

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgagullag German Aguilar Garzon  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-25-5:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	224901020	Fecha Registro:	2020-08-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	488720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-08-25	Código de Referencia:		04500073300224901020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	292.897.080,00	Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:	292.897.080,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	292.897.080,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	292.897.080,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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

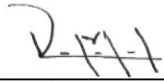
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800186656	Razón Social:	C.I. DISTRIHOGAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	00118665609	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-001320-CP	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-08-21

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)											
	Nación	10	CSF	292.897.080,00	0,00	292.897.080,00			Pesos	0,00	0,00

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	2020-08-20	292.897.080,00	05 NINGUNO	Pagada

  
RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR  
TESORERO COFAC

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHPlozano

Piedad Constanza Lozano Ojeda

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-18-1:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	488720	Fecha Registro:	2020-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	292.897.080,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	292.897.080,00	Saldo x Ordenar:	292.897.080,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	292.897.080,00			Nro. Compromiso:	130020	Nro. Cdp:	52120
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	619294
TERCERO									
Identificacion:	800186656	Razon Social:	C.I. DISTRIHOGAR S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	00118665609	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	462520	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	EIN2739	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2020-08-18	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
Total:						292.897.080,00	0,00	292.897.080,00	292.897.080,00


Objeto:	ORD COMP 45945 ADQUISICION DE CAMAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS.
---------	---

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-20	Generada	292.897.080,00

MY. CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN  
ORDENADOR DEL GASTO ( E )

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA  
Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA  
Fecha: 2020.08.19 08:56:51 -05'00'

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA.  
CONTADOR COFAC ( E )

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

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2020-001320-CP\*\***


FECHA: 31 de julio de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DILOS** nombrado mediante **resolución FAC 242 de 23 de marzo de 2018**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 45945**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>C.I. DISTRIHOGAR S.A.S</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>800186656</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 45945</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$292.897.080,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$292.897.080,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2020</b>
<b>PAC MES</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>C.I. DISTRIHOGAR S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>00118665609</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicaion Cuenta por Pagar SIIF	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta Recibo a Satisfacción	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada Almacén	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro GA-JEAD-FR-116	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEAD-FR-101	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT - Certificación Bancaria	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificaciones Parafiscales	<b>02</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>17</b>

En constancia de lo anterior firman:

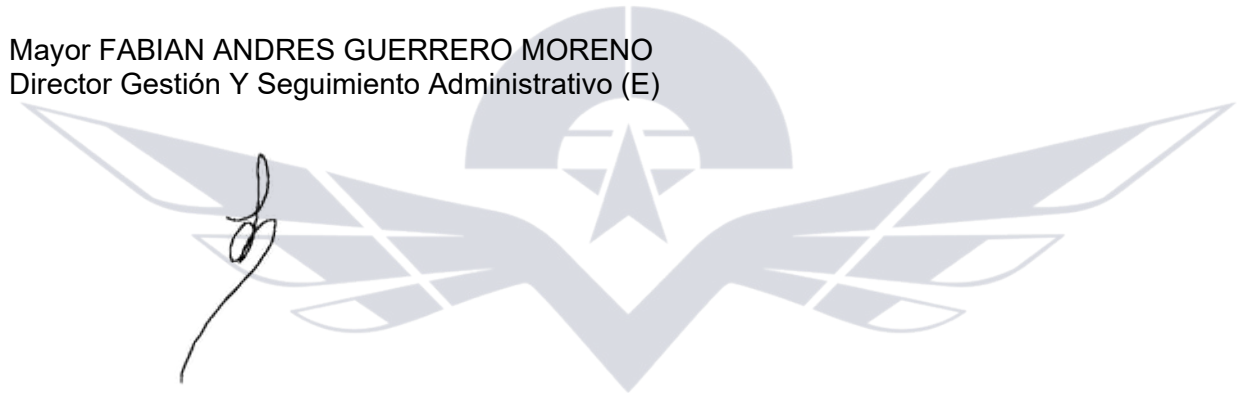
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>3</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>24-03-2020</b>



