-01-003-001									2.686.352,28
R-16	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	THINNER, AGUARRAS MARCA INDUSTRIAL, THINNER FINO, VARSOL, XILOL DISOLVENTE	12191500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	2.500.000,00	2.500.000,00
R-16	Total 02-02-01-003-003									2.500.000,00
R-16	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL, SILICONA TRANSPARENTE.	31201600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	400.000,00	400.000,00
R-16	Total 02-02-01-003-004									400.000,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	BARNICES, BASES, LACAS, SELLADORES, TINTES, TINTILLAS,ESGRAFILADOS GRANIPLAS, ESTUCO, MASTIC,PANEL YESO, PIGMENTOS PARA GRANIPLAS, PINTURAS, VINILO.	31211700	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	38.950.850,60	38.950.850,60
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLDADURA PARA TUBERÍA PVC, BINDA BOQUILLA, SIKA MORTERO, PEGANTE, CATALIZADORES, ACRONALES, ANTICORROSIVOS BASE ACEITE, PROCOPIIL, ADHESIVO PARA MADERA BLANCO.	31201600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	3.700.000,00	3.700.000,00
R-16	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR PARA TUBERÍA PVC	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	300.000,00	300.000,00
R-16	Total 02-02-01-003-005									42.950.850,60
R-16	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS PLASTICOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD..	40183100	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	23.161.955,60	23.161.955,60
R-16	Total 02-02-01-003-006									23.161.955,60
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	LAVAMANOS ECONÓMICO PORCELANA, SANITARIO BAÑO CERAMICA	30181500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	2.500.000,00	2.500.000,00
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	BALDOSA ENCHAPE, LADRILLO.	30131700	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	2.500.000,00	2.500.000,00
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	CEMENTO, CAL PARA BLANQUEAR	30111600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.500.000,00	1.500.000,00
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	REJILLA DE CONCRETO 50cmx31cmx9cm, SARDINEL DE CONCRETO 80cmx45cmx15cm, TEJA CEMENTO.	30103600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	1.489.648,68	1.489.648,68
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	EMULSION ASFALTICA, IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO	30121600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	750.000,00	750.000,00

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	02-02-01-003-007	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJAS , PIEDRA PARA ESMERIL	23131500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	750.000,00	750.000,00
R-16	Total 02-02-01-003-007									9.489.648,68
R-16	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHAS, RODILLOS	31211900	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	2.800.000,00	2.800.000,00
R-16	Total 02-02-01-003-008									2.800.000,00
R-16	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD	40141700	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	19.470.567,66	19.470.567,66
R-16	Total 02-02-01-004-002									19.470.567,66
R-16	02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	PISTOLA PARA PINTAR TIPO AEROGRAFO DE 400ML	31211908	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	300.000,00	300.000,00
R-16	Total 02-02-01-004-003									300.000,00
R-16	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	BASES PARA FOTOCELDA , BREAKERS, CAJAS , CAJAS PVC S, CLAVIJAS, CONECTORES, CONTACTORES , DRIVERS, FOTOCELDA , GUARDAMOTORES, INTERRUPTORES, MINIBREAKERS, PANELES SOLARES, PLAFONES , PORTALAMPARAS , SOCKET, TIMBRE DING-DONG, TOMAS, FUSIBLES.	39121600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	10.967.807,50	10.967.807,50
R-16	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBILLO DICROICO LED, BOMBILLOS AHORRADORES LED DE 9 W, CINTA LED BLANCA, LUMINARIA LED, MANGUERA LED, PANEL LED, REFLECTOR LED, TUBO LED.	39101600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1	10.441.728,00	10.441.728,00
R-16	Total 02-02-01-004-006									21.409.535,50
Total general										149.945.738,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	127.258.559,34	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION
Versión 2	5.473.500,00	ADICIÓN PARA ADQUISICIÓN PINTURAS EN EL RUBRO A-02-02-01-003-005-01 POR VALOR \$1.906.500, ADICIÓN RUBRO A-02-02-01-004-002 \$1.694.000, A-02-02-01-004-004-02 R-10 \$673.000, A-02-02-01-004-006-05 R-10 \$1.200.000
Versión 3	438.000,00	SE SOLICITA ADICIONAR EN EL RUBRO A-02-02-01-003-003-04 R-10 \$234.000 PARA GAS BUTANO Y EN EL RUBRO A-02-02-01-003-004-02 \$204.000 PARA GAS PARA SOLDAR
Versión 4	0,00	SE AJUSTAN PLAN DE COMPRAS POR RUBROS
Versión 5	0,00	AJUSTE DE CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN
Versión 6	-37.557.627,22	REDUCCIÓN PARA TRASLADO PRESUPUESTAL
Versión 7	37.557.627,22	SE SOLICITA ADICIONAR RECURSOS DE TRASLADO PRESUPUESTAL
Versión 8	16.775.679,00	SE SOLICITA ADICIÓN DE RECURSOS DEL GRUPO TÉCNICO DE LA UNIDAD
Versión 9	-0,34	SE SOLICITA REDUCCIÓN POR AJUSTE AL PROCESO
Valor ajustado CPA	149.945.738,00	

Elaboró

Lina Nathalia Cardona f
 PD4. LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
 PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

TE. EMERSON RINCON MAGIN
 JEFE DEPARTAMENTO PLANEACIÓN EMAVI (E)

Aprobó

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
 ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

DEICY BRAVO JOJOA
DEICY BRAVO JOJOA

NIT: 59706955-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CRA 2 No 8-26, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8336070-8244552

Email. agroplasticosfacturacion@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764076535806 válida desde 2024-08-05 hasta 2026-02-05 rango desde CRE-4123 hasta CRE-5000.



Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT : 800141621-0
Dirección: CARRERA 8 No. 58-67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3046719318
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 03/11/2024
Total de Lineas: 189

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CRE - 4332
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:18:16
FECHA FIRMADO: 03/10/2024 16:18:23

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

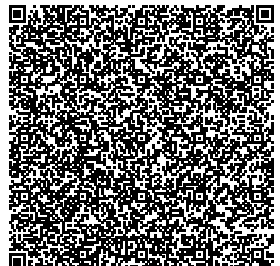
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	10	2024	03	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	FERR5219	ARENA DE RIO Unidad de Medida: M3 Referencia: UND	NIU	2,00	\$168.439,504202	IVA	19%	\$64.007.01	0,00	\$336.879,01
2	FERR0491	GRAVA 1/2" Unidad de Medida: UND Referencia: MT	NIU	2,00	\$142.857,142857	IVA	19%	\$54.285.71	0,00	\$285.714,29
3	EMAVI6	TELA VERDE 2,10 X 100 M - ROLLO Unidad de Medida: UND	NIU	3,00	\$138.116,806723	IVA	19%	\$78.726.58	0,00	\$414.350,42
4	FERR1076 9	WYPE DE TRAPO PARA LIMPIEZA Unidad de Medida: KG	NIU	5,00	\$3.800,840336	IVA	19%	\$3.610.80	0,00	\$19.004,20
5	FERR1077 0	TABLA DE PINO 2 CM X 20 CM X 3 M Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$32.693,277311	IVA	19%	\$124,234.45	0,00	\$653.865,55
6	FERR1247 5	CANTO PARA MADERA 19MM*50M	NIU	2,00	\$19.007,563025	IVA	19%	\$7,222.87	0,00	\$38.015,13
7	FERR1077 1	LAMINA RH DE 15 MM 2.15 X 2.44 Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$161.277,310924	IVA	19%	\$153,213.45	0,00	\$806.386,55
8	FERR1077 2	TABLON DE CEDRO 2 " X 20" X 2.8 MTS Unidad de Medida: UND	NIU	8,00	\$91.226,890756	IVA	19%	\$138,664.87	0,00	\$729.815,13
9	FERR1248 2	TRIPLEX * 4MM*1.20*2.40	NIU	5,00	\$5.804,201681	IVA	19%	\$5,513.99	0,00	\$29.021,01
10	FERR1077 4	THINNER EXTRA Unidad de Medida: GALON	NIU	19,00	\$52.526,890756	IVA	19%	\$189,622.08	0,00	\$998.010,92
11	1438	\$THINER CORRIENTE Unidad de Medida: GALON	NIU	15,00	\$44.326,05042	IVA	19%	\$126,329.24	0,00	\$664.890,76
12	FERR1077 3	THINNER D20 Unidad de Medida: GALON	NIU	11,00	\$34.537,823529	IVA	19%	\$72,184.05	0,00	\$379.916,06
13	ASEO313	VARSOL GALON Unidad de Medida: GLN Referencia: UND	NIU	1,00	\$56.580,672269	IVA	19%	\$10,750.33	0,00	\$56.580,67
14	1289	\$SILICONA PREMIUM TRANSPARENTE 280ML	NIU	12,00	\$19.019,327731	IVA	19%	\$43,364.07	0,00	\$228.231,93
15	FERR2480	CINTA TEFLON 3/4 POR 50MTS Unidad de Medida: ROLLO	NIU	2,00	\$52.858,823529	IVA	19%	\$20,086.35	0,00	\$105.717,65
16	1084	\$PINTURA ANITCORROSIVO X GALON	NIU	5,00	\$57.889,915966	IVA	19%	\$54,995.42	0,00	\$289.449,58

Firma Digital: Cy1yEhgUNmxOITwp7ZhquvbgYuuRnagS3kUBegJwQZwfof46A6ZoQcZVJJP2yQR0
koFmxQRfobyRfEmOIReDoCxxUUAwgVPDEGcxvfkQpfoJx8VB6Zr
/MMAzHINBBHfgl LJOp0PxiYnhXro49fGJX1aHfU0tBlwBzbpsMHT9Oxa3vc/apkzsz4L2GJLbM8+ L6BrWHUEupDLN1kg8PjAvQn94b00V1IreJ5
EDdK1y115/fmGQuoaThopdoS3dlu M1o+W7YiNZNkzMEUrPO9KfwrzLpJwF7R7XIZFj4IMzyQNgNRIJT5IYB+6srhL 77xPwp/IWWGdZPY1aupu
EQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



17	ITEM-286	ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES BLANCO CUNETE Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	20,00	\$49.060,504202	IVA	19%	\$186,429.92	0,00	\$981.210,08
18	FERR1053 5	ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES X CUNETE Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	3,00	\$114.734,453782	IVA	19%	\$65,398.64	0,00	\$344.203,36
19	FERR1077 5	MASILLA SUPERMASTICK 4.5 GALON X 28 KG Unidad de Medida: CUÑETE	NIU	2,00	\$51.932,773109	IVA	19%	\$19,734.45	0,00	\$103.865,55
20	FERR6986	ESTUCO LISTO * 25 KG Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	50,00	\$58.510,915966	IVA	19%	\$555,853.70	0,00	\$2.925.545,80
21	FERR1228 7	PINTURA EPOXICA GRIS Unidad de Medida: GALON	NIU	15,00	\$210.084,033613	IVA	19%	\$598,739.50	0,00	\$3.151.260,50
22	FERR2995	PINTURA ESMALTE GL Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	30,00	\$86.507,563025	IVA	19%	\$493,093.11	0,00	\$2.595.226,89
23	FERRO125 8	PINTURA KORASA GALON Unidad de Medida: UND	NIU	12,00	\$166.223,529412	IVA	19%	\$378,989.65	0,00	\$1.994.682,35
24	FERR1077 6	PINTURA TRAFICO AMARILLA BASE AGUA Unidad de Medida: CUNETE	NIU	25,00	\$106.129,411765	IVA	19%	\$504,114.71	0,00	\$2.653.235,29
25	FERR6143 -2	PINTURA VINILO TIPO 2 Unidad de Medida: CUNETE	NIU	14,00	\$299.610,084034	IVA	19%	\$796,962.82	0,00	\$4.194.541,18
26	FERR1077 7	PINTURA TIPO 2 BLANCO Unidad de Medida: CUNETE	NIU	60,00	\$42.016,806723	IVA	19%	\$478,991.60	0,00	\$2.521.008,40
27	FERR7041	VINILO TIPO 1 * CUNETE Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$109.284,033613	IVA	19%	\$415,279.33	0,00	\$2.185.680,67
28	FERR0141	BARNIZ *GL Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	4,00	\$205.915,966387	IVA	19%	\$156,496.13	0,00	\$823.663,87
29	FERR1077 8	CATALIZADOR POLIURETANO Unidad de Medida: GALON	NIU	4,00	\$103.405,042017	IVA	19%	\$78,587.83	0,00	\$413.620,17
30	FERR1248 4	BASE BLANCA AUTOMATIVA Unidad de Medida: CUARTO	NIU	4,00	\$57.784,87395	IVA	19%	\$43,916.50	0,00	\$231.139,50
31	FERR1077 9	BASE ROJA NITRO Unidad de Medida: CUARTO	NIU	4,00	\$68.430,252101	IVA	19%	\$52,006.99	0,00	\$273.721,01
32	FERR1078 0	BASE NEGRA NITRO Unidad de Medida: CUARTO	NIU	4,00	\$68.430,252101	IVA	19%	\$52,006.99	0,00	\$273.721,01
33	FERR3308	LACA CATALIZADA 1/4 Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	28,00	\$92.431,932773	IVA	19%	\$491,737.88	0,00	\$2.588.094,12
34	FERR1077 81	SELLADOR CATALIZADO 40% SOLIDOS Unidad de Medida: GALON	NIU	7,00	\$77.579,831933	IVA	19%	\$103,181.18	0,00	\$543.058,82
35	FERR1078 2	SELLADOR LIJABLE M 40 Unidad de Medida: GALON	NIU	2,00	\$101.950,420168	IVA	19%	\$38,741.16	0,00	\$203.900,84
36	FERR1078 4	TINTE PARA MADERA COLORES VARIOS Unidad de Medida: CUARTO	NIU	16,00	\$20.924,369748	IVA	19%	\$63,610.08	0,00	\$334.789,92
37	FERR1078 5	SIKA 100 MORTERO IMPERMEABLE GRIS 25 KL Unidad de Medida: BULTO	NIU	10,00	\$63.781,512605	IVA	19%	\$121,184.87	0,00	\$637.815,13
38	FERR0565	LIMPIADOR PVC 1/4 Unidad de Medida: 1/4 gn Referencia: UND	NIU	10,00	\$60.873,109244	IVA	19%	\$115,658.91	0,00	\$608.731,09
39	FERR0973	SOLDADURA PVC 1/4 GN Unidad de Medida: UND	NIU	11,00	\$121.720,168067	IVA	19%	\$254,395.15	0,00	\$1.338.921,85
40	FERR1165 8	ACRONAL AL 50% X GALON Unidad de Medida: UND	NIU	15,00	\$33.529,411765	IVA	19%	\$95,558.82	0,00	\$502.941,18
41	FERRE859 1	PEGANTE PARA MADERA *4KILOS*GALON Unidad de Medida: GALON	NIU	4,00	\$32.206,722689	IVA	19%	\$24,477.11	0,00	\$128.826,89
42	FERR4681	PEGANTE PL 285 GLN Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	2,00	\$73.882,352941	IVA	19%	\$28,075.29	0,00	\$147.764,71
43	FERR1247 6	CINTA ASFALTICA AUTOADHESIVA	NIU	15,00	\$62.347,058824	IVA	19%	\$177,689.12	0,00	\$935.205,88

Firma Digital: Cy1yEhgUNmxOITwp7ZhqubvYuuRnagS3kUBegJwQZwfof46A6ZoQcZVJOP2yQR0

koFmxQRfobyRfEmOIReDoCxxUUAwgVPDEGcxvfkQpfOJx8VB6Zr
/MMAzHINBBhfgl LJOp0PxiYnhXro49fGJX1aHfU0tBlwBzbpsMHT9Oxa3vc/apexszs4L2GJLbM8+ L6BrWHUEupDLN1kg8PjAvQn94b00V1IreJ5
EDdK1y115/fmGQuoaThopdoS3dlu M1o+W7yiNZNkzMEUrPO9KfwrzLpJwf7RxiZfJ4iMzyQNgNRIJT5iYB+6srhL 77xPwp/IWWGdZPY1aupu
EQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



44	EMAV113	CINTA PELIGRO X 100 METROS X 70 MM Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$11.968,067227	IVA	19%	\$2,273.93	0,00	\$11.968,07
45	FERR1078 7	VALVULA UNA DESCARGA 3 " PARA SANITARIO Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$64.470,588235	IVA	19%	\$61,247.06	0,00	\$322.352,94
46	FERR3502	ADAPTADOR HERMBRA 3/4 Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	50,00	\$1.219,327731	IVA	19%	\$11,583.61	0,00	\$60.966,39
47	FERR1078 8	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1 1/4" PVC Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$3.546,218487	IVA	19%	\$33,689.08	0,00	\$177.310,92
48	FERR0026	ADAPTADOR HEMBRA 11/2 Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$7.757,142857	IVA	19%	\$73,692.86	0,00	\$387.857,14
49	FERR0028	ADAPTADOR HEMBRA DE 2" Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$13.852,10084	IVA	19%	\$26,318.99	0,00	\$138.521,01
50	FERRE960 0	ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 3" Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$32.468,907563	IVA	19%	\$30,845.46	0,00	\$162.344,54
51	FERR1918	ADAPTADOR HEMBRA 4 PVC Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	2,00	\$65.713,445378	IVA	19%	\$24,971.11	0,00	\$131.426,89
52	FERRE119 4	ADAPTADOR MACHO 3/4"PVC*UND Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$886,546218	IVA	19%	\$8,422.19	0,00	\$44.327,31
53	FERR9229	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC DE 1" Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$2.437,823529	IVA	19%	\$23,159.32	0,00	\$121.891,18
54	FERR1078 9	ADAPTADOR MACHO PRESION 1 1/4" PVC Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$4.986,546218	IVA	19%	\$47,372.19	0,00	\$249.327,31
55	FERR3441	ADAPTADOR MACHO 3"PAVCO Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	5,00	\$32.579,831933	IVA	19%	\$30,950.84	0,00	\$162.899,16
56	FERR1079 0	HERRAJE PLASTICO TORNILLO TAPA ACIENTO SANITARIO Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$4.117,647059	IVA	19%	\$7,823.53	0,00	\$41.176,47
57	FERR5335	BOTON DOBLE DESCARGA REDONDO Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	10,00	\$25.966,386555	IVA	19%	\$49,336.13	0,00	\$259.663,87
58	FERRE808 2	CODO PRESION DE 1/2" DE 45 GRADOS Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	50,00	\$1.440,336134	IVA	19%	\$13,683.19	0,00	\$72.016,81
59	FERRE808 3	CODO PRESION DE 1/2" DE 90GRADOS Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	50,00	\$997,478992	IVA	19%	\$9,476.05	0,00	\$49.873,95
60	FERRE808 9	CODO PRESION PVC 3/4"90 GRADOS Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	50,00	\$1.440,336134	IVA	19%	\$13,683.19	0,00	\$72.016,81
61	FERR1079 1	CODO PRESION 1 1/4 X 45° PVC Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$3.361,336134	IVA	19%	\$31,932.69	0,00	\$168.066,81
62	FERR1079 2	CODO PRESION 1 1/4" X 90° PVC Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$5.873,109244	IVA	19%	\$55,794.54	0,00	\$293.655,46
63	FERR1079 3	CODO PRESION 2" X 90° PVC Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$17.176,470588	IVA	19%	\$65,270.59	0,00	\$343.529,41
64	FERR1079 4	CODO PRESION 3" X 45° PVC Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$61.502,521008	IVA	19%	\$58,427.39	0,00	\$307.512,61
65	FERR1079 5	CODO PRESION 4" X 45° PVC Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$13.361,336134	IVA	19%	\$12,693.27	0,00	\$66.806,68
66	FERR1079 6	ECONOMIZADOR DE AGUA PARA LAVAPLATOS ROSCA MACHO Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$28.487,386555	IVA	19%	\$54,126.03	0,00	\$284.873,87
67	FERR1079 7	GRIFO PARA LAVAMANOS CON ECONOMIZADOR DE AGUA Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$59.831,932773	IVA	19%	\$113,680.67	0,00	\$598.319,33
68	FERR1250 7	HERRAJE PLASTICO 2 PIEZAS PARA TANQUE SANITARIO	NIU	10,00	\$1.680,672269	IVA	19%	\$3,193.28	0,00	\$16.806,72
69	FERR1079 8	ACOPLE 1/2" X 1/2" 60 CM PLASTICO LAVAMANOS Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$5.798,319328	IVA	19%	\$11,016.81	0,00	\$57.983,19

