	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-000574-CP**

FECHA: 22 de marzo de 2023

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 155 23 de enero de 2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 104585** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	BELTRAN URIBE JAIME
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10125834
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 104585
VALOR TOTAL	\$2,526,400,00
VALOR A PAGAR	\$2,526,400,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 1.335.600,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 1.190.800,00 02-02-01-003-005-03-10 \$ 2.526.400,00 TOTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003075079
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200299392
VIGENCIA	2023
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	BELTRAN URIBE JAIME
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0570126270374492
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE 1323	1
DIGITAL	Orden de Compra No.104585	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.5923	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso No.52523	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 5003075079	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.85823	1
DIGITAL	Rut	7
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
TOTAL FOLIOS		20

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó





FACT ELECTRONICA DE VENTA

FE 1323

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-03-01 10:33:26

Expedición 2023-03-01 10:34:31

Vencimiento 2023-03-31

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4		
NIT	800,141,632 - 1	Teléfono	2450477
Dirección	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	0	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
004060000196	BLANQUEADOR - CLORO CONCENTRADO TAKTAX AROMA LIMON	UND	126	8,907.56	1,122,352.94
004060000235	LIMPIAVIDRIOS ANTIEMPAÑANTE PQP PROFESIONAL 4L	UND	52	19,243.70	1,000,672.27

Total Bruto	2,123,025.21
IVA	403,374.79
Total a Pagar	\$ 2.526.400,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 2.526.400,00 Cuota 1 Vence el 2023-03-31

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Pesos

OBSERVACIONES

##\$15-01-05-006;OC104585;alfonso.garcias@fac.mil.co##\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 104585

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764041389641 aprobado en 2022-12-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1201 al 2000**



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES

FECHA:	15-mar-23				
ORDEN DE COMPRA No.:	104585				
GRANDE SUPERFICIE:	JAIME BELTRAN URIBE				
VALOR TOTAL:	\$ 2.526.400,00	PAGO UNICO:	\$ 2.526.400,00	PAGO PARCIAL:	\$ -
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO					
OBJETO:	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4				
PLAZO DE ENTREGA:	10-mar-23				

RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de items, cantidades y valor)

UNICO PEDIDO - RUBRO ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador - 02-02-01-003-005-03 REC 10				
PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
BLANQUEADOR PARA PISOS X GALON	126	GALON	\$ 10.600,00	\$ 1.335.600,00
LIMPIA VIDRIOS	52	GALON	\$ 22.900,00	\$ 1.190.800,00
TOTAL				\$ 2.526.400,00

TOTAL	\$ 2.526.400,00
--------------	------------------------

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 104585, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR


GRADO Y NOMBRE:	CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO Supervisor Titular	FIRMA:	
-----------------	---	--------	--

OBSERVACIONES

En Melgar - Tolima, el día 15 del mes de marzo de 2023, se reunieron el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO en su calidad de Supervisor Titular por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra. Los elementos son recibidos en el COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4 el día 01/03/2023, y la entrada al almacén se efectuó el día 15/03/2023 ya que el SAP no permitía efectuar movimientos del mes de Marzo hasta tener el cierre del mes de Febrero. El contratista mediante correo electrónico informa que el Anexo 1. FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION al no corresponder a un documento inherente a la Tienda Virtual del Estado Colombiano, no será diligenciado por su parte.

ORDENADOR DEL GASTO

GRADO Y NOMBRE:	CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Ordenador del gasto	FIRMA:	
-----------------	---	--------	--

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO		Versión No:	1
	PRESUPUESTAL		Vigencia	20/05/21

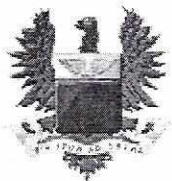
Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO
Ordenador del Gasto	CORONEL YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 104585
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Valor del contrato	\$ 2.526.400,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 2.526.400,00

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	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	BLANQUEADOR PARA PISOS X GALON	\$ 1.335.600,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	LIMPIA VIDRIOS	\$ 1.190.800,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 2.526.400,00
TOTAL VIGENCIAS 2023													\$ 2.526.400,00

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	abr-23	N/A	UNICO PAGO PAC ABRIL	02-02-01-003-005-03-10	BLANQUEADOR PARA PISOS X GALON	\$ 2.526.400,00	\$ 1.335.600,00	\$ 0,00
					LIMPIA VIDRIOS		\$ 1.190.800,00	
TOTALES						\$ 2.526.400,00	\$ 2.526.400,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO
FECHA	15/03/23

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003075079-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FAMS	FECHA 15.03.2023	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE	NIT 0010125834	CODIGO	No. PEDIDO 4200299392	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT FE-1323 / OC.104585-CACOM4 / OC.104585-CACOM4-GRUAL-22 / MIS/ OC.104585-CACOM-4-GRUAL-23

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1308103	O104585-22		00000000000130810	BLANQUEADOR X GALON		126,00	C/U	10.600,00	1.335.599,55
1548166	O104585-22 M1A04B01A		00000000000154816	LIMPIAVIDRIOS X 3800		51,00	C/U	22.900,00	1.167.900,15
1548166	O104585-22 M1A04B01A		00000000000154816	LIMPIAVIDRIOS X 3800		1,00	C/U	22.900,30	22.900,30

TOTALES

2.526.400,00

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

W. Guerrero
T2 Guerrero W. 15/03
ALMACENISTA
POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-22-11:14 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	85823	Fecha Registro:	2023-03-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	52523	Nro. Cdp:	5923
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.123.025,21	Valor Iva:	403.374,79	Valor Total:	2.526.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 1323	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-03-22

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

Objeto.: ORDEN DE COMPRA-ADQUISICIÓN ELEMENTOS DEASEO PARA EL CACOM-4- pago total

AS14 Magnolia Franco Herrera
 Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

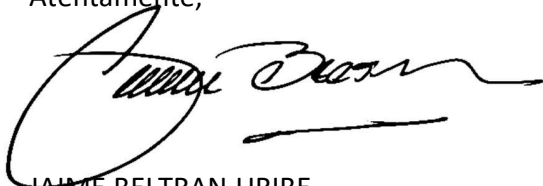
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira al primer (01) días del mes de Marzo de 2023.

Atentamente,



JAIIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834
Gerente General

NIT: 10.125.834-1



LAURA MARCELA SÁNC

C.C. 42.159.531
Contadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

RAZON SOCIAL :	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC
IDENTIFICACION:	CC-10125834
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-08
FECHA DE PAGO:	2023-02-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25497342
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25497342
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.600	\$ 146.600
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216.000	\$ 216.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.700	\$ 203.700
Subtotal Salud		6	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 922.300	\$ 922.300
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.300	\$ 598.300
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.769.400	\$ 1.769.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.000	\$ 464.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 856.200	\$ 856.200
Subtotal Pensión		4	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.687.900	\$ 3.687.900
14-11	890903790	ARL SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 408.200	\$ 408.200
Subtotal ARL		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 408.200	\$ 408.200
CCF21	860013570	CAFAM	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 185.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 736.700	\$ 736.700
Subtotal CCF		2	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 922.300	\$ 922.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.940.700	\$ 5.940.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/03/2023
----------------------------------	------------



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguilar Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-04-7:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	86555023	Fecha Registro:	2023-03-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	86023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-03	Código de Referencia:	04500072300086555023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.526.400,00	Valor Deducciones:	113.582,00		Valor Neto:	2.412.818,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.526.400,00	Valor Deducciones	113.582,00	Valor Neto	2.412.818,00	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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

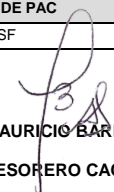
CUENTA BANCARIA									
Número:	0570126270374492	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE-1323	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2.526.400,00	0,00	2.526.400,00				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 %	53.076,00	53.076,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.000 %	60.506,00	60.506,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-04-03	2.526.400,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


 T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHP/vargas Pedro Leon Vargas Vargas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-27-3:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	86023	Fecha Registro:	2023-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	52523
Valor Inicial:	2.526.400,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.526.400,00	Saldo x Ordenar:	2.526.400,00
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:	113.582,00	Valor Neto:			2.412.818,00	Valor IVA:	403.374,79	Nro. Cdp:	5923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	05701262703744912	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	85823	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FE1323	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-27				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							2.526.400,00	0,00	2.526.400,00	2.526.400,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 104585 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DEASEO PARA EL CACOM-4 PAGO TOTAL *****FAC-S-2022-000574-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-03	Generada	2.526.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.123.025,00	2,500 %	53.076,00	53.076,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	403.374,79	15,000 %	60.506,00	60.506,00

Coronal YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
 Ordenador del Gasto

ASD, ADRIANA MARCELA BAZURTO D
 CONTADORA