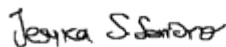
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
Director Logística De Los Servicios



Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO  
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ  
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO  
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Orden de compra 45945

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	10/03/20
Fecha de revisión	10/03/20
Solicitud núm.	78457
Solicitante	Karol Lizzett Silva Ortiz
Enviar al usuario	Karol Lizzett Silva Ortiz
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	ADQUISICIÓN JUEGO DE CAMA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Instrumento de Agregación de Demanda	Material de Intendencia II
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	CT. BAEZ LIZARAZO JAVIER
Telefono Supervisor	317-365-1019
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/06/20
Especificaciones adicionales de Entrega	DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS): NTMD-0067-A5 JUEGO DE CAMA EN TEJIDO PLANO REUNIÓN DE COORDINACIÓN se encuentra estipulado en el documento de EDP adjunto LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: Área Centro de Distribución - ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto El Dorado
Gravámenes adicionales	NINGUNA
N.I.T.	899999102
Datos adjuntos	EDP_JUEGO_DE_CAMA_2020_06-MA... RESPUESTA_SIMULADOR_-_DISTRIH...

Dirección

Dirección	CARRERA 54 No. 26-25 CAN BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0000 Colombia A la atención de: JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
-----------	---

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	C.I. DISTRIHOGAR S.A.S.
Dirección principal	Calle 79Sur No. 52A-145 INT 101 - Medellín Medellín, Medellín Colombia
Teléfono (celular)	+57 3163746354
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Artículos

<div>Avanzado</div>		<div>Buscar</div>		<div>Ordenar por...</div>		<div>Número de línea: 1</div>	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
		mdi02--Juego de cama NTMD 0067 A5	6.000	Unidad	41.022,00 COP	246.132.000,00 COP	
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado			
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00			
Número de pieza		Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo		

10/3/2020

Orden de compra 45945

Ninguno

Material de Intendencia II

0 ( [cambiar](#) )

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-52120

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mdi02--IVA	1	Unidad	46.765.080,00 COP	46.765.080,00 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Material de Intendencia II	0 ( <a href="#">cambiar</a> )	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-52120	

Por página 15 | [45](#) | [90](#)

Total	292.897.080,00	COP
-------	----------------	-----

1 comentario

Participantes: John Fredy Ubaque Rodriguez

John Fredy Ubaque Rodriguez

aprobado El 03/10/20 a la(s) 08:54 A. M. for [Solicitud #78457](#)


Aprobado

Historial


Clave API: validaitem El 03/10/20 a la(s) 08:54 A. M.  
Orden de compra 45945 Creado

Historial de integración

No se encontraron registros.

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y TOTAL		FECHA 30/07/2020	
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA 45945	
FECHA SUSCRIPCIÓN		10/03/2020	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE CAMA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS FAC	
FORMA DE PAGO		30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CON CARGO AL PAC DE A JULIO	
CONTRATISTA		DISTRIOHOGAR S.A.S	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		CT. BAEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 292.897.080	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		30/06/2020	
FECHA DE INICIO		17/03/2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		12/05/2020	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE CAMA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS FAC	
FORMA DE PAGO		30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CON CARGO AL PAC DE AGOSTO	
PLAZO DE ENTREGA		30/07/2020	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 292.897.080	
En Bogotá D.C, el día 30 de JULIO de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. BAEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ALEJANDRO BARON SOTO en su calidad de Representante Legal de la DISTRIOHOGAR S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
JUEGOS DE CAMA		6.000	SIN NOVEDAD
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	N/A	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
N/A			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 292.897.080		
VALOR ADICIÓN	0		
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 292.897.080		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A		
PAGO PAC AGOSTO	\$ 292.897.080	Factura No. EIN2739 del 22 Julio de 2020	

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



SALDO CONTRATO	\$0
----------------	-----

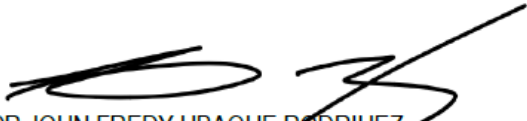
<b>ANEXOS</b>
---------------

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. EIN2739 del 22 Julio de 2020	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>
--

 <b>ALEJANDRO BARON SOTO</b> Representante Legal de DISTRIOGAR S.A.S	 <b>CT. BAEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO</b> Supervisor
--	---

 <b>CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIUEZ</b> Ordenador Del Gasto
--





C.I. DISTRIHOGAR S.A.S  
800186656-1

Calle 79 Sur # 52 A 145 IN 101  
LA ESTRELLA  
PBX: 4449955  
CO: 001

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EIN2739	
FECHA	2020-07-22 11:55:38
FECHA DE VENCIMIENTO	2020-09-22

Resolución Facturación No18763002271601 Valido: Fecha Desde 2019-12-03 Hasta: 2021-12-03 Rango Desde: EIN 1 Hasta: 20000

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC O.C 45945			CONDICIONES DE PAGO	CREDITO A 60 DIAS
				MEDIO DE PAGO	
NIT	899999102-2	TELEFONO	3159800	ORDEN DE COMPRA:	45945
DIRECCIÓN	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109	VENDEDOR	VILLA VILLA CLAUDIA MARIA	CIUDAD:	SANTAFE DE BOGOTA D.C.

EAN	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	IVA	VR. TOTAL
7702704420063	PT18992	JUEGO CAMA SLLO AZUL FAC 144 H 50/50 P/A	6,000	\$ 41,022.00	19.00 %	\$ 46,765,080.00	\$ 246,132,000.00

TOTAL UNIDADES	6,000
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE	
Somos Grandes Contribuyentes, Res # 012635 del 14/12/2018. Somos Autorretenedores, Res # 0012146 del 19/11/2010. Para efectos del Impuesto de Industria y Comercio nuestra sede fábril se encuentra ubicada en el municipio de La Estrella - Antioquia; realizar RetelCA sólo si va a ser declarada y consignada en dicho municipio. Ley 49 de 1990 Art 77.	
El incumplimiento de estas condiciones causará un interés de mora a la tasa máxima legal permitida según artículo 884 del Código de Comercio. La presente factura constituye un Título Valor.	

SUBTOTAL	\$ 246,132,000.00
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA	\$ 46,765,080.00
TOTAL FACTURA	\$ 292,897,080.00

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2020-07-22 12:02:50

CUFE: 5773a769744276c2a36210017a0ddc770ad546729388633f86b2633953cc90b64370b3ed2073eaf840e6e0d5e509738e

OBSERVACIONES: 45945
 CT. BAEZ JAVIER

--	--

La Estrella - Antioquia, 06 Julio de 2020

**A QUIEN INTERESE**

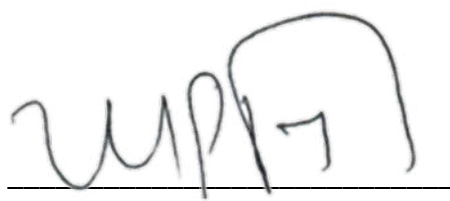
Apreciados Señores:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento;

**CERTIFICO:**

Que la empresa C.I. DISTRIHOGAR S.A.S identificada con N.I.T. 800.186.656-1 ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de Seguridad Social, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar y se encuentra a Paz y Salvo al mes de Junio de 2020.