Firma Digital: Cy1yEhgUNmxOITwp7ZhquvbgYuuRnagS3kUBegJwQZwfof46A6ZoQcZVJOP2yQR0

koFmxQRfobyRfEmOIReDoCcxUUAWgVPDEGcxvfkQpOJx8VB6Zr
/MMAzHINBBhfgl LJ0p0PxiYnhXro49iGJX1aHFU0tBlwBzbpsMHT9Oxa3vc/apekszs4L2GJLbM8+ L6BrWHUEupDLN1kg8PjAvQn94b00V1IreJ5
EDdK1y115/fmGQuoaThopdoS3dlu M1o+W7YiNZnKzMEUrPO9KfwjrzLpJwf7RxiZfJ4iMzyQNgNRIJT5IYB+6srhL 77xPwp/IWWGdZPy1aupu
EQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

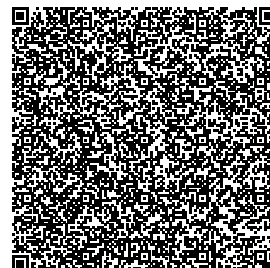


70	FERR1079 9	ACOPLE PLASTICO SANITARIO 1/2" X 1/2" X 7/8" 40 CM Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$4.957,983193	IVA	19%	\$9,420.17	0,00	\$49.579,83
71	FERR1080 0	ACOPLE 1/2" X 1/2"40CM PLASTICO LAVAMANOS Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$4.957,983193	IVA	19%	\$18,840.34	0,00	\$99.159,66
72	FERR1247 8	MANGUERA PLANA COLOR AZUL DE 2	NIU	20,00	\$10.000,00	IVA	19%	\$38,000.00	0,00	\$200.000,00
73	FERR1080 1	MANGUERA VERDE REFORZADA 3 CAPAS 1/2" Unidad de Medida: ML	NIU	50,00	\$4.201,680672	IVA	19%	\$39,915.97	0,00	\$210.084,03
74	FERR1247 9	MANIJA TRADICIONAL PARA SANITARIO PALANCA	NIU	20,00	\$15.882,352941	IVA	19%	\$60,352.94	0,00	\$317.647,06
75	FERR1250 8	POMO ESTRIADO PARA DUCHA	NIU	50,00	\$37.731,092437	IVA	19%	\$358,445.38	0,00	\$1.886.554,62
76	FERR1080 2	RACOR MANGUERA JARDIN PLASTICO 1/2 INCLUYE EMPAQUES Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$1.680,672269	IVA	19%	\$3,193.28	0,00	\$16.806,72
77	FERR1080 3	SIFON P PARA LAVAPLATOS Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$17.367,226891	IVA	19%	\$65,995.46	0,00	\$347.344,54
78	FERR1080 4	SIFON PLASTICO FLEXIBLE 86 CM LVP/LVM Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$14.957,983193	IVA	19%	\$56,840.34	0,00	\$299.159,66
79	FERR2132	SIFON TIPO BOTELLA GRIS Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	20,00	\$18.012,613445	IVA	19%	\$68,447.93	0,00	\$360.252,27
80	FERR1248 1	TAPA ASIENTO PARA SANITARIO	NIU	10,00	\$38.571,428571	IVA	19%	\$73,285.71	0,00	\$385.714,29
81	ITEM-595	TAPON ROSCADO 1/2" PVC Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	50,00	\$855,462185	IVA	19%	\$8,126.89	0,00	\$42.773,11
82	FERR6286	TAPON ROSCADO PVC DE 3/4" Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$1.680,672269	IVA	19%	\$15,966.39	0,00	\$84.033,61
83	ITEM-599	TAPON SOLDADO 1/2" PVC Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	50,00	\$584,87395	IVA	19%	\$5,556.30	0,00	\$29.243,70
84	ITEM-601	TAPON SOLDADO 3/4 PVC Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	50,00	\$1.168,907563	IVA	19%	\$11,104.62	0,00	\$58.445,38
85	FERR4621	TAPON SOLDADO 1 PVC Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	10,00	\$1.944,537815	IVA	19%	\$3,694.62	0,00	\$19.445,38
86	FERR1016	TAPON ROSCADO 1 1/2" Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	5,00	\$5.964,705882	IVA	19%	\$5,666.47	0,00	\$29.823,53
87	1351	\$TAPON LISO PVC SANITARIO 2"	NIU	5,00	\$9.188,235294	IVA	19%	\$8,728.82	0,00	\$45.941,18
88	FERRE834 2	TEE PRESION PVC 3/4" Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	50,00	\$1.994,957983	IVA	19%	\$18,952.10	0,00	\$99.747,90
89	FERR1200	TEE PVC 1/2 * UND Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$2.280,672269	IVA	19%	\$21,666.39	0,00	\$114.033,61
90		TEE PRESS PVC 11/2" Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$9.159,663866	IVA	19%	\$17,403.36	0,00	\$91.596,64
91	FERRR506	TEE PRESION 2" Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	10,00	\$14.201,680672	IVA	19%	\$26,983.19	0,00	\$142.016,81
92	1577	\$TUBO PRESION 1/2" PVC X6MTS	NIU	20,00	\$9.862,176471	IVA	19%	\$37,476.27	0,00	\$197.243,53
93	FERRR039	TUBO PRESION 1" * 6MTS Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	10,00	\$6.648,739496	IVA	19%	\$12,632.61	0,00	\$66.487,39
94	FERR1027 0	TUBO PRESION 1-1/4 Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$11.968,067227	IVA	19%	\$22,739.33	0,00	\$119.680,67
95	1581	\$TUBO PRESION 2" PVC X 6 MTS	NIU	5,00	\$18.395,798319	IVA	19%	\$17,476.01	0,00	\$91.978,99
96	FERR1335	TUBO PVC PRESION 3" Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	2,00	\$38.785,705882	IVA	19%	\$14,738.57	0,00	\$77.571,41
97	FERR1080 5	TUBO PRESION PVC 4" X 6 M Unidad de Medida: UND	NIU	2,00	\$65.602,521008	IVA	19%	\$24,928.96	0,00	\$131.205,04
98	FERR1080 6	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1/2" PVC Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$12.008,403361	IVA	19%	\$45,631.93	0,00	\$240.168,07

Firma Digital: Cy1yEhgUNmxOITwp7ZhquvbgYuuRnagS3kUBegJwQZwfof46A6ZoQcZVJOP2yQR0
koFmxQRfobyRfEmOIReDoCxUUAwgVPDEGcxvfkQpOJx8VB6Zr
/MMAZHINBBhfgl LJOp0PxiYnhXro49fGJX1aHfU0BlwBzbpsMHT9Oxa3vc/apeksz4L12GJLbM8+ L6BrWHUEupDLN1kg8FjAvQn94b00V1reJ5
EDdK1y115/fmGQuoaThopdoS3dlu M1o+W7YtiNZnkzMEUrPO9KfwrzLpJwF7RxiZfJ4iMzyQNgNRIJT5iYB+6srhL 77xPwp/IWWGdZPy1aupu
EQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



99	FERR10807	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 3/4" PVC Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$21.289,07563	IVA	19%	\$80.898.49	0,00	\$425.781,51
100	FERR10808	UNION REPARACION ROSCADA DE 1" PVC Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$24.359,663866	IVA	19%	\$46.283.36	0,00	\$243.596,64
101	FERR10809	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1 1/2" PVC Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$53.574,789916	IVA	19%	\$101,792.10	0,00	\$535.747,90
102	FERR10810	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 2" PVC Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$58.478,151261	IVA	19%	\$111,108.49	0,00	\$584.781,51
103	1613	\$UNION PRESION 1/2"	NIU	100,00	\$1.894,117647	IVA	19%	\$35.988.24	0,00	\$189.411,76
104	1616	\$UNION PVC PRESION 1 1/2"	NIU	20,00	\$11.041,176471	IVA	19%	\$41.956.47	0,00	\$220.823,53
105	FERRE1634	UNION PRESION 1 1/4" Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	10,00	\$8.019,327731	IVA	19%	\$15.236.72	0,00	\$80.193,28
106	FERR3995	UNION PVC 3" Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	5,00	\$70.889,07563	IVA	19%	\$67,344.62	0,00	\$354.445,38
107	FERR11768	UNION REPARACION PVC PAVCO 1/2" Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$8.260,504202	IVA	19%	\$31,389.92	0,00	\$165.210,08
108	FERR10811	UNION REPARACION DE 3/4" Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$6.507,563025	IVA	19%	\$24,728.74	0,00	\$130.151,26
109	FERR10812	UNION REPARACION DE 1" Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$13.579,831933	IVA	19%	\$25,801.68	0,00	\$135.798,32
110	FERR10813	UNION REPARACION DE 1 1/2" Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$53.191,596639	IVA	19%	\$101,064.03	0,00	\$531.915,97
111	FERR3503	UNIVERSAL PVC 1" Unidad de Medida: UN Referencia: UND	NIU	10,00	\$17.589,084034	IVA	19%	\$33,419.26	0,00	\$175.890,84
112	FERR1990	UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2" Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	10,00	\$53.415,12605	IVA	19%	\$101,488.74	0,00	\$534.151,26
113	FERR66	UNION UNIVERSAL PVC 1 1/4" Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$32.647,058824	IVA	19%	\$62,029.41	0,00	\$326.470,59
114	FERR5602	UNIVERSAL PRE 2" Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	10,00	\$74.089,084034	IVA	19%	\$140,769.26	0,00	\$740.890,84
115	FERR10814	UNIVERSAL PRESION 3" PVC Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$12.605,042017	IVA	19%	\$11,974.79	0,00	\$63.025,21
116	FERR10815	UNIVERSAL PRESION 4" PVC Unidad de Medida: UND	NIU	2,00	\$126.319,327731	IVA	19%	\$48,001.34	0,00	\$252.638,66
117	FERR10816	VALVULA ENTRADA FLUIDMASTER Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$31.008,403361	IVA	19%	\$117,831.93	0,00	\$620.168,07
118	FERR7784	VALVULA DE PASO EN PVC DE 1" Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$17.564,705882	IVA	19%	\$16,686.47	0,00	\$87.823,53
119	FERR6420	VALVULA DE PASO EN PVC DE 1 1/4" Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$9.123,529412	IVA	19%	\$8,667.35	0,00	\$45.617,65
120	FERR10818	CHAZO PLASTICO 1/4" TORNILLO 8 X 1" X 100 UND Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$4.201,680672	IVA	19%	\$798.32	0,00	\$4.201,68
121	FERR10819	CHAZO PLASTICO 5/16 TORNILLO 10 X 1-1/2" X 100 UND Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$8.403,361345	IVA	19%	\$1,596.64	0,00	\$8.403,36
122	FERR10820	CHAZO PLASTICO DE 1/2 CON TORNILLO Unidad de Medida: UND	NIU	100,00	\$672,268908	IVA	19%	\$12,773.11	0,00	\$67.226,89
123	FERR10821	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO DE 1/2" X 3" Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$1.512,613445	IVA	19%	\$5,747.93	0,00	\$30.252,27
124	FERR10822	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8 X 1" Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$1.680,672269	IVA	19%	\$6,386.55	0,00	\$33.613,45
125	FERR12486	EMPAQUE DE CORDON X 6MM	NIU	20,00	\$2.280,672269	IVA	19%	\$8,666.55	0,00	\$45.613,45
126	FERR1239	BALDE CONSTRUCCION Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	5,00	\$6.500,840336	IVA	19%	\$6,175.80	0,00	\$32.504,20

Firma Digital: Cy1yEhgUNmxOITwp7ZhqubgYuuRnagS3kUBegJwQZwfof46A6ZoQcZVJOP2yQR0

koFmxQRfobyRfEmOIReDoCxxUUAwgVPDEGcxvfkQpOJx8VB6Zr

/MMAzHINBBhfgl LJOpOPxiYnhXro49fGJX1aHfUOtBlwBzbpsMHt9Oxa3vc/apekszs4L2GJLbM8+ L6BrWHUEupDLN1kg8PjAvQn94b00V1reJ5

EDdK1y115/ftmGQuoaThopdoS3dlu M1o+W7YtiNZnkzMEUrPO9KfwrzLpJwf7RtZfJ4iMzyQNgNRITJT5iYB+6srhL 77xPwp/IWWGdZPy1aupu

EQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



127	FERR10823	ESCUADRA DE REFUERZO GALVANIZADA 2" Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$2.058,823529	IVA	19%	\$3,911.76	0,00	\$20.588,24
128	FERR2856	LAVAMANOS DE COLGAR Unidad de Medida: UND	NIU	8,00	\$63.025,210084	IVA	19%	\$95,798.32	0,00	\$504.201.68
129	FERR12480	SANITARIO COMPLETO COLOR BLANCO	NIU	9,00	\$175.394,957983	IVA	19%	\$299,925.38	0,00	\$1.578.554,62
130	FERRP1272	BROCHA 1" Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$3.324,386555	IVA	19%	\$631.63	0,00	\$3.324,39
131	FERRP1270	BROCHA 3" Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$12.300,840336	IVA	19%	\$116,857.98	0,00	\$615.042,02
132	501	SCINTA DE ENMASCARAR 2"X40 MTS	NIU	10,00	\$19.962,176471	IVA	19%	\$37,928.14	0,00	\$199.621,76
133	FERRE8129	RODILLO DE FELPA 9" Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	44,00	\$31.310,084034	IVA	19%	\$261,752.30	0,00	\$1.377.643,70
134	ITEM-515	RODILLO DE FELPA 4" Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	21,00	\$7.478,991597	IVA	19%	\$29,841.18	0,00	\$157.058,82
135	FERRE1393	CEMENTO GRIS X 50 KL Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	10,00	\$52.526,890756	IVA	19%	\$99,801.09	0,00	\$525.268,91
136	FERR7605-1	LIJA DE AGUA GRANO N° 220 Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$2.215,966387	IVA	19%	\$21,051.68	0,00	\$110.798,32
137	FERR10824	HOJA PARA SEGUETA BIMETALICA DE 12" Unidad de Medida: UND	NIU	6,00	\$7.011,756303	IVA	19%	\$7,993.40	0,00	\$42.070,54
138	FERR10825	PISTOLA PARA PINTAR TIPO AEROGRAFO DE 400ML Unidad de Medida: UND	NIU	2,00	\$88.000,00	IVA	19%	\$33,440.00	0,00	\$176.000,00
139	FERR12428	AMARRES PLASTICOS DE 15 CM TENSION 50LBS Unidad de Medida: X50 UNDS	NIU	3,00	\$11.680,672269	IVA	19%	\$6,657.98	0,00	\$35.042,02
140	FERR12429	AMARRES PLASTICOS DE 30CM TENSION 50LBS Unidad de Medida: X 50 UND	NIU	3,00	\$17.563,033613	IVA	19%	\$10,010.93	0,00	\$52.689,10
141	FERR10829	BREAKER DE 1 X 20 AMP Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$25.451,260504	IVA	19%	\$48,357.39	0,00	\$254.512,61
142	FERR10830	BREAKER DE 1 X 30 AMP Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$25.451,260504	IVA	19%	\$48,357.39	0,00	\$254.512,61
143	FERR10831	BREAKER 1 X 40 AMP Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$23.445,378151	IVA	19%	\$44,546.22	0,00	\$234.453,78
144	FERR8611	BREAKER GE 2 X30 AMP Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$37.983,193277	IVA	19%	\$36,084.03	0,00	\$189.915,97
145	FERR10832	BREAKER 2 X 40 AMP Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$67.694,957983	IVA	19%	\$64,310.21	0,00	\$338.474,79
146	FERR10833	BREAKER 2 X 50 AMP Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$59.915,966387	IVA	19%	\$56,920.17	0,00	\$299.579,83
147	FERR5916	BREAKER GE 3 x 100 Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	2,00	\$42.016,806723	IVA	19%	\$15,966.39	0,00	\$84.033,61
148	FERR10834	BREAKER 3 X 50 AMP Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$62.100,840336	IVA	19%	\$58,995.80	0,00	\$310.504,20
149	FERR12433	CABLE 7 HILOS #8 COBRE ROLLO Unidad de Medida: X 100MTS	NIU	1,00	\$362.554,621849	IVA	19%	\$68,885.38	0,00	\$362.554,62
150	FERR10835	CABLE 7 HILOS N°10 COBRE X 100 METROS Unidad de Medida: ML	NIU	1,00	\$222.453,781513	IVA	19%	\$42,266.22	0,00	\$222.453,78
151	FERR10836	CABLE 7 HILOS N° 12 COBRE ROLLO X 100 METROS Unidad de Medida: UND	NIU	2,00	\$145.815,12605	IVA	19%	\$55,409.75	0,00	\$291.630,25
152	FERR10837	CABLE 7 HILOS N° 14 COBRE ROLLO X 100 METROS Unidad de Medida: ROLLO	NIU	2,00	\$110.386,546218	IVA	19%	\$41,946.89	0,00	\$220.773,09
153	FERR10838	CABLE DUPLEX 2 X 12 ROLLO X 100 METROS Unidad de Medida: ROLLO	NIU	1,00	\$100.773,109244	IVA	19%	\$19,146.89	0,00	\$100.773,11

Firma Digital: Cy1yEhgUNmxOITwp7ZhquvbgYuuRnagS3kUBegJwQZwfof46A6ZoQcZVJJP2yQR0
koFmxQRfobyRfEmOIReDoCxUUAWgVPDEGcxvfkQpOJx8VB6Zr
/MMAzHINBBHfjgl LJOp0PxiYnhXro49fGJX1aHfU0tBlwBzbpsMHT9Oxa3vc/apekszs4L12GJLbM8+ L6BrWHUEupDLN1kg8PjAvQn94b00V1reJ5
EDdK1y115t/mGQuoaThopdoS3dlu M1o+W7yINZnKzMEUrPO9KfwrzLpJwF7RxiZfJ4IMzyQNgNRIJT5IYB+6srhL 77xPwp/IWwGdZPy1aupu
EQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



154	FERR10839	CABLE DUPLEX 2 X 14 ROLLO X 100 METROS Unidad de Medida: ROLLO	NIU	1,00	\$100.773,109244	IVA	19%	\$19,146.89	0,00	\$100.773,11
155	FERR10840	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 ROLLO X 100 METROS Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$427.899,159664	IVA	19%	\$81,300.84	0,00	\$427.899,16
156	FERR10841	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 ROLLO X 100 METROS Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$359.663,865546	IVA	19%	\$68,336.13	0,00	\$359.663,87
157	FERR10842	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 ROLLO X 100 METROS Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$42.016,806723	IVA	19%	\$7,983.19	0,00	\$42.016,81
158	FERR5848	CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO * 50UNDS Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	2,00	\$4.201,680672	IVA	19%	\$1,596.64	0,00	\$8.403,36
159	FERR12434	CINTA AUTOFUNDENTE #23	NIU	5,00	\$37.899,159664	IVA	19%	\$36,004.20	0,00	\$189.495,80
160	FERR10843	CINTA AISLANTE SUPER 33 19 MM X 20 MT Unidad de Medida: ROLLO	NIU	33,00	\$7.577,310924	IVA	19%	\$47,509.74	0,00	\$250.051,26
161	FERR7988	TOMA AEREA CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMPERIOS Unidad de Medida: M/H	NIU	10,00	\$7.478,991597	IVA	19%	\$14,210.08	0,00	\$74.789,92
162	FERR10844	TOMA AEREA CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMPERIOS HEMBRA Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$8.319,327731	IVA	19%	\$15,806.72	0,00	\$83.193,28
163	FERR12435	CONTACTOR TELEMECANIQUE 40 AMP 220V Unidad de Medida: UND	NIU	12,00	\$67.226,890756	IVA	19%	\$153,277.31	0,00	\$806.722,69
164	FERR12436	CONTACTOR TELEMECANIQUE 50 AMP 220V Unidad de Medida: UND	NIU	3,00	\$107.563,02521	IVA	19%	\$61,310.92	0,00	\$322.689,08
165	FERR12437	DRIVER DE 12A 18W Unidad de Medida: UND	NIU	30,00	\$5.798,319328	IVA	19%	\$33,050.42	0,00	\$173.949,58
166	FERR12438	DRIVER DE 18A 24W Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$14.537,815126	IVA	19%	\$55,243.70	0,00	\$290.756,30
167	FERR12439	DRIVER DE 45A 60W Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$17.478,991597	IVA	19%	\$33,210.08	0,00	\$174.789,92
168	FERR4971	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	20,00	\$6.554,621849	IVA	19%	\$24,907.56	0,00	\$131.092,44
169	FERR0659	MINIBREAKER 10A Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$16.722,689076	IVA	19%	\$15,886.55	0,00	\$83.613,45
170	FERR10846	MINI BREAKER 16 AMP Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$20.084,033613	IVA	19%	\$19,079.83	0,00	\$100.420,17
171	FERRE5461	PLAFON PLASTICO AVE Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	20,00	\$5.798,319328	IVA	19%	\$22,033.61	0,00	\$115.966,39
172	ZOMAC20	TOMA DOBLE S/POLO TIERRA Unidad de Medida: UND	NIU	52,00	\$6.499,99	IVA	0%	\$0.00	0,00	\$337.999,48
173	FERR12440	TOMA MIXTO- INTERRUPTOR Y TOMA Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$12.521,008403	IVA	19%	\$23,789.92	0,00	\$125.210,08
174	FERR7640	TUBO CONDUIT PVC 2**3M Unidad de Medida: UND	NIU	27,00	\$67.375,630252	IVA	19%	\$345,636.98	0,00	\$1.819.142,02
175	FERR4865	BOMBILLO LED 45W Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	15,00	\$66.973,94958	IVA	19%	\$190,875.76	0,00	\$1.004.609,24
176	MKT301	BOMBILLO LED 9W Unidad de Medida: UND	NIU	150,00	\$7.031,932773	IVA	19%	\$200,410.08	0,00	\$1.054.789,92
177	FERR10847	BOMBILLO LED GU 10 CON SOCKET LUZ BLANCA Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$27.119,327731	IVA	19%	\$51,526.72	0,00	\$271.193,28
178	FERRE8116	FUSIBLE TIPO H O DE HILO 100AMP Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	30,00	\$11.680,672269	IVA	19%	\$66,579.83	0,00	\$350.420,17

