



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHymortiz Yeny Marcela Ortiz Bulla
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-13-3:07 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section with Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS. Data: FC- 74173 // FC- 75619, FACTURA, 2021-12-13

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS. Data: 16 ENTRADA A ALMACEN, 17 FACTURA, 61 ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

YENY MARCELA ORTIZ BULLA
Firmado digitalmente por YENY MARCELA ORTIZ BULLA
Fecha: 2021.12.13 15:10:33 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N°	157	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	8
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Vigencia	Actual		
			Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	20-10-2021	Fecha versión 1	07-ene-2021

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 205/75R17.5 BACOF-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 594.286,00	\$ 2.377.144,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/70R16 BACOF-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	12	\$ 374.255,00	\$ 4.491.060,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/75R17.5 BACOF-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	12	\$ 808.971,50	\$ 9.707.658,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/75R17.5 BACOF-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6	\$ 709.597,00	\$ 4.257.582,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		265/65R17 BACOF-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	40	\$ 462.196,00	\$ 18.487.840,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 285/60R18 BACOF-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 549.185,00	\$ 4.393.480,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 255/60R18 BACOF-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 416.143,00	\$ 1.664.572,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 195/55R16 BACOF-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 230.622,00	\$ 922.488,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 205/55R16 BACOF-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 267.393,00	\$ 1.069.572,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 275/55R20 BACOF-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	9	\$ 520.982,00	\$ 4.688.838,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 185/65R15 BACOF-OC-69466	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 232.190,50	\$ 928.762,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 185/60R14 JEINA-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 202.300,00	\$ 1.618.400,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 185/65R15 JEINA-OC-69466	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 232.190,38	\$ 1.857.523,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 295/80R22.5 CATAM-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	5	\$ 1.489.404,00	\$ 7.447.020,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 195/55R15 ESUFA-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	3	\$ 221.221,00	\$ 663.663,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 185/65R15 ESUFA-OC-69466	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	3	\$ 232.190,33	\$ 696.571,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 11-20 ESUFA-OC-69466	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	1	\$ 1.905.798,50	\$ 1.905.798,50	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 255/70R16 EMAVI-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	43	\$ 420.308,00	\$ 18.073.244,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/70R16 CACOM 4-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	11	\$ 374.255,00	\$ 4.116.805,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/75R15 CACOM 4-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	10	\$ 600.182,50	\$ 6.001.825,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 175/70R13 CACOM 4-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 175.049,00	\$ 350.098,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 185/65R14 CACOM 4-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 202.300,00	\$ 809.200,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 185/65R15 CACOM 4-OC-69466	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 232.190,50	\$ 928.762,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 245/75R17 CACOM 6-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6	\$ 792.932,67	\$ 4.757.596,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 275/80R22.5 CACOM 6-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 1.234.744,00	\$ 2.469.488,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 7.5-16 CACOM 6-OC-69466	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 813.472,00	\$ 3.253.888,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 205/75R17.5 GAORI-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 594.286,00	\$ 1.188.572,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/75R17.5 GAORI-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 808.971,50	\$ 1.617.943,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 120/80-18 GAORI-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	1	\$ 459.322,00	\$ 459.322,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 90/90-21 GAORI-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	1	\$ 416.250,00	\$ 416.250,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 245/75R17 GAORI-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 792.932,50	\$ 1.585.865,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 12R22.5 GAORI-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	1	\$ 1.234.867,00	\$ 1.234.867,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 395/80R20 GAORI-OC-69466	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 3.425.479,50	\$ 6.850.959,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 11R22.5 GAORI-OC-69466	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	1	\$ 1.270.575,00	\$ 1.270.575,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 255/70R16 GAAMA-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	11	\$ 420.308,00	\$ 4.623.388,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 255/70R16 GACAS-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	18	\$ 420.308,00	\$ 7.565.544,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 295/80R22.5 CACOM 1-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	20	\$ 1.489.404,00	\$ 29.788.080,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 245/65R17 CACOM 1-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	16	\$ 426.615,00	\$ 6.825.840,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 205/75R17.5 CACOM 1-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6	\$ 594.286,00	\$ 3.565.716,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/70R16 CACOM 1-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	12	\$ 374.255,00	\$ 4.491.060,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/65R16 CACOM 1-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 351.169,00	\$ 1.404.676,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/75R17.5 CACOM 1-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	18	\$ 808.971,50	\$ 14.561.487,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/75R15 CACOM 1-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 600.182,50	\$ 4.801.460,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 205/75R16 CACOM 1-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 379.491,00	\$ 1.517.964,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 175/65R14 CACOM 1-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 186.592,00	\$ 746.368,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 120/80-18 CACOM 1-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 459.322,00	\$ 918.644,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 185/65R15 CACOM 1-OC-69466	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 232.190,38	\$ 1.857.523,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/70R16 CACOM 2-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 374.255,00	\$ 2.994.040,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/75R17.5 CACOM 2-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 808.971,50	\$ 6.471.772,00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GLOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 120/80-18 CACOM 2-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	16	\$ 459.322,13	\$ 7.349.154,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/70R16 CACOM 2-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	16	\$ 319.753,00	\$ 5.116.048,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 7-16 CACOM 2-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 592.042,75	\$ 2.368.171,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/75R17.5 CACOM 2-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 709.597,00	\$ 2.838.388,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 90/90-21 CACOM 2-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	10	\$ 416.250,10	\$ 4.162.501,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 295/80R22.5 CACOM 3-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 1.489.404,00	\$ 5.957.616,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/70R16 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 374.255,00	\$ 1.497.020,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/75R17.5 CACOM 3-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	14	\$ 808.971,50	\$ 11.325.601,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/75R15 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 600.182,50	\$ 1.200.365,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/70R16 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 319.753,00	\$ 1.279.012,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		265/65R17 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6	\$ 462.196,00	\$ 2.773.176,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 255/70R16 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	26	\$ 420.308,00	\$ 10.928.008,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 265/70R16 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 451.724,00	\$ 1.806.896,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 205/70R15 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 349.027,00	\$ 1.396.108,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 225/70R16 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 372.113,00	\$ 1.488.452,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 7.5-16 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 583.677,00	\$ 1.167.354,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 245/75R17 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 792.932,50	\$ 1.585.865,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 100/90-18 CACOM 3-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	10	\$ 169.688,10	\$ 1.696.881,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 195/65R15 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 257.873,00	\$ 515.746,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 175/65R14 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 186.592,00	\$ 746.368,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/70R15 CACOM 3-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 369.019,00	\$ 738.038,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 165/65R14 CACOM 3-OC-69466	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 166.416,50	\$ 332.833,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 110/80R17 CACOM 3-OC-69467	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 198.033,92	\$ 1.584.271,32	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 205/75R17.5 CACOM 5-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 594.286,00	\$ 1.188.572,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/65R16 CACOM 5-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 351.169,00	\$ 1.404.676,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 205/75R16 CACOM 5-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 379.491,00	\$ 758.982,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/70R16 CACOM 5-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 319.753,00	\$ 1.279.012,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 90/90-21 CACOM 5-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 416.250,00	\$ 832.500,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		265/65R17 CACOM 5-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	3	\$ 462.196,00	\$ 1.386.588,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 255/70R16 CACOM 5-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 420.308,00	\$ 1.681.232,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 265/70R16 CACOM 5-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6	\$ 451.724,00	\$ 2.710.344,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/75R15 CACOM 5-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 329.154,00	\$ 658.308,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 265/75R16 CACOM 5-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 518.840,00	\$ 2.075.360,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 120/90-17 CACOM 5-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 574.651,00	\$ 1.149.302,00	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GLOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 295/80R22.5 CAMAN-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6	\$ 1.489.404,00	\$ 8.936.424,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 245/65R17 CAMAN-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 426.615,00	\$ 1.706.460,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/70R16 CAMAN-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 374.255,00	\$ 2.994.040,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/75R17.5 CAMAN-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6	\$ 808.971,50	\$ 4.853.829,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 120/80-18 CAMAN-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 459.322,00	\$ 918.644,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 7-16 CAMAN-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6	\$ 592.042,83	\$ 3.552.257,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/75R17.5 CAMAN-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6	\$ 709.597,00	\$ 4.257.582,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 90/90-21 CAMAN-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 416.250,00	\$ 1.665.000,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 255/70R16 CAMAN-OC-69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 420.308,00	\$ 3.362.464,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 100/90-18 CAMAN-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 169.688,00	\$ 339.376,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 80/100-21 CAMAN-OC-69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 455.413,00	\$ 910.826,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 295/80R22.5 GACAR-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 1.489.404,00	\$ 2.978.808,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/75R17.5 GACAR-OC-69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	19	\$ 808.971,53	\$ 15.370.459,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 120/80-18 // ADICIÓN OC 69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	19	\$ 459.322,16	\$ 8.727.121,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 265/65R17 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	14	\$ 462.196,00	\$ 6.470.744,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 100/90-18 // ADICIÓN OC 69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	14	\$ 169.688,07	\$ 2.375.633,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 175/65R14 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	12	\$ 186.592,00	\$ 2.239.104,00	

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código: GA-JEAD-FR-113****FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Versión: 6****Vigencia: 14/06/2019**

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 185/65R14 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 202.300,00	\$ 809.200,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 195/55R15 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 221.221,00	\$ 884.884,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 195/65R15 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	26	\$ 257.873,00	\$ 6.704.698,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 205/75R16 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 379.491,00	\$ 1.517.964,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 205/75R17.5 // ADICIÓN OC 69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6	\$ 594.286,00	\$ 3.565.716,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/70R16 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 319.753,00	\$ 2.558.024,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 215/75R17.5 // ADICIÓN OC 69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	46	\$ 808.971,52	\$ 37.212.690,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/70R16 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	54	\$ 376.536,48	\$ 20.332.970,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/75R15 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	14	\$ 600.182,43	\$ 8.402.554,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 235/75R17.5 // ADICIÓN OC 69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 709.597,00	\$ 2.838.388,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 245/75R17 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	18	\$ 792.932,72	\$ 14.272.789,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 255/60R18 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	10	\$ 416.143,00	\$ 4.161.430,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 255/70R16 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	24	\$ 420.308,00	\$ 10.087.392,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 265/70R16 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 451.724,00	\$ 1.806.896,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 265/75R16 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	4	\$ 518.840,00	\$ 2.075.360,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 275/55R20 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6	\$ 520.982,00	\$ 3.125.892,00	
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 285/60R18 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 549.185,00	\$ 1.098.370,00	

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 295/80R22.5 // ADICIÓN OC 69916	25172503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	8	\$ 1.489.404,00	\$ 11.915.232,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 7.5-16 // ADICIÓN OC 69916	25172504	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	14	\$ 583.677,14	\$ 8.171.480,00
02	02	01	003	006	01			10	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)		LLANTA 90/90-21 // ADICIÓN OC 69916	25172512	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	9	\$ 416.250,11	\$ 3.746.251,00
02	02	01	003	006	01			10	SUBTOTAL ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire) / REC-10								\$ 516.622.491,82
VALOR TOTAL CPA																\$ 516.622.491,82	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 399.544.221,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDIR EL CPA PARA INICIO PROCESO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE LA FAC
Operación versión 2	\$ 4.412.520,00	A SOLICITUD DE DILOS Y CACOM-3 SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 21321, SEGÚN TRASLADO PPTAL DE CACOM-3 MOD No. 123 DEL 23-02-2021
Operación versión 3	\$ 0,00	A SOLICITUD DE DICOP Y DILOS, SE REQUIERE MODIFICAR LA MODALIDAD CONTRACTUAL PARA CONTINUAR CON EL PROCESO
Operación versión 4	(\$ 52.435.035,18)	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE REDUCIR EL CDP No. 21321; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDENES DE COMPRA No. 69466 (\$19.883.194,5), No. 69467 (\$1.584.271,32) Y No. 69916 (\$330.054.240); SI MISMO SE DESAGREGAN LOS ITEMS DE ACUERDO A LO ADJUDICADO
Operación versión 5	\$ 4,00	SE ADICIONA EL CPA EN EL ITEM "LLANTA 12R22.5 GAORI-OC-69916", TENIENDO EN CUENTA QUE LA OC 69916 SE ADJUDICÓ POR \$330.054.244
Operación versión 6	\$ 164.977.571,00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 21321, SEGÚN MOD AL PAA No. 258 DEL 27-07-2021, CON EL FIN DE ADICIONAR A LA OC No. 69916
Operación versión 7	\$ 11,00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 21321 Y AJUSTAR ITEMS, SEGÚN MOD AL PAA No. 309 DEL 01-09-2021, CON EL FIN DE AJUSTAR EL VALOR POR ADICIÓN A LA OC No. 69916
Operación versión 8	\$ 123.200,00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 21321, SEGÚN MOD AL PAA No. 366 DEL 20-OCT-2021, CON EL FIN DE ADICIONAR LOS RECURSOS A LA OC No. 69916
Valor ajustado CPA	\$ 516.622.491,82	

Natalia A. Yasnó A

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

[Firma]

Vo.Bo. *[Firma]*
CT. DIANA CATALINA BLANCO IBÁÑEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

[Firma]

FIRMA
CT. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCbuitrag Claudia Patricia Buitrago Marroquin
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-13-10:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21321 de fecha 2021-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	496921	Fecha Registro:	2021-05-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	330.054.244,00	Valor Total Operaciones:	165.100.782,00	Valor Actual:	495.155.026,00	Saldo x Obligar:	495.155.026,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	69916	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-05-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2021-10-20	330.054.244,00	165.100.782,00		
					Total:	330.054.244,00	165.100.782,00	495.155.026,00	495.155.026,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-09	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-20	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-14	495.155.026,00	495.155.026,00	NINGUNO


CARLOS MAURICIO
ORJUELA
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2021.12.13 19:07:46 -05'00'


CAPITAN CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Jefe Presupuesto COFAC

	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 SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 20-10-2021	
CONTRATO N°	Orden de compra 69916	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE MAYO DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de llantas para los vehículos que conforman el parque automotor de la Fuerza Aérea Colombiana.	
FORMA DE PAGO	100 % PAC AGOSTO 2021	
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 330.054.244,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	09 DE JULIO DE 2021	
FECHA DE INICIO	31 DE MAYO DE 2021	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE JULIO DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de llantas para los vehículos que conforman el parque automotor de la Fuerza Aérea Colombiana.	
FORMA DE PAGO	100 % PAC SEPTIEMBRE 2021	
PLAZO DE ENTREGA	09 DE AGOSTO DE 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 330.054.244,00	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 DE AGOSTO DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de llantas para los vehículos que conforman el parque automotor de la Fuerza Aérea Colombiana.	
FORMA DE PAGO	100 % PAC NOVIEMBRE 2021	
PLAZO DE ENTREGA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 468.814.067,00	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de llantas para los vehículos que conforman el parque automotor de la Fuerza Aérea Colombiana.	
FORMA DE PAGO	100 % PAC NOVIEMBRE 2021	
PLAZO DE ENTREGA	20 DE OCTUBRE DE 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 495.155.026,00	
<p>En Bogotá, el día 20 del mes de octubre de 2021, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS en su calidad de Representante Legal de la empresa MORARCI GROUP SAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
LLANTA REFERENCIA 295/80R22.5	37	20 CACOM 1 – 4 CACOM 3 – 5 CATAM – 6 CAMAN – 2 GACAR
LLANTA REFERENCIA 245/65R17	20	16 CACOM 1 – 4 CAMAN

	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

LLANTA REFERENCIA 205/75R17.5	14	6 CACOM 1 – 2 CACOM 5 – 2 GAORI – 4 BACOF
LLANTA REFERENCIA 235/70R16	55	12 CACOM 1 – 8 CACOM 2 – 4 CACOM 3 – 11 CACOM 4 – 8 CAMAN – 12 BACOF
LLANTA REFERENCIA 215/65R16	8	4 CACOM 1 – 5 CACOM 5
LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5	79	18 CACOM 1 – 8 CACOM 2 – 14 CACOM 3 – 6 CAMAN – 2 GAORI – 19 GACAR – 12 BACOF
LLANTA REFERENCIA 235/75R15	20	8 CACOM 1 – 2 CACOM 3 – 10 CACOM 4
LLANTA REFERENCIA 205/75R16	6	4 CACOM 1 – 2 CACOM 5
LLANTA REFERENCIA 175/65R14	4	CACOM 1
LLANTA REFERENCIA 120/80-18	21	2 CACOM 1 – 16 CACOM 2 – 2 CAMAN – 1 GAORI
LLANTA REFERENCIA 215/70R16	24	16 CACOM 2 – 4 CACOM 3 – 4 CACOM 5
LLANTA REFERENCIA 7-16	10	4 CACOM 2 – 6 CAMAN
LLANTA REFERENCIA 235/75R17.5	16	4 CACOM 2 – 6 CAMAN – 6 BACOF
LLANTA REFERENCIA 90/90-21	17	10 CACOM 2 – 2 CACOM 5 – 4 CAMAN – 1 GAORI
LLANTA REFERENCIA 265/65R17	49	6 CACOM 3 – 3 CACOM 5 – 40 BACOF
LLANTA REFERENCIA 255/70R16	110	26 CACOM 3 – 4 CACOM 5 – 43 EMAVI – 8 CAMAN – 18 GACAS – 11 GAAMA
LLANTA REFERENCIA 265/70R16	10	4 CACOM 3 – 6 CACOM 5
LLANTA REFERENCIA 205/70R15	4	CACOM 3
LLANTA REFERENCIA 225/70R16	4	CACOM 3
LLANTA REFERENCIA 7.5R16	2	CACOM 3
LLANTA REFERENCIA 245/75R17	10	2 CACOM 3 – 6 CACOM 6 – 2 GAORI
LLANTA REFERENCIA 100/90-18	12	10 CACOM 3 – 2 CAMAN
LLANTA REFERENCIA 195/65R15	2	CACOM 3
LLANTA REFERENCIA 175/65R14	4	CACOM 3
LLANTA REFERENCIA 235/70R15	2	CACOM 3
LLANTA REFERENCIA 175/70R13	2	CACOM 4
LLANTA REFERENCIA 185/65R14	4	CACOM 4
LLANTA REFERENCIA 215/75R15	2	CACOM 5
LLANTA REFERENCIA 265/75R16	4	CACOM 5
LLANTA REFERENCIA 120/90-17	2	CACOM 5
LLANTA REFERENCIA 275/80R22.5	2	CACOM 6
LLANTA REFERENCIA 195/55R15	3	ESUFA
LLANTA REFERENCIA 80/100-21	2	CAMAN
LLANTA REFERENCIA 12R22.5	1	GAORI
LLANTA REFERENCIA 185/60R14	8	JEINA
LLANTA REFERENCIA 285/60R18	8	BACOF
LLANTA REFERENCIA 255/60R18	4	BACOF
LLANTA REFERENCIA 195/55R16	4	BACOF
LLANTA REFERENCIA 205/55R16	4	BACOF
LLANTA REFERENCIA 275/55R20	9	BACOF
ADICIÓN		
LLANTA REFERENCIA 120/80-18	19	6 EMAVI - 5 CATAM - 3 GAAMA – 5 GACAS
LLANTA REFERENCIA 265/65R17	14	4 CACOM 4 – 4 EMAVI – 6 GACAS
LLANTA REFERENCIA 100/90-18	14	2 CACOM 1 – 12 CACOM 4
LLANTA REFERENCIA 175/65R14	12	10 BACOF – 2 GAORI
LLANTA REFERENCIA 185/65R14	4	CACOM 1
LLANTA REFERENCIA 195/55R15	4	GACAR
LLANTA REFERENCIA 195/65R15	26	16 BACOF – 8 EMAVI – 2 ESUFA
LLANTA REFERENCIA 205/75R16	4	CATAM
LLANTA REFERENCIA 205/75R17.5	6	BACOF
LLANTA REFERENCIA 215/70R16	8	EMAVI
LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5	46	4 CACOM 1 – 14 CACOM 4 – 6 CAMAN – 10 CATAM – 6 EMAVI – 4 ESUFA - 2 GAAMA
LLANTA REFERENCIA 235/70R16	54	30 BACOF – 10 CACOM 1 – 4 CAMAN – 10 CATAM

	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

LLANTA REFERENCIA 235/75R15	14	4 BACOF – 6 CATAM – 4 GAAMA
LLANTA REFERENCIA 235/75R17.5	4	EMAVI
LLANTA REFERENCIA 245/75R17	18	10 CATAM – 2 EMAVI – 6 GACAR
LLANTA REFERENCIA 255/60R18	10	4 BACOF – 6 GACAR
LLANTA REFERENCIA 255/70R16	24	4 BACOF – 20 GACAR
LLANTA REFERENCIA 265/70R16	4	CAMAN
LLANTA REFERENCIA 265/75R16	4	GAORI
LLANTA REFERENCIA 275/55R20	6	2 EMAVI – 4 ESUFA
LLANTA REFERENCIA 285/60R18	2	CACOM 4
LLANTA REFERENCIA 295/80R22.5	8	4 CACOM 4 – 4 ESUFA
LLANTA REFERENCIA 7.5-16	14	EMAVI
LLANTA REFERENCIA 90/90-21	9	5 CATAM – 4 GAAMA

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LAS FACTURAS A CANCELAR (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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A


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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 330.054.244,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 165.100.782,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 495.155.026,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC DIC 2021	\$ 495.031.813,89	Factura No. FC – 74173, FC - 75619
SALDO CONTRATO	\$ 123.212,11	Pendiente acta liberación de recursos.



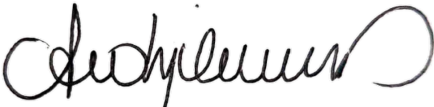
ANEXOS
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA

	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

(NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TVEC
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TVEC
ORIGINAL	Facturas FC - 74173, FC - 75619	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TVEC
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TVEC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	TVEC
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	TVEC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	TVEC
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS CONTRATISTA	 T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ SUPERVISOR
 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA Directora Logística de los Servicios ORDENADORA DEL GASTO	

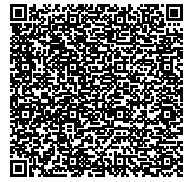


MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



2694629be6ced70fe03ebbedec1867ce05cabed46bc8abe4b8101a3a935e71ca8c5586355e7720dcf30a107ee2b5e5c

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

FUERZA AREA COLOMBIANA COMANDO FAC CC/NIT: 899.999.102 - 2

DIR: CRA. 54 # 26 - 25

TELS: MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 74173

Fecha - Hora 31/07/2021 3:44 PM Venc:14/09/2021

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;69916;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

Total ítems: 43

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GR-037	LLANTA REFERENCIA 100/90R18 -	12.00		19%	0.00%	142,595.00	1,711,140.00
440-GR-123	LLANTA REFERENCIA 265/75R16 -	4.00		19%	0.00%	436,000.00	1,744,000.00
440-GR-211	LLANTA REFERENCIA 185/60R14 -	8.00		19%	0.00%	170,000.00	1,360,000.00
440-GR-274	LLANTA REFERENCIA 275/55R20 -	7.00		19%	0.00%	437,800.00	3,064,600.00
440-GR-381	LLANTA REFERENCIA 245/65R17 -	12.00		19%	0.00%	358,500.00	4,302,000.00
440-GR-419	LLANTA REFERENCIA 225/70R16 -	4.00		19%	0.00%	312,700.00	1,250,800.00
440-GR-424	LLANTA REFERENCIA 235/75R15 -	20.00		19%	0.00%	504,355.00	10,087,100.00
440-GR-470	LLANTA REFERENCIA 275/55R20 -	2.00		19%	0.00%	437,800.00	875,600.00
440-GR-522	LLANTA REFERENCIA 195/65R15 -	2.00		19%	0.00%	216,700.00	433,400.00
440-GR-551	LLANTA 205/55R16 P1cint. PIRELLI <205/55R16>	4.00		19%	0.00%	224,700.00	898,800.00
440-GR-619	LLANTA REFERENCIA 120/80-18 -	21.00		19%	0.00%	385,985.00	8,105,685.00
440-GR-640	LLANTA REFERENCIA 255/70R16 -	110.00		19%	0.00%	353,200.00	38,852,000.00
440-GR-645	LLANTA REFERENCIA 285/60R18 -	8.00		19%	0.00%	461,500.00	3,692,000.00
440-GR-660	LLANTA REFERENCIA 195/55R16 -	4.00		19%	0.00%	193,800.00	775,200.00
440-GR-672	LLANTA REFERENCIA 215/65R16 -	8.00		19%	0.00%	295,100.00	2,360,800.00
440-GR-672	LLANTA REFERENCIA 255/60 R18 112H -	4.00		19%	0.00%	349,700.00	1,398,800.00
440-GR-672	LLANTA REFERENCIA 235/70 R15 107H -	2.00		19%	0.00%	310,100.00	620,200.00
440-GR-704	LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5 -	79.00		19%	0.00%	679,808.00	53,704,832.00
440-GR-722	LLANTA REFERENCIA 195/55R15 -	3.00		19%	0.00%	185,900.00	557,700.00
440-GR-756	LLANTA REFERENCIA 205/75R16 -	6.00		19%	0.00%	318,900.00	1,913,400.00
440-GR-758	LLANTA REFERENCIA 205/70R15C -	4.00		19%	0.00%	293,300.00	1,173,200.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids		VALOR TOTAL A PAGAR	