RODRIGO ALEJANDRO TORRES NIETO  
Revisor Fiscal



FIRMA  
No. Identificación 80.425.326  
TP No. 243.849-T

### Información de la Planilla Guardada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	ARUS (antes Enlace Operativo)
<b>Descripción</b>	Pago de Seguridad Social
<b>Fecha Creación Informe</b>	2020-07-02, 10:12:13 AM
<b>Fecha Guardada</b>	2020-07-02, 09:03:37 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	junio de 2020
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	julio de 2020
<b>Empresa</b>	CI DISTRIHOGAR SAS
<b>NIT</b>	NI 800186656
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	45149592
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Valor</b>	\$ 139.995.700

Nit	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N900336004	25-14	COLPENSIONES	79	\$ 17.931.000	\$ 0	\$ 17.931.000
N800227940	231001	COLFONDOS	19	\$ 4.137.600	\$ 0	\$ 4.137.600
N800224808	230301	PORVENIR	71	\$ 15.608.500	\$ 0	\$ 15.608.500
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	145	\$ 45.890.800	\$ 0	\$ 45.890.800
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 656.000	\$ 0	\$ 656.000
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	33	\$ 1.757.200	\$ 0	\$ 1.757.200
N800088702	EPS010	EPS SURA	225	\$ 21.838.800	\$ 0	\$ 21.838.800
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 173.400	\$ 0	\$ 173.400
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	10	\$ 469.700	\$ 0	\$ 469.700
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	6	\$ 415.400	\$ 0	\$ 415.400
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	9	\$ 652.800	\$ 0	\$ 652.800
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 36.600	\$ 0	\$ 36.600
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	\$ 81.800	\$ 0	\$ 81.800
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	18	\$ 1.031.200	\$ 0	\$ 1.031.200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 1.089.800	\$ 0	\$ 1.089.800
N890903790	14-11	ARL SURA	330	\$ 4.382.500	\$ 0	\$ 4.382.500
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	1	\$ 36.600	\$ 0	\$ 36.600
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	1	\$ 36.600	\$ 0	\$ 36.600
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	3	\$ 212.200	\$ 0	\$ 212.200
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	\$ 73.200	\$ 0	\$ 73.200
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR	2	\$ 73.200	\$ 0	\$ 73.200
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 36.600	\$ 0	\$ 36.600
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	9	\$ 724.200	\$ 0	\$ 724.200
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	297	\$ 19.428.700	\$ 0	\$ 19.428.700
N899999034	PASENA	SENA	5	\$ 1.288.600	\$ 0	\$ 1.288.600
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	\$ 1.932.700	\$ 0	\$ 1.932.700

**SubTotales:** \$ 139.995.700 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 139.995.700



# Certificado Bancario

Miércoles, 1 de Julio de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CI DISTRIHOGAR SAS identificado(a) con NIT 800186656, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	00118665609	1993/08/27	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

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

<b>UNIDAD</b>		<b>DILOS</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA N°</b>		45945	
<b>FECHA</b>		10-Mar-20	
<b>VALOR</b>		\$ 292,897,080	
<b>DOCUMENTO</b>		<b>N°</b>	<b>VALOR</b>
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)</b>		52120	292,897,080.00
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ( ADICIÓN)</b>		130020	292,897,080.00
<b>ARTICULO PRESUPUESTAL</b>	<b>REC.</b>	<b>NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>VALOR</b>
A-02-02-01-002-007	10	ADA- ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) / JUEGOS DE SABANAS	\$ 292,897,080
<b>OBJETO</b>		ADQUISICIÓN JUEGO DE CAMA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>		30-Jul-20	
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>MES PAC</b>	<b>VALOR</b>
		LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN APROBAR Y PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA	\$ 292,897,080.00
<b>TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)</b>			
<b>RAZÓN SOCIAL</b>			
<b>NIT</b>			
<b>TERCERO BENEFICIARIO</b>			
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	C.I. DISTRIHOGAR S.A.S		
<b>NIT</b>	800.186.656-1		
<b>Entidad Bancaria</b>	BANCOLOMBIA		
<b>Cuenta N°</b>	118665609	<b>TIPO</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>DIRECTOR DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO</b>		<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>	
CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA		CR JOHN FREDDY UBAQUE RODRIGUEZ	

ELABORO: LUZ DARY HURTADO  
ASESOR PRESUPUESTAL


REVISO: AT. SERRANO SUSEP/DIGSA

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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. BÁEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 45945
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN JUEGO DE CAMA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 292.897.080,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 292.897.080,00