Firma Digital: Cy1yEhgUNmxOITwp7ZhqubvgYuuRnagS3kUBegJwQZwfof46A6ZoQcZVJOP2yQR0
koFmxQRfobyRfEmOIReDoCxUUAWgVPDEGcxvfkQpOJx8VB6Zr
/MMAzHINBBhfgl LJOp0PxiYnhXro49fGJX1aHfU0tBlwBzbpsMHT9Oxa3vc/apekszs4L12GJLbM8+ L6BrWHUEupDLN1kg8PjAvQn94b00V1IreJ5
EDdK1y115/fmGQuoaThopdoS3dlu M1o+W7YiNZnkzMEUrPO9KfwjrzLpJwF7RXIZFj4IMzyQNgNRIJT5IYB+6srhL 77xPwp/IWWGdZPy1aupu
EQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



179	FERR12390	FUSIBLE TIPO H 60AMP Unidad de Medida: UND	NIU	40,00	\$9.579,831933	IVA	19%	\$72.806.72	0,00	\$383.193,28
180	FERR12391	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO DE90W Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$170.016,806723	IVA	19%	\$323,031.93	0,00	\$1.700.168,07
181	FERR10848	PANEL LED DE 12 W CRUSTAR REDONDA Unidad de Medida: UND	NIU	30,00	\$13.865,546218	IVA	19%	\$79,033.61	0,00	\$415.966,39
182	FERR5779	PANEL LED DE 12 W REDONDO S/P Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	15,00	\$13.865,546218	IVA	19%	\$39,516.81	0,00	\$207.983,19
183	FERR4818	PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	50,00	\$18.403,361345	IVA	19%	\$174,831.93	0,00	\$920.168,07
184	ZOMAC31	PANEL LED 18W REDONDO Unidad de Medida: UND	NIU	15,00	\$21.900,00	IVA	0%	\$0.00	0,00	\$328.500,00
185	FERR10849	PANEL LED DE 24 W CRUSTAR REDONDA Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$22.689,07563	IVA	19%	\$86,218.49	0,00	\$453.781,51
186	ZOMAC29	PANEL LED 24W REDONDO Unidad de Medida: UND	NIU	10,00	\$27.000,00	IVA	0%	\$0.00	0,00	\$270.000,00
187	FERR10850	PANEL LED DE 48 W CRUSTAR DE 60 X 60 Unidad de Medida: UND	NIU	6,00	\$70.588,235294	IVA	19%	\$80,470.59	0,00	\$423.529,41
188	FERR10851	TUBO LED 10 W T8 LUZ BLANCA Unidad de Medida: UND	NIU	52,00	\$5.462,176471	IVA	19%	\$53,966.30	0,00	\$284.033,18
189	FERR10852	TUBO LED 18 W 6500 K T8 LUZ BLANCA Unidad de Medida: UND	NIU	100,00	\$7.983,193277	IVA	19%	\$151,680.67	0,00	\$798.319,33

Notas: #S\$15-01-05-009;130498-2024;diego.moyano@emavi.edu.co#\$ CR(95,311,445.69) Crédito 30 días	Subtotal:	\$80.243.177,07
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$15.068.268,62
SON: (noventa y cinco millones trescientos once mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos sesenta y nueve centavos) CUFE: bb4919d774e3aa2f889d374d8a70ae8694e3e16501de37ef4ace904272d2f24902b71bf70751e927ea18809018db65	Total:	\$95.311.445,69

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$79.306.677,59	19,00%	\$15.068.268,62
01 IVA	\$936.499,48	0.00%	\$0,00

Firma Digital: Cy1yEhgUNmxOITwp7ZhqubgYuuRnagS3kUBegJwQZwfof46A6ZoQcZVJOP2yQR0
 koFmxQRfobyRfEmOIReDoCxxUUAWgVPDEGcxvfkQpOJx8VB6Zr
 /MMAZHINBBHfgl LJ0p0PxiYnhXro49fGJX1aHfU0tBlwBzbpSMHt9Oxa3vc/apkzsz4L2GJLbM8+ L6BrWHUEupDLN1kg8PjAvQn94b00V1IreJ5
 EDdK1y115/fmGQuoaThopdoS3dlu M1o+W7yiNZnkMEUrPO9KfwjrzLpJwF7RxiZfJ4IMzyQNgNRITJ5IYB+6srhL 77xPwp/IWWGdZPy1aupu
 EQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



DEICY BRAVO JOJOA
DEICY BRAVO JOJOA

NIT: 59706955-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CRA 2 No 8-26, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8336070-8244552

Email. agroplasticosfacturacion@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764076535806 válida desde 2024-08-05 hasta 2026-02-05 rango desde CRE-4123 hasta CRE-5000.



Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT : 800141621-0
Dirección: CARRERA 8 No. 58-67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3046719318
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 03/11/2024
Total de Lineas: 17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CRE - 4333
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:18:14
FECHA FIRMADO: 03/10/2024 16:18:18

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	10	2024	03	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	FERR12285	PINTURA ALTA TEMPERATURA NEGRA Unidad de Medida: GLOBAL	NIU	4,00	\$86.960,50	IVA	19%	\$66.089,98	0,00	\$347.842,00
2	FERR12513	PINTURA EPOXICA AMARILLA Unidad de Medida: UND	NIU	2,00	\$136.403,36	IVA	19%	\$51.833,28	0,00	\$272.806,72
3	FERR12286	PINTURA EPOXICA AZUL Unidad de Medida: UND	NIU	2,00	\$139.092,44	IVA	19%	\$52.855,13	0,00	\$278.184,88
4	FERR12287	PINTURA EPOXICA GRIS Unidad de Medida: GALON	NIU	5,00	\$139.092,44	IVA	19%	\$132.137,82	0,00	\$695.462,20
5	ITEM-509	REFLECTOR LED 200 W Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	7,00	\$134.386,55	IVA	19%	\$178.734,11	0,00	\$940.705,85
6	FERR12288	REPUESTO PARA CAUTIN DE GAS Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$157.310,92	IVA	19%	\$29.889,07	0,00	\$157.310,92
7	FERR12289	GAS PARA SOLDAR RADARES Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$137.142,86	IVA	19%	\$26.057,14	0,00	\$137.142,86
8	FERR2758	JUEGO DE BROCAS ACERO RAPIDO DE 29 UND 1/ 16 A 1/2 Unidad de Medida: JUEGO x 29 un	NIU	1,00	\$42.016,81	IVA	19%	\$7.983,19	0,00	\$42.016,81
9	FERR5272	HOJA DE SEGUETA 12*18 PARA CORTE DE MATERIALES Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	5,00	\$7.011,76	IVA	19%	\$6.661,17	0,00	\$35.058,80
10	FERR12332	DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2 CJX 25 UNDS Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$79.260,50	IVA	19%	\$15.059,50	0,00	\$79.260,49
11	FERR01287	DISCO ABRASIVO REMOCION 4.1/2" Unidad de Medida: UND	NIU	3,00	\$32.689,083193	IVA	19%	\$18.632,78	0,00	\$98.067,25
12	FERR11949	GRATA COPA ENTORCHADA 4 * 5/8 Unidad de Medida: UND	NIU	3,00	\$24.285,71	IVA	19%	\$13.842,85	0,00	\$72.857,13
13	FERR12291	GRATA CONICA ENTORCHADA 4 1/2 Unidad de Medida: UND	NIU	3,00	\$23.445,38	IVA	19%	\$13.363,87	0,00	\$70.336,14
14	FERR12292	GRATA COPA LISA 4 1/2 Unidad de Medida: UND	NIU	3,00	\$29.327,73	IVA	19%	\$16.716,81	0,00	\$87.983,19
15	LAB223	HOJA DE BISTURI CAJA Unidad de Medida: CAJA	NIU	1,00	\$10.840,34	IVA	19%	\$2.059,66	0,00	\$10.840,34

Firma Digital: jweCgKrzJMV3BQKQ4O9QOz6GCnxFKv8TAvx9X8pqjYcgwDYCewgCVBzek4VrLOC
WmK2a/9yagIWR/VuMDINvPFCycS6IFuJf0z6f6W9toASIZWLI
EuOIM3Dn9kQ5MjIUhlfm0mMmci81IUGbG8F7gRTdtSINDjJ3Ta5IsKUUIV4BOEtVTS/PdsT5n+CCrLXz/4BzxHjFI22-hv84d71SqUx96j+dk
2QbG33nBoghMRf1rTYQe7iCCUZZ. Tr67isp8wsek5RacBOP/OmzBZZbOGQMCLNsQRsBs8YS95QIYPLIntJSGsdMsX8ar g96x9QQ5xVtzCR+P63iS
TW==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



16	FERR12514	JUEGO DE 6 BROCAS PARA CONCRETO Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$31.900,00	IVA	19%	\$6.061,00	0,00	\$31.900,00
17	FERR12293	BOQUILLA PARA SOLDAR 2 CAÑONES Unidad de Medida: UND	NIU	1,00	\$42.017,647059	IVA	19%	\$7,983.35	0,00	\$42.017,65

Notas: #15-01-05-009;130498-2024;diego.moyano@emavi.edu.co#\$ CR(4,045,753.95) Crédito 30 días	Subtotal:	\$3.399.793,23
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$645.960,71
SON: (cuatro millones cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos noventa y cuatro centavos) CUFE: 62e4f0d9eea9f63cb830f06dab9065a359d764cd90ac1b90a08f95f01a6be23552d7f4c75a0d79a3fec50b11bc46a625	Total:	\$4.045.753,94

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.399.793,23	19,00%	\$645.960,71

Firma Digital: jweCgKrzJMV3BQKQ4O9QOz6GCnxFKvt8TAvx9X8pqjYcgwDYCewgCVBzek4VrLOC
WmK2a/9yagIWR/ViUMDINvPFCycS6iFuJfiozf6W9toASIZWLI
EuOIM3Dn9kQ5Mj IUhfrn0mMmcl81IUGbG8F7gRTdtSiNDjJ3Ta5IsKUIV4BOEtVTS/PdsT5n+CCr LXz/4BzxHjjiF122+tv84d71SQqUx96jI+dk
2QbG33nBoghMRf1r5rTYQe7icCCUZ Tr67tsp8wseK5RacBOp/OmzBZZbOGQMCLNsQRsBs8YS95QIYPLIntJsgsdMsX8ar g96x9QQ5xVtzCR+P63iS
TW==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



DEICY BRAVO JOJOA
DEICY BRAVO JOJOA

NIT: 59706955-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CRA 2 No 8-26, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8336070-8244552

Email. agroplasticosfacturacion@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764076535806 válida desde 2024-08-05 hasta 2026-02-05 rango desde CRE-4123 hasta CRE-5000.



Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT : 800141621-0
Dirección: CARRERA 8 No. 58-67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3046719318
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 03/11/2024
Total de Lineas: 21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CRE - 4334
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:18:15
FECHA FIRMADO: 03/10/2024 16:18:20

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

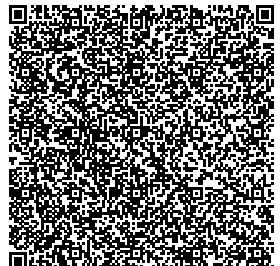
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	10	2024	03	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	FERR0128 4	CINTA ENMASCARAR 1"X40 MT Unidad de Medida: UND	NIU	4,00	\$16.810,915966	IVA	19%	\$12,776.30	0,00	\$67.243,66
2	FERR0128 5	CINTA ENMASCARAR 2"X40MT Unidad de Medida: UND	NIU	4,00	\$19.962,176471	IVA	19%	\$15,171.25	0,00	\$79.848,71
3	ITEM213	PINTURA ANTICORROSIVO X GALON Unidad de Medida: UND	NIU	27,00	\$57.889,915966	IVA	19%	\$296,975.27	0,00	\$1.563.027,73
4	FERR4662	PINTURA EPOXICA *GLN Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	33,00	\$210.084,030084	IVA	19%	\$1,317,226.87	0,00	\$6.932.772,99
5	FERR0283	CINTA AISLANTE E 19 MM X 20 METROS Unidad de Medida: UND	NIU	7,00	\$37.899,159664	IVA	19%	\$50,405.88	0,00	\$265.294,12
6	FERR1239	BALDE CONSTRUCCION Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	12,00	\$6.500,840336	IVA	19%	\$14,821.92	0,00	\$78.010,08
7	ITEM-270	DISCO DE LIJADORA ROTOORBITAL DE BELCRO No 80 Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	8,00	\$3.107,563025	IVA	19%	\$4,723.50	0,00	\$24.860,50
8	FERR1251 5	DISCO LIJA TIPO VELCRO GRANO 120 Unidad de Medida: UND	NIU	17,00	\$2.748,739496	IVA	19%	\$8,878.43	0,00	\$46.728,57
9	FERR1251 6	DISCO LIJA TIPO VELCRO GRANO 220 Unidad de Medida: UND	NIU	16,00	\$4.152,941176	IVA	19%	\$12,624.94	0,00	\$66.447,06
10	FERR1777	DISCO CORTE PULIDORA DE 7" MATERIAL ACERO Unidad de Medida: UND	NIU	6,00	\$12.857,142857	IVA	19%	\$14,657.14	0,00	\$77.142,86
11	ITEM196	BROCHAS DE 4" Unidad de Medida: UND	NIU	6,00	\$15.070,588235	IVA	19%	\$17,180.47	0,00	\$90.423,53
12	FERRP127 1	BROCHA 2" Unidad de Medida: UND	NIU	4,00	\$8.089,920168	IVA	19%	\$6,148.34	0,00	\$32.359,68
13	ITEM193	BROCHAS DE 1" Unidad de Medida: UND	NIU	11,00	\$3.324,369748	IVA	19%	\$6,947.93	0,00	\$36.568,07
14	FERR1233 1	RODILLO DE ESPONJA POLIESTER 9 Unidad de Medida: UND	NIU	12,00	\$31.310,084034	IVA	19%	\$71,386.99	0,00	\$375.721,01
15	FERR8063	VARILLA EN ACERO DE 3/8" LEGITIMA X 6 M Unidad de Medida: UND	NIU	3,00	\$29.783,193277	IVA	19%	\$16,976.42	0,00	\$89.349,58

Firma Digital: D5ggvwox6nZJLn9MwZaXfhDCW0GVn5rG93fhQeNc6VrPCiL5F9LzgnYyQmcljYD
hHz5AqLOQwVPOhFRF2PpSKJ71LrV+UGJA4GRmspdUGGS6FFOg
vau1NidZ20IZU yHGqWwYeXnCi1tcSCC7fL8DL5MTHg7E6PUYSsckn3mGuoHJgbeSRAufqoApptnoY 3vG4q7J67ie9LJLBC2IAvqxmaWV5uwRd2G
4w7X0x0KH9wU6ncR22XaC7yWzb72 1WxqksW94mwU65vtFCd0W0w7276BMevoe4YzJlud7XiGo7GpYq7DhZn9/J1Lyn/ nnAj8qwKgFthwqsvSeOs
ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



16	FERR1229 7	TUBERIA CUADRADA METALICA 2 Unidad de Medida: UND	NIU	11,00	\$58.410,084034	IVA	19%	\$122,077.08	0,00	\$642.510,92
17	FERR1229 8	MALLA ESLABONADA HUECO 2 1/4 X 2 1/2MT Unidad de Medida: M2	NIU	15,00	\$117.647,058824	IVA	19%	\$335,294.12	0,00	\$1.764.705,88
18	FERRE545 5	CANDADO 870 PLUS Unidad de Medida: UNIDAD	NIU	1,00	\$126.473,94958	IVA	19%	\$24,030.05	0,00	\$126.473,95
19	FERR1230 0	CADENA MICROSOLDADA 3/8 GALVANIZADA Unidad de Medida: METRO	NIU	10,00	\$58.731,932773	IVA	19%	\$111,590.67	0,00	\$587.319,33
20	FERR5837	INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER Unidad de Medida: UND Referencia: UND	NIU	12,00	\$42.016,808403	IVA	19%	\$95,798.32	0,00	\$504.201,70
21	FERR9327	MULTITOMA 6 ENTRADAS CO BREAKER 1136V Unidad de Medida: UND	NIU	5,00	\$113.085,710924	IVA	19%	\$107,431.43	0,00	\$565.428,55

Notas: #S15-01-05-009;130498-2024;diego.moyano@emavi.edu.co#S CR(16,679,561.81) Crédito 30 días	Subtotal:	\$14.016.438,48
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$2.663.123,32
	Total:	\$16.679.561,80

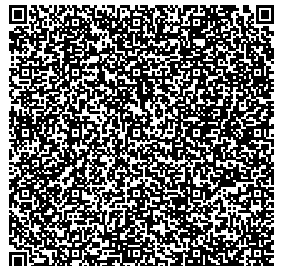
SON: (dieciseis millones seiscientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y un pesos ochenta centavos)
CUFE: c5063275f7d7a797f1e280f0185e8f575219b9ed1e38d528759e95e5ecf49f1a8b611f8acb3e4860fc90c3624cf4e1e2

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$14.016.438,48	19,00%	\$2.663.123,32

Firma Digital: D5ggvwox6nZJLn9MwZaXfhDCW0GVn5rG93fhQeNc6VrPCiL5F9LzgnYyQmcljYD
 hHz5AqLOQwVPOhFRF2PpSKJ71LrV+UGJA4GRmspdUGGS6FFOg
 vaUl1NldZ20IZU yHGqWwYeXnCi1tcSCC7fL8DL5MTHg7E6PUYSsckn3mGUoHJgbeSRAufqoApptnoY 3vG4q7J67ie9LBJLBC2IAvqxmaWV5uwRd2G
 4w7XOx0KH9wU6ncR22XaC7qYwzb72 1WxqksW94mwUb5vtFCd0W0w7276BMevoe4YzJlud7XiGo7GpYq7DhZn9/J1Ljyn/ nnAj8qwKgFthwqsvSeOs
 ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



DEICY BRAVO JOJOA
DEICY BRAVO JOJOA

NIT: 59706955-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CRA 2 No 8-26, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8336070-8244552

Email. agroplasticosfacturacion@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764076535806 válida desde 2024-08-05 hasta 2026-02-05 rango desde CRE-4123 hasta CRE-5000.



Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT : 800141621-0
Dirección: CARRERA 8 No. 58-67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3046719318
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 16/11/2024
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CRE - 4363

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 08:57:51

FECHA FIRMADO: 16/10/2024 08:57:55

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	10	2024	16	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	FERR7041 1	VINILO TIPO 1 X GALON Unidad de Medida: GALON	NIU	20,00	\$109.284,033613	IVA	19%	\$415,279.33	0,00	\$2.185.680,67
2	FERR5319 1	PINTURA TRAFICO AMARILLA BASE AGUA X GALON Unidad de Medida: GALON	NIU	25,00	\$106.129,411765	IVA	19%	\$504,114.71	0,00	\$2.653.235,29
3	FERR8039	TEE PVC 1" Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$2.280,672269	IVA	19%	\$21,666.39	0,00	\$114.033,61

Notas:
#15-01-05-009;130498-2024;diego.moyano@emavi.edu.co#\$
CR(5.894.010.00)
Crédito 30 días

SON: (cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil diez pesos)
CUFE: a9f3237eeba67b8a422b793b4fac530bff8ea093b4788c4599582ca92cb5e4374ef638a500fe394324f07cdbea1b91fe

Subtotal:	\$4.952.949,57
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$941.060,43
Total:	\$5.894.010,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.952.949,57	19,00%	\$941.060,43

Firma Digital: XtJragNb0CKQlSk5E7RoQxj0Ueoy6WpRj/7xQ+uPck+ziG+/pKfB/S9E1EvGPa7i HGvzgHira8i138CiAhNpsBX5wL NmUdfxbFAhfl+JO5k2XiAHac LKTJWMqLw/gisl ndZozq2HyYPazoWRImwtWSYTMlvU904fTTyTBwdH6AvHa89mOwR+5egPEy89eaeza goCJDsy7BbQQ7YvcqVXAgHfmpEgtLbsqZbK gRahTk781nFA31hDqla5V074n1AW wnutT8ho46V+n4W1mFURcr/Px/HvAo0+OO8qWtdv0myWfc+kct7YGL6c+JOOEhRU FFMZcCsJBYhTmMXqOXij DQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT : 800141621-0
Dirección: CARRERA 8 No. 58-67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3046719318
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 16/10/2024
Total de Lineas: 3

**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA:** NCE - 604

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 08:48:43

FECHA FIRMADO: 16/10/2024 08:48:46

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	10	2024	16	10	2024

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	CRE4332	Tipo:	Factura	Fecha:	03/10/2024
CUFE/CUDE:	bb4919d774ece3aa2f889d374d8a70ae8694e3e16501de37ef4ace904272d2f24902b71bf70751e927ea18809018db65				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
1 - Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio	Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	FERR7041	VINILO TIPO 1 * CUÑETE Unidad de Medida: UND	NIU	20,00	\$109.284,033613		19%	\$415,279.33	0,00	\$2.185.680,67
2	FERR1077 6	PINTURA TRAFICO AMARILLA BASE AGUA Unidad de Medida: CUNETE	NIU	25,00	\$106.129,411765		19%	\$504,114.71	0,00	\$2.653.235,29
3	FERR1200	TEE PVC 1/2 * UND Unidad de Medida: UND	NIU	50,00	\$2.280,672269		19%	\$21,666.39	0,00	\$114.033,61

Notas:
#S15-01-05-009;130498-2024;diego.moyano@emavi.edu.co#\$
CR(5,894,010.00)
Crédito 30 días

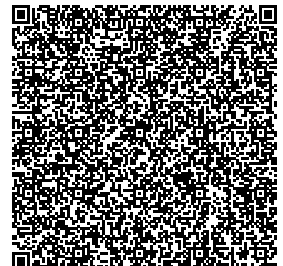
SON: (cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil diez pesos)
CUDE: 86104e2f0b41901a635528ef8e319c25427634a88b26bb83b873d32df2e3870860af76ec30d0218462b98c5f3e31ad8d

Subtotal:	\$4.952.949,57
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$941.060,43
Total:	\$5.894.010,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.952.949,57	19,00%	\$941.060,43

Firma Digital: KA9rELB63vvzhi9I7U5R06USzJMupqHXP0IPB1bZNe/kYL5q3IZ4W2Oo8hJoNrb
CsnMrQJ8jkFmBaNUjai4CylQxqe67X2HFMSV30jhKskMv3Ow82O
qiXgwYhtlR6cUc AEZvJycJxkOlq5xf/k0ZE+/QMs3RIWDX02SB+D8F5NwA9UZnXWePIhbDXJbH/p5 yES+rvNU0uBuntT1QXLmPkNn0mPnUdykAW5
eim+8cR3dteMJ0F4LErfFzOA896f/5h8vOvrWITr9Uh+B+5mi5pxU6PwAJXu760t5e5SI/SINWLkRbph/N1xn0tf9OyH eC8JTO8+yElq65GnWtcx
yW==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.



Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

Fecha final consulta

Proveedor

Número de Identificación

PCI

LIMPIAR

BUSCAR

Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
59706955	Factura Electronica	CRE4334	2024-10-03	\$16.679.561,80	2024-10-03	Aceptada
59706955	Factura Electronica	CRE4333	2024-10-03	\$4.045.753,94	2024-10-03	Aceptada
59706955	Factura Electronica	CRE4332	2024-10-03	\$95.311.445,69	2024-10-03	Aceptada

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

[DESCARGAR CARPETA ZIP](#)[CONSULTAR PDF DIAN](#)

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

Fecha final consulta

Proveedor

Número de Identificación

PCI


[LIMPIAR](#)[BUSCAR](#)

Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
39706955	Nota Credito	NCE604	2024-10-16	\$5.894.010,00	2024-10-16	Aceptada
39706955	Factura Electronica	CRE4363	2024-10-16	\$5.894.010,00	2024-10-16	Aceptada


No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 > 10


Mostrando 0 filas de 0

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES PARCIAL	FECHA 03-10-2024
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO	<p>OBJETO ORDEN DE COMPRA: “ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – GRUAL”</p> <p>OBJETO ACUERDO MARCO: “EI OBJETO DEL ACUERDO MARCO ES ESTABLECER: (I) LAS CONDICIONES PARA LA COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA; (II) LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LAS ENTIDADES COMPRADORAS SE VINCULAN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS; Y (III) LAS CONDICIONES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS”</p>
FORMA DE PAGO	El pago se realizará 30 días calendario a partir de la fecha de facturación.
CONTRATISTA	DEICY BRAVO JOJOA IDENTIFICADA CON NIT. 59706955-4 (COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE OCCIDENTE)
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 133.170.059,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	20-12-2024
FECHA DE INICIO	23-07-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 411593	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2024-07-02
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica la presente orden de compra de mutuo acuerdo con el proveedor DEICY BRAVO JOJOA, teniendo en cuenta que: Ya fue generada y no existe justificación alguna para ser anulada, se requiere por la modalidad de suministros y no de compraventa en razón a que no existen cantidades establecidas, que tanto la entidad compradora como el proveedor son conscientes que la presente modificación si supera el 50% del valor inicial dado que la necesidad de la entidad es adjudicar el valor total de su presupuesto oficial disponible equivalente a \$133.170.059. Por lo anterior, se solicita aprobación a la presente solicitud de modificación.
FORMA DE PAGO	Se mantiene las pactadas en el contrato inicial

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024


PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	20-12-2024	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 133.170.059,00	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 412128		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2024-07-09	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica la presente orden de compra de mutuo acuerdo con el proveedor DEICY BRAVO JOJOA, teniendo en cuenta que: Se adiciona la suma de \$16.775.679 al valor de la OC equivalente a \$133.170.059 para un total de \$149.945.738. Por lo anterior, se solicita aprobación a la presente solicitud de modificación.	
FORMA DE PAGO	Se mantiene las pactadas en el contrato inicial	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	20-12-2024	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$149.945.738	
<p>En Cali – Valle del Cauca, el día 03 del mes de Octubre de 2024, el señor coronel SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) DDEICY BRAVO JOJOA en su calidad de Representante Legal COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE OCCIDENTE Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024


MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD	CANT
ARENA DE RIO	M3	2
GRAVA CALIZA 1/2 DE DIAMETRO	M3	2
TELA VERDE 2,10M x 100 MT	ROLLO	3
WYPE DE TRAPO PARA LIMPIEZA	KG	5
TABLA DE PINO 2CM x20CMx3M	UNIDAD	20
CANTO PARA MADERA 19mm* 50M (COLORES VARIOS)	UNIDAD	2
LAMINA RH DE 15mm 2.15x2.44 (BLANCO)	UNIDAD	5
TABLON DE CEDRO 2" x 20" x 2,8mts	UNIDAD	8
TRIPLEX4mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1	UNIDAD	5
THINNER EXTRA	GLN	19
THINNER CORRIENTE	GLN	15
THINNER D20	GLN	11
VAR SOL	GLN	1
SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS SELLO JUNTAS VIDRIO TRANSPARENTE 280ML	TUBO	12
CINTA TEFLON 3/4" X 50 METROS	ROLLO	2
PINTURA GRIS ANTICORROSIVO COLOR (GRIS)	GLN	5
ESTUCO PLASTICO DE INTERIORES	CUÑETE	20
ESTUCO PLASTICO DE EXTERIORES	CUÑETE	3
Masilla Supermastick Plus 4.5gal 28kg	CUÑETE	2
ESTUCO LISTO x 25 KG	BULTO	50
PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DOS COMPONENTES	GLN	15
PINTURA ESMALTE SINTETICO (COLORES VARIOS)	GLN	30
PINTURA KORAZA (COLORES VARIOS)	GLN	12
PINTURA TRAFICO AMARILLA BASE AGUA	GLN	25
VINILO T2 INTERIORES ACABADO MATE INTERVINILO (blanco ALMENDRA ,)	CUÑETE	14
Cuñete Pintura Diluible Con Agua Tipo 2 Buen Cubrimiento Cuñete Color Blanco X 5 Galones	CUÑETE	60
VINILO TIPO 1 EXTERIORES ACABADO PROFESIONAL	GLN	20
BARNIZ POLIURETANO TRANSPARENTE X GALON	GLN	4
CATALIZADOR POLIURETANO (COMPONENTE 2)	GLN	4
BASE BLANCA AUTOMOTIVA	CUARTO	4
BASE ROJA NITRO	CUARTO	4
BASE NEGRA NITRO	CUARTO	4
LACA CATALIZADA BRILANTE	CUARTO	28
SELLADOR CATALIZADO 40% SOLIDOS	GLN	7
SELLADOR LIJABLE M 40	GLN	2

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024


TIINTE PARA MADERA PARA MADERA COLORES VARIOS, WENGLER, CARAMELO, CEDRO, MIEL,	CUARTO	16
SIKA 100 MORTERO IMPERMEABLE GRIS DE 25 KLG	BULTO	10
LIMPIADOR PARA TUBERÍA PVC x 1/4	CUARTO	10
SOLDADURA PARA TUBERÍA PVC DE 1/4 GLN	CUARTO	11
Acronal Kolor 50% Sólidos X 1	GLN	15
Pegante Carpincol para madera	GLN	4
Pegante PL285 uso profesional	GLN	2
CINTA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA, PROVISTA EN UNA DE SUS CARAS DE UNA LÁMINA DE ALUMINIO TIPO MULTISEAL ANCHO= 15CM LONG. 10M	ROLLO	15
CINTA PELIGRO X 100 M * 70 MM.	ROLLO	1
VALVULA UNA DESCARGA 3 pulg (para sanitario)	UNIDAD	5
ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 3/4" PVC	UNIDAD	50
ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1 1/4" PVC	UNIDAD	50
ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1 1/2" PVC	UNIDAD	50
ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 2" PVC	UNIDAD	10
ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 3" PVC	UNIDAD	5
ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 4" PVC	UNIDAD	2
ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3/4" PVC	UNIDAD	50
ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1" PVC	UNIDAD	50
ADAPTADOR MACHO PRESION 1 1/4" PVC	UNIDAD	50
ADAPTADOR MACHO PRESION 3" PVC	UNIDAD	5
HERRAJE PLÁSTICO TORNILLO TAPA ACIENTO SANITARIO PVC	UNIDAD	10
Botón Doble Descarga Redondo M8 P5	UNIDAD	10
CODO PRESION 1/2" x 45º PVC	UNIDAD	50
CODO PRESION 1/2" x 90º PVC	UNIDAD	50
CODO PRESION 3/4 x 90º PVC	UNIDAD	50
CODO PRESION 1 1/4" x 45º PVC	UNIDAD	50
CODO PRESION 1 1/4" x 90º PVC	UNIDAD	50
CODO PRESION 2" x 90º PVC	UNIDAD	20
CODO PRESION 3" x 45º PVC	UNIDAD	5
CODO PRESION 4" x 45º PVC	UNIDAD	5
ECONOMIZADOR DE AGUA PARA LAVAMANOS LAVAPLATOS ROSCA MACHO	UNIDAD	10
GRIFO PARA LAVAMANOS CON ECONOMIZADOR DE AGUA	UNIDAD	10
HERRAJE PLÁSTICO 2 PIEZAS PARA TANQUE SANITARIO	UNIDAD	10
Acople 1/2" X 1/2" 60 Cm Plástico Lavamanos (MANGUERA DE LAVAMANOS, LAVAPLATOS)	UNIDAD	10
Acople Plástico Sanitario 1/2" X 7/8" 40 CM (MANGUERA PARA SANITARIO)	UNIDAD	10

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024


Acople 1/2" X 1/2" 40 Cm Plástico Lavamanos (MANGUERA DE LAVAMANOS, LAVAPLATOS)	UNIDAD	20
Manguera Plana Color Azul de 2 Pulgx1m 87psi	ML	20
Manguera verde Reforzada 3 Capas 1/2"	ML	50
MANIJA TRADICIONAL PARA SANITARIO (PALANCA)	UNIDAD	20
POMO ESTRIADO PARA DUCHA.	UNIDAD	50
Racor Manguera Jardín Plástico 1/2 incluye empaques	UNIDAD	10
SIFON EN P PARA LAVAPLATOS	UNIDAD	20
Sifón Plástico Flexible 86Cm Lvp/Lvm	UNIDAD	20
Sifón Tipo Botella Gris PARA LAVAMANOS	UNIDAD	20
TAPA ASIENTO PARA SANITARIO (BIZCOCHO)	UNIDAD	10
TAPON ROSCADO DE 1/2 PVC	UNIDAD	50
TAPON ROSCADO DE 3/4" PVC	UNIDAD	50
TAPON SOLDADO DE 1/2 PVC - Tapas Y Tapones De Material Plástico; Tapon Para Tuberia Pvc Pulgadas 1/2"	UNIDAD	50
TAPON SOLDADO DE 3/4" PVC - Tapas Y Tapones De Material Plástico; Tapon Para Tuberia Pvc Pulgadas 3/4"	UNIDAD	50
TAPON SOLDADO DE 1" PVC - Tapas Y Tapones De Material Plástico; Tapon Para Tuberia Pvc Pulgadas 1"	UNIDAD	10
TAPON SOLDADO DE 1 1/2" PVC - Tapon Roscado Pvc De 1/2 - En Presentación Por Unidades.	UNIDAD	5
TAPON SOLDADO DE 2" PVC - Tapón Liso Pvc Presión 2"	UNIDAD	5
TEE PRESION 3/4" PVC - Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Tee De 3/4 Pvc Presion	UNIDAD	50
TEE PRESION 1" PVC	UNIDAD	50
TEE PRESION 1 1/2" PVC	UNIDAD	10
TEE PRESION 2" PVC	UNIDAD	10
TUBO PRESION PVC 1/2" X 6 M 9-500 PSI	UNIDAD	20
TUBO PRESION PVC 1" X 6 M 21-200 PSI	UNIDAD	10
TUBO PRESION PVC 1 1/4" X 6M 21-200 PSI	UNIDAD	10
TUBO PRESION PVC 2" X 6M 21-200 PSI	UNIDAD	5
TUBO PRESION PVC 3" X 6 M 21-200 PSI	UNIDAD	2
TUBO PRESION PVC 4" X 6 M 21-200 PSI PVC	UNIDAD	2
UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1/2" PVC (DRESSER)	UNIDAD	20
UNION DE REPARACION ROSCADA DE 3/4" PVC (DRESSER)	UNIDAD	20
UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1" PVC (DRESSER)	UNIDAD	10
UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1 1/2" PVC (DRESSER)	UNIDAD	10
UNION DE REPARACION ROSCADA DE 2" PVC (DRESSER)	UNIDAD	10
UNION PRESION 1/2" PVC	UNIDAD	100
UNION PRESION 1 1/2" PVC	UNIDAD	20

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024


<i>UNION PRESION 1 1/4" PVC - Union Presion Pvc 1 1/4" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)</i>	UNIDAD	10
<i>UNION PRESION 3" PVC</i>	UNIDAD	5
<i>UNION REPARACION DE 1/2" (ORRIN)</i>	UNIDAD	20
<i>UNION REPARACION DE 3/4" (ORRIN)</i>	UNIDAD	20
<i>UNION REPARACION DE 1" (ORRIN)</i>	UNIDAD	10
<i>UNION REPARACION DE 1 1/2" (ORRIN)</i>	UNIDAD	10
<i>UNIVERSAL PRESION 1" PVC</i>	UNIDAD	10
<i>UNIVERSAL PRESION 1 1/2" PVC</i>	UNIDAD	10
<i>UNIVERSAL PRESION 1 1/4" PVC</i>	UNIDAD	10
<i>UNIVERSAL PRESION 2" PVC</i>	UNIDAD	10
<i>UNIVERSAL PRESION 3" PVC</i>	UNIDAD	5
<i>UNIVERSAL PRESION 4" PVC</i>	UNIDAD	2
<i>VALVULA ENTRADA FLUIDMASTER</i>	UNIDAD	20
<i>VALVULA DE PASO PVC 1" LISA</i>	UNIDAD	5
<i>VALVULA DE PASO PVC 1 1/4 " LISA</i>	UNIDAD	5
<i>Chazo plastico 1/4" Tornillo 8x1pg x 100 unidades</i>	UNIDAD	1
<i>Chazo plastico 5/16" Tornillo10x1-1/2pul x 100 unidades</i>	UNIDAD	1
<i>CAHZO PASTICO DE 1/2" CON TORNILLO</i>	UNIDAD	100
<i>CHAZO CONCRETO EXPANSIVO DE 1/2" x 3"</i>	UNIDAD	20
<i>CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8" X 1"</i>	UNIDAD	20
<i>EMPAQUE DE CORDON x 6mm</i>	ML	20
<i>BALDE NEGRO DE CONSTRUCCIÓN</i>	UNIDAD	5
<i>ESCUADRA DE REFUERZO GALVANIZADA 2"</i>	UNIDAD	10
<i>LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO (PORCELANA)</i>	GLOBAL	8
<i>SANITARO COLOR BLANCO COMPLETO (TANQUE, TAPA ,TAZA)</i>	UNIDAD	9
<i>BROCHA 1" FINA</i>	UNIDAD	1
<i>BROCHA 3" FINA</i>	UNIDAD	50
<i>CINTA DE ENMASCARAR 2" * 40M.</i>	UNIDAD	10
<i>Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica</i>	UNIDAD	44
<i>rodillo junior felpa de 4"</i>	UNIDAD	21
<i>CEMENTO GRIS USO GENRAL POR 50 KG TIPO PORTLAND</i>	BULTO	10
<i>LIJA DE AGUA No.150 23CM X 28 50 UNIDADES</i>	UNIDAD	50
<i>HOJA PARA SEGUETA BIMETALICA DE 12"</i>	UNIDAD	6
<i>PISTOLA PARA PINTAR TIPO AEROGRAFO DE 400ML</i>	GLOBAL	2
<i>Amarres Plásticos de 15 cm Tensión 50 Libras Blanco 50 UNIDADES</i>	UNIDAD	3
<i>Amarres Plásticos de 30 cm Tensión 50 Libras Blanco 50 UNIDADES</i>	UNIDAD	3
<i>BREAKER DE 1 x 20 AMP</i>	UNIDAD	10
<i>BREAKER DE 1 x 30 AMP</i>	UNIDAD	10

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

<i>BREAKER 1 x 40 AMP</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>10</i>
<i>BREAKER DE 2 x 30 AMP</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>5</i>
<i>BREAKER 2 x 40 AMP</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>5</i>
<i>BREAKER 2 x 50 AMP</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>5</i>
<i>BREAKER DE 3 x 100 AMP</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>2</i>
<i>BREAKER DE 3 x 50 AMP</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>5</i>
<i>CABLE 7 HILOS No 8 COBRE ROLLO X100 METROS</i>	<i>ML</i>	<i>1</i>
<i>CABLE 7 HILOS No. 10 COBRE ROLLO X100 METROS</i>	<i>ML</i>	<i>1</i>
<i>CABLE 7 HILOS No. 12 COBRE ROLLO X100 METROS</i>	<i>ROLLO</i>	<i>2</i>
<i>CABLE 7 HILOS No. 14 COBRE ROLLO X100 METROS</i>	<i>ROLLO</i>	<i>2</i>
<i>CABLE DUPLEX 2 x 12 Cu ROLLO X100 METROS</i>	<i>ROLLO</i>	<i>1</i>
<i>CABLE DUPLEX 2 x 14 Cu ROLLO X100 METROS</i>	<i>ROLLO</i>	<i>1</i>
<i>CABLE ENCAUCHETADO 3 x 10 ROLLO X100 METROS</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>1</i>
<i>CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12 ROLLO X100 METROS</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>1</i>
<i>CABLE ENCAUCHETADO DE 3 x 14 ROLLO X100 METROS</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>1</i>
<i>CHAZO PLASTICO CON TORNILLO 1/4" PAQUETE POR 50</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>2</i>
<i>CINTA AUTOFUNDENTE # 23</i>	<i>ROLLO</i>	<i>5</i>
<i>Cinta Aislante Super 33 19Mm X 20Mt</i>	<i>ROLLO</i>	<i>33</i>
<i>Toma aérea caucho polo a tierra 15 amperios MACHO</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>10</i>
<i>Toma aérea caucho polo a tierra 15 amperios HEMBRA</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>10</i>
<i>CONTACTOR TELEMECANIQUE 40 AMP 220 V</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>12</i>
<i>CONTACTOR TELEMECANIQUE 50 AMP 220 V</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>3</i>
<i>DRIVER DE 12 A 18 W</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>30</i>
<i>DRIVER DE 18 A 24 W</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>20</i>
<i>DRIVER DE 45 A 60 W</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>10</i>
<i>INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO (Incrustar)</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>20</i>
<i>MINI BREAKER 10 AMP.</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>5</i>
<i>MINI BREAKER 16 AMP.</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>5</i>
<i>PLAFON PLASTICO</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>20</i>
<i>TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA LEVIGTON</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>52</i>
<i>TOMA MIXTO -INTERRUPTOR Y TOMA</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>10</i>
<i>TUBO CONDUIT PVC 2" X 3MTS</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>27</i>
<i>Bombillo 45W Ahorrador Led</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>15</i>
<i>Bombillo De Led 9W Ahorro De Energia</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>150</i>
<i>Bombillo Led Gu10 Con Socket Luz Blanca</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>10</i>
<i>FUSIBLE TIPO H DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITO 100A. 15 KV.</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>30</i>
<i>FUSIBLE TIPO H DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITOS 60 AMP 15 KV</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>40</i>
<i>LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO EXT. DE 90 W</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>10</i>
<i>PANEL LED DE 12 W CRUSTAR REDONDA</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>30</i>


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

<i>PANEL LED DE 12 W SOBREPONER REDONDA</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>15</i>
<i>PANEL LED DE 18 W CRUSTAR REDONDA</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>50</i>
<i>PANEL LED DE 18 W SOBREPONER REDONDA</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>15</i>
<i>PANEL LED DE 24 W CRUSTAR REDONDA</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>20</i>
<i>PANEL LED DE 24 W SOBREPONER REDONDA</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>10</i>
<i>PANEL LED DE 48 W CRUSTAR DE 60x60</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>6</i>
<i>TUBO LED 10W T8 LUZ BLANCA</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>52</i>
<i>TUBO LED 18W 6500K T8 LUZ BLANCA</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>100</i>
<i>PINTURA ALTA TEMPERATURA NEGRA - Radares</i>	<i>GLOBAL</i>	<i>4</i>
<i>PINTURA EPOXICA AMARILLA – Radares</i>	<i>GLOBAL</i>	<i>2</i>
<i>PINTURA EPOXICA AZUL – Radares</i>	<i>GLOBAL</i>	<i>2</i>
<i>PINTURA EPOXICA GRIS – Radares</i>	<i>GLOBAL</i>	<i>5</i>
<i>REFLECTOR CUADRADO LED 200W BLANCA - Radares</i>	<i>GLOBAL</i>	<i>7</i>
<i>GAS BUTANO, RECARGA / REPUESTO PARA CAUTIN DE GAS BUTANO. COMBUSTIBLE BUTANO SUPERIOR DE 2.1 OZ / 60 G, Radares</i>	<i>GLOBAL</i>	<i>1</i>
<i>GAS PARA SOLDAR Radares</i>	<i>GLOBAL</i>	<i>1</i>
<i>JUEGO DE 29 BROCAS ACERO RÁPIDO PARA METAL MADERA Y PLÁSTICO – Radares</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>1</i>
<i>HOJA DE SEGUETA, DE 12" DE LONGITUD Y 18 DIENTES POR PULGADA – Radares</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>5</i>
<i>DISCOS DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2 CAJA X 25 UNIDADES - Radares</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>1</i>
<i>DISCO ABRASIVO REMOCION PINTURA- OXIDO 4 1/2 IN, - Radares</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>3</i>
<i>GRATA 4 PULGADAS PLANA ENTORCHADA - Radares</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>3</i>
<i>GRATA CÓNICA ENTORCHADA 4 1/2 - Radares</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>3</i>
<i>GRATA COPA LISA 4 1/2 PULGADAS - Radares</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>3</i>
<i>HOJA DE BISTURI DE REPUESTO, CAJA POR 10 UNIDADES - Radares</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>1</i>
<i>JUEGO DE 6 BROCAS PARA CONCRETO Y LADRILLO - Radares</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>1</i>
<i>BOQUILLA PARA SOLDAR 2 CAÑONES – Radares</i>	<i>GLOBAL</i>	<i>1</i>
<i>Cinta De Enmascarar 1Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 1" X 40Mt</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>4</i>
<i>Cinta De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>4</i>
<i>Pintura Anticorrosivo X Galón</i>	<i>GALON</i>	<i>27</i>
<i>Pintura Epóxica Dos Componentes,- Galon</i>	<i>GALON</i>	<i>33</i>
<i>Cinta Aislante 19 Mm X 20 Metros</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>7</i>
<i>Balde Negro De Construcción</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>12</i>
<i>Discos De Lija Tipo Velcro Grano 80</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>8</i>
<i>Discos De Lija Tipo Velcro Grano 120</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>17</i>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

Discos De Lija Tipo Velcro Grano 220	UNIDAD	16
Disco Corte Pulidora De 7". Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	UNIDAD	6
Brocha 4"	UNIDAD	6
Brocha 2"	UNIDAD	4
Brocha 1"	UNIDAD	11
Rodillo De Esponja Poliéster, De 9", X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	UNIDAD	12
Varilla Lisa - Acero Aisi 316, 3/8" x 6 mts de largo	UNIDAD	3
Tubería Cuadrada Metálica 2" Cal 18	UNIDAD	11
Malla Eslabonada Hueco 2.1/4" X 2.1/4" Cal. 14 Interior 10 Exterior Recubierta En Pvc Verde	M2	15
Candado #870 Candado De Alta Seguridad Acero Templado X 70 Mm.	UMIDAD	1
Cadena Micro soldada De 3/8 Galvanizada	METRO	10
Interruptor Eléctrico Breaker Eléctrico Industrial De 100 A 125 Amperios, 3 Polos,	UMIDAD	12
Multitoma 6 Entradas Con Breaker 1136V	UMIDAD	5

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <i>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</i>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <i>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</i>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

		PROFESIONA L/TITULO PROFESIONA L O TECNICO)
<i>DEICY BRAVOJOJOA</i>	<i>REPRESENTANTE LEGAL</i>	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:**
 Si: ____ NO: Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**
 Si: ____ NO: Años a incrementar: _____
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**
 SI ____ NO


**Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.*

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO


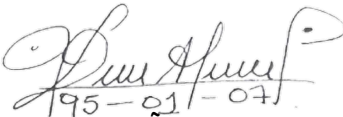
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 133.170.059,00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	\$ 16.775.679	Ninguna
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 149.945.738	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	Ninguna
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 116.036.761,43	Factura electrónica de venta N° 4332 Factura electrónica de venta N° 4333 Factura electrónica de venta N° 4334 Factura electrónica de venta N° 4363
PAGO SALDO PAC	\$ 33.908.976,57	Ninguna

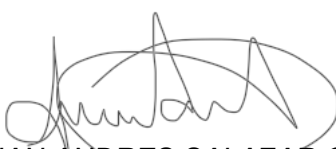
OBSERVACIONES

NO APLICA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 DEICY BRAVO JOJOA CONTRATISTA	 AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO SUPERVISOR O INTERVENTOR
---	---

 CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO
--

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICA QUE:

Yo **DEICY BRAVO JOJOA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 59.706.955 expedida en La Unión Nariño, me permito certificar BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO que me encuentro a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, y caja de compensación durante los últimos 6 meses.

Para constancia se firma en la ciudad de Popayán, a los 03 días del mes de octubre del 2024.

Deicy Bravo Jojoa

Nombre: **DEICY BRAVO JOJOA**
C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.
Dirección: Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca
Teléfonos: 3206490454 - 3104544248
Correo electrónico: agroplasticosoccidente@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOA DEICY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 17A 20-25	POPAYAN-CAUCA	3156337073	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	949732816	9474293943	E	2024/10/11	2024/10/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$7,745,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (15 Afiliados)					\$30,496,000	\$4,879,400			\$30,496,000	\$1,220,000			\$30,496,000	\$1,220,000			\$30,496,000	\$426,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (12 Afiliados)					\$24,896,000	\$3,983,400			\$24,896,000	\$996,000			\$24,896,000	\$996,000			\$24,896,000	\$130,400		\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (12 Afiliados)					\$24,896,000	\$3,983,400			\$24,896,000	\$996,000			\$24,896,000	\$996,000			\$24,896,000	\$130,400		\$0	\$0
1	CC 34318392	ARAUJO LEDY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
2	CC 1061759897	BELTRAN MONICA	230301	30	\$2,598,000	\$415,700	EPS005	30	\$2,598,000	\$104,000	CCF14	30	\$2,598,000	\$104,000	14-23	30	\$2,598,000	\$13,600	30	\$0	\$0
3	CC 1059359149	CAICEDO LEIDE	230301	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS037	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF14	30	\$4,500,000	\$180,000	14-23	30	\$4,500,000	\$23,500	30	\$0	\$0
4	CC 1061747156	CHANCHI ASTRITH	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
5	CC 1061714296	GALINDEZ DIANA	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF14	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
6	CC 1061722246	GUZMAN YENI	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	ESSC62	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF14	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
7	CC 34560069	LEDEZMA RUTH	230301	30	\$2,598,000	\$415,700	EPS037	30	\$2,598,000	\$104,000	CCF14	30	\$2,598,000	\$104,000	14-23	30	\$2,598,000	\$13,600	30	\$0	\$0
8	CC 1002963898	MAGIN ANDERSON	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF14	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
9	CC 1088009860	MARIN YESICA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
10	CC 1064439461	PAJA NATALIA	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS005	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF14	30	\$1,600,000	\$64,000	14-23	30	\$1,600,000	\$8,400	30	\$0	\$0
11	CC 34323729	PEREZ LILIANA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF14	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0
12	CC 1058971403	ZEMANATE CLAUDIA	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS037	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF14	30	\$1,400,000	\$56,000	14-23	30	\$1,400,000	\$7,400	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)					\$3,600,000	\$576,000			\$3,600,000	\$144,000			\$3,600,000	\$144,000			\$3,600,000	\$156,700		\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)					\$3,600,000	\$576,000			\$3,600,000	\$144,000			\$3,600,000	\$144,000			\$3,600,000	\$156,700		\$0	\$0
13	CC 1061775154	OJEDA MIGUEL	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC3	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
14	CC 1061760201	VEGA ROBINSON	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS005	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF14	30	\$2,300,000	\$92,000	14-23	30	\$2,300,000	\$100,100	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$139,200		\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$139,200		\$0	\$0
15	CC 1061752032	BURBANO CAMILO	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF14	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados (15)					\$30,496,000	\$4,879,400			\$30,496,000	\$1,220,000			\$30,496,000	\$1,220,000			\$30,496,000	\$426,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOA DEICY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 17A 20-25	POPAYAN-CAUCA	3156337073	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	949732816	9474293943	E	2024/10/11	2024/10/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$7,745,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$4,879,400	\$0	\$0	\$4,879,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$4,031,400	\$0	\$0	\$4,031,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$426,300	\$0	\$0	\$426,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	\$426,300	\$0	\$0	\$426,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,220,000	\$0	\$0	\$1,220,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	15	\$1,220,000	\$0	\$0	\$1,220,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	\$1,220,000	\$0	\$0	\$1,220,000	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$696,000	\$0	\$0	\$696,000	
TOTAL				15	\$7,745,700	\$0	\$0	\$7,745,700	



PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	APORTES EN LINEA
N° Confirmación:	8503
Fecha:	2024/10/01
N° cuenta a debitar:	0013-0721-00-0100019834
Valor:	7,745,700.00
Referencia:	186.147.240.57

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

[Imprimir](#)

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

[Continuar >](#)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOA DEICY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 4B N 25 A N-36	POPAYAN-CAUCA	8244552	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	949768386	9474296886	I	2024/11/15	2024/10/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$10,082,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$32,500,000	\$5,850,000			\$32,500,000	\$4,062,500			\$0	\$0			\$32,500,000	\$169,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (1 Afiliados)					\$32,500,000	\$5,850,000			\$32,500,000	\$4,062,500			\$0	\$0			\$32,500,000	\$169,700		\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$32,500,000	\$5,850,000			\$32,500,000	\$4,062,500			\$0	\$0			\$32,500,000	\$169,700		\$0	\$0
1	CC 59706955	BRAVO DEICY	25-14	30	\$32,500,000	\$5,850,000	EPS005	30	\$32,500,000	\$4,062,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$32,500,000	\$169,700	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$32,500,000	\$5,850,000			\$32,500,000	\$4,062,500			\$0	\$0			\$32,500,000	\$169,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOA DEICY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 4B N 25 A N-36	POPAYAN-CAUCA	8244552	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	949768386	9474296886	I	2024/11/15	2024/10/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$10,082,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,850,000	\$0	\$0	\$5,850,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$5,850,000	\$0	\$0	\$5,850,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$169,700	\$0	\$0	\$169,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$169,700	\$0	\$0	\$169,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,062,500	\$0	\$0	\$4,062,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$4,062,500	\$0	\$0	\$4,062,500	
TOTAL				1	\$10,082,200	\$0	\$0	\$10,082,200	



PSE

PSE BBVANET-CASH


CONFIRMACION DE SOLICITUD	
Empresa:	APORTES EN LINEA
N° Confirmación:	8505
Fecha:	2024/10/01
N° cuenta a debitar:	0013-0721-00-0100019834
Valor:	10,082,200.00
Referencia:	186.147.240.57

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

[Imprimir](#)

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

[Continuar >](#)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA								Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL								Versión No:	3
									Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
Ordenador del Gasto	CR. SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES
No. Contrato	ORDEN COMPRA 130498
Objeto del contrato	"ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – GRUAL"
Valor del contrato	\$ 133.170.059,00
Adición	\$ 16.775.679,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 149.945.738,00

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	002					10	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CINTAS DE ENMASCARAR. GRUTE	\$ 182.571,00
02	02	01	003	003					10	02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	GAS BUTANO, RECARGA / REPUESTO PARA CAUTIN DE GAS BUTANO. COMBUSTIBLE BUTANO SUPERIOR DE 2,1 OZ / 60 G	\$ 234.000,00
02	02	01	003	004					10	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	GAS PARA SOLDAR.	\$ 204.000,00
02	02	01	003	005					10	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURAS, PINTURAS EPOXICAS, -RADARES	\$ 1.906.500,00
02	02	01	003	005					10	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURAS ANTICORROSIVAS. GRUTE.	\$ 806.683,00
02	02	01	003	005					10	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. GRUTE	\$ 9.340.657,00
02	02	01	003	006					10	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA AISLATE. GRUTE	\$ 344.016,00
02	02	01	003	006					10	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BALDES PLÁSTICO. GRUTE	\$ 69.971,00
02	02	01	003	007					10	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	LIJA DE AGUA - GRUTE	\$ 86.487,00
02	02	01	003	007					10	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	DISCOS, PIEDRAS DE ESMERIL - GRUTE.	\$ 170.205,00
02	02	01	003	008					10	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTURA GRUTE	\$ 637.739,00
02	02	01	004	001					10	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	VARILLA DE ACERO INOXIDABLE - GRUTE.	\$ 124.379,00
02	02	01	004	002					10	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD - RADARES	\$ 1.694.000,00
02	02	01	004	002					10	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Y EQUIPO) TUBOS - GRUTE	\$ 600.000,00
02	02	01	004	002					10	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MALLAS - GRUTE.	\$ 1.800.000,00
02	02	01	004	002					10	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CANDADO - GRUTE.	\$ 302.700,00
02	02	01	004	002					10	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CADENA MICROSOLDADA - GRUTE.	\$ 1.013.667,00
02	02	01	004	004					10	02-02-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	BOQUILLA PARA SOLDAR 2 CAÑONES - RADARES	\$ 673.000,00
02	02	01	004	006					10	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	MULTITOMA 6 ENTRADAS CON BREAKER - GRUTE.	\$ 50.000,00
02	02	01	004	006					10	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	INTERRUPTOR ELECTRICO BREAKER ELECTRICO- GRUTE.	\$ 1.246.604,00
02	02	01	004	006					10	02-02-01-004-006-05	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	REFLECTOR CUADRADO LED 200W BLANCA - RADARES	\$ 1.200.000,00

02	02	01	001	005					16	02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	ARENA DE RIO, GRAVA CALIZA, ROCA MUERTA.	\$	1.489.648,68
02	02	01	001	007					16	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TELA VERDE x 100 MT..	\$	600.000,00
02	02	01	003	001					16	02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	TABLAS, LAMINAS RH, MDF, TRIPLEX.	\$	2.686.352,28
02	02	01	003	001					16	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	THINNER, AGUARRAS MARCA INDUSTRIAL, THINNER FINO, VARSOL, XILOL DISOLVENTE	\$	2.500.000,00
02	02	01	003	004					16	02-02-01-003-004-07	PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL, SILICONA TRANSPARENTE.	\$	400.000,00
02	02	01	003	005					16	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	BARNICES, BASES, LACAS, SELLADORES, TINTES, TINTILLAS, ESGRAFILADOS GRANIPLAS, ESTUCCO, MASTIC, PANEL YESO, PIGMENTOS PARA GRANIPLAS, PINTURAS, VINILO.	\$	38.950.850,60
02	02	01	003	005					16	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLDADURA PARA TUBERÍA PVC, BINDA BOQUILLA, SIKA MORTERO, PEGANTE, CATALIZADORES, ACRONALES, ANTICORROSIVOS BASE ACEITE, PROCOFIL, ADHESIVO PARA MADERA BLANCO	\$	3.700.000,00
02	02	01	003	005					16	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	LIMPIADOR PARA TUBERÍA PVC	\$	300.000,00
02	02	01	003	006					16	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS PLASTICOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD.	\$	23.161.955,60
02	02	01	003	007					16	02-02-01-003-007-02	ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	LAVAMANOS ECONÓMICO PORCELANA, SANITARIO BAÑO CERAMICA	\$	2.500.000,00
02	02	01	003	007					16	02-02-01-003-007-03	PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	BALDOSA ENCHAPE, LADRILLO.	\$	2.500.000,00
02	02	01	003	007					16	02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	CEMENTO, CAL PARA BLANQUEAR	\$	1.500.000,00
02	02	01	003	007					16	02-02-01-003-007-05	ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	REJILLA DE CONCRETO 50cmx31cmx9cm, SARDINEL DE CONCRETO 80cmx45cmx15cm, TEJA CEMENTO	\$	1.489.648,68
02	02	01	003	007					16	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NOMETÁLICOS N.C.P.	EMULSION ASFALTICA, IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO	\$	750.000,00
02	02	01	003	007					16	02-02-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P	LUJAS , PIEDRA PARA ESMERIL	\$	750.000,00
02	02	01	003	007					16	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	BROCHAS, RODILLOS	\$	2.800.000,00
02	02	01	004	002					16	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA MANTENIMIENTOS MENORES INTERNOS DE LA UNIDAD	\$	19.470.567,66
02	02	01	004	003					16	02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	PISTOLA PARA PINTAR TIPO AEROGRAFO DE 400ML	\$	300.000,00
02	02	01	004	006					16	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	BASES PARA FOTOCELDA , BREAKERS, CAJAS , CAJAS PVC, CLAVIJAS, CONECTORES, CONTACTORES , DRIVERS, FOTOCELDAS , GUARDAMOTORES, INTERRUPTORES, MINIBREAKERS, PANELES SOLARES, PLAFONES , PORTALAMPARAS , SOCKET, TIMBRE DING-DONG, TOMAS, FUSIBLES.	\$	10.967.807,50
02	02	01	004	006					16	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	BOMBILLO DICROICO LED, BOMBILLOS AHORRADORES LED DE 9 W, CINTA LED BLANCA, LUMINARIA LED, MANGUERA LED, PANEL LED, REFLECTOR LED, TUBO LED	\$	10.441.728,00
													\$	149.945.738,00

TOTAL VIGENCIA 2024

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

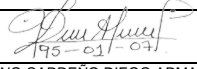
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
----------	-------------	-----------------------	------------------	-------	------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------

	02-02-01-003-002-01		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	\$ 175.039,96		\$ 7.531,04
	02-02-01-003-003-04		GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	\$ 187.199,99		\$ 46.800,01
	02-02-01-003-004-02		PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	\$ 163.200,00		\$ 40.800,00
	02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	\$ 1.897.212,00		\$ 9.288,00
	02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	\$ 806.683,00		\$ 0,00
	02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	\$ 9.303.319,99		\$ 37.337,01
	02-02-01-003-006-09		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	\$ 338.561,00		\$ 5.455,00
	02-02-01-003-006-09		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	\$ 69.971,00		\$ 0,00
	02-02-01-003-007-09		OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 86.487,00		\$ 0,00
	02-02-01-003-007-09		OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	\$ 169.575,94		\$ 629,06
	02-02-01-003-008-09		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	\$ 636.735,98		\$ 1.003,02
	02-02-01-004-001		METALES BÁSICOS	\$ 106.325,99		\$ 18.053,01
	02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 628.700,99		\$ 1.065.299,01
	02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 600.000,00		\$ 0,00
	02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.800.000,00		\$ 0,00
	02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 302.700,00		\$ 0,00
	02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.011.301,94		\$ 2.365,06
	02-02-01-004-004-02		MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 50.000,00		\$ 623.000,00
	02-02-01-004-006-02		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 50.000,00		\$ 0,00
	02-02-01-004-006-02		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 1.222.860,00		\$ 23.744,00
	02-02-01-004-006-05		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 1.119.439,96		\$ 80.560,04
1			PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	\$ 740.886,00	\$ 116.036.761,43	\$ 748.762,68
	02-02-01-002-007		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 515.692,01		\$ 84.307,99
	02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	\$ 2.685.953,03		\$ 399,25
	02-02-01-003-003-03		ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO	\$ 2.498.284,04		\$ 1.715,96
	02-02-01-003-004-07		PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	\$ 397.400,02		\$ 2.599,98
	02-02-01-003-005-01		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	\$ 35.258.838,34		\$ 3.692.012,26
	02-02-01-003-005-04		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	\$ 3.700.000,00		\$ 0,00
	02-02-01-003-005-04		PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	\$ 300.000,00		\$ 0,00
	02-02-01-003-006-09		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	\$ 21.514.458,78		\$ 1.647.496,82

PAC
NOVIEMBRE

PRIMER PAGO
PARCIAL
NOVIEMBRE
2024

02-02-01-003-007-02		ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO ESTRUCTURAL	\$ 2.478.480,02	\$ 21.519,98
02-02-01-003-007-03		PRODUCTOS REFRACTARIOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURALES NO REFRACTARIOS DE ARCILLA	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00
02-02-01-003-007-04		YESO, CAL Y CEMENTO	\$ 625.070,00	\$ 874.930,00
02-02-01-003-007-05		ARTÍCULOS DE CONCRETO, CEMENTO Y YESO	\$ 0,00	\$ 1.489.648,68
02-02-01-003-007-09		OTROS PRODUCTOS MINERALES NOMÉTALICOS N.C.P.	\$ 0,00	\$ 750.000,00
02-02-01-003-007-09		OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P	\$ 131.850,00	\$ 618.150,00
02-02-01-003-008-09		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	\$ 2.799.701,67	\$ 298,33
02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 50.063,97	\$ 19.420.503,69
02-02-01-004-003-09		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 209.440,00	\$ 90.560,00
02-02-01-004-006-02		APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 10.967.724,81	\$ 82,69
02-02-01-004-006-05		LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 10.437.604,00	\$ 4.124,00
TOTALES			\$ 116.036.761,43	\$ 33.908.976,57

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
FECHA	3/10/2024



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO – EMAVI

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: 09 Año: 2024

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA No. 130498

CONTRATISTA: DEICY BRAVO JOJOA IDENTIFICADA CON NIT. 59706955-4 (COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE OCCIDENTE)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 133.170.059

FORMA DE PAGO: El pago se realizará 30 días calendario a partir de la fecha de facturación.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 28 Mes: 06 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO ORDEN DE COMPRA: “ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – GRUAL”

OBJETO ACUERDO MARCO: “EI OBJETO DEL ACUERDO MARCO ES ESTABLECER: (I) LAS CONDICIONES PARA LA COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA; (II) LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LAS ENTIDADES COMPRADORAS SE VINCULAN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS; Y (III) LAS CONDICIONES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS”

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: 411593

FECHA DE FIRMA: 02/07/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica la presente orden de compra de mutuo acuerdo con el proveedor DEICY BRAVO JOJOA, teniendo en cuenta que: Ya fue generada y no existe justificación alguna para ser anulada, se requiere por la modalidad de suministros y no de compraventa en razón a que no existen cantidades establecidas, que tanto la entidad compradora como el proveedor son conscientes que la presente modificación si supera el 50% del valor inicial dado que la necesidad de la entidad es adjudicar el valor total de su presupuesto oficial disponible equivalente a \$133.170.059. Por lo anterior, se solicita aprobación a la presente solicitud de modificación

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: 412128

FECHA DE FIRMA: 09/07/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica la presente orden de compra de mutuo acuerdo con el proveedor DEICY BRAVO JOJOA, teniendo en cuenta que: Se adiciona la suma de \$16.775.679 al valor de la OC equivalente a \$133.170.059 para un total de \$149.945.738. Por lo anterior, se solicita aprobación a la presente solicitud de modificación.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$149.945.738

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 23 de julio hasta el 20 de diciembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 29,80 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 54,45 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0,00 %



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas).

A la fecha del presente informe se reciben los siguientes materiales de construcción, para la EMAVI, radares y materiales del GRUTE.

REC 16.

ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD	CANT
1	ARENA DE RIO	M3	2
2	GRAVA CALIZA 1/2 DE DIAMETRO	M3	2
4	WYPE DE TRAPO PARA LIMPIEZA	KG	5
11	THINNER CORRIENTE	GLN	15
12	THINNER D20	GLN	11
13	VAR SOL	GLN	1
14	SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS SELLO JUNTAS VIDRIO TRANSPARENTE 280ML	TUBO	12



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

15	CINTA TEFLON 3/4" X 50 METROS	ROLLO	2
17	ESTUCO PLASTICO DE INTERIORES	CUÑETE	20
18	ESTUCO PLASTICO DE EXTERIORES	CUÑETE	3
19	Masilla Supermastick Plus 4.5gal 28kg	CUÑETE	2
24	PINTURA TRAFICO AMARILLA BASE AGUA	CUÑETE	25
25	VINILO T2 INTERIORES ACABADO MATE INTERVINILO (blanco ALMENDRA ,)	CUÑETE	12
28	BARNIZ POLIURETANO TRANSPARENTE X GALON	GLN	4
29	CATALIZADOR POLIURETANO (COMPONENTE 2)	GLN	4
30	BASE BLANCA AUTOMOTIVA	CUARTO	4
31	BASE ROJA NITRO	CUARTO	4
32	BASE NEGRA NITRO	CUARTO	4
33	LACA CATALIZADA BRILANTE	CUARTO	28
34	SELLADOR CATALIZADO 40% SOLIDOS	GLN	7
35	SELLADOR LIJABLE M 40	GLN	2
36	TINTE PARA MADERAPARA MADERA COLORES VARIOS, WENGLE, CAMELO, CEDRO, MIEL, UN CUARTO DE CADA UNO	CUARTO	16
38	LIMPIADOR PARA TUBERIA PVC x 1/4	CUARTO	10
39	SOLDADURA PARA TUBERÍA PVC DE 1/4 GLN	CUARTO	11
40	Acronal Kolor 50% Solidos X 1	GLN	15
44	CINTA PELIGRO X 100 M * 70 MM.	ROLLO	1
46	ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 3/4" PVC	UNIDAD	50
47	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1 1/4" PVC	UNIDAD	50
48	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1 1/2" PVC	UNIDAD	50
49	ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 2" PVC	UNIDAD	10
50	ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 3" PVC	UNIDAD	5
51	ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 4" PVC	UNIDAD	2
52	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3/4" PVC	UNIDAD	50
53	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1" PVC	UNIDAD	50
54	ADAPTADOR MACHO PRESION 1 1/4" PVC	UNIDAD	50
55	ADAPTADOR MACHO PRESION 3" PVC	UNIDAD	5
56	HERRAJE PLASTICO TORNILLO TAPA ACIENTO SANITARIO PVC	UNIDAD	10
58	CODO PRESION 1/2" x 45° PVC	UNIDAD	50
59	CODO PRESION 1/2" x 90° PVC	UNIDAD	50
61	CODO PRESION 1 1/4" x 45° PVC	UNIDAD	50
62	CODO PRESION 1 1/4" x 90° PVC	UNIDAD	50
63	CODO PRESION 2" x 90° PVC	UNIDAD	20
64	CODO PRESION 3" x 45° PVC	UNIDAD	5
65	CODO PRESION 4" x 45° PVC	UNIDAD	5
66	ECONOMIZADOR DE AGUAPARA LAVAMANO LAVAPLATOS ROSCA MACHO	UNIDAD	10
68	HERRAJE PLÁSTICO 2 PIEZAS PARA TANQUE SANITARIO	UNIDAD	10
69	Acople 1/2" X 1/2" 60 Cm Plástico Lavamanos (MANGUERA DE LAVAMANOS, LAVAPLATOS)	UNIDAD	10
70	Acople Plástico Sanitario 1/2" X 7/8" 40 CM (MANGUERA PARA SANITARIO)	UNIDAD	10



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

71	Acople 1/2" X 1/2" 40 Cm Plástico Lavamanos (MANGUERA DE LAVAMANOS, LAVAPLATOS)	UNIDAD	20
73	Manguera verde Reforzada 3 Capas 1/2"	ML	50
75	POMO ESTRIADO PARA DUCHA.	UNIDAD	50
76	Racor Manguera Jardín Plástico 1/2 incluye empaques	UNIDAD	10
77	SIFON EN P PARA LAVAPLATOS	UNIDAD	20
78	Sifón Plástico Flexible 86Cm Lvp/Lvm	UNIDAD	20
79	Sifón Tipo Botella Gris PARA LAVAMANOS	UNIDAD	20
81	TAPON ROSCADO DE 1/2 PVC	UNIDAD	50
82	TAPON ROSCADO DE 3/4" PVC	UNIDAD	50
83	TAPON SOLDADO DE 1/2 PVC - Tapas Y Tapones De Material Plástico; Tapon Para Tubería PVC Pulgadas 1/2"	UNIDAD	50
84	TAPON SOLDADO DE 3/4" PVC - Tapas Y Tapones De Material Plástico; Tapon Para Tubería PVC Pulgadas 3/4"	UNIDAD	50
85	TAPON SOLDADO DE 1" PVC - Tapas Y Tapones De Material Plástico; Tapon Para Tubería PVC Pulgadas 1"	UNIDAD	10
86	TAPON SOLDADO DE 1 1/2" PVC - Tapón Roscado Pvc De 1/2 - En Presentación Por Unidades.	UNIDAD	5
87	TAPON SOLDADO DE 2" PVC - Tapón Liso Pvc Presión 2"	UNIDAD	5
88	TEE PRESION 3/4" PVC - Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Tee De 3/4 Pvc Presion	UNIDAD	50
89	TEE PRESION 1" PVC	UNIDAD	50
90	TEE PRESION 1 1/2" PVC	UNIDAD	10
91	TEE PRESION 2" PVC	UNIDAD	10
92	TUBO PRESION PVC 1/2" X 6 M 9-500 PSI	UNIDAD	20
93	TUBO PRESION PVC 1" X 6 M 21-200 PSI	UNIDAD	10
94	TUBO PRESION PVC 1 1/4" X 6M 21-200 PSI	UNIDAD	10
95	TUBO PRESION PVC 2" X 6M 21-200 PSI	UNIDAD	5
96	TUBO PRESION PVC 3" X 6 M 21-200 PSI	UNIDAD	2
97	TUBO PRESION PVC 4" X 6 M 21-200 PSI PVC	UNIDAD	2
103	UNION PRESION 1/2" PVC	UNIDAD	100
104	UNION PRESION 1 1/2" PVC	UNIDAD	20
105	UNION PRESION 1 1/4" PVC - Union Presion Pvc 1 1/4" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNIDAD	10
106	UNION PRESION 3" PVC	UNIDAD	5
111	UNIVERSAL PRESION 1" PVC	UNIDAD	10
112	UNIVERSAL PRESION 1 1/2" PVC	UNIDAD	10
113	UNIVERSAL PRESION 1 1/4" PVC	UNIDAD	10
114	UNIVERSAL PRESION 2" PVC	UNIDAD	10
117	VALVULA ENTRADA FLUIDMASTER	UNIDAD	20
120	VALVULA DE PASO PVC 1" LISA	UNIDAD	5
121	VALVULA DE PASO PVC 1 1/4 " LISA	UNIDAD	5
122	Chazo plastico 1/4" Tornillo 8x1pg x 100 unidades	UNIDAD	1
123	Chazo plastico 5/16" Tornillo 10x1-1/2pul x 100 unidades	UNIDAD	1
124	CAHZO PASTICO DE 1/2" CON TORNILLO	UNIDAD	100
125	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO DE 1/2" x 3"	UNIDAD	20



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

128	BALDE NEGRO DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	5
129	ESCUADRA DE REFUERZO GALVANIZADA 2"	UNIDAD	10
130	LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO (PORCELANA)	GLOBAL	8
132	BROCHA 1" FINA	UNIDAD	1
133	BROCHA 3" FINA	UNIDAD	50
134	CINTA DE ENMASCARAR 2" * 40M.	UNIDAD	10
135	Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica	UNIDAD	44
136	rodillo junior felpa de 4"	UNIDAD	21
137	CEMENTO GRIS USO GENRAL POR 50 KG TIPO PORTLAND	BULTO	10
138	LIJA DE AGUA No.220 23CM X 28 50 UNIDADES	UNIDAD	50
139	HOJA PARA SEGUETA BIMETALICA DE 12"	UNIDAD	6
140	PISTOLA PARA PINTAR TIPO AEROGRAFO DE 400ML	GLOBAL	2
141	Amarres Plásticos de 15 cm Tensión 50 Libras Blanco 50 UNIDADES	UNIDAD	3
142	Amarres Plásticos de 30 cm Tensión 50 Libras Blanco 50 UNIDADES	UNIDAD	3
143	BREAKER DE 1 x 20 AMP	UNIDAD	10
144	BREAKER DE 1 x 30 AMP	UNIDAD	10
145	BREAKER 1 x 40 AMP	UNIDAD	10
146	BREAKER DE 2 x 30 AMP	UNIDAD	5
147	BREAKER 2 x 40 AMP	UNIDAD	5
148	BREAKER 2 x 50 AMP	UNIDAD	5
149	BREAKER DE 3 x 100 AMP	UNIDAD	2
150	BREAKER DE 3 x 50 AMP	UNIDAD	5
151	CABLE 7 HILOS No 8 COBRE ROLLO X100 METROS	ML	1
152	CABLE 7 HILOS No. 10 COBRE ROLLO X100 METROS	ML	1
153	CABLE 7 HILOS No. 12 COBRE ROLLO X100 METROS	ROLLO	2
154	CABLE 7 HILOS No. 14 COBRE ROLLO X100 METROS	ROLLO	2
155	CABLE DUPLEX 2 x 12 Cu ROLLO X100 METROS	ROLLO	1
156	CABLE DUPLEX 2 x 14 Cu ROLLO X100 METROS	ROLLO	1
157	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 10 ROLLO X100 METROS	UNIDAD	1
158	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12 ROLLO X100 METROS	UNIDAD	1
159	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 x 14 ROLLO X100 METROS	UNIDAD	1
160	CHAZO PLASTICO CON TORNILLO 1/4" PAQUETE POR 50	UNIDAD	2
161	CINTA AUTOFUNDENTE # 23	ROLLO	5
162	Cinta Aislante Super 33 19Mm X 20Mt	ROLLO	33
163	Toma aérea caucho polo a tierra 15 amperios MACHO	UNIDAD	10
164	Toma aérea caucho polo a tierra 15 amperios HEMBRA	UNIDAD	10
165	CONTACTOR TELEMECANIQUE 40 AMP 220 V	UNIDAD	12
166	CONTACTOR TELEMECANIQUE 50 AMP 220 V	UNIDAD	3
167	DRIVER DE 12 A 18 W	UNIDAD	30
168	DRIVER DE 18 A 24 W	UNIDAD	20
169	DRIVER DE 45 A 60 W	UNIDAD	10
170	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO (Incrustar)	UNIDAD	20



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°: 04
VIGENCIA: 30-07-2024

171	MINI BREAKER 10 AMP.	UNIDAD	5
172	MINI BREAKER 16 AMP.	UNIDAD	5
173	PLAFON PLASTICO	UNIDAD	20
174	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA LEVIGTON	UNIDAD	52
175	TOMA MIXTO -INTERRUPTOR Y TOMA	UNIDAD	10
176	TUBO CONDUIT PVC 2" X 3MTS	UNIDAD	27
177	Bombillo 45W Ahorrador Led	UNIDAD	15
178	Bombillo De Led 9W Ahorro De Energía	UNIDAD	150
179	Bombillo Led Gu10 Con Socket Luz Blanca	UNIDAD	10
180	FUSIBLE TIPO H DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITO 100A. 15 KV.	UNIDAD	30
181	FUSIBLE TIPO H DE EXPULSION PARA CORTACIRCUITOS 60 AMP 15 KV	UNIDAD	40
182	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO EXT. DE 90 W	UNIDAD	10
183	PANEL LED DE 12 W CRUSTAR REDONDA	UNIDAD	30
184	PANEL LED DE 12 W SOBREPONER REDONDA	UNIDAD	15
185	PANEL LED DE 18 W CRUSTAR REDONDA	UNIDAD	50
186	PANEL LED DE 18 W SOBREPONER REDONDA	UNIDAD	15
187	PANEL LED DE 24 W CRUSTAR REDONDA	UNIDAD	20
188	PANEL LED DE 24 W SOBREPONER REDONDA	UNIDAD	10
189	PANEL LED DE 48 W CRUSTAR DE 60x60	UNIDAD	6
190	TUBO LED 10W T8 LUZ BLANCA	UNIDAD	52
191	TUBO LED 18W 6500K T8 LUZ BLANCA	UNIDAD	100

RADARES

02-02-01-003-005-01 REC 10 ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas

ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD	CANT
192	PINTURA ALTA TEMPERATURA NEGRA - Radares	GLOBAL	4
193	PINTURA EPOXICA AMARILLA - Radares	GLOBAL	2
194	PINTURA EPOXICA AZUL - Radares	GLOBAL	2
195	PINTURA EPOXICA GRIS - Radares	GLOBAL	5

02-02-01-004-006-05 REC 16 ADA-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas

ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD CPA	CANT
196	REFLECTOR CUADRADO LED 200W BLANCA - Radares	GLOBAL	7

02-02-01-003-003-04 REC 10 ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)

ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD CPA	CANT
197	GAS BUTANO, RECARGA / REPUESTO PARA CAUTIN DE GAS BUTANO. COMBUSTIBLE BUTANO SUPERIOR DE 2.1 OZ / 60 G, Radares	GLOBAL	1

02-02-01-003-004-02 REC 10 ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.

ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD CPA	CANT
------	-----------------------	------------	------



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°: 04
VIGENCIA: 30-07-2024

198	GAS PARA SOLDAR Radares	GLOBAL	1
02-02-01-004-002 REC 10 ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)			
ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD CPA	CANT
199	JUEGO DE 29 BROCAS ACERO RÁPIDO PARA METAL MADERA Y PLÁSTICO - Radares	UNIDAD	1
200	HOJA DE SEGUETA, DE 12" DE LONGITUD Y 18 DIENTES POR PULGADA - Radares	UNIDAD	5
201	DISCOS DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2 CAJA X 25 UNIDADES - Radares	UNIDAD	1
202	DISCO ABRASIVO REMOCION PINTURA- OXIDO 4 1/2 IN, - Radares	UNIDAD	3
203	GRATA 4 PULGADAS PLANA ENTORCHADA - Radares	UNIDAD	3
204	GRATA CÓNICA ENTORCHADA 4 1/2 - Radares	UNIDAD	3
205	GRATA COPA LISA 4 1/2 PULGADAS - Radares	UNIDAD	3
206	HOJA DE BISTURI DE REPUESTO, CAJA POR 10 UNIDADES - Radares	UNIDAD	1
207	JUEGO DE 6 BROCAS PARA CONCRETO Y LADRILLO - Radares	UNIDAD	1
02-02-01-004-004-02 REC 10 ADA-Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios			
ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD CPA	CANT
208	BOQUILLA PARA SOLDAR 2 CAÑONES - Radares	GLOBAL	1
GRUTE			
02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓ			
ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD	CANT
1	Cinta De Enmascarar 1Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 1" X 40Mt	UNIDAD	4
2	Cinta De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt	UNIDAD	4
02-02-01-003-005-01 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS			
ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD	CANT
3	Pintura Anticorrosivo X Galón	GALON	27
4	Pintura Epóxica Dos Componentes,- Galón	GALON	33
02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS			
ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD	CANT
5	Cinta Aislante 19 Mm X 20 Metros	UNIDAD	7
6	Balde Negro De Construcción	UNIDAD	12
02-02-01-003-007-09 OTROS PRODUCTOS MINERALESNOMETÁLICOS N.C.P.			
ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD	CANT
7	Discos De Lija Tipo Velcro Grano 80	UNIDAD	8
8	Discos De Lija Tipo Velcro Grano 120	UNIDAD	17
9	Discos De Lija Tipo Velcro Grano 220	UNIDAD	16
10	Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	UNIDAD	6
02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.			



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD	CANT
11	Brocha 4"	UNIDAD	6
12	Brocha 2"	UNIDAD	4
13	Brocha 1"	UNIDAD	11
14	Rodillo De Esponja Poliéster, De 9", X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	UNIDAD	12
02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS			
ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD	CANT
15	Varilla Lisa - Acero Aisi 316, 3/8" x 6 mts de largo	UNIDAD	3
02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			
ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD	CANT
16	Tubería Cuadrada Metálica 2" Cal 18	UNIDAD	11
17	Malla Eslabonada Hueco 2.1/4" X 2.1/4" Cal. 14 Interior 10 Exterior Recubierta En PVC Verde	M2	15
18	Candado #870 Candado De Alta Seguridad Acero Templado X 70 Mm.	UMIDAD	1
19	Cadena Micro soldada De 3/8 Galvanizada	METRO	10
02-02-01-004-006-02 APARATOS DE CONTROLELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS			
ITEM	MATERIAL CONSTRUCCION	UNIDAD	CANT
20	Interruptor Eléctrico Breaker Eléctrico Industrial De 100 A 125 Amperios, 3 Polos,	UMIDAD	12
21	Multitoma 6 Entradas Con Breaker 1136V	UMIDAD	5

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:


(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- pendiente por realizar modificación para la adición de recursos por un valor de \$ 49.000.000 teniendo en cuenta que estos ya se encuentran adicionados al CDP.
- Tramitar el respectivo pago de lo recibido del primer pedido.
- Realizar el segundo pedido de materiales de acuerdo a las necesidades ya conocidas por esta supervisión, teniendo en cuenta las distintas actividades que se desarrollaran en la EMAVI, en la temporada de fin de año, como lo son ceremonias de ascensos, COP 16, cumpleaños de la base, alistamiento de vivienda fiscal para el plan traslados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

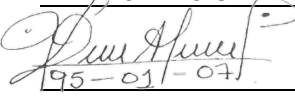
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X _____

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO

FIRMA: 
95-01-07

C.C. No. 1103471208

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO


NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		acto administrativo publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		NINGUNA
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		NINGUNA
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		NINGUNA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		NINGUNA
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		comunicación permanente con el contratista mediante correo electrónico, vía telefónica y WhatsApp
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		NINGUNA
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		primer informe de supervisión correspondiente al mes de Agosto de 2024.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		a la fecha del presente informe no se presenta ningún evento que permita evidenciar incumplimiento por parte del contratista.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	a la fecha del presente informe aun el contrato se encuentra en ejecución.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003488172-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Es.Aviación Marco Fidel Suarez	NIT 800141621-0	CODIGO F009	ALMACEN FA01	FECHA 28.10.2024	CIUDAD Cali, Valle
PROVEEDOR DEICY BRAVO JOJOA	NIT 0059706955	CODIGO	No. PEDIDO 4200348285	DESTINO INSTALACIONE	

TRAZABILIDAD: CRE 4332/33/34 / CM 4600238260 / ORDEN COM 130498 / ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN # GRUAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
1598813	0010934508			ARENA DE RIO M3						
	M1I01A01A	2,00	M3		168.439,50			336.879,00		
	M1I01A01A									
1408223	0010934508			GRAVA A 1/2						
	M1I01A01A	2,00	M3		142.857,14			285.714,28		
	M1I01A01A									
1749762	0010934508			POLISOMBRA TELA L						
	M1B03A01A	3,00	C/U		138.116,81			414.350,43		
	M1B03A01A									
1227836	0010934508			WAIPE BLANCO CARD						
	M1B01B02A	5,00	KG		3.800,84			19.004,20		
	M1B01B02A									
1525283	0010934508			TABLA PINO						
	M1I01A01A	20,00	C/U		32.693,28			653.865,60		
	M1I01A01A									
1120280	0010934508			MADECANTO 19MM						
	M1B02B01A	2,00	C/U		19.007,56			38.015,12		
	M1B02B01A									
1896186	0010934508			AGNRBNS 106	LAMINA RH 2.15 X 2.44M / (7X		5,00	C/U	161.277,31	806.386,55
	M1I01A01A									
1898428	0010934508			TABLON CEDRO DIME						
	M1I01A01A	8,00	C/U		91.226,89			729.815,12		
	M1I01A01A									

TOTALES

100.968.493,02

MONTO: CIEN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- DOS /100 M.CTE

[Handwritten Signature]
RECIBI
TZ. LONDOÑO MARITZA
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1301662	0010934508			LAMINA TRIPLEX 14					
	M1I01A01A	5,00	C/U	5.804,20	29.021,00				
	M1I01A01A								
1066696	0010934508			THINNER					
	M1B03A02A	19,00	GLN	52.526,89	998.010,91				
	M1B03A02A								
1024147	0010934508			THINNER CORRIENTE					
	M1B01A02A	15,00	GLN	44.326,05	664.890,75				
	M1B01A02A								
1020389	0010934508			THINNER X C/U					
	M1B03A02A	11,00	C/U	34.537,82	379.916,02				
	M1B03A02A								
1461794	0010934508			VAR SOL X GLN					
	M1B01A02A	1,00	C/U	56.580,67	56.580,67				
	M1B01A02A								
1502162	0010934508		8840L	SILICONA TRANSPARENTE		12,00	C/U	19.019,33	228.231,96
	M1P01C01A								
1548192	0010934508			CINTA TEFLON 3/4					
	M1A04C03A	2,00	C/U	52.858,82	105.717,64				
	M1A04C03A								
1008394	0010934508			ANTICORROSIVO					
	M1B04C01A	5,00	C/U	57.889,92	289.449,60				
	M1B04C01A								
1333751	0010934508			ESTUCO PLASTICO C					
	M1I03A01A	20,00	C/U	49.060,50	981.210,00				
	M1I03A01A								
1333751	0010934508			ESTUCO PLASTICO C					
	M1I03A01A	3,00	C/U	114.734,45	344.203,35				
	M1I03A01A								
1781411	0010934508			SUPERBOARD	MASILLA PARA JUNTA X CANECA	2,00	CN	51.932,77	103.865,54
	M1I01A01A								
1405072	0010934508			ESTUCO					
	M1I03A01A	50,00	BU	58.510,92	2.925.546,00				
	M1I03A01A								
1016463	0010934508			PINTURA EPOXICA G					
	M1B01C01A	15,00	GLN	210.084,03	3.151.260,45				
	M1B01C01A								
1011454	0010934508			PINTURA ESMALTE D					
	M1B01C01A	30,00	GLN	86.507,56	2.595.226,80				
	M1B01C01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
1024552	0010934508			PINTURA EXTERIOR						
	M1B03C01A	12,00	C/U		166.223,53			1.994.682,36		
	M1B03C01A									
1011478	0010934508			PINTURA DE TRAFIC						
	M1B03C02A	25,00	GLN		106.129,41			2.653.235,25		
	M1B03C02A									
1258617	0010934508			PINTURA VINILLO L						
	M1I01A01A	14,00	CN		299.610,08			4.194.541,12		
	M1I01A01A									
1260347	0010934508			VINILO BLANCO TIP						
	M1I03A01A	60,00	C/U		42.016,81			2.521.008,60		
	M1I03A01A									
1073572	0010934508			PINTURA VINILO LA						
	M1B03A02A	20,00	C/U		109.284,03			2.185.680,60		
	M1B03A02A									
1900598	0010934508			AUT-BPIXELL0011 BARNIZ POLIURETANO			4,00	GLN	205.915,97	823.663,88
	M1B01B01A									
1405841	0010934508			CATALIZADOR POLIU						
	M1B01B01A	4,00	C/U		103.405,04			413.620,16		
	M1B01B01A									
1224148	0010934508			B-330 LINEA AUTOMOTIVA BASE NITRO			4,00	C/U	57.784,87	231.139,48
	M1B01B02A									
1480980	0010934508			BASE ROJA						
	M1B01B02A	4,00	C/U		68.430,25			273.721,00		
	M1B01B02A									
1253687	0010934508			PINTURAMADERA NIT						
	M1B01B02A	4,00	C/U		68.430,25			273.721,00		
	M1B01B02A									
1017039	0010934508			LACA CATALIZADA						
	M1B01B01A	28,00	C/U		92.431,93			2.588.094,04		
	M1B01B01A									
1207844	0010934508			SELLADOR CATALIZA						
	M1B01B01A	7,00	GLN		77.579,83			543.058,81		
	M1B01B01A									
9100308	0010934508			SELLADOR LIJABLE						
	M1B01A01A	2,00	GLN		101.950,42			203.900,84		
	M1B01A01A									
1253687	0010934508			PINTURAMADERA NIT						
	M1B01B02A	16,00	C/U		20.924,37			334.789,92		
	M1B01B02A									

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1462563	0010934508			SIKA 101 GRIS MOR					
	M1B03A02A	10,00	C/U	63.781,51	637.815,10				
	M1B03A02A								
1448358	0010934508			LIMPIADOR DE TUBE					
	M1A04C03A	10,00	C/U	60.873,11	608.731,10				
	M1A04C03A								
1073828	0010934508			SOLDADURA LIQUIDA					
	M1A04C03A	11,00	C/U	121.720,17	1.338.921,87				
	M1A04C03A								
1227851	0010934508			ACRONAL					
	M1B03A01A	15,00	GLN	33.529,41	502.941,15				
	M1B03A01A								
1650496	0010934508			PEGANTE CARPINCOL					
	M1B01C01A	4,00	C/U	32.206,72	128.826,88				
	M1B01C01A								
1015945	0010934508			PEGANTE AXW					
	M1B01C01A	2,00	GLN	73.882,35	147.764,70				
	M1B01C01A								
1361954	0010934508			CINTA ASFALTICA X					
	M1A03C02A	15,00	RO	62.347,06	935.205,90				
	M1A03C02A								
1753362	0010934508		ADPN29140	CINTA AMARILLA PELIGRO - NO		1,00	C/U	11.968,07	11.968,07
	M1A04C03A								
1584185	0010934508		CA.265-7.3	VALVULA		5,00	C/U	64.470,59	322.352,95
	M1A01B01A								
1074023	0010934508			ADAPTADOR HEMBRA					
	M1A01C02A	50,00	C/U	1.219,33	60.966,50				
	M1A01C02A								
1074025	0010934508			ADAPTADOR HEMBRA					
	M1A01C02A	50,00	C/U	3.546,22	177.311,00				
	M1A01C02A								
1074026	0010934508			ADAPTADOR HEMBRA					
	M1A01C01A	50,00	C/U	7.757,14	387.857,00				
	M1A01C01A								
1074027	0010934508			ADAPTADOR HEMBRA					
	M1A04C02A	10,00	C/U	13.852,10	138.521,00				
	M1A04C02A								
1074028	0010934508			ADAPTADOR HEMBRA					
	M1A04C02A	5,00	C/U	32.468,91	162.344,55				
	M1A04C02A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1073675	0010934508			ADAPTADORES HEMBR					
	M1A04C02A	2,00	C/U	65.713,45	131.426,90				
	M1A04C02A								
1073677	0010934508		2900802.	ADAPTADORES MACHO PVC 3/4 IN		50,00	C/U	886,55	44.327,50
	M1A04B02A								
1073678	0010934508		2900762.	ADAPTADORES MACHO PVC 1 IN		50,00	C/U	2.437,82	121.891,00
	M1A01D01A								
1073679	0010934508			ADAPTADORES MACHO					
	M1A01C01A	50,00	C/U	4.986,55	249.327,50				
	M1A01C01A								
1729624	0010934508			ADAPTADOR MACHO D					
	M1A04D01A	5,00	C/U	32.579,83	162.899,15				
	M1A04D01A								
1555342	0010934508			TORNILLO PLASTICO					
	M1A04D01A	10,00	C/U	4.117,65	41.176,50				
	M1A04D01A								
1314433	0010934508		00000000000131443	BOTON PLUSH SANITARIO		10,00	C/U	25.966,39	259.663,90
	M1A03C02A								
1073656	0010934508		2901074.	CODO 45 GRADOS PVC 1/2"		50,00	C/U	1.440,34	72.017,00
	M1A04C01A								
1073797	0010934508		00000000000107379	CODO 90 GRADOS CPVC 1/2 IN		50,00	C/U	997,48	49.874,00
	M1A04D01A								
1073648	0010934508		2901144.	CODOS 90 GRADOS PVC 3/4 IN		50,00	C/U	1.440,34	72.017,00
	M1A04B02A								
1073659	0010934508		00000000000107365	CODOS 45 GRADOS PVC 1.1/4 IN		50,00	C/U	3.361,34	168.067,00
	M1A01C03A								
1073650	0010934508		2901144..	CODOS 90 GRADOS 1.1/4 IN		50,00	C/U	5.873,11	293.655,50
	M1A01D01A								
1117954	0010934508		00000000000111795	CODO PVC PRESION DE 2"		20,00	C/U	17.176,47	343.529,40
	M1A04C01A								
1073663	0010934508		00000000000107366	CODOS 45 GRADOS PVC 3 IN		5,00	C/U	61.502,52	307.512,60
	M1A04D02A								
1073664	0010934508		00000000000107366	CODOS 45 GRADOS PVC 4 IN		5,00	C/U	13.361,34	66.806,70
	M1A04D02A								
1143079	0010934508		ECOTSPRAY-M	ECONOMIZADOR LAVAPLATO GRIFE		10,00	C/U	28.487,39	284.873,90
	M1A04B02A								
1577578	0010934508		00000000000157757	ECONOMIZADOR GRIFERIA PUSH		10,00	C/U	59.831,93	598.319,30
	M1B02C01A								
1023143	0010934508		00000000000102314	HERRAJE SANITARIO		10,00	C/U	1.680,67	16.806,70
	M1A04B01A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1481993	0010934508 M1A01A02A		00000000000148199	MANGUERA DE ACOUPLE LAVAMANOS		10,00	C/U	5.798,32	57.983,20
1467674	0010934508 M1A01A02A		00000000000146767	MANGUERAS SANITARIOS 1/2P-A		10,00	C/U	4.957,98	49.579,80
1481994	0010934508 M1A01A02A		00000000000148199	MANGUERA DE ACOUPLE LAVAMANOS		20,00	C/U	4.957,98	99.159,60
1088410	0010934508 M1A02A01A		00000000000108841	MANGUERA DE SUCCION DE 2		20,00	C/U	10.000,00	200.000,00
1728573	0010934508 M1A02A01A		00000000000172857	MANGUERA 1/2 PULG		50,00	M	4.201,68	210.084,00
1481997	0010934508 M1A01C02A		00000000000148199	MANIJA PARA SISTEMNA CROMADA		20,00	C/U	15.882,35	317.647,00
1115787	0010934508 M1A01C01A		00000000000111578	POMA DUCHA		50,00	C/U	37.731,09	1.886.554,50
1325353	0010934508 M1A04A01A		00000000000132535	RACOR MANGUERA		10,00	C/U	1.680,67	16.806,70
1255855	0010934508 M1A01B01A		00000000000125585	SIFON P LAVAPLATOS		20,00	C/U	17.367,23	347.344,60
1806884	0010934508 M1A01A01A		00000000000180688	SIFON FLEXIBLE		20,00	C/U	14.957,98	299.159,60
1500579	0010934508 M1A01A03A		00000000000150057	SIFON TIPO BOTELLA PARA LAVA		20,00	C/U	18.012,61	360.252,20
1614659	0010934508 M1A04A01A		00000000000161465	BIZCOCHO PARA SANITARIO OVAL		10,00	C/U	38.571,43	385.714,30
1073741	0010934508 M1A04B03A		00000000000107374	TAPONES ROSCADOS PVC 1/2 IN		50,00	C/U	855,46	42.773,00
1073742	0010934508 M1A01B02A		00000000000107374	TAPONES ROSCADOS PVC 3/4 IN		50,00	C/U	1.680,67	84.033,50
1387658	0010934508 M1A04B03A		00000000000138765	TAPON PRESION 1/2		50,00	C/U	584,87	29.243,50
1073813	0010934508 M1A04B03A		2901423.	TAPONES SOLDADOS CPVC 3/4 IN		50,00	C/U	1.168,91	58.445,50
1900205	0010934508 M1A04B03A		00000000000190020	TAPON CPVC 1 SOLDADO		10,00	C/U	1.944,54	19.445,40
1299233	0010934508 M1A04C03A		00000000000129923	TAPON 1 1/2		5,00	C/U	5.964,71	29.823,55
1073737	0010934508 M1A04C03A		2901400.	TAPONES SOLDADOS PVC 2 IN		5,00	C/U	9.188,24	45.941,20
1632474	0010934508 M1A04B01A		00000000000163247	TEE DE PRESION EN PVC 3/4		50,00	C/U	1.994,96	99.748,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1492049	0010934508		00000000000149204	TEE 1 PRESION		50,00	C/U	2.280,67	114.033,50
	M1A01C01A								
1632473	0010934508		00000000000163247	TEE DE PRESION EN PVC 1 1/2		10,00	C/U	9.159,66	91.596,60
	M1A04B01A								
1692779	0010934508		00000000000169277	TEE A PRESIÓN PVC 2 PUL		10,00	C/U	14.201,68	142.016,80
	M1A04B01A								
1301751	0010934508		00000000000130175	TUBO PVC 1/2		20,00	C/U	9.862,18	197.243,60
	M1B01E02A								
1482034	0010934508		00000000000148203	TUBO PRESION 1 PULGADA		10,00	C/U	6.648,74	66.487,40
	M1B01E02A								
1482036	0010934508		00000000000148203	TUBO PRESION 1 1/4		10,00	C/U	11.968,07	119.680,70
	M1B01E02A								
1109266	0010934508		00000000000110926	TUBO PVC 2 PULGADAS		5,00	C/U	18.395,80	91.979,00
	M1B01E02A								
1490802	0010934508		00000000000149080	TUBO PRESION 3 PUL		2,00	C/U	38.785,71	77.571,42
	M1B01E02A								
1115823	0010934508		00000000000111582	TUBO PVCS 4 X 6 M		2,00	C/U	65.602,52	131.205,04
	M1B01E02A								
1716906	0010934508		00000000000171690	UNION DREESER PRESION 1/2		20,00	C/U	12.008,40	240.168,00
	M1A01C03A								
1690662	0010934508		00000000000169066	UNION DE REPARACION DREISER		20,00	C/U	21.289,08	425.781,60
	M1A01C03A								
1073628	0010934508		2901616.	UNION PVC 1"		10,00	C/U	24.359,66	243.596,60
	M1A01C03A								
1482039	0010934508		00000000000148203	UNION PRESION 1/2		100,00	C/U	1.894,12	189.412,00
	M1A04B02A								
1481079	0010934508		00000000000148107	UNION PRESION 1 1/2		20,00	C/U	11.041,18	220.823,60
	M1A04B02A								
1482040	0010934508		00000000000148204	UNION PRESION 1 1/4		10,00	C/U	8.019,33	80.193,30
	M1A04B02A								
1490803	0010934508		00000000000149080	UNION PRESION 3		5,00	C/U	70.889,08	354.445,40
	M1A04C01A								
1690661	0010934508		00000000000169066	UNION DE REPARACION PVC 1/2		20,00	C/U	8.260,50	165.210,00
	M1A01C03A								
1723772	0010934508		00000000000172377	UNION PVC REPARACION 3/4"		20,00	C/U	6.507,56	130.151,20
	M1A01C03A								
1073766	0010934508		00000000000107376	UNION DE REPARACION PVC 1 PU		10,00	C/U	13.579,83	135.798,30
	M1A01C03A								
1615497	0010934508		00000000000161549	UNION PVC REPARACION 1 1/2 P		10,00	C/U	53.191,60	531.916,00
	M1A01C03A								

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073625	0010934508 M1A01B02A		00000000000107362	UNIVERSALES PVC 1 IN		10,00	C/U	17.589,08	175.890,80
1073630	0010934508 M1A01B02A		2901621.	UNION PVC 1.1/2 IN		10,00	C/U	53.415,13	534.151,30
1073631	0010934508 M1A01B02A		2901042.	UNION PVC 2 IN		10,00	C/U	74.089,08	740.890,80
1073634	0010934508 M1A04D02A		2901667.	UNION PVC 4 IN		2,00	C/U	126.319,33	252.638,66
1019338	0010934508 M1A04E01A		00000000000101933	VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA		20,00	C/U	31.008,40	620.168,00
1405186	0010934508 M1A01B02A		00000000000140518	VALVULAS DE PASO DE 1#		5,00	C/U	17.564,71	87.823,55
1273580	0010934508 M1A01B02A		00000000000127358	VALVULA CHEQUE 11/4		5,00	C/U	9.123,53	45.617,65
1508125	0010934508 M1B04C02A		00000000000150812	CHAZO CON TORNILLO 1/4 X 1		1,00	C/U	4.201,68	4.201,68
1127661	0010934508 M1B04C02A		00000000000112766	CHAZO 5/16 PUL CON TORNILLO		1,00	C/U	8.403,36	8.403,36
1478340	0010934508 M1B04C02A		00000000000147834	CHAZO Y ANCLAJE 1/2		100,00	C/U	672,27	67.227,00
1014231	0010934508 M1B04C02A		00000000000101423	CHAZO EXPANSIVO DE 1/2		20,00	C/U	1.512,61	30.252,20
1500566	0010934508 M1B04C02A		00000000000150056	CHAZO DE 3/8 P		20,00	C/U	1.680,67	33.613,40
1388615	0010934508 M1B02B01A		00000000000138861	EMPAQUE DE CORDON x 6MM		20,00	C/U	2.280,67	45.613,40
1296714	0010934508 M1B03A01A		00000000000129671	BALDE PLASTICO PARA 5 LITROS		5,00	C/U	6.500,84	32.504,20
1473892	0010934508 M1A03B01A		00000000000147389	ANGULO DE HIERRO		10,00	C/U	2.058,82	20.588,20
1405099	0010934508 M1B05A01A		00000000000140509	LAVAMANOS		8,00	C/U	63.025,21	504.201,68
1020286	0010934508 M1B01A02A		00000000000102028	SANITARIO		9,00	C/U	175.394,96	1.578.554,64
1579735	0010934508 M1B01B02A		00000000000157973	BROCHA 1		1,00	C/U	3.324,39	3.324,39
1011306	0010934508 M1B01B02A		00000000000101130	BROCHA DE 3"		50,00	C/U	12.300,84	615.042,00
1650798	0010934508 M1A01D01A		2328.	CINTA DE ENMASCARAR 2"		10,00	C/U	19.962,18	199.621,80

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1491063	0010934508 M1B02A01A		00000000000149106	RODILLO 8 FELPA		44,00	C/U	31.310,08	1.377.643,52
1448388	0010934508 M1B02A01A		00000000000144838	RODILLO 4P		21,00	C/U	7.478,99	157.058,79
1410327	0010934508 M1I01A01A		00000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		10,00	BU	52.526,89	525.268,90
1309016	0010934508 M1B02B01A		00000000000130901	LIJA No 220		50,00	C/U	2.215,97	110.798,50
1716760	0010934508 M1B02D01A		00000000000171676	HOJA DE SEGUETA		6,00	C/U	7.011,76	42.070,56
1014442	0010934508 M1B01B01A		00000000000101444	PISTOLA PARA PINTAR		2,00	C/U	88.000,00	176.000,00
1701655	0010934508 M1A03C01A		00000000000170165	AMARRE PLASTICO 15 CM X 3.5		3,00	C/U	11.680,67	35.042,01
1701649	0010934508 M1A03C01A		00000000000170164	AMARRE PLASTICO 30 CM X 4.8		3,00	C/U	17.563,03	52.689,09
1075041	0010934508 M1A03B02A		00000000000107504	BREAKER DE 20 AMPERIOS		10,00	C/U	25.451,26	254.512,60
1650465	0010934508 M1A03B02A		00000000000165046	BREAKER 1/30AMP		10,00	C/U	25.451,26	254.512,60
1111893	0010934508 M1A03B02A		EZ9F56140	BREAKER DE 40 AMP		10,00	C/U	23.445,38	234.453,80
1692180	0010934508 M1A03B02A		00000000000169218	BREAKER ENCHUFABLE 2 X 30		5,00	C/U	37.983,19	189.915,95
1316613	0010934508 M1A03B02A		DSE-2040	BREAKER ENCHUFABLE 2X 40 AMP		5,00	C/U	67.694,96	338.474,80
1481073	0010934508 M1A03B02A		DSE-2050	BREAKER ENCHUFABLE 2 X 50 AM		5,00	C/U	59.915,97	299.579,85
1018509	0010934508 M1A03B02A		00000000000101850	BREAKER 3 X 100 AMP		2,00	C/U	42.016,81	84.033,62
1727605	0010934508 M1A03B02A		00000000000172760	BREAKER 3X50		5,00	C/U	62.100,84	310.504,20
1706241	0010934508 M1A03C01A		00000000000170624	CABLE No 8 7 HILOS		1,00	RO	362.554,62	362.554,62
1706238	0010934508 M1A03C01A		00000000000170623	CABLE 7 HILOS No 10 X 100 M		1,00	RO	222.453,78	222.453,78
1117650	0010934508 M1A03C01A		00000000000111765	CABLE 7 HILOS No.12 AWG		2,00	RO	145.815,13	291.630,26
1706239	0010934508 M1A03C01A		00000000000170623	CABLE 7 HILOS No 14 X 100 M		2,00	RO	110.386,55	220.773,10

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1448303	0010934508 M1A03B01A		00000000000144830	CABLE DUPLEX 2 X 12		1,00	C/U	100.773,11	100.773,11
1083535	0010934508 M1A03A01A		00000000000108353	CABLE DUPLEX		1,00	C/U	100.773,11	100.773,11
1707352	0010934508 M1A03A01A		00000000000170735	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10		1,00	C/U	427.899,16	427.899,16
1691249	0010934508 M1B04C02A		00000000000169124	CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNI		2,00	C/U	4.201,68	8.403,36
1138068	0010934508 M1A03C01A		20MMREF.23	CINTA AUTOFUNDENTE 20MM REF.		5,00	RO	37.899,16	189.495,80
1480952	0010934508 M1A03B02A		00000000000148095	CINTA AISLANTE 3M SUPER		33,00	C/U	7.577,31	250.051,23
1729572	0010934508 M1A03B02A		C-003	CLAVIJA CON TERMINAL POLO A		10,00	C/U	7.478,99	74.789,90
1111818	0010934508 M1A03B02A		00000000000111181	CLAVIJA HEMBRA POLO A TIERRA		10,00	C/U	8.319,33	83.193,30
1591121	0010934508 M1A03B02A		00000000000159112	CONTACTOR TELEMECANIQUE 40A		12,00	C/U	67.226,89	806.722,68
1344701	0010934508 M1A03B02A		00000000000134470	CONTACTOR 50 AMP		3,00	C/U	107.563,03	322.689,09
1019156	0010934508 M1A03B01A		00000000000101915	BALASTRO DE 2X17W		30,00	C/U	5.798,32	173.949,60
1608521	0010934508 M1A03B01A		71251-6	BALASTRO		20,00	C/U	14.537,82	290.756,40
1660682	0010934508 M1A03B01A		GP6766	DRIVER LED 60 WATTS		10,00	C/U	17.478,99	174.789,90
1124354	0010934508 M1A03C01A		00000000000112435	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTA		20,00	C/U	6.554,62	131.092,40
1749704	0010934508 M1A03B02A		00000000000174970	MINIBREAKER 5SX22 C10 MONOFA		5,00	C/U	16.722,69	83.613,45
1749705	0010934508 M1A03B02A		00000000000174970	MINIBREAKER 5SX22 C16 MONOFA		5,00	C/U	20.084,03	100.420,15
1499625	0010934508 M1A03C01A		00000000000149962	PLAFON PLASTICO 4		20,00	C/U	5.798,32	115.966,40
1016791	0010934508 M1A06B01A		00000000000101679	TOMA DOBLE		52,00	C/U	6.499,99	337.999,48
1630765	0010934508 M1A03C01A		00000000000163076	INTERRUPTOR MAS TOMA		10,00	C/U	12.521,01	125.210,10
1073993	0010934508 M1A03D01A		2907719.	TUBO CONDUIT DE 2" X3M		27,00	C/U	67.375,63	1.819.142,01

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1459069	0010934508 M1A03C01A		00000000000145906	BOMBILLO AHORRADOR 45W		15,00	C/U	66.973,95	1.004.609,25
1727598	0010934508 M1A03C01A		00000000000172759	BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESP		150,00	C/U	7.031,93	1.054.789,50
1289059	0010934508 M1A03B01A		00000000000128905	BOMBILLOS LED DE 5W		10,00	C/U	27.119,33	271.193,30
1662246	0010934508 M1A03A02A		460001001100.	FUSIBLE TIPO H 15 KV 100 AMP		30,00	C/U	11.680,67	350.420,10
1615575	0010934508 M1A03A02A		00000000000161557	FUSIBLE TIPO EXPULSION 15 KV		40,00	C/U	9.579,83	383.193,20
1144417	0010934508 M1A03A01A		TRL65-90W	REFLECTOR LED DE 90W SPOT LI		10,00	C/U	170.016,81	1.700.168,10
1900212	0010934508 M1A06B01A		00000000000190021	PANEL LED 12W LUZ BLANCA INC		30,00	C/U	13.865,55	415.966,50
1209730	0010934508 M1A03B01A		ECO168SLIMV12	PANEL LED INCRUSTAR CIRCULAR		15,00	C/U	13.865,55	207.983,25
1900262	0010934508 M1A06D01A		C18WRR	PANEL LED 18W REDONDO DE INC		50,00	C/U	18.403,36	920.168,00
1699491	0010934508 M1A03B01A		50400037.	PANEL LED 18 W DE SOBREPONER		15,00	C/U	21.900,00	328.500,00
1220866	0010934508 M1A06B01A		1292.	PANEL LED 24W DE INCRUSTAR R		20,00	C/U	22.689,08	453.781,60
1730805	0010934508 M1A03B01A		00000000000173080	LAMPARA TIPO LED		10,00	C/U	27.000,00	270.000,00
1806735	0010934508 M1A06D01A		5550417.	PANEL-LED 48W SOBREPONER CUA		6,00	C/U	70.588,24	423.529,44
1586563	0010934508 M1A03B01A		00000000000158656	TUBO LED T8 - 600MM 10V		52,00	C/U	5.462,18	284.033,36
1224144	0010934508 M1A03B01A		P26220	TUBO LED UL T8 18W		100,00	C/U	7.983,19	798.319,00
1466192	0010934508 M1B03B01A		00000000000146619	PINTURA ALTA TEMPERATURA		4,00	GLN	103.483,00	413.931,98
1697011	0010934508 M1B03B01A		00000000000169701	PINTURA EPOXICA X GALON COLO		2,00	C/U	162.320,00	324.640,00
1016462	0010934508 M1B03B01A		00000000000101646	PINTURA EPOXICA AZUL		2,00	GLN	165.520,01	331.040,01
1016463	0010934508 M1B01C01A		00000000000101646	PINTURA EPOXICA GRIS		5,00	GLN	165.520,00	827.600,02
1787083	0010934508 M1B03B01A		IP65	REFLECTOR LED 200W		7,00	C/U	159.919,99	1.119.439,96

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1447782	0010934508 M1P01A01A		00000000000144778	GAS MAP/PRO PARA SOLDADURA		1,00	C/U	163.200,00	163.200,00
1017935	0010934508 M1P01A01A		00000000000101793	GAS BUTANO LIQUIDO		1,00	C/U	187.199,99	187.199,99
1460175	0010934508 M1B03B01A		00000000000146017	KIT BROCAS		1,00	KIT	50.000,00	50.000,00
1500001	0010934508 M1B03B01A		00000000000150000	HOJA SEGUETA 12 Y 18 DIENTES		5,00	C/U	8.343,99	41.719,97
1731935	0010934508 M1B03B01A		00000000000173193	DISCO ABRASIVO DESBASTE 4 1/		3,00	C/U	38.900,01	116.700,02
1732543	0010934508 M1B03B01A		KANCEC50	GRATA CIRCULAR		3,00	C/U	28.899,99	86.699,98
1290731	0010934508 M1B03B01A		00000000000129073	DISCOS DE GRATA		3,00	C/U	27.900,00	83.700,01
1482841	0010934508 M1B03B01A		00000000000148284	CEPILLO GRATA COPA 4P		3,00	C/U	34.900,00	104.700,00
1751723	0010934508 M1B03B01A		00000000000175172	HOJAS PARA BISTURI TIPO INDU		1,00	C/U	12.900,00	12.900,00
1481153	0010934508 M1B03B01A		00000000000148115	JUEGO BROCAS		1,00	C/U	37.961,00	37.961,00
1138871	0010934508 M1B03B01A		00000000000113887	BOQUILLA PARA SOLDAR		1,00	C/U	50.001,00	50.001,00
1692851	0010934508 M1B03B01A		00000000000169285	CINTA DE ENMASCARAR 1"		4,00	C/U	20.005,00	80.019,98
1650798	0010934508 M1A01D01A		2328.	CINTA DE ENMASCARAR 2"		4,00	C/U	23.755,00	95.019,98
1008394	0010934508 M1B04C01A		00000000000100839	ANTICORROSIVO		27,00	C/U	68.889,00	1.860.003,13
1016463	0010934508 M1B01C01A		00000000000101646	PINTURA EPOXICA GRIS		33,00	GLN	250.000,00	8.249.999,86
1345753	0010934508 M1B03B01A		SUPER 33 PLUS	TAPE, INSULATION, ELECTRICAL		7,00	RO	45.100,00	315.700,00
1296714	0010934508 M1B03A01A		00000000000129671	BALDE PLASTICO PARA 5 LITROS		12,00	C/U	7.736,00	92.832,00
1326319	0010934508 M1B03B01A		00000000000132631	DISCO DE LIJA 80		8,00	C/U	3.698,00	29.583,97
1138086	0010934508 M1B03B01A		00000000000113808	DISCO ABRASIVO HOT No.220 CO		17,00	C/U	3.271,00	55.607,01
1131700	0010934508 M1B03B01A		36161..	DISCO DE LIJADO		16,00	C/U	4.942,00	79.071,98

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1533283	0010934508 M1B03B01A		00000000000153328	DISCO DE CORTE PULIDORA 7 DI		6,00	C/U	15.300,00	91.799,98
1400051	0010934508 M1B03B01A		00000000000140005	BROCHA DE 4"		6,00	C/U	17.934,00	107.604,01
1013251	0010934508 M1B03B01A		00000000000101325	BROCHA DE 2"		4,00	C/U	9.627,01	38.508,02
1579735	0010934508 M1B01B02A		00000000000157973	BROCHA 1		11,00	C/U	3.956,00	43.516,00
1118063	0010934508 M1B03B01A		00000000000111806	RODILLO DE FELPA COLOR NARAN		12,00	C/U	37.259,00	447.107,94
1706891	0010934508 M1B04E02A		00000000000170689	VARILLA 3/8 LISA		3,00	C/U	35.442,00	106.325,99
1896969	0010934508 M1B01E02A		00000000000189696	TUBO CUADRADO ESTRUCT. 50X50		11,00	C/U	69.508,00	764.587,95
1088528	0010934508 M1I01A01A		00000000000108852	MALLA ESLABONADA		15,00	C/U	140.000,00	2.100.000,02
1111311	0010934508 M1B03B01A		00000000000111131	CANDADO 70MM		1,00	C/U	150.504,00	150.504,00
1444767	0010934508 M1B03A01A		00000000000144476	CADENA		10,00	C/U	69.891,00	698.909,97
1021304	0010934508 M1B03C01A		00000000000102130	BREAKER TRIFASICO 100 AMP		12,00	C/U	50.000,00	600.000,05
1474074	0010934508 M1B03B01A		01 2242.	MULTITOMA DE 6 PUESTOS		5,00	C/U	134.571,99	672.859,97
1462555	0010934508 M1A03A01A		00000000000146255	CABLE ENCAUCHETADO 3X12		100,00	M	3.596,64	359.664,00
1022164	0010934508 M1A03A01A		00000000000102216	CABLE ENCAUCHETADO 3X14		100,00	M	420,17	42.017,00
1287641	0010934508 M1B03B01A		DW8424	DISCO DE CORTE 4 1/2"		25,00	C/U	3.772,80	94.320,00
1651263	0010934508 M1A01B02A		00000000000165126	UNIVERSAL PVC 11/4		10,00	C/U	32.647,06	326.470,60
1895530	0010934508 M1A04D02A		85-103	UNION UNIVERSAL 3PULG		5,00	C/U	12.605,04	63.025,20
1603835	0010934508 M1A01C03A		00000000000160383	UNION PARA TUBO DE CONSTRUC		10,00	C/U	53.574,79	535.747,90
1691313	0010934508 M1A01C03A		00000000000169131	UNION DRESER DE 2 PUL		10,00	C/U	58.478,15	584.781,50



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 7/11/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	335924	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	151824	Nro. Cdp:	8224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	Valor Iva:	15.068.268,62	Valor Total:	15.068.268,62	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	59706955	Razón Social:	DEICY BRAVO JOJOA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	4332	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No. 130498

BUSTAMANTE
 CEDEÑO HAROLD
 EDUARDO

Firmado digitalmente por
 BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD
 EDUARDO
 Fecha: 2024.11.07 16:15:09 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 7/11/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	335724	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	151824	Nro. Cdp:	8224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	17.416.231,71	Valor Iva:	3.309.084,03	Valor Total:	20.725.315,74	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	59706955	Razón Social:	DEICY BRAVO JOJOA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	4333-4334	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA No. 130498

**BUSTAMANTE
 CEDEÑO HAROLD
 EDUARDO**
 Firmado digitalmente por
 BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD
 EDUARDO
 Fecha: 2024.11.07 16:14:19 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 7/11/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	335824	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	151824	Nro. Cdp:	8224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	80.243.177,07	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	80.243.177,07	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	59706955	Razón Social:	DEICY BRAVO JOJOA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	4332	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-10-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 130498

BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD EDUARDO
 Firmado digitalmente por BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD EDUARDO
 Fecha: 2024.11.07 16:15:45 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)