

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002324-CP**

FECHA: 15 de septiembre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DILOS** nombrado mediante **resolución FAC 242 de 23 de marzo de 2018**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 47526**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UT INTENDENCIA 2019
NIT/ C.C	901334836
No.	ORDEN DE COMPRA 47526
VALOR TOTAL	\$74.390.590,23
VALOR A PAGAR	\$74.390.590,23
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2020
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	03004554101
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 183120	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	02
DIGITAL	Entrada Almacén	01
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-101	01
DIGITAL	Orden de Compra - Conformación Unión Temporal	06
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	04
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	06
TOTAL FOLIOS		28

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



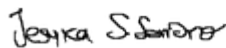
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística De Los Servicios



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y TOTAL	FECHA 31/08/2020	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 47526	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/04/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE PORTACANTIMPLORA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS FAC	
FORMA DE PAGO	30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CON CARGO AL PAC DE JULIO	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL INTENDENCIA 2019	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	CT. BAEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$49.593.726,82	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	16/06/2020	
FECHA DE INICIO	04/05/2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/05/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE PORTACANTIMPLORA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS FAC	
FORMA DE PAGO	30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CON CARGO AL PAC DE JULIO	
PLAZO DE ENTREGA	30/06/2020	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$49.593.726,82	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/06/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE PORTACANTIMPLORA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS FAC	
FORMA DE PAGO	30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CON CARGO AL PAC DE SEPTIEMBRE	
PLAZO DE ENTREGA	31/08/2020	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$74.390.590,23	
En Bogotá D.C, el día 31 de AGOSTO de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. BAEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO en su calidad de Representante Legal de la UNION TEMPORAL INTENDENCIA 2019; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PORTACANTIMPLORA	3.510	SIN NOVEDAD
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
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$49.593.726,82	
VALOR ADICIÓN	\$24.796.863,41	
VALOR FINAL CONTRATO	\$74.390.590,23	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	0	
PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$74.390.590,23	Factura No. 00002 del 13 Agosto de 2020 Factura No. 00004 del 31 Agosto de 2020
SALDO CONTRATO	0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. 00002 del 13 Agosto de 2020 Factura No. 00004 del 31 Agosto de 2020	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO Representante Legal de UNION TEMPORAL INTENDENCIA 2019	 CT. BAEZ LIZARRAZO JAVIER HERNANDO Supervisor
 CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ Ordenador Del Gasto	

UT INTENDENCIA 2019
NIT. 901.334.836 - 2

FECHA VCTO
13/08/2020 13/08/2020

FACTURA DE VENTA
00002

Factura por computador según Resolución No. 18764001365960 del 29 de Julio de 2020 - Numeración
habilitada de 1 a 50 - No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes - Actividad 4642

NOMBRE FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION CARRERA 54 No. 26 - 25
TELEFONO 3159800

NIT 899.999.102 - 2
CIUDAD BOGOTA

C.ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DESCT.	V.UNITARIO	SUBTOTAL
2	Portacantimplora NTMD 0098 A4	2,340.00	0.00	17,810.00	41,675,400.00

ORDEN DE COMPRA No. 47526

SON (Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Noventa y Tres mil Setecientos Veintiséis Pesos Mcte)

ATTE.

ACEPTADA

CT. BAEZ JAVIER

PARTICIPACIÓN: 50% COLTEMAYOR S.A. NIT 860.045.541-7 / 50% MANUFACTURAS CREARE SAS NIT 900.361.753-0

SUBTOTAL	41,675,400.00
V.DESCTO	0.00
V.FLETE	0.00
VALOR IVA	7,918,326.00
V.RETFTE	0.00
R.F.SERV	0.00
RET.ICA	0.00
RET.IVA	0.00
TOTAL	49,593,726.00

Dirección: AV CL 17 No. 62 - 41 Teléfono 4460700 Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA ELABORADA POR : EASYCONTAB SOFTWARE INTEGRADO NIT. 6.881.914-8 WWW.EASYCONTAB.COM

UT INTENDENCIA 2019
NIT. 901.334.836 - 2

FECHA VCTO
31/08/2020 31/08/2020

FACTURA DE VENTA
00004

Factura por computador según Resolución No. 18764001365960 del 29 de Julio de 2020 - Numeración
habilitada de 1 a 50 - No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes - Actividad 4642

NOMBRE FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION CARRERA 54 No. 26 - 25
TELEFONO 3159800

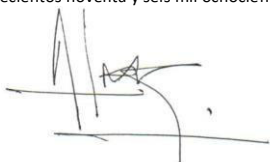
NIT 899.999.102 - 2
CIUDAD BOGOTA

C.ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DESCT.	V.UNITARIO	SUBTOTAL
1	PORTACATIMPLORA NTMD 0098 A4	1,170.00	0.00	17,810.00	20,837,701.03

ORDEN DE COMPRA No. 47526

SON (Veinticuatro millones setecientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos con
23/100Mcte)

ATTE.



ACEPTADA



CT. BAEZ JAVIER

SUBTOTAL	20,837,701.03
V.DESCTO	0.00
V.FLETE	0.00
VALOR IVA	3,959,163.20
V.RETFTE	0.00
R.F.SERV	0.00
RET.ICA	0.00
RET.IVA	0.00
TOTAL	24,796,864.23

PARTICIPACIÓN: 50% COLTEMAYOR S.A. NIT 860.045.541-7 / 50% MANUFACTURAS CREARE SAS NIT 900.361.753-0

Dirección: AV CL 17 No. 62 - 41 Teléfono 4460700 Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA ELABORADA POR : EASYCONTAB SOFTWARE INTEGRADO NIT. 6.881.914-8 WWW.EASYCONTAB.COM



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHslbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-16-1:51 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	584120	Fecha Registro:	2020-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	183120	Nro. Cdp:	34120
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	62.513.101,03	Valor Iva:	11.877.489,20	Valor Total:	74.390.590,23	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Tercero							
Identificacion:	860045541	Razon Social:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.				

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
0002 - 0004	FACTURA	2020-09-16

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE PORTACANTIMPLORA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	--

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA

Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL
DEVIA
Fecha: 2020.09.16 13:56:26 -05'00'

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. BÁEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 47526
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PORTACANTIMPLORA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS FAC
Valor del contrato	\$ 49.593.726,82
Adición / Reducción	\$ 24.796.863,41
Valor final del contrato	\$ 74.390.590,23

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				
													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	PORTACANTIMPLORA	\$ 74.390.590,23
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 74.390.590,23
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													\$ 74.390.590,23

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)				\$ 0,00					
No. PAGO		MES DE PAGO		MES AMORTIZACIÓN PAGO		DETALLE DEL PAGO		RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO			VALOR TOTAL PARA PAGO		VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO		SALDOS		
1		sep-20				PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE		02-02-01-002-008		PORTACANTIMPLORA			\$ 74.390.590,23		\$ 74.390.590,23		\$ 0,00		
TOTALES														\$ 74.390.590,23		\$ 74.390.590,23		\$ 0,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BÁEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO
FECHA	30/08/2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL- COLOMBIA	Versión N°:	1
	COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL	Vigencia:	29-08-2018

UNIDAD		DILOS	
ORDEN DE COMPRA N°		47526	
FECHA		4/23/2020	
VALOR			
DOCUMENTO		N°	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)		34120	74,390,590.23
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)		183120	74,390,590.23
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	74,390,590.23
OBJETO	ADQUISICION DE PORTACANTIMPLORAS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC		
PLAZO DE EJECUCIÓN	8/31/2020		
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR
	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN.		\$ 74,390,590.23
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL COLOMBIA DE TEXTILES POR MAYOR			
NIT 860045541			
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA		
Cuenta N°	3004554101		CORRIENTE X
MY FABIAN GUERRERO		CR JOHN FREDDY UBAQUE	
RESPONSABLE DIGSA (E)		ORDENADOR DEL GASTO DILOS	

ELABORO: LUZ DARY HURTADO
ASESOR PRESUPUESTAL

REVISO: AT. SERRANO
SUSEP- DIGSA

ORDEN DE COMPRA 47526

Información general

Estado: Emitido

Fecha de la orden: 23/04/2020

Solicitud núm.: 81182

Solicitante: Viviana Patricia Luengas Gonzalez

Enviar Al Usuario: Viviana Patricia Luengas Gonzalez

Entidad: FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

ILLT: 899999102

Justificación: ADQUISICION DE PORTACANTIMPLORASCON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS

Instrumento de: Material de Intendencia II

Agregación de: Demanda

Supervisor de la: CT.JAVIER BAEZ LIZARAZO

Orden de Compra

Teléfono Supervisor: 3173851019

Fecha de vencimiento: 31/08/2020
(Orden de compra)

Especificaciones: segun EDP
adicionales de
Entrega

Gravámenes: Ninguno
adicionales

Dirección

Dirección: CRA 54 #26-25
BOGOTÁ D.C 111321
Colombia
A la atención de: TC. JOHN FREDY
USABQUE RODRIGUEZ **Proveedor**

Nombre: UNION TEMPORAL INTENDENCIA 2019

Dirección Principal: CALLE 17 No.82-41
Bogotá, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo): +57 (I) 4480700

Teléfono (Celular): +57 (I) 3115188058

[Quiénes somos](#)
[SECOP](#)
[Tienda Virtual](#)
[Relatoria](#)
[Normativa](#)
[Transparencia](#)
[Comunicaciones y Prensa](#)
[Atención al Ciudadano](#)

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	md02-Portacantimplora NTMO 0098 A4	3510.00	Unidad	17.810,00	62.513.100,00
2	md02-IVA	1.00	Unidad	11.877.490,23	11.877.490,23
				Total	74.390.590,23



SOLUCIÓN
EN LÍNEA

Modificaciones

→ Creado: 2020-06-11 19:21	
→ Creado: 2020-05-28 13:06	
→ Documentos adicionales	
→ 05/18/2020 - 15:34	
→ 06/16/2020 - 17:18	
→ 06/17/2020 - 17:19	
→ 07/22/2020 - 10:52	
→ 07/22/2020 - 12:06	

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	148277
Número de orden de compra a modificar:	47526

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Maryory duessan caviedes
Proveedor:	UNION TEMPORAL INTENDENCIA 2019
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-11 20:22:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-06-30	2020-08-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46865	FUERZA AEREA COLOMBIANA- DILOS	CDP-34120	CDP	34120

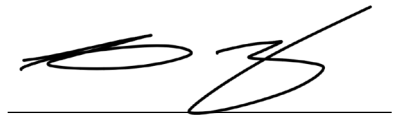
Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi02--Portacantimplora NTMD 0098 A4	2340.0	Unidad	17810.00	CDP-34120	41675400.00
2	mdi02--IVA	1.0	Unidad	7918326.82	CDP-34120	7918326.82

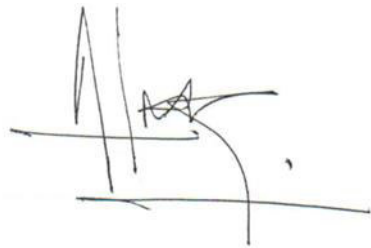
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	mdi02-- Portacantimplora NTMD 0098 A4	3510.00	Unidad	17810.00	CDP-34120	62513100.00
Editado	2	mdi02--IVA	1.00	Unidad	11877490.23	CDP-34120	11877490.23

Detalle o justificación de la aclaración
SE ADICIONA LA ORDEN DE COMPRA Y SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MISMA SEGÚN OFICIOS FAC-S-2020-008079-CE, FAC-S-2020-060512-CI Y OFICIO DEL PROVEEDOR



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR JOHN FREDDY UABQUE RODRIGUEZ
Documento: 11189710



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO
Documento: 80.408.119

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-24-12:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	651320	Fecha Registro:	2020-09-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	74.390.590,23	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	74.390.590,23	Saldo x Ordenar:	74.390.590,23		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	4.034.596,00	Valor Neto:	70.355.994,23	Nro. Compromiso:	183120	Nro. Cdp:	34120		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	747213		
TERCERO									
Identificacion:	860045541	Razon Social:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA									
Numero:	03004554101	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR									
Numero:	584120	Tipo:	Compra de Activos MÓVILES Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	002-004	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-24				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
Total:						74.390.590,23	0,00	74.390.590,23	74.390.590,23

Objeto: O.C 47526 ADQUISICIÓN DE PORTACANTIMPLORA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS FAC

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-25	Generada	74.390.590,23	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	62.513.101,00	2,500 %	1.562.828,00	1.562.828,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	62.513.101,03	1,104 %	690.145,00	690.145,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.877.489,20	15,000 %	1.781.623,00	1.781.623,00

CORONEL. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)