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				
													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	01	002	007					10		ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	JUEGOS DE CAMA	\$ 292.897.080,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 292.897.080,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													\$ 292.897.080,00

					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 AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO 2020		PAGO TOTAL PAC AGOSTO	02-02-01-002-007	JUEGO DE CAMA	\$ 292.897.080,00	\$ 292.897.080,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 292.897.080,00	\$ 292.897.080,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BÁEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO
FECHA	3/07/2020



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material  
5002415453-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 8999999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FADS	FECHA 30.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR C.I DISTRIHOGAR S.A.S	NIT 8001866561	CODIGO	No. PEDIDO 4500355449	DESTINO SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT EIN 2739 / OC-45945 / OC -45945 FACT-EIN 2739 / OC-45945 FACTURA EIN 2739

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1017174	OC-45945 01A01A01A			NTMD-0067A5JG3PFA JUEGO DE SABANAS TRES PIEZAS		6.000,00	KIT	48.816,18	292.897.080,00

TOTALES

292.897.080,00

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Fecha: 30.07.2020 08:59:00

JUANMAHO

Pag. No. 1 / 1





# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza  
15-01-05-000  
2020-07-30-4:09 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez  
COMANDO FUERZA AEREA

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 52120 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	130020	Fecha Registro:	2020-03-10	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:	292.897.080,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	292.897.080,00	Saldo x Obligar:	292.897.080,00

## TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800186656	Razon Social:	C.I. DISTRIHOGAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

## CUENTA BANCARIA

Numero:	00118665609	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

## ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	-------------------------------------

## CAJA MENOR

## DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	45945	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-03-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		292.897.080,00			
Total:						292.897.080,00		292.897.080,00	292.897.080,00

Objeto: ADQUISICIÓN JUEGO DE CAMA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS 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	2020-07-30	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-31	292.897.080,00	292.897.080,00	NINGUNO

MILDRE NAIDU  
VIANCHA  
ORTIZ

Firmado digitalmente  
por MILDRE NAIDU  
VIANCHA ORTIZ  
Fecha: 2020.07.31  
06:35:16 -05'00'

Subteniente VIANCHA ORTIZ MILDRE NAIDU  
Jefe Área Presupuesto COFAC ( E )



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO  
CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:		DILOS		CPA N°		309		Versión		2							
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Vigencia		Actual		(iniciando en 1)									
				Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		17 MAR 2020		Fecha versión 1		20-feb-2020							
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	002	007				10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		JUEGO DE SABANAS	52121509	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	6.000	\$ 48.816,18	\$ 292.897.080,00
02	02	01	002	007				10	SUBTOTAL ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) / REC-10								\$ 292.897.080,00
																	\$ -
																	\$ -
																	\$ -
																	\$ -
																	\$ -
																	\$ -
																	\$ -
																	\$ -
VALOR TOTAL CPA																	\$ 292.897.080,00
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN		OBSERVACIÓN													
Valor inicial versión 1		\$ 325.446.000,00		A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO POR ACUERDO MARCO -TIENDA VIRTUAL													
Operación versión 2		(\$ 32.548.920,00)		A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR CDP No. 52120; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGUN OC No. 45945 DEL 10/03/2020; DICHOS RECURSOS SERÁN TRASLADADOS PARA CUBRIR NECESIDADES EN LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA SOLDADOS													
Operación versión 3																	
Operación versión 4																	
Operación versión 5																	
Operación versión 6																	
Valor ajustado CPA		\$ 292.897.080,00															

Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA  
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo. CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES  
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

26 077.

FIRMA CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA  
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

1636h



# Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjsserran

Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-07-31-12:38 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	462520	Fecha Registro:	2020-07-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	130020	Nro. Cdp:	52120
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	246.132.000,00	Valor Iva:	46.765.080,00	Valor Total:	292.897.080,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800186656	Razon Social:	C.I. DISTRIHOGAR S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
EIN 2739	FACTURA	2020-07-31

Objeto.:	ADQUISICIÓN JUEGO DE CAMA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY  
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL