



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHgagulag

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 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:	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	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
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

[Handwritten signature]

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHplozano

Piedad Constanza Lozano Ojeda

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

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:	
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 Moviles -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)

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

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

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

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	Nº FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Entrada Almacén	01
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-101	01
DIGITAL	Orden de Compra	02
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		17

En constancia de lo anterior firman:

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



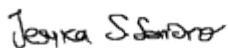
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística De Los Servicios



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...](#)

Artículos

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Ordenar por...	
						Número de línea: (
1		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	Período
-----------------	-----------	------------	--------	---------

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 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-52120</u>	

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.

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y TOTAL	FECHA 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	DISTRIHOGAR 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 DISTRIHOGAR 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



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

SALDO CONTRATO	\$0
ANEXOS	

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. 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 pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALEJANDRO BARON SOTO
Representante Legal de
DISTRIHOGAR S.A.S

CT. BAEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO
Supervisor

CR.JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
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 RetelICA 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



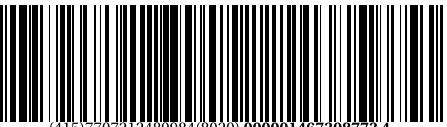
Información de la Planilla Guardada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha Creación Informe	2020-07-02, 10:12:13 AM
Fecha Guardada	2020-07-02, 09:03:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2020
Empresa	CI DISTRIHOGAR SAS
NIT	NI 800186656
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	45149592
Tipo de Planilla	E
Valor	\$ 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
 Total a Pagar: \$ 0
 \$ 139.995.700



2. Concepto 1 3 Actualización de oficio			4. Número de formulario 14673087734																																																							
Espacio reservado para la DIAN																																																										
			 (415)7707212489984(8020) 0000014673087734																																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV			12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico																																																							
8 0 0 1 8 6 6 5 6 - 1			Impuestos de Medellín 1 1																																																							
IDENTIFICACION																																																										
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:																																																						
Lugar de expedición		28. País: 1	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio: 1																																																						
31. Primer apellido		32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres																																																						
35. Razón social: C.I. DISTRIHOGAR S.A.S																																																										
36. Nombre comercial:																																																										
37. Sigla:																																																										
UBICACION																																																										
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: 1 6 9	40. Ciudad/Municipio: 0 5	38. País: COLOMBIA																																																						
41. Dirección principal CL 79 SUR 52 A 145 IN 101																																																										
42. Correo electrónico: imadrigal@distrihogar.com.co		43. Código postal: 5 3 6 0 5	44. Teléfono 1: 4 4 4 9 9 5 5	45. Teléfono 2:																																																						
CLASIFICACION																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Actividad económica</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Ocupación</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">52. Número establecimientos</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Actividad principal</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">51. Código</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">53. Código</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46. Código: 1 3 9 2</td> <td>47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 2 1 2 3 1</td> <td>48. Código: 4 6 4 1</td> <td>49. Fecha inicio actividad: 1 9 9 2 1 2 3 1</td> <td>50. Código: 1 4 7 5 1 1 4 1 0</td> <td>54. Código: 1 3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 9 4 1 4 2 4 8 5 2</td> </tr> </tbody> </table>						Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos		Actividad principal		51. Código		53. Código		46. Código: 1 3 9 2	47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 2 1 2 3 1	48. Código: 4 6 4 1	49. Fecha inicio actividad: 1 9 9 2 1 2 3 1	50. Código: 1 4 7 5 1 1 4 1 0	54. Código: 1 3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 9 4 1 4 2 4 8 5 2																																			
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos																																																						
Actividad principal		51. Código		53. Código																																																						
46. Código: 1 3 9 2	47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 2 1 2 3 1	48. Código: 4 6 4 1	49. Fecha inicio actividad: 1 9 9 2 1 2 3 1	50. Código: 1 4 7 5 1 1 4 1 0	54. Código: 1 3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 9 4 1 4 2 4 8 5 2																																																					
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53. Código: 3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>9</td><td>4</td><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>5</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						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	53. Código: 3	5	7	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	9	4	1	4	2	4	8	5	2					
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																																	
53. Código: 3	5	7	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	9	4	1	4	2	4	8	5	2																																					
03- Impuesto al patrimonio 05- Imp. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de rent 09- Retención en la fuente en el impuesto 10- Obligado aduanero 13- Gran contribuyente 14- Informante de exogena																																																										
15- Autorretenedor 19- Productor de bienes y/o servicios exen 41- Declaración anual de activos en el exte 42- Obligado a llevar contabilidad 48- Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico																																																										
Obligados aduaneros																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54. Código: 0 4</td><td>2 3</td><td>4 4</td><td>3 7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	54. Código: 0 4	2 3	4 4	3 7							11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																	
54. Código: 0 4	2 3	4 4	3 7																																																							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																	
Exportadores																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>55. Forma</th><th>56. Tipo</th><th>Servicio</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57. Modo: 3</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>58. CPC:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	57. Modo: 3	1					58. CPC:																																								
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3																																																					
57. Modo: 3	1																																																									
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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X			60. N.º 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 adelantará los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:																																																							
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016			984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA																																																							
Firma del solicitante:			985. Cargo:																																																							

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





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO DE INFORMACIÓN ANEXA DETALLADA A LA
SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE - TIENDA VIRTUAL

Código:

GA-JEAD-FR-101

Versión N°:

1

Vigencia:

29-08-2018

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

	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		ADJA-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 modificadorio 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	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			

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.mercancíasDoc. Material
5002415453-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	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

RECIBI

TOTALES

292.897.080,00

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANMAHO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdaza
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-05-000
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 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:	
Valor Inicial:	292.897.080,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	292.897.080,00	Saldo x Obligar:	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800186656	Razon Social:	C.I. DISTRIHOGAR S.A.S					Medio de Pago:	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	00118665609	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS				
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	45945	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	
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 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
					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	LINERA 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 Firmado digitalmente
por MILDRE NAIDU
VIANCH
ORTIZ
Fecha: 2020.07.31
06:35:16 -05'00'

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



Jefatura o Unidad:		DILOS										CPA N°	309	Versión (miciando en 1)	2		
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS										Vigencia	Actual				
IMPUTACION																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GOTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	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 ADQUISICIÓN 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

96 077

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

Mar 16/2020
163bh

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHsserran

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 Móviles -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

NUEMRO	TIPO	FECHA
EIN 2739	FACTURA	2020-07-31

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

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL