
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (TOTAL)	FECHA: 25/09/2025	
ORDEN DE COMPRA No.	150439	
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/08/2025	
OBJETO	ADQUISICION DE LAVADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 Nota: La OC 150439 corresponde a la adquisición de lavadoras.	
FORMA DE PAGO	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.	
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	JIMMY ARENAS VELASCO. NIT 80048498-2	
SUPERVISOR	ST GUTIERREZ GALLO BRAYAN SANTIAGO	
VALOR ORDEN DE COMPRA	25.760.000,00	
PLAZO DE ENTREGA	30/09/2025	
<p>En el Comando Aéreo de Combate N.4, el día 25 del mes de septiembre de 2025, se reunieron el señor TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. GUTIERREZ GALLO BRAYAN SANTIAGO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMABTE N.4; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.</p> <p>Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 150439, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.</p>		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Lavadora Whirlpool Carga superior 25kg	07	\$25.760.000,00 (Total)
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$25.760.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$25.760.000,00	<p>Correspondiente al 100% de ejecución de la orden de compra.</p> <p>A la fecha de la presente acta de recibo a satisfacción, el contratista tiene pendiente realizar la entrega de la factura al supervisor</p>
PAGO TOTAL - PAC NOVIEMBRE	\$	
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los bienes objeto del proceso contractual. los cuales cumplen satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST. GUTIERREZ GALLO BRAYAN SUPERVISOR	 TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO
---	---

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 4
2025 - CACOM 400132

ADQUISICION DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 4

Vigencia:
Fecha:

11/08/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025

R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-06	MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA	52141601	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	3,680,000.00	25,760,000.00
R-10			02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-06	MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORA	47111503	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	6,500,375.00	45,502,625.00
											Total 02-01-01-004-004 \$ 71.262.625,00	

Total Vigencia \$ 71.262.625,00

Total CPA: \$ 71.262.625,00


Observaciones: A SOLICITUD DEL GRUSE, SE EXPIDE CPA PARA DAR INICIO A TRÁMITES CONTRACTUALES

Elaboró



TA21. ELSA MARELBY LOPEZ MATTA
TECNICO PRESUPUESTAL


Nota: Documento generado en Bizagi el día 11/08/2025 11:50 a. m. mediante caso CPA - 10209

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. GUTIERREZ GALLO BRAYAN SANTIAGO
Ordenador del Gasto	CACOM-4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N. 150439 (Corresponde a la adquisicion de lavadoras)
Objeto del contrato	ADQUISICION DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 4.
Valor inicial del contrato	\$25.760.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$25.760.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
USO PRESUPUESTAL 02-01-01-004-004-06		10	MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA	\$ 25.760.000,00
VIGENCIA 2025					\$ 25.760.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 25.760.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-004-06		MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS	\$ 25.760.000,00	\$ 25.760.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 25.760.000,00	\$ 25.760.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST GUTIERREZ GALLO BRAYAN SANTIAGO
FECHA	25/09/2025

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

\$ 0,00



THIS IS NOT A VALID VAT TICKET

Jimmy Arenas Velasco
Carrera 13 #15-68
Bogotá D.C. Bogotá 111111
Colombia

COMANDO AEREO DE COMBATE NO 4
FUERZA AEREA COLOMBIANA
KILOMETRO 1 VIA MELGAR BOGOTA
MELGAR Tolima
Colombia

NIT: 800141632-1

Sales Invoice FE889

Fecha de factura	Fecha límite	Payment Means	Payment Method		
02/10/2025	02/10/2025	Instrumento no definido	Contado		
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe	
[0020003000223] LAVADORA WHIRPOOL CARGA SUPERIOR 25 KG	6,00 Unidades	3.092.436,98	19%	\$ 18.554.621,88	
[0020003000223] LAVADORA WHIRPOOL CARGA SUPERIOR 25 KG	1,00 Unidades	3.092.436,94	19%	\$ 3.092.436,94	
Comunicación del pago: FE889					
Términos y condiciones: https://grupo-yibrasas.odoo.com/terms					
				Subtotal	\$ 21.647.058,82
				IVA 19%	\$ 4.112.941,18
				Total	\$ 25.760.000,00

A

THIS IS NOT A VALID VAT TICKET

Jimmy Arenas Velasco
Carrera 13 #15-68
Bogotá D.C. Bogotá 111111
Colombia



DIAN Resolución 18764095051703
Fecha de efectiva desde 2025-07-01 to 2026-01-01
Número de secuencia desde FE851 to FE1000
No Somos Grandes Contribuyentes
Regimen fiscal: No aplica - Otros
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad Económica: 4754

CUFE: 066cad906ba25503c0ef79024d4fdd974731f6eda94327e7c2919a909ac047f9adbbbec4d22d8b66556ec68408e520a1

Fecha de firma 2025-10-02 09:17:02

Fecha de emisión: 2025-10-02 09:16:55

Generado por: Software Propio

NIT: 80048498-2



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **JIMMY ARENAS VELASCO** identificado con cedula No. 80.048.498, en calidad de persona natural con NIT No.80.048.498-2, manifiesto que he cumplido, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales al igual que con el pago de los aportes parafiscales s Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante los últimos seis meses, por lo tanto se encuentra al día en pago de aportes y seguridad social.

De acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación, se expide a los (9) octubre de 2025

JIMMY ARENAS VELASCO

C.C. 80.048.498



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 13/08/2025 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"											
Numero:	18525	Fecha Registro:	2025-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	71.262.625,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual.:	71.262.625,00	Saldo x Comprometer:	71.262.625,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	18625	Fecha Registro:	2025-08-11	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF							
Total:						71.262.625,00	0,00	71.262.625,00	71.262.625,00	0,00	
Objeto:	ADQUISICION DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 4										

SUAREZ BLANCO Firmado digitalmente por SUAREZ
YULEIDY KARINA BLANCO YULEIDY KARINA
 Fecha: 2025.08.13 14:08:32 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80048498		JIMMY ARENAS VELASCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 11 11 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2816833	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10		9492826083	E	2025/10/23			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO														NOVEDADES																				
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO(1 Afiliados)																																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																																			
1	CC	80246975	GONZALEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO	Dependiente	0	No	No																												
Total Afiliados(1)																																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80048498		JIMMY ARENAS VELASCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 11 11 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2816833	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10		9492826083	E	2025/10/23			0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
TOTAL				1	\$349,300	\$0	\$0	\$349,300	

					SALARIO			PENSION										SALUD									
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	Yip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																				\$227,800						\$57,000	
																				\$227,800						\$57,000	
																				\$227,800						\$57,000	
					\$1,423,500	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$1,423,500	16%	SIN RIESGO	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$227,800	FAMISANAR	30	\$1,423,500	4%	\$57,000			
																				\$227,800						\$57,000	

C	Total	EPS Destino	CCF				RIESGOS						PARAFISCALES												
			Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
	\$57,000					\$57,000						\$7,500				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$57,000					\$57,000						\$7,500				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$57,000					\$57,000						\$7,500				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
\$0	\$57,000	COLSUBSIDIO	30	\$1,423,500	4%	\$57,000	ARL SURA	30	\$1,423,500	0.522%	1	\$7,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
	\$57,000					\$57,000						\$7,500				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	

Certificado Bancario

Martes 23 de septiembre de 2025

Señor
JIMMY ARENAS

BANCOLOMBIAS.A. se permite informar que JIMMY ARENAS VELASCO identificado(a) con CC 80048498, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTADE AHORROS	03715314745	2003/10/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

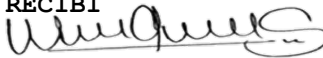
Doc. Material
5003761226-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 28.10.2025	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR JIMMY ARENAS VELASCO	NIT 0080048498	CODIGO	No. PEDIDO 4200378428	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. FE889 / OC.150439-CACOM4 / O.C.150439-CACOM4-2025 / MIS/ O.C.150439-CACOM4-2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1501801		LAVADORA C/U							
	1,00			3.679.999,99				3.679.999,99	
1501801		LAVADORA C/U							
	1,00			3.679.999,99				3.679.999,99	
1501801		LAVADORA C/U							
	1,00			3.679.999,99				3.679.999,99	
1501801		LAVADORA C/U							
	1,00			3.679.999,99				3.679.999,99	
1501801		LAVADORA C/U							
	1,00			3.680.000,01				3.680.000,01	
1501801		LAVADORA C/U							
	1,00			3.680.000,01				3.680.000,01	
1501801		LAVADORA C/U							
	1,00			3.680.000,02				3.680.000,02	
TOTALES								25.760.000,00	

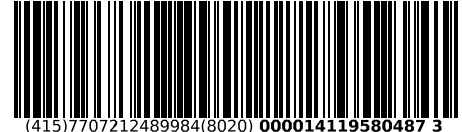
MONTO: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 T1. Guerrero Salazar Wendy
ALMACENISTA
POST-FIRMA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141195804873



(415)7707212489984(8020) 000014119580487 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 4 8 4 9 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

8 0 0 4 8 4 9 8

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

ARENAS

32. Segundo apellido

VELASCO

33. Primer nombre

JIMMY

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

LICITACIONES Y CONTRATOS JAV

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 11 11 26 P 2 BG 1

42. Correo electrónico

info@grupoyibra.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 2 8 1 6 8 3 3

45. Teléfono 2

3 1 1 8 1 0 8 7 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 5 4

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 2 0 5 0 7

Actividad secundaria

48. Código

3 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 2 0 5 0 7

Otras actividades

50. Código

4 6 4 4 4 6 4 9

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

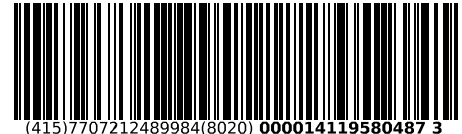
984. Nombre ARENAS VELASCO JIMMY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141195804873



(415)7707212489984(8020) 000014119580487 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 4 8 4 9 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

--

Estado y Beneficio

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

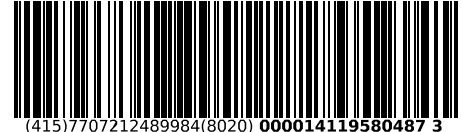
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141195804873



(415)7707212489984(8020) 000014119580487 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 4 8 4 9 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

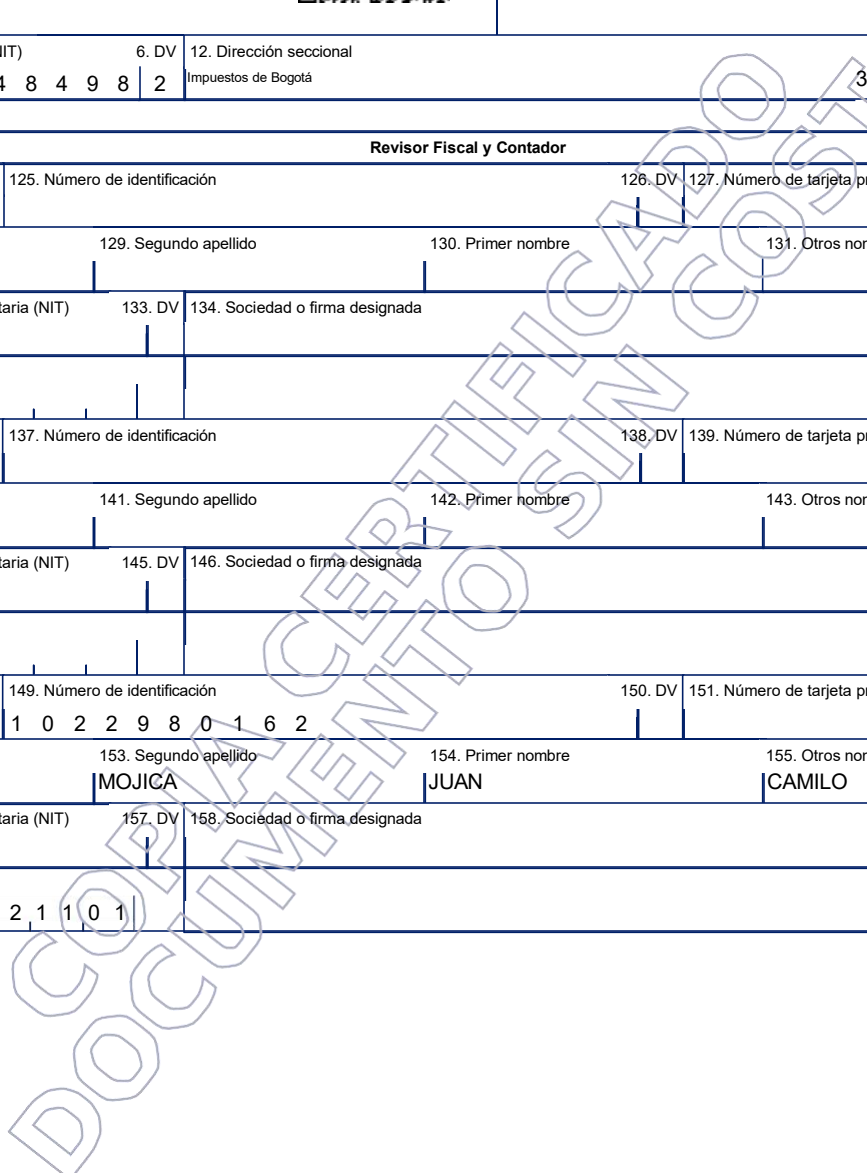
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 9 8 0 1 6 2		2 5 1 7 7 9 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	TRIANA	MOJICA	JUAN	CAMILO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 1 1 0 1		





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlloaiza Luz Dary Loaiza Osuna
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-22-3:53 p. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 18525 de fecha 2025-08-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	321725	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00							
Valor Inicial:	25.760.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	25.760.000,00	Saldo x Obligar:	25.760.000,00						
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: Cedula de Ciudadanía	80048498	Razón Social:	JIMMY ARENAS VELASCO				Medio de Pago:	Abono en cuenta						
CUENTA BANCARIA														
Número:	03715314745	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	80033504	Nombre:	DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ		Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4								
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC.150439	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-22	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR					
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF										
						25.760.000,00	0,00							
					Total:	25.760.000,00	0,00	25.760.000,00	25.760.000,00					

Objeto: ADQUISICION DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 4

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-30	25,760,000.00	25,760,000.00	NINGUNO

SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
 Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
 Fecha: 2025.08.22 16:21:14 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-009726-CP**

FECHA: 29-10-2025

El suscrito **TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4** nombrado mediante **Resolución 311 14-05-2025** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 150439 ADQUISICION DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ARENAS VELASCO JIMMY
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	80048498
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 150439
VALOR TOTAL	\$25,760,000.00
VALOR A PAGAR	\$25,760,000.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$25,760,000.00 02-01-01-004-004-06-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003761226
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200378428
VIGENCIA	2025
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ARENAS VELASCO JIMMY
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	03715314745
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE 889	2
DIGITAL	Orden de Compra No.150439	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.408425	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	3
TOTAL FOLIOS		21


En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP

SIC ITUR AD ASTRA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 5/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	416925	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	25.760.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	25.760.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.158.117,00	Valor Neto:		Valor IVA:	4.112.941,18
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

TERCERO

Identificacion:	80048498	Razon Social:	JIMMY ARENAS VELASCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	03715314745	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	408425	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE-889	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-05

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							25.760.000,00	0,00	25.760.000,00	25.760.000,00


Objeto: CONTRATO.OC.150439ADQUISICION DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 PRIMER PAGO TOTAL*****FAC-S-2025-009726-CP


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-07	Generada	25.760.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.647.028,00	2,500 %	541.176,00	541.176,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.112.941,18	15,000 %	616.941,00	616.941,00


 Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
 Ordenador del Gasto


 ST. PINZON PAULA ANDREA
 CONTADORA



**Melgar – Comando Aéreo de Combate
No 4 Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141632
ORDEN DE COMPRA**

JIMMY ARENAS VELASCO

N.I.T. 800484982

CARRERA 13 No. 15 68

Bogota

Atte: GLADYS RODRIGUEZ VARFGAS

licitaciones@districorona11.com

Teléfono: +1 (319) 265-3819

Número de Orden **150439**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-20**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **21/08/25**
Fecha de Vencimiento **30/09/25**
Comprador **Martha Patricia Calderón Botello**
Ordenador del gasto **Diego Rios Rodriguez**
Supervisor **ST. GUTIERREZ GALLO BRAYAN**

SANTIAGO
Teléfono **3219299930**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley. Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente Renta, Retención en la fuente IVA y Retención en la fuente ICA.**

Justificación **ADQUISICION DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 4**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KIM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR TOLIMA
Atte: DIEGO RAUL RIOS ROJAS

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KIM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR, TOLIMA
Atte: Martha Patricia Calderón Botello

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 18525 gsf01-Lavadora Whirlpool Carga superior 25kg gsf01-Lavadora Whirlpool Carga superior 25kg	7.0	Unidad	3.680.000,00	25.760.000,00
					25.760.000,00 COP

08/31/2025



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNagular Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	425167625	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	416925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:	04500072300425167625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	25.760.000,00	Valor Deducciones:	1.158.117,00		Valor Neto:	24.601.883,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	25.760.000,00	Valor Deducciones	1.158.117,00	Valor Neto	24.601.883,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	80048498	Razón Social:	JIMMY ARENAS VELASCO				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	03715314745	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

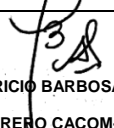
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FE889	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-05

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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	25.760.000,00	0,00	25.760.000,00					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 %	541.176,00	541.176,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	616.941,00	616.941,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-07	25.760.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	


 T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO CACOM-4



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-4:57 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Cédula de Ciudadanía	80048498	JIMMY ARENAS VELASCO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	03715314745	JIMMY ARENAS VELASCO	Pesos		Activa	2055/08/22
----------------------	----------	----------------------	------------------	--------	-------------	----------------------	-------	--	--------	------------



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-2:21 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	408425	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	321725	Nro. Cdp:	18525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	21.647.058,82	Valor Iva:	4.112.941,18	Valor Total:	25.760.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	80048498	Razón Social:	JIMMY ARENAS VELASCO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	O-C 150439	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-10-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 150439 ADQUISICION DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 PAGOTTOAL

FRANCO HERRERA
MAGNOLIA

Firmado digitalmente por
 FRANCO HERRERA MAGNOLIA
 Fecha: 2025.10.24 14:23:40 -05'00'
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)