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado

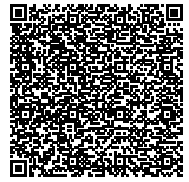


MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



2694629be6ced70fe03ebdedec1867ce05cabed46bc8abe4b8101a3a935e71ca8c5586355e7720dcf30a107ee2b5e5c

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

FUERZA AREA COLOMBIANA COMANDO FAC CC/NIT: 899.999.102 - 2

DIR: CRA. 54 # 26 - 25

TELS: MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 74173

Fecha - Hora 31/07/2021 3:44 PM Venc:14/09/2021

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;69916;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

Total ítems: 43

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GR-799	LLANTA REFERENCIA 7.50-16 -	2.00		19%	0.00%	490,485.00	980,970.00
440-GR-820	LLANTA REFERENCIA 235/75R17.5 -	16.00		19%	0.00%	596,300.00	9,540,800.00
440-GR-826	LLANTA REFERENCIA 120/90-17 -	2.00		19%	0.00%	482,900.00	965,800.00
440-GR-829	LLANTA REFERENCIA 90/90-21 -	17.00		19%	0.00%	349,790.00	5,946,430.00
440-GR-924	LLANTA REFERENCIA 245/75R17 -	10.00		19%	0.00%	666,330.00	6,663,300.00
440-GR-931	LLANTA REFERENCIA 12R22.5 -	1.00		19%	0.00%	1,037,700.00	1,037,700.00
440-GR-956	LLANTA REFERENCIA 80/100-21 -	2.00		19%	0.00%	382,700.00	765,400.00
440-GR-963	LLANTA REFERENCIA 215/70 R 16C -	20.00		19%	0.00%	268,700.00	5,374,000.00
440-GR-965	LLANTA REFERENCIA 7.00-16 -	10.00		19%	0.00%	497,515.00	4,975,150.00
440-GR-966	LLANTA REFERENCIA 175/70R13 -	2.00		19%	0.00%	147,100.00	294,200.00
440-GR-967	LLANTA REFERENCIA 205/75 R 17.5 -	14.00		19%	0.00%	499,400.00	6,991,600.00
440-GR-970	LLANTA REFERENCIA 175/65R14 -	8.00		19%	0.00%	156,800.00	1,254,400.00
440-GR-972	LLANTA REFERENCIA 265/65R17 -	49.00		19%	0.00%	388,400.00	19,031,600.00
440-GR-974	LLANTA REFERENCIA 265/70R16 -	10.00		19%	0.00%	379,600.00	3,796,000.00
440-GR-976	LLANTA REFERENCIA 185/65R14 -	4.00		19%	0.00%	170,000.00	680,000.00
440-GR-978	LLANTA REFERENCIA LT215/75R15 -	2.00		19%	0.00%	276,600.00	553,200.00
440-GR-979	LLANTA REFERENCIA 275/80 R 22.5 -	2.00		19%	0.00%	1,037,600.00	2,075,200.00
441-GR-074	LLANTA REFERENCIA 245/65R17 -	8.00		19%	0.00%	358,500.00	2,868,000.00
441-GR-200	LLANTA REFERENCIA 295/80R22.5 -	17.00		19%	0.00%	1,251,600.00	21,277,200.00
441-GR-204	LLANTA REFERENCIA 235/70R16 -	55.00		19%	0.00%	314,500.00	17,297,500.00
441-GR-208	LLANTA REFERENCIA 215/70R16 -	4.00		19%	0.00%	268,700.00	1,074,800.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids		VALOR TOTAL A PAGAR	

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



2694629be6ced70fe03ebddec1867ce05cabed46bc8abe4b8101a3a935e71ca8c5586355e7720dcf30a107ee2b5e5c

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

FUERZA AREA COLOMBIANA COMANDO FAC **CC/NIT:** 899.999.102 - 2

DIR: CRA. 54 # 26 - 25

TELS: **MAIL:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 74173

Fecha - Hora 31/07/2021 3:44 PM **Venc:** 14/09/2021

Fecha de Pago: **Forma de Pago:** A CREDITO

Rombo No.: **Orden No.:**

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;69916;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

Total ítems: 43

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
441-GR-250	LLANTA REFERENCIA 295/80R22.5 -	20.00		19%	0.00%	1,251,600.00	25,032,000.00

SON : TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO(S) CON TREINTA Y TRES CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
277,356,507.00	0.00	0.00	52,697,736.33	330,054,243.33	0.0	0.0	0.0
		Unids	43.00	VALOR TOTAL A PAGAR	330,054,243.33		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



e6b2ee9e91869728724704bc8e8bfae5036789d41f24701d3cb3954bbd54aaaaad68620567af500ae77dc3ed46e61672

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

FUERZA AREA COLOMBIANA COMANDO FAC CC/NIT: 899.999.102 - 2

DIR: CRA. 54 # 26 - 25 BOGOTÁ, D.C.

TELS: MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 75619

Fecha - Hora 19/10/2021 11:46 AM Venc:03/12/2021

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;69916;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

Total ítems: 32

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
440-GR-128	LLANTA REFERENCIA 120/80-18 -	19.00		19%	0.00%	385,984.87	7,333,712.53
440-GR-138	LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5 -	12.00		19%	0.00%	679,807.98	8,157,695.76
440-GR-165	LLANTA REFERENCIA 185/65R14 -	4.00		19%	0.00%	170,000.00	680,000.00
440-GR-332	LLANTA REFERENCIA 215/70R16 -	2.00		19%	0.00%	268,700.00	537,400.00
440-GR-384	LLANTA REFERENCIA 205/75R17.5 -	2.00		19%	0.00%	499,400.00	998,800.00
440-GR-424	LLANTA REFERENCIA 235/75R15 -	10.00		19%	0.00%	504,355.04	5,043,550.40
440-GR-455	LLANTA REFERENCIA 195/65R15 -	26.00		19%	0.00%	216,700.00	5,634,200.00
440-GR-559	LLANTA REFERENCIA 235/75R15 -	4.00		19%	0.00%	504,355.04	2,017,420.16
440-GR-593	LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5 -	24.00		19%	0.00%	679,807.98	16,315,391.52
440-GR-600	LLANTA REFERENCIA 205/75R16 -	4.00		19%	0.00%	318,900.00	1,275,600.00
440-GR-645	LLANTA REFERENCIA 285/60R18 -	2.00		19%	0.00%	461,500.00	923,000.00
440-GR-686	LLANTA REFERENCIA 275/55R20 -	2.00		19%	0.00%	437,800.00	875,600.00
440-GR-779	LLANTA REFERENCIA 215/75R17.5 -	10.00		19%	0.00%	679,807.98	6,798,079.80
440-GR-798	LLANTA REFERENCIA 255/60R18 -	10.00		19%	0.00%	349,700.00	3,497,000.00
440-GR-799	LLANTA REFERENCIA 7.50-16 -	4.00		19%	0.00%	490,484.87	1,961,939.48
440-GR-825	LLANTA REFERENCIA 7.50-16 -	10.00		19%	0.00%	490,484.87	4,904,848.70
440-GR-914	LLANTA REFERENCIA 100/90-18 -	14.00		19%	0.00%	142,594.96	1,996,329.44
440-GR-924	LLANTA REFERENCIA 245/75R17 -	18.00		19%	0.00%	666,329.83	11,993,936.94
440-GR-967	LLANTA REFERENCIA 205/75R17.5 -	4.00		19%	0.00%	499,400.00	1,997,600.00
441-GR-234	LLANTA REFERENCIA 175/65R14 -	12.00		19%	0.00%	156,800.00	1,881,600.00
441-GR-241	LLANTA REFERENCIA 215/70R16 -	6.00		19%	0.00%	268,700.00	1,612,200.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids		VALOR TOTAL A PAGAR	

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado

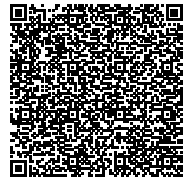


MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: CARRERA 43 No. 62-24-BARRANQUILLA

TEL: 3091581



e6b2ee9e91869728724704bc8e8bfae5036789d41f24701d3cb3954bbd54aaaaad68620567af500ae77dc3ed46e61672

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

FUERZA AREA COLOMBIANA COMANDO FAC CC/NIT: 899.999.102 - 2

DIR: CRA. 54 # 26 - 25 BOGOTÁ, D.C.

TELS: MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 75619

Fecha - Hora 19/10/2021 11:46 AM Venc: 03/12/2021

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-000;69916;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

Total ítems: 32

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
441-GR-243	LLANTA REFERENCIA 265/65R17 -	14.00		19%	0.00%	388,400.00	5,437,600.00
441-GR-244	LLANTA REFERENCIA 265/70R16 -	4.00		19%	0.00%	379,600.00	1,518,400.00
441-GR-294	LLANTA REFERENCIA 195/55R15 -	4.00		19%	0.00%	185,900.00	743,600.00
441-GR-312	LLANTA REFERENCIA 90/90-21 -	9.00		19%	0.00%	349,789.91	3,148,109.19
441-GR-316	LLANTA REFERENCIA 255/70R16 -	24.00		19%	0.00%	353,200.00	8,476,800.00
441-GR-318	LLANTA REFERENCIA 275/55R20 -	4.00		19%	0.00%	437,800.00	1,751,200.00
441-GR-319	LLANTA REFERENCIA 265/75R16 -	4.00		19%	0.00%	436,000.00	1,744,000.00
441-GR-346	LLANTA REFERENCIA 295/80R22.5 -	8.00		19%	0.00%	1,251,600.00	10,012,800.00
441-GR-372	LLANTA REFERENCIA 235/75R17.5 -	2.00		19%	0.00%	596,300.00	1,192,600.00
441-GR-394	LLANTA REFERENCIA 235/75R17.5 -	2.00		19%	0.00%	596,300.00	1,192,600.00
441-GR-419	LLANTA REFERENCIA 235/70R16 -	54.00		19%	0.00%	314,500.00	16,983,000.00

SON : CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESO(S) CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
138,636,613.92	0.00	0.00	26,340,956.64	164,977,570.56	0.0	0.0	0.0
		Unids	32.00	VALOR TOTAL A PAGAR	164,977,570.56		


FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado

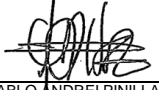
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 69916
Objeto del contrato	Adquisición de llantas para los vehículos que conforman el parque automotor de la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor del contrato	\$ 330.054.244,00
Adición / Reducción	\$ 165.100.782,00
Valor final del contrato	\$ 495.155.026,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	01	003	006	01				10	02-02-01-003-006-01	ADA-Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)	Adquisición de llantas para los vehículos que conforman el	\$ 495.155.026,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 495.155.026,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 495.155.026,00

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	dic-21		PAC DIC 2021	02-02-01-003-006-01	Adquisición de llantas para los vehículos que conforman el parque automotor de la Fuerza Aérea Colombiana.	\$ 495.031.813,89	\$ 495.031.813,89	\$ 123.212,11
TOTALES						\$ 495.031.813,89	\$ 495.031.813,89	\$ 123.212,11

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	20/11/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002702987-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos AGAPO	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA1W	FECHA 14.09.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR MORARCI GROUP S.A.S.	NIT 9001100125	CODIGO	No. PEDIDO 4500389381	DESTINO DILOS	

TRAZABILIDAD: FC 74173 / 90011001-5 / ORDEN COMPRA 69916/2021 / INGRESO ORDEN COMPRA 69916/2021 FC 74173

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1719103	OC69916/21		00000000000171910	LLANTA 295- 80 R 22,5 TRACCI		37,00	C/U	1.489.404,00	55.107.948,00
1020809	OC69916/21		245X65X17	LLANTA 245X65X17		20,00	C/U	426.615,00	8.532.300,00
1309639	OC69916/21		235-70-16	LLANTA 235-70-16		55,00	C/U	374.255,00	20.584.025,00
1332824	OC69916/21		215/65R16	LLANTA 215/65R16		8,00	C/U	351.169,00	2.809.352,00
1033625	OC69916/21		215X75X17.5	TIRE, PNEUMATIC, VEHICULAR		79,00	C/U	808.971,52	63.908.750,08
1328480	OC69916/21		235/75 R15	LLANTA 235/75 R15		20,00	C/U	600.182,45	12.003.649,00
1207739	OC69916/21		00000000000120773	LLANTA 205/75R16		6,00	C/U	379.491,00	2.276.946,00
1476960	OC69916/21		00000000000147696	LLANTA 175/65R14		4,00	C/U	186.592,00	746.368,00
1022205	OC69916/21		120X80R18 LLANTA	LLANTA MOTO 120X80X18		21,00	C/U	459.322,15	9.645.765,15
1211106	OC69916/21		215/70 R16 100H	LLANTA 215/70R16 100H S-VERD		24,00	C/U	319.753,00	7.674.072,00
1109239	OC69916/21		700X16 LLANTA	LLANTA 700 X 16		10,00	C/U	592.042,85	5.920.428,50
1209238	OC69916/21		00000000000120923	LLANTA D905 235/75 R 17.5		16,00	C/U	709.597,00	11.353.552,00

TOTALES

330.054.243,33

MONTO: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- TREINTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

T. RIVEROS
ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1477003	OC69916/21		00000000000147700	LLANTA DIRECCIONAL 90/90-21		17,00	C/U	416.250,10	7.076.251,70
1277268	OC69916/21		00000000000127726	LLANTA HERCULES 265/65R 17		49,00	C/U	462.196,00	22.647.604,00
1476983	OC69916/21		255/70R16	LLANTA 255/70R16		110,00	C/U	420.308,00	46.233.880,00
1038757	OC69916/21		00000000000103875	LLANTA 265-70 R-16		10,00	C/U	451.724,00	4.517.240,00
1476973	OC69916/21		205/70R15	LLANTA 205/70R15		4,00	C/U	349.027,00	1.396.108,00
1476978	OC69916/21		00000000000147697	LLANTA 225/70R16 O 225/75 R-		4,00	C/U	372.113,00	1.488.452,00
1546072	OC69916/21		LT245/75-17	LLANTA LT 245 / 75 - 17		10,00	C/U	792.932,70	7.929.327,00
1023491	OC69916/21		00000000000102349	LLANTA TRASERA 100X90X18		12,00	C/U	169.688,05	2.036.256,60
1108741	OC69916/21		00000000000110874	LLANTA 195X65X15		2,00	C/U	257.873,00	515.746,00
1476960	OC69916/21		00000000000147696	LLANTA 175/65R14		4,00	C/U	186.592,00	746.368,00
1350405	OC69916/21		00000000000135040	LLANTA 235 X 70 R15		2,00	C/U	369.019,00	738.038,00
1108740	OC69916/21		00000000000110874	LLANTA 175/70 R13		2,00	C/U	175.049,00	350.098,00
1520911	OC69916/21		00000000000152091	LLANTA 185 X 65 X R14		4,00	C/U	202.300,00	809.200,00
1476976	OC69916/21		00000000000147697	LLANTA 215/75R15		2,00	C/U	329.154,00	658.308,00
1023868	OC69916/21		265/75R16	LLANTA 265X75X16		4,00	C/U	518.840,00	2.075.360,00
1207729	OC69916/21		120-90-17	LLANTA 120-90-17		2,00	C/U	574.651,00	1.149.302,00
1290181	OC69916/21		00000000000129018	LLANTA 275/80 R-22.5		2,00	C/U	1.234.744,00	2.469.488,00
1453069	OC69916/21		00000000000145306	LLANTA 195-55R15		3,00	C/U	221.221,00	663.663,00
1476990	OC69916/21		80/100/R21	LLANTA REF. 80/100/R21		2,00	C/U	455.413,00	910.826,00
1343641	OC69916/21		00000000000134364	LLANTA 12R22.5		1,00	C/U	1.234.863,00	1.234.863,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310194	OC69916/21		185/60R14	LLANTA 185/60R14		8,00	C/U	202.300,00	1.618.400,00
1043455	OC69916/21		ST II 285/60 R18	LLANTA 285/60R18		8,00	C/U	549.185,00	4.393.480,00
1213083	OC69916/21		255/60 R18	LLANTA 255/60 R18		4,00	C/U	416.143,00	1.664.572,00
1668690	OC69916/21		195/55 R16	LLANTA 195/55 R16		4,00	C/U	230.622,00	922.488,00
1060475	OC69916/21		0000000000106047	LLANTA 205X55X16		4,00	C/U	267.393,00	1.069.572,00
1392931	OC69916/21		275/55/20	LLANTA 275-55 R-20		9,00	C/U	520.982,00	4.688.838,00
1644592	OC69916/21		0000000000164459	LLANTA 205/75R17.5		14,00	C/U	594.286,00	8.320.004,00
1719116	OC69916/21 01F01A01V		0000000000171911	LLANTA 7,50 X 16 TRASERA		2,00	C/U	583.677,15	1.167.354,30



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002764066-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA1W	FECHA 26.11.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR MORARCI GROUP S.A.S.	NIT 9001100125	CODIGO	No. PEDIDO 4500395234	DESTINO UMAS	

TRAZABILIDAD: FC - 75619 / 900110012-5 / ORDEN DE COMPRA 69916/21 / INGRESO ORDEN COMPRA 69914/2021 FACT FC - 75619

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1022205	OC69914/21		120X80R18 LLANTA	LLANTA MOTO 120X80X18		19,00	C/U	459.322,13	8.727.120,47
1277268	OC69914/21		00000000000127726	LLANTA HERCULES 265/65R 17		14,00	C/U	462.195,97	6.470.743,55
1023491	OC69914/21		00000000000102349	LLANTA TRASERA 100X90X18		14,00	C/U	169.688,06	2.375.632,87
1476960	OC69914/21		00000000000147696	LLANTA 175/65R14		12,00	C/U	186.591,99	2.239.103,85
1520911	OC69914/21		00000000000152091	LLANTA 185 X 65 X R14		4,00	C/U	202.299,99	809.199,94
1453069	OC69914/21		00000000000145306	LLANTA 195-55R15		4,00	C/U	221.220,99	884.883,94
1108741	OC69914/21		00000000000110874	LLANTA 195X65X15		26,00	C/U	257.872,98	6.704.697,54
1207739	OC69914/21		00000000000120773	LLANTA 205/75R16		4,00	C/U	379.490,97	1.517.963,89
1644592	OC69914/21		00000000000164459	LLANTA 205/75R17.5		6,00	C/U	594.285,96	3.565.715,75
1211106	OC69914/21		215/70 R16 100H	LLANTA 215/70R16 100H S-VERD		8,00	C/U	319.752,98	2.558.023,82
1033625	OC69914/21		2610-01-323-4813	TIRE,PNEUMATIC,VEHICULAR		46,00	C/U	808.971,46	37.212.687,37
1309639	OC69914/21		235-70-16	LLANTA 235-70-16		54,00	C/U	374.254,97	20.209.768,60

TOTALES

164.977.570,56

MONTO: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

T2 RIVEROS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1328480	OC69914/21		235/75 R15	LLANTA 235/75 R15		14,00	C/U	600.182,38	8.402.553,38
1209238	OC69914/21		00000000000120923	LLANTA D905 235/75 R 17.5		4,00	C/U	709.596,95	2.838.387,80
1546072	OC69914/21		LT245/75-17	LLANTA LT 245 / 75 - 17		18,00	C/U	792.932,67	14.272.788,04
1213083	OC69914/21		255/60 R18	LLANTA 255/60 R18		10,00	C/U	416.142,97	4.161.429,71
1476983	OC69914/21		255/70R16	LLANTA 255/70R16		24,00	C/U	420.307,97	10.087.391,30
1038757	OC69914/21		00000000000103875	LLANTA 265-70 R-16		4,00	C/U	451.723,97	1.806.895,87
1023868	OC69914/21		265X75X16	LLANTA 265X75X16		4,00	C/U	518.839,97	2.075.359,86
1392931	OC69914/21		275/55/20	LLANTA 275-55 R-20		6,00	C/U	520.981,97	3.125.891,79
1043455	OC69914/21		ST II 285/60 R18	LLANTA 285/60R18		2,00	C/U	549.184,97	1.098.369,93
1719103	OC69914/21		00000000000171910	LLANTA 295- 80 R 22,5 TRACCI		8,00	C/U	1.489.403,90	11.915.231,18
1719116	OC69914/21		00000000000171911	LLANTA 7,50 X 16 TRASERA		14,00	C/U	583.677,10	8.171.479,36
1477003	OC69914/21		00000000000147700	LLANTA DIRECCIONAL 90/90-21		9,00	C/U	416.250,08	3.746.250,75

Orden de compra 69916

Versión 6 (Actual) 30 Sep - Reporte ...

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	27/05/21
Fecha de revisión	30/09/21
N. de solicitud	122445
Solicitante	Sonia Esperanza Acosta Martinez
Enviar al usuario	Sonia Esperanza Acosta Martinez
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Suministro de alimentos PAE II
Justificación	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTORDE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Instrumento de Agregación de Demanda	Mantenimiento y Autopartes
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
Telefono Supervisor	3125075116
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	20/10/21
Especificaciones adicionales de Entrega	las condiciones de entrega se encuentran especificadas en los documentos anexos
Gravámenes adicionales	No aplica
N.I.T.	899999102
Tipo de cambio	Revisión

Datos adjuntos

- [RESPUESTA_SOPORTE_CCE_TIEND...](#)
- [Propuesta_cambio_referencias_106558...](#)
- [Observaciones_al_evento_106558.pdf](#)
- [Concepto_Tecnico_Llantas.pdf](#)
- [CDP_21321-DILOS-ADICIÓN-VR2-ADQ...](#)
- [EDP_TVEC_LLANTAS_2021_F.pdf](#)
- <https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>
- <https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>
- <https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

Dirección

Dirección	Carrera 54 #26-25 111321 Bogotá Colombia A la atención de: ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	MORARCI GROUP SAS
Dirección principal	CR 43 # 62 24 Barranquilla
Teléfono (del trabajo)	+57 5 3091581
Teléfono (celular)	+57 317 4280417
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 01/10/21
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: (

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA1056 Llantas Carga Pesada TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 295 Relas Asp C: 80 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 Indice de Carga F: 154/151 Clasificación de velocidad G :M	45	Unidad	1.251.600,00 COP	56.322.000,00 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0 0,00 COP 0,00 COP 0,00

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
-----------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
--------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------

Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>	Período
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA873 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 245 Relas Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 111 Clasificación de velocidad G :T	20	Unidad	358.500,00 COP	7.170.000,00 COP

Recibido 0	Facturas aprobadas <u>0,00 COP</u>	Facturados pendientes <u>0,00 COP</u>	Total facturado 0,00
----------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
-----------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
--------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------

Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>	Período
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA1012 Llantas Carga Liviana TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 205 Relas Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 126/124 Clasificación de velocidad G :M	20	Unidad	499.400,00 COP	9.988.000,00 COP

Recibido 0	Facturas aprobadas <u>0,00 COP</u>	Facturados pendientes <u>0,00 COP</u>	Total facturado 0,00
----------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
-----------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
--------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------

Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS	Período
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

CDP-21321

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA797 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 235 Relas Asp C: 70 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Índice de Carga F: 106 Clasificación de velocidad G :H	109	Unidad	314.500,00 COP	34.280.500,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno	Mantenimiento_MOR...	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno

Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>	

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA802 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 215 Relas Asp C: 65 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Índice de Carga F: 102 Clasificación de velocidad G :V	8	Unidad	295.100,00 COP	2.360.800,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno	Mantenimiento_MOR...	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno

Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>	

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA525 Llantas Carga Liviana OVATION Uso A: N/A Ancho B: 215 Relas Asp C: 75 Tipo de Construcción D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Índice de Carga F: 135/133 Clasificación de velocidad G :J	125	Unidad	679.808,00 COP	84.976.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante

Ninguno [Mantenimiento_MOR...](#) Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
 Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
 FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA73 Llantas CampCamionePickUp GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 235 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 110 Clasificación de velocidad G :S	34	Unidad	504.355,00 COP	17.148.070,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza **Contrato** **Mercancía** **Nombre del fabricante**
 Ninguno [Mantenimiento_MOR...](#) Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
 Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
 FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA895 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: LT Ancho B: 205 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 110/108 Clasificación de velocidad G :R	10	Unidad	318.900,00 COP	3.189.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza **Contrato** **Mercancía** **Nombre del fabricante**
 Ninguno [Mantenimiento_MOR...](#) Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
 Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
 FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA588 Llantas Automovil TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 175	16	Unidad	156.800,00 COP	2.508.800,00 COP

Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D:
 Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14
 Indice de Carga F: 86 Clasificación de
 velocidad G :H

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-21321		Período	

10 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	man01-LLA404 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 120 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 62 Clasificación de velocidad G :S	40	Unidad	385.985,00 COP	15.439.400,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-21321		Período	

11 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	man01-LLA794 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 104 Clasificación de velocidad G :T	32	Unidad	268.700,00 COP	8.598.400,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	

Cuenta		Período				
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>						
12	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA179 Llantas Carga Liviana GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 7 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 108/106 Clasificación de velocidad G :J	10	Unidad	497.515,00 COP	4.975.150,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00	
Número de pieza		Contrato		Mercancía		Nombre del fabricante
Ninguno		Mantenimiento_MOR...		Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos		Ninguno
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		
Ninguno		No		0 (cambio)		
Cuenta		Período				
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>						
13	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA1023 Llantas Carga Liviana TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 235 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 143/141 Clasificación de velocidad G :J	20	Unidad	596.300,00 COP	11.926.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00	
Número de pieza		Contrato		Mercancía		Nombre del fabricante
Ninguno		Mantenimiento_MOR...		Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos		Ninguno
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		
Ninguno		No		0 (cambio)		
Cuenta		Período				
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>						
14	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA402 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 90 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 21 Indice de Carga F: 54 Clasificación de velocidad G :S	26	Unidad	349.790,00 COP	9.094.540,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	

0 0,00 COP 0,00 COP 0,00

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>		Período	

15	Tipo	Artículo man01-LLA809 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 265 Relas Asp C: 65 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :H	Cantidad 63	Unidad Unidad	Precio 388.400,00 COP	Total 24.469.200,00 COP
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>		Período	

16	Tipo	Artículo man01-LLA799 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 255 Relas Asp C: 70 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 111 Clasificación de velocidad G :T	Cantidad 134	Unidad Unidad	Precio 353.200,00 COP	Total 47.328.800,00 COP
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>		Período	

17	Tipo	Artículo man01-LLA831 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 265 Relas Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :H	Cantidad 14	Unidad Unidad	Precio 379.600,00 COP	Total 5.314.400,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Contrato		Mercancía	Nombre del fabricante	
Ninguno		Mantenimiento_MOR...		Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno	
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		
Ninguno		No		0 (cambio)		
Cuenta		Período				
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-21321						
18	Tipo	Artículo man01-LLA887 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: LT Ancho B: 205 Relas Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :R	Cantidad 4	Unidad Unidad	Precio 293.300,00 COP	Total 1.173.200,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Contrato		Mercancía	Nombre del fabricante	
Ninguno		Mantenimiento_MOR...		Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno	
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		
Ninguno		No		0 (cambio)		
Cuenta		Período				
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-21321						
19	Tipo	Artículo man01-LLA863 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 225 Relas Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 103 Clasificación de velocidad G :T	Cantidad 4	Unidad Unidad	Precio 312.700,00 COP	Total 1.250.800,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Contrato		Mercancía	Nombre del fabricante	

Ninguno [Mantenimiento_MOR...](#) Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
 Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
 FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

20	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA187 Llantas Carga Liviana GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 7.5 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 122/120 Clasificación de velocidad G :J	16	Unidad	490.485,00 COP	7.847.760,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza **Contrato** **Mercancía** **Nombre del fabricante**
 Ninguno [Mantenimiento_MOR...](#) Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
 Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
 FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

21	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA496 Llantas CampCamionePickUp OVATION Uso A: LT Ancho B: 245 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 121/118 Clasificación de velocidad G :S	28	Unidad	666.330,00 COP	18.657.240,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza **Contrato** **Mercancía** **Nombre del fabricante**
 Ninguno [Mantenimiento_MOR...](#) Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
 Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
 FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

22	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA554 Llantas Motocicleta STARMAX Uso A: N/A Ancho B: 100	26	Unidad	142.595,00 COP	3.707.470,00 COP

Rela Asp C: 90 Tipo de Construcción D:
 CONVENCIONAL Medida del Rin en
 Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 56
 Clasificación de velocidad G :P

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-21321		Período	

23 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	man01-LLA677 Llantas Automovil TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 65 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 91 Clasificación de velocidad G :H	32	Unidad	216.700,00 COP	6.934.400,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-21321		Período	

24 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	man01-LLA588 Llantas Automovil TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 175 Rela Asp C: 65 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 86 Clasificación de velocidad G :H	4	Unidad	156.800,00 COP	627.200,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)	

Cuenta		Período				
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>						
25	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA791 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 235 Relas Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 107 Clasificación de velocidad G :H	2	Unidad	310.100,00 COP	620.200,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00		
Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante			
Ninguno	Mantenimiento_MOR...	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno			
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)				
Ninguno	No	0 (cambio)				
Cuenta		Período				
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>						
26	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA48 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 175 Relas Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 13 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :T	2	Unidad	147.100,00 COP	294.200,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00		
Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante			
Ninguno	Mantenimiento_MOR...	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno			
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)				
Ninguno	No	0 (cambio)				
Cuenta		Período				
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>						
27	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA673 Llantas Automovil TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 185 Relas Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 86 Clasificación de velocidad G :H	8	Unidad	170.000,00 COP	1.360.000,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		

0 0,00 COP 0,00 COP 0,00

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
-----------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
--------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------

Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>	Período
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

28	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA924 Llantas Camioneta/Campero/Pick Up TRIANGLE Uso A: P Ancho B: 215 Relas Asp C: 75 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 100 Clasificación de velocidad G :S	2	Unidad	276.600,00 COP	553.200,00 COP

Recibido 0	Facturas aprobadas <u>0,00 COP</u>	Facturados pendientes <u>0,00 COP</u>	Total facturado 0,00
----------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
-----------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
--------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------

Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-21321</u>	Período
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

29	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA861 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 265 Relas Asp C: 75 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 116 Clasificación de velocidad G :S	8	Unidad	436.000,00 COP	3.488.000,00 COP

Recibido 0	Facturas aprobadas <u>0,00 COP</u>	Facturados pendientes <u>0,00 COP</u>	Total facturado 0,00
----------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------

Número de pieza Ninguno	Contrato Mantenimiento_MOR...	Mercancía Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Nombre del fabricante Ninguno
-----------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Número de pieza del fabricante Ninguno	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
--------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------

Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS	Período
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

CDP-21321

30	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA406 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 120 Rela Asp C: 90 Tipo de Construcción D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Índice de Carga F: 64 Clasificación de velocidad G :T	2	Unidad	482.900,00 COP	965.800,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno	Mantenimiento_MOR...	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno	No	0 (cambio)	

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS	

CDP-21321

31	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA1041 Llantas Carga Pesada TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 275 Rela Asp C: 80 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 Índice de Carga F: 149/146 Clasificación de velocidad G :M	2	Unidad	1.037.600,00 COP	2.075.200,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno	Mantenimiento_MOR...	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno	No	0 (cambio)	

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS	

CDP-21321

32	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA596 Llantas Automovil TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 55 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Índice de Carga F: 85 Clasificación de velocidad G :V	3	Unidad	185.900,00 COP	557.700,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante

Ninguno [Mantenimiento_MOR...](#) Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
 Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
 FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

33	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA419 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 80 Rela Asp C: 100 Tipo de Construccion D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 21 Indice de Carga F: 51 Clasificación de velocidad G :M	2	Unidad	382.700,00 COP	765.400,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza **Contrato** **Mercancía** **Nombre del fabricante**
 Ninguno [Mantenimiento_MOR...](#) Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
 Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
 FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

34	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA1004 Llantas Carga Pesada TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 12 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 Indice de Carga F: 152/149 Clasificación de velocidad G :K	1	Unidad	1.037.700,00 COP	1.037.700,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

Número de pieza **Contrato** **Mercancía** **Nombre del fabricante**
 Ninguno [Mantenimiento_MOR...](#) Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
 Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
 FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

35	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
			8	Unidad	170.000,00 COP	1.360.000,00 COP

man01-LLA674 Llantas Automovil
 TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 185
 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D:
 Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14
 Indice de Carga F: 86 Clasificación de
 velocidad G :H

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno	Mantenimiento_MOR...	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno

Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-21321	

36	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA819 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 285 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 116 Clasificación de velocidad G :H	10	Unidad	461.500,00 COP	4.615.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno	Mantenimiento_MOR...	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno

Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
Ninguno	No	0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-21321	

37	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA842 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 255 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 112 Clasificación de velocidad G :H	14	Unidad	349.700,00 COP	4.895.800,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Contrato	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno	Mantenimiento_MOR...	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno

Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del	Ahorro (%)

Ninguno **recibo**
No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

38	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA785 Llantas Automovil TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 87 Clasificación de velocidad G :H	4	Unidad	193.800,00 COP	775.200,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza **Contrato** **Mercancía** **Nombre del fabricante**
Ninguno Mantenimiento_MOR... Mantenimiento Preventivo y/o
Correctivo de Vehículos Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

39	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA600 Llantas Automovil TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 205 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 94 Clasificación de velocidad G :W	4	Unidad	224.700,00 COP	898.800,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza **Contrato** **Mercancía** **Nombre del fabricante**
Ninguno Mantenimiento_MOR... Mantenimiento Preventivo y/o
Correctivo de Vehículos Ninguno

Número de pieza del fabricante **Se requiere aprobación del recibo** **Ahorro (%)**
Ninguno No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-21321

40	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		man01-LLA877 Llantas CampCamionePickUp TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 275 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 20 Indice de Carga F: 117 Clasificación de velocidad G :T	15	Unidad	437.800,00 COP	6.567.000,00 COP

	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza	Contrato		Mercancía	Nombre del fabricante	
Ninguno	Mantenimiento_MOR...		Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno	
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		
Ninguno	No		0 (cambio)		
Cuenta	Período				
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-21321					
41 Tipo	Artículo		Cantidad	Unidad	Precio
	man01-IVA		1	Unidad	79.038.696,00 COP
					79.038.696,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza	Contrato		Mercancía	Nombre del fabricante	
Ninguno	Mantenimiento_MOR...		Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	Ninguno	
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		
Ninguno	No		0 (cambio)		
Cuenta	Período				
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP-21321					

Por página 15 | 45 | 90

Total 495.155.026,00 COP

7 Comentarios

[Ver adjuntos \(5\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Angello Moreno Reporte OC

privado



Reporte OC

30/09/21 a las 22:12

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 275571

* - Mayra.Paez - 2021-09-30 22:12:10

del proveedor

Angello Moreno



Buenos días, presentamos anexo 2 y 3 de póliza de acuerdo a modificación (por prórroga y adición) de OC 69916 dentro del Acuerdo Marco de Precios.

Datos adjuntos[860037013_100041129_2.pdf](#)[860037013_100041129_3.pdf](#)

del proveedor

**Angello Moreno**

09/08/21 a las 10:27

Hemos revisado los valores en el documento de modificación de la O.C. No. 69916, sin embargo, no se ha podido proceder a la firma porque el valor de la adición aceptada no concuerda con el valor de la modificación, por lo tanto requerimos comunicarnos con ustedes vía telefónica.

Hemos estado tratando de contactarlos a los teléfonos que aparecen en la orden de compra y a su número móvil, así como también al teléfono fijo de las señora Sonia Acosta, pero en vista de no obtener comunicación, procedemos a enviar el mensaje por correo y a través de WhatsApp, para que por favor nos contacten y así poder aclarar los valores adicionados.

Quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,

privado

**Reporte OC**

06/08/21 a las 18:14

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 260842.

* - Mayra.Paez - 2021-08-06 18:14:11

del proveedor

**Angello Moreno**

06/08/21 a las 16:07

Buenas tardes, presentamos póliza de cumplimiento y póliza de modificación de esta OC dentro del Acuerdo Marco de Precios.

Datos adjuntos[860037013_100041129_1.pdf](#)[860037013_100041129_0.pdf](#)

del proveedor

**Angello Moreno**

03/08/21 a las 17:25

Buenas tardes, presentamos respuesta a Aceptación de Adición y solicitud de prórroga O.C. 69916 – Acuerdo Marco de Precios CCE-286AMP-2020.

Datos adjuntos[Respuesta_ampliacion_y_solicitud_prórr...](#)

privado

**Reporte OC**

09/07/21 a las 18:26

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 253450.

* - Diana.Coronado - 2021-07-09 18:26:34

Historial

Historial de integración

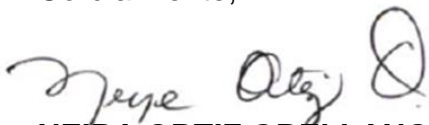
CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **MORARCI GROUP S.A.S** identificados con el Nit. **900.110.012-5** mantienen vínculos comerciales con nuestra institución, en la oficina Paseo Bolivar a través de la cuenta corriente **810-04824-9**, desde el 30 de octubre de 2006.

Lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **MORARCI GROUP S.A.S**, es ser un “Cliente Activo del Banco de Occidente”.

Expedimos esta certificación por solicitud del cliente, hoy 03 de noviembre de 2021, en la ciudad de Barranquilla.

Cordialmente,

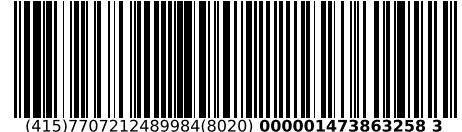


NEIRA ORTIZ ORELLANO
Gerente de Relación Banca Empresarial

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14738632583



(415)7707212489984(8020) 000001473863258 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 1 0 0 1 2

5

Impuestos de Barranquilla

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MORARCI GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 43 62 24

42. Correo electrónico

xilenia.mendoza@morarci.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 9 1 5 8 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 5 3 0

2 0 0 6, 0 9, 2 8

4 5 2 0

2 0 0 6, 0 9, 2 8

4 5 1 1

4 5 4 2

9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021-02-02 / 14:27:18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que a DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MORENO ARCINIEGAS MANUEL ANGELLO

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **EDUARDO MEJIA LEGUIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.553.049 de Santa Marta - Magdalena, y con Tarjeta Profesional No 31146-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2021

FIRMA 
EDUARDO MEJIA LEGUIA
TP 31146-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3690909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1191277138	9426764968	E	2021/11/04	2021/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$41,857,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				60	\$24,274,000	\$0	\$0	\$24,274,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$2,400,000	\$0	\$0	\$2,400,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$6,714,500	\$0	\$0	\$6,714,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$8,610,300	\$0	\$0	\$8,610,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$5,754,600	\$0	\$0	\$5,754,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$794,600	\$0	\$0	\$794,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	\$3,643,500	\$0	\$0	\$3,643,500	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	63	\$3,643,500	\$0	\$0	\$3,643,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				61	\$5,929,600	\$0	\$0	\$5,929,600	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$706,500	\$0	\$0	\$706,500	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$258,500	\$0	\$0	\$258,500	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	52	\$4,964,600	\$0	\$0	\$4,964,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				63	\$7,327,900	\$0	\$0	\$7,327,900	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$178,100	\$0	\$0	\$178,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$330,200	\$0	\$0	\$330,200	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$200,400	\$0	\$0	\$200,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	\$2,000,600	\$0	\$0	\$2,000,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$231,800	\$0	\$0	\$231,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$210,900	\$0	\$0	\$210,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	\$1,300,100	\$0	\$0	\$1,300,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$2,762,200	\$0	\$0	\$2,762,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$409,300	\$0	\$0	\$409,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$409,300	\$0	\$0	\$409,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$272,900	\$0	\$0	\$272,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$272,900	\$0	\$0	\$272,900	
TOTAL				63	\$41,857,200	\$0	\$0	\$41,857,200	

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-006984-CP**


FECHA: 14 de diciembre de 2021

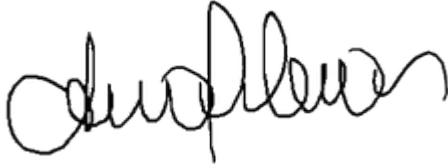
El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJÍA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)** nombrado mediante **resolución No. 146 de 9 de marzo de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 69916**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MORARCI GROUP S.A.S.
NIT/ C.C	900110012
No.	OC 69916
VALOR TOTAL	\$ 495.155.026,00
VALOR A PAGAR	\$ 495.031.813,89
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	2021
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	MORARCI GROUP S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	810048249
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

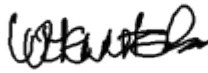
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	CXP	1
DIGITAL	CPA	8
DIGITAL	CRP	1
DIGITAL	RECIBO A SATISFACCIÓN	4
DIGITAL	FACTURAS	5
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES	1
DIGITAL	ENTRADA	5
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	18
DIGITAL	CERTIFICACIÓN BANCARIA Y RUT	2
DIGITAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES Y PLANILLA	2
TOTAL FOLIOS		49

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



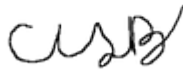
Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 14 INGRID SABOGAL BARRERA
Asistente Gestión Contable

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-27-1:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	378068221	Fecha Registro:	2021-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1391221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-27	Código de Referencia:	04500073300378068221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	495.031.813,89	Valor Deduciones:	22.255.632,00		Valor Neto:	472.776.181,89	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	495.031.813,89	Valor Deduciones	22.255.632,00	Valor Neto	472.776.181,89
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FAC-S-2021-006984-CP
		Tipo:	OFICIO
		Fecha:	2021-12-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	495.031.813,89	0,00	495.031.813,89					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	10.399.828,00	10.399.828,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	11.855.804,00	11.855.804,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-23	495.031.813,89	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 21/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	1391221	Fecha Registro:	2021-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	496921
Valor Inicial:	495.031.813,89	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	495.031.813,89	Saldo x Ordenar:	495.031.813,89
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:	22.255.632,00	Valor Neto:			472.776.181,89	Valor IVA:	79.038.692,97	Nro. Cdp:	21321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	726353

TERCERO

Identificacion:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	1229121	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	---------	-------	-----------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FC74173	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-21
---------	---------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							495.031.813,89	0,00	495.031.813,89	495.031.813,89

Objeto: OC 69916 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.AUTOMOTOR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

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	2021-12-23	Generada	495.031.813,89

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	415.993.120,00	2,500 %	10.399.828,00	10.399.828,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	79.038.692,00	15,000 %	11.855.804,00	11.855.804,00

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

TC.ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

