



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-10-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25731121	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	Código de Referencia:	04500073300025731121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	255.400.180,00	Valor Deducciones:	5.365.550,00		Valor Neto:	250.034.630,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	255.400.180,00	Valor Deducciones	5.365.550,00	Valor Neto	250.034.630,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
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:	800167200	Razón Social:	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	07116720003	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	FAC-S-2020-005629-CP		Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-02-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Nación	54	CSF	255.400.180,00	0,00	255.400.180,00					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 %	5.365.550,00	5.365.550,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-02-16	255.400.180,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHplozano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Piedad Constanza Lozano Ojeda
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-26-3:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

CUENTA BANCARIA. Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Cuenta X Pagar, Caja Menor, Numero, Tipo, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: CXP ORD COMP 60350 ADQUISICION DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS EN ESPUMA.

PLAN DE PAGOS. Table with columns: Dependencia de afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Handwritten signature of Ana Milena Mejia Zapata

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO.

Handwritten signature of Paola Andrea Rodriguez Ceballos

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA.
CONTADOR COFAC

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-005629-CP**

FECHA: 31 de diciembre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** 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 60350**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S A
NIT/ C.C	800167200
No.	ORDEN DE COMPRA 60350
VALOR TOTAL	\$ 255.400.180,00
VALOR A PAGAR	\$ 255.400.180,00
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	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	07116720003
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 602820	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Factura - Certificación	02
DIGITAL	Entrada de Almacén	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Orden de Compra	03
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	04
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior firman:

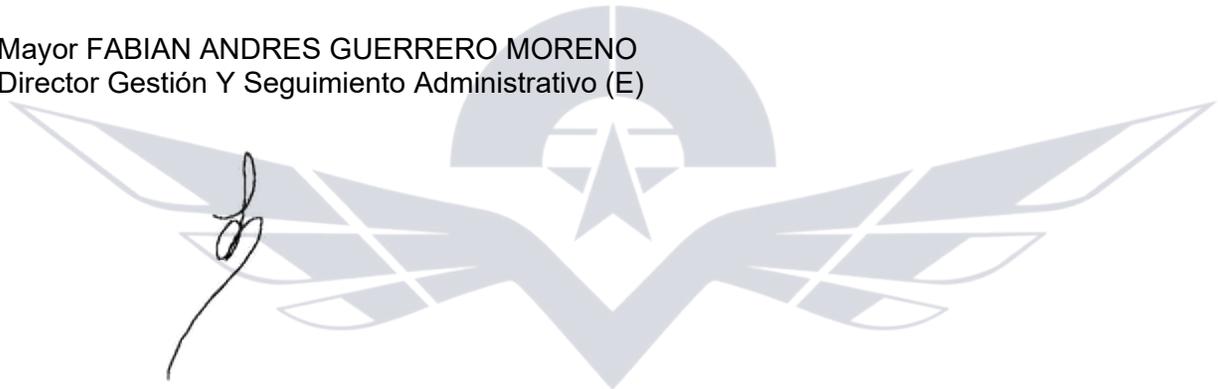
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



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 60350

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 02/12/2020

Solicitud núm. 107549

Solicitante Karol Lizzett Silva Ortiz

Enviar Al Usuario Karol Lizzett Silva Ortiz

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
N.I.T. 899999102

Justificación ADQUISICIÓN DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Instrumento de Agregación de Demanda Material de Intendencia II

Supervisor de la Orden de Compra CT. QUEVEDO ARDILA JUANA YURANI

Teléfono Supervisor 3212532770

Fecha de vencimiento 28/12/2020
(Orden de compra)

Especificaciones adicionales de Entrega 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 NO APLICA

Dirección

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

Proveedor

Nombre ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S. S.A.

Dirección Principal kilometro 1 via Siberia
Bogotá, Bogota
Colombia

Teléfono (Celular) +57 (318) 3821108

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	md02-Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 AE	1000.00	Unidad	214.622.00	214.622.000.00
2	md02-AVA	1.00	Unidad	40.776.180.00	40.776.180.00
				Total	255.400.180.00

Modificaciones

* Creado: 2020-12-10 08:32

Documentos adicionales

* 12/04/2020 - 10:10

* 12/04/2020 - 16:36

* 12/23/2020 - 11:38

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	192859
Número de orden de compra a modificar:	60350

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S. S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-10 08:44:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-17	2020-12-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56955	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-95320	CDP	95320

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi02--Colchón en espuma de poliuretano NTMD 0081 A6	1000.0	Unidad	214622.00	CDP-95320	214622000.00

2	mdi02--IVA	1.0	Unidad	40778180.00	CDP-95320	40778180.00
---	------------	-----	--------	-------------	-----------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

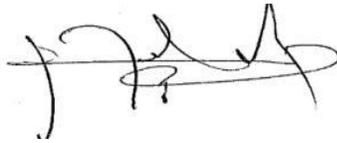
Detalle o justificación de la aclaración

Mediante solicitud de fecha 04 de diciembre de 2020 el Contratista solicita prorroga a la orden de compra de acuerdo a conversaciones verbales con el proveedor de la tela para el Ministerio de Defensa es solo uno a nivel nacional, y sus tiempos de respuesta para la entrega del material es aproximadamente de 30 a 45 días, pero para dar celeridad al proceso en mención, dicho proveedor nos garantiza la entrega de la tela requerida el 15 de Diciembre por lo que no es posible cumplir con la fecha de entrega del evento. Igualmente la Entidad autoriza la modificación y las fechas de entrega pactadas por el Contratista así: Primera entrega: 24 de Diciembre y 800 unidades a entregar y Segunda entrega: 28 de Diciembre y 200 unidades a entregar, así también la forma de pago deberá quedar constituido en CUENTA POR PAGAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ
Documento: CC. 11.189.710 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: Nelson Moros Santos
Documento: 13.471.583 de Cúcuta

	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 TOTAL	FECHA 24/12/2020	
CONTRATO N°	ODC 60350	
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 de DICIEMBRE de 2020	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2021	
CONTRATISTA	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR SUPLENTE	CT. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$255.400.180	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO	2 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO No.1		
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2020	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2021	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$255.400.180	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	28 DE DICIEMBRE DE 2020	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$255.400.180	
<p>En Bogotá, DC., el día 24 del mes de DICIEMBRE de 2020, se reunieron el señor Coronel JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor NELSON MOROS SANTOS en su calidad de Representante Legal ESPUMAS SANTAFE BOGOTA SAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ADQUISICIÓN DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	1000	De acuerdo a factura No. CFAB22244 de 24 de diciembre de 2020.
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

	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

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	\$255.400.180	
VALOR ADICION	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$255.400.180	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2021	\$255.400.180	Factura No.CFAB22244 del 24 de Diciembre de 2020
SALDO		

ANEXOS

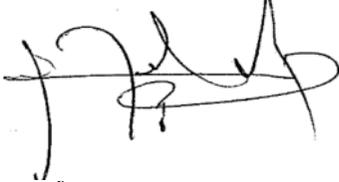
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

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 (s) No. CFAB22244 del 24 de Diciembre 2020	
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 Unica 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 SIF	
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

--	--

	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

 <p>SEÑOR NELSON MOROS SANTOS CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL ESPUMAS SANTAFE BOGOTA SAS</p>	 <p>CT. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES SUPERVISOR SUPLENTE</p>
 <p>CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO</p>	

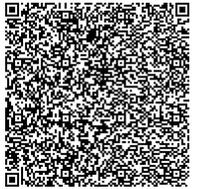


**Espumas Santafé
de Bogotá S.A.S.**

ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS
NIT. NIT. 800.167.200-6
Km 1 Vía Bogotá - Siberia Costado Noroccidental, Cota -
Colombia
Email: mercadeo@ramguiflex.com

Teléfono: 57 1 5187272

GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES



RESOLUCION DIAN No 18764008138010 DEL 2020/11/26 AL
2022/05/26 AUTORIZADA RANGO DE LA No. 20001 AL No. 50000
MODALIDAD ELECTRONICA. Fecha de vencimiento 2022-05-26

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.

CUFE : 6dc10e06d1c60654fece1c1ee2b36cf1d1eaaff6f4edf094dfa89bcfc2b874b63b64180cdeb06a667fceb528ab0bb7e

SEÑORES: 899.999.102-2 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM Tel 3159800 BOGOTA D.C. - BOGOTA Colombia	DESPACHADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FACCOMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM BOGOTA D.C. BOGOTA- Colombia FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM Tel 3159800 BOGOTA Colombia	ORDEN DE COMPRA 280303	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CFAB22244
		RUTA KAREN ALEJANDRA ROMERO RUBIANO	FECHA GENERACIÓN 24/12/2020 07:12:13
		PEDIDO PVTS-000116179	FECHA VENCIMIENTO 23/01/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	SUBTOTAL
COFALCPAL0009019012	COMBO NORMA A6 FUERZA AEREA CTA POLI D30 90X190X12 +ALMOHADA POLI D20 70X40X8	1,000	214,622.00	0.00	214,622,000.00

OBSERVACIONES: 1 La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2 En caso de mora se causará el interés autorizado par ley. 3 Recibí a conformidad la mercancía que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 4 Nos reservamos el derecho sobre la mercancía que trata esta VALOR LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS - 30 DIAS Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	SUBTOTAL	214,622,000.00
	IVA 19.00%	40,778,180.00
	VR. TOTAL FACTURA COP:	255,400,180.00

<hr/> Nombre de Quien Recibe	<hr/> Firma y Sello de Recibido	<hr/> Fecha de Recibido
-------------------------------------	--	--------------------------------



Bogotá DC, Diciembre 24 de 2020

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Coronel
JOHN FREDY UBAQUE
Director Logística de los Servicios

ASUNTO: ACLARACIÓN INFORMACIÓN FACTURA

De acuerdo a solicitud me permito aclarar la información que contiene la factura de venta No. **22244** a nombre de la **FUERZA AEREA COLOMBIANA**, la cual corresponde a la Orden de Compra **60350** que en su contenido genera un número de orden de compra que corresponde al pedido interno que manejamos en Espumas Santafé de Bogotá para la fabricación de los elementos y que no tiene nada que ver con la Orden adjudicada.

Anexo se envía la factura electrónica correspondiente.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier comentario.

Atentamente,

NELSON MOROS SANTOS
Representante Legal
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA



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: 2021-01-15-12:44 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	38321	Fecha Registro:	2021-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	602820	Nro. Cdp:	95320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	214.622.000,00	Valor Iva:	40.778.180,00	Valor Total:	255.400.180,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800167200	Razon Social:	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S A				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
CFAB22244	FACTURA	2021-01-15

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-12-04, 09:14:25 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2020
Empresa	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SA
NIT	NI 800167200
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1034155567
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	821237999
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 3.923.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 2.431.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 572.000	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	\$ 348.400	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	2	\$ 572.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 3.923.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 3.923.400



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-12-04, 09:11:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2020
Empresa	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SA
NIT	NI 800167200
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1034155372
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	821233875
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 173.165.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 23.645.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	12	\$ 8.225.700	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	61	\$ 25.339.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	57	\$ 32.134.100	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	2	\$ 608.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	7	\$ 473.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	25	\$ 9.892.500	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	\$ 1.822.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30	\$ 5.071.900	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	35	\$ 11.724.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 42.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 64.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	2	\$ 1.287.200	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	2	\$ 899.000	\$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	3	\$ 329.400	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	4	\$ 542.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	41	\$ 2.905.300	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	4	\$ 507.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 3.410.200	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	168	\$ 13.152.500	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 310.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	1	\$ 237.500	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 35.200	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	1	\$ 130.000	\$ 0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	1	\$ 560.000	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 200.500	\$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	10	\$ 1.185.800	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 607.200	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	2	\$ 314.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 149.400	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	116	\$ 13.874.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	2	\$ 291.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	14	\$ 1.841.800	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	2	\$ 301.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 173.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	5	\$ 1.272.700	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SENA	16	\$ 3.841.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	16	\$ 5.761.500	\$ 0

SubTotales: \$ 173.165.400 \$ 0
Total a Pagar: \$ 173.165.400





ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS

DÍA A DÍA LO HACEMOS MEJOR

ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.

NIT 800.167.200-6

CERTIFICACION JURAMENTADA:

Que ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A., identificado con NIT número 800.167.200-6, ha cumplido con el pago de los Aportes Parafiscales y de seguridad social, por el mes ENERO a DICIEMBRE de 2020 y años anteriores, según artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 01 de la Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; bajo los siguientes conceptos:

CAJA DE COMPENSACIÓN	4%
SENA	2%
ICBF	3%
SEGURIDAD SOCIAL SALUD	12.5%
SEGURIDAD SOCIAL PENSION	16.0%
RIESGOS PROFESIONALES	2.436%

Se expide en Bogotá con destino a **FUERZA AEREA COLOMBIANA** a los 28 días de DICIEMBRE de 2020.

Aclaremos que somos contribuyentes de ICA únicamente en el Municipio de Cota

Atentamente,

REVISOR FISCAL
MARIA TERESA JIMENEZ
C.C. 52.345.733
TP 91.366-T

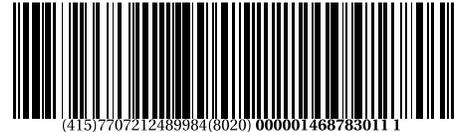
2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14687830111



(415)7707212489984(8020) 000001468783011 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 1 6 7 2 0 0

6. DV

- 6

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

Certificado Bancario

Jueves, 22 de Octubre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SA identificado(a) con NIT 800167200, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07116720003	1995/10/24	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



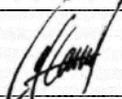
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	CT.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 60350
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 255.400.180,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 255.400.180,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN 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				
02	02	01	002	007					54		ARTICULOS TEXTILES	COLCHONETAS Y ALMOHADA	\$ 255.400.180,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 255.400.180,00
TOTAL VIGENCIAS 2020													\$ 255.400.180,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)													\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2021	N/A	PAC DICIEMBRE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2021	02-02-01-002-007-54	COLCHONETAS Y ALMOHADA	\$ 255.400.180,00	\$ 255.400.180,00	0
TOTALES						\$ 255.400.180,00	\$ 255.400.180,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
FECHA	30/12/2020



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002554779-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FADS	FECHA 31.12.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.	NIT 8001672006	CODIGO	No. PEDIDO 4500369355	DESTINO SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT:CFAB22244 / OC 60350-2020 / OC 63350 COLCHONES / OC 60350-20 FACT: CFAB22244 COLCHONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1341765	OC-60350			COLCHON CON ALMOHADA		1.000,00	KIT	255.400,18	255.400.180,00

TOTALES

255.400.180,00

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANMAHO

Fecha: 31.12.2020 09:20:53

Pag. No. 1 / 1

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

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

MHmdmaza
15-01-05-000
2020-12-02-7:57 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 95320 de fecha 2020-10-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	602820	Fecha Registro:	2020-12-02	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:	255.400.180,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	255.400.180,00	Saldo x Obligar:	255.400.180,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800167200	Razon Social:	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	07116720003	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**VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	60350	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	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	54	CSF		255.400.180,00	0,00		
Total:						255.400.180,00	0,00	255.400.180,00	255.400.180,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO 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	2021-01-18	255.400.180,00	255.400.180,00	NINGUNO

ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA

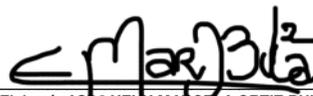
Firmado digitalmente por
ANGELA JIMENA LOZANO
VELANDIA
Fecha: 2020.12.03 13:22:09 -05'00'

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	563	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	4
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Vigencia	Actual		
		Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	02-dic-2020	Fecha versión 1	06-oct-2020

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	01	002	007					54	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		COLCHON Y ALMOHADA	52121505 56101508	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	1.000	\$ 255.400,18	\$ 255.400.180,00	
02	02	01	002	007					54	SUBTOTAL ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) / REC-54								\$ 255.400.180,00	
																			\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 255.400.180,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 34.057.800,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICION DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO (APOYO PPTAL ASIGNADO MEDIANTE MOD No. 893 DEL 07-09-2020)
Operación versión 2	\$ 300.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 95320 POR REC54 SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL DE DILOA ASIGNADO MEDIANTE MOD No. 1069 DEL 28-10-2020
Operación versión 3	(\$ 36.557.800,00)	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE REDUCIR EL CDP No. 95320 ASI: \$34.057.800 POR REC 10 Y \$2.500.000 POR REC54 ; CONFORME AL VALOR QUE SE PRESENTA EN EL SIMULADOR DE TIENDA VIRTUAL; ASI MISMO SE AJUSTA LAS CANTIDADES
Operación versión 4	(\$ 42.099.820,00)	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE REDUCIR EL CDP No. 95320 ; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMRPA No. 60350 DEL 02-12-2020 (SE AJUSTA VALOR UNITARIO)
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 255.400.180,00	


Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL


Vo.Bo. _____
TC JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)


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

YIDA LUZ GARCIA VARGAS

Firmado digitalmente por YIDA LUZ GARCIA VARGAS
Fecha: 2020.12.03 11:04:22 -05'00'

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-31-11:26 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	967720	Fecha Registro:	2020-12-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	602820	Nro. Cdp:	95320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	214.622.000,00	Valor Iva:	40.778.180,00	Valor Total:	255.400.180,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800167200	Razon Social:	ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTA S A				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
CFAB22244	FACTURA	2020-12-31

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL