

#### FUERZA AEREA COLOMBIANA



Clase doc...CE Comprobante Egreso

Sociedad

: CDO. FUERZA AEREA COFAC

Ejercicio :2018

N° documento Fe. documento

:1500003415 :15.11.2018

: 899999102-2

Período :11

Referencia

:515118

Fe.contab. : 15.11.2018

Moneda doc.: COP

ACREEDOR NIT

:8909009431

NOMBRE

NIT

: COLOMBIANA DE COMERCIO SA ALKO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv Cuenta Texto breve cuenta Nit Centro de Coste Debe Haber 001 50 4705100000 Inversion F50000023 3.999.020,00 002 25 2401020010 COLOMBIANA DE COMERC 8909009431 3.999.020,00 TOTALES:

RETENCIONES

Tip Ind. Cuenta Concepto

Texto cab. Doc. :352088318

Base

3.999.020,00

3.999.020,00

Valor Retención

TOTAL IMP:

Porc.

CONCEPTO: ORDEN DE PAGO 31042 COLOMBIANA DE COMERCIO ALKOST

Elaboró:

Ordenador del gasto:





#### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Ejecutora Solicitante:

Unidad o Subunidad

MHpstevens 15-01-05-000 Paola Cristina Stevenson Sanchez

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2018-11-15-9:22 a. m.

				ORI	DEN DE PAGO PRESUPUE	STAL					
Número:	352088318	Fecha Registro:	2018-11-13		Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO	FUERZA AEREA				1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	250720	18 Comprobante Contable de	la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-11-15	Código de Referencia:			04500073300352088318	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0.0
Valor Bruto:	3.999.020,00	Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	3.999.020,00	Saldo x Pagar:			0,00
					VALORES PAGADOS		/				)
TRM Pago		Valor Bruto	3,999,020.00	Valor Deducciones	0.00 Valor Neto	3,999,020.0	Moneda Base Compra	\	alor MBC		1
10/20/2000					REINTEGROS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-/
Números							No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos			0.00 Reintegrado	Deducciones Pesos:			0.00 Reintegrado Neto Peso	s:			0.00
Bruto Reintegrado Moneo	la:		0.00 Reintegrado	Deducciones Moneda	:		0.00 Reintegrado Neto Mone	eda:			0.00
	700			т	ERCERO DE LA ORDEN DE PA	GO	N - S - S - S - S - S - S - S - S - S -				
Identificación:	890900943	Razón Social:	COLOMBIANA DE C	OMERCIO S.A.				Medio de Pago:		Abono en cuenta	

			CUENTA BANCARIA				
Número:	23183574009 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
	TESORERIA			DOCUMENT	O SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION	ballo.		Número:	31042 Tipo:	COMPRA	Fecha:	2018-11-13

					ITEM PARA AFE	CTACION DE GAS	TOS					
				VAL	OR	VALOR PAGADO	VALOR	REINTEGRADO	US	SO DE PROYEC	TOS ESPECIALE	s
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS	S) / C-1502-	0100-13	AMPLIACIO	ON Y FORTALECIMIEN	ITO DE LA INTELIGEN	ICIA Y LA CONTRAIN	TELIGENCIA EN	LA FAC A NIVEL NAC	IONAL			
	Nación	11.6	CSF	3,999,020.00	0.00	3,999,020.00				Pesos	0.00	0,0

	LINEAS DE PAGO VINCULADA	A			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
00 - COMANDO FUERZA AEREA	3-8 - CNC INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-11-13	3,999,020.00	05 NINGUNO	Pagada

TI Rafael A. Mendez S. Tesorero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



#### Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHImramos

Lina Marcela Ramos Gordillo .

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2018-11-09-3:05 p. m.

				REGISTR	O PRESUP	UESTAL DE	OBLIGACION.				1,56
Numero:	515118	Fecha Registro:	2018-11-09		Unidad / Sub		15-01-05-000 COMANDO F	UERZA AEREA			* 4
/igencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere /	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,
Valor Inicial:	3,999.020,00	Valor Total Operaciones:					Valor Actual:	3.999.020,00	Saldo x Ordenar:		3.999.020,
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones M Original:	oneda			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	Moneda	0,
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				3.999.020,00	Nro. Compromiso:	153118	Nro. Cdp:		618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Co	ntable:	924286
			/		/fi	ERCERO					
dentificacion:	890900943	Razon Social:	COLOMBIAN	A DE COMERC	OO S.A.				Medio de Pago:	F	Abono en cuenta
					CUENT	A BANCARIA					
Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A. Tipo:					Corriente	Estado:	Activa	
	CUENTA	X PAGAR						CAJA MENOR			
Numero:	315318	Tipo:	Personas Dec		Identificacio	n:			Fecha de Registr	0:	
					DOCUME	NTO SOPORT	E				
Numero:		31042	Tipo:		ORDEN DE	COMPRA		Fecha:	2018-11-09		
				ITI	EM PARA AFE	ECTACION DE	GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION CATA	LOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.						
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	C-1502-0100-13 AMPLIACIO DE LA INTELIGENCIA Y LA EN LA FAC A NIVEL NACIO	CONTRAINTELIGENCIA	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR A	CTUAL	SALDO X ORDENAR
							3.999.020,00	0,00		3.999.020,00	3,999,020
						Total:	0.000.020,00	0,00			0.000.020

		1
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 31042 ADQUISICION DE MOTOCICLETA	4

TE. TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA

CONTADORA COFAC

	PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-11-13	Generada	3,999,020.00

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Bf./Inv. Op. 352088318 Nov. 15

10:30 Cu

Página

51 /1304 DOC



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	Versión N°:	1
FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 001

FECHA: 31 DE OCTUBRE 2018

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO DE LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018. CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20171260432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL PAGO TOTAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA 31042

PROVEEDOR:

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.

VALOR TOTAL: VALOR A PAGAR: \$ 3.999.020.00

RUBRO:

\$ 3.999.020.oo C-1502-0100-13-11 **AMPLIACION** 

FORTALECIMIENTO

DE LA

CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC

MES DE PAGO:

PAC NOVIEMBRE

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	1
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	1
COPIA	CDP	1
COPIA	CRP	1
COPIA	ORDEN DE COMPRA Y MODIFICACIONES	2
COPIA	FORMATO GA-FR-118	1
ORIGINAL	Factura	6
COPIA	Relación facturas	1
ORIGINAL	Acta de recibo a satisfacción	1
COPIA	RUT "Unión Temporal"	1
COPIA	Certificados aportes Parafiscales(Del último mes)	2
COPIA	Formato inclusión SAP	2
COPIA	Certificación Bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	21

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Director Logística de los Servicios

Ordenador de Gasto

ELABORO: AS14 INGRID SABOGAL ASIS. GESTION CONTABLE

REVISO: TE. CRUZ SUSEP (E)





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHisabogal

Ingrid Sabogal Barrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2018-11-01-4:43 p. m.

				CUENTAS	POR PAGA	R			
Numero:	315318	Fecha Registro:	2018-11-01	Unidad / Subu eiecutora:	nidad	15-01-05-000 COMAND	OO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Bienes a Personas	s	Nro. Compromiso:	153118	Nro. Cdp:	61818
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registi		Declarantes		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.432.849,00	Valor Iva:			566,171,00	Valor Total:	3,999,020,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
				JEF	CERO				
Identificacion:	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA	DE COMERCIO S.A.					

	DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION	M
	9 CONTRATO	
	16 ENTRADA A ALMACEN	
	17 FACTURA	

D	OCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIV	/OS
NUEMRO	TIPO	FECHA
41647-3339-3505-3507- 3506 FACTURA		2018-11-0

FACT 41647-3339-3505-3507-3506 ADQUISICION DE MOTOCICLETA MINIMO 100 CENTIMETROS CUBICOS, 01 CASCO CERRADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT Objeto.:

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA

ASIST GESTION CONTABLE



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHatorress

Adriana Torres Sanchez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2018-04-11-7:55 a.m.

	Villa			CERTIF	ICADO DE	DISPONIBILIDAD	PRESUPUESTAL				
El suscrito Jefe de Pre	esupuesto CERTIFICA qu	e existe apropiación pres	upuestal di	sponible y lil	bre de afect	ación en los sigu	ilentes "İtems de af	ectación de gastos"		AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
Numero:	61818	Fecha Registro:	2018-04-10		Unidad / Sul	bunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMAN	IDO FUERZA AEREA	10 m - CH - 11 - 2 m - 10 - 7 m	Stephen and the state of the st	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo:	Gasto	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	100.000.000,0	Valor Total Operaciones:	Lean-			0,00	Valor Actual.:	100,000.000,00	Saldo x Comprometer:	100,000,000,00	Vr. Bloqueado
					T						
SOL	ICITUD DE CERTIFICADO DE	DISPONIBILIDAD PRESUPU	ESTAL				1000-00 CO.	RIZACION DE ADQUISIC	ON DE BIENES Y SE	RVICIOS	
Número:	65818	Fecha Registro:	2018-04-10		Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
		Major - American - Ame									
					ITEM PA	RA AFECTACION D	E GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION CATA	ALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.						
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)		ON Y FORTALECIMIENTO A CONTRAINTELIGENCIA EN AI	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
ISERVICIOS (DIECS)	TEA FACA NIVEL NACION	<b>0</b> -									
						Total:	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000.00	)
Objeto:	DILOSII CPA 027 - ADQ.VI	EHICULO TIPO SEDAN MININ	MO1598 CC Y	MOTOCICLETA	A MINIMO 150	CC PARA EL DESA	ARROLLO DE OPERAC	IONES DE INTELIGENCI	A Y CONTRAINTELIG	ENCIA	
				THURST THE STATE OF THE STATE O							
						a color	$\mathcal{C}$				
Fire the second	j					A CHI	1				
					MY NANCY	MARLEY PACHE	CO OVIEDO				
					OUDDIDE	STOR FILL HOLF	2000540				

SUBDIRECTOR FINANCIERO COFAC

Página





Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante. Usuario Soliciante:

MHatorress

Adriana Torres Sanchez

Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema.

2018-09-05-5:30 p. m.

				REGISTR	O PRESUPI	JESTAL DEL	COMPROMISO				
Con base en el CDP	No: 61818 de fecha 2018	3-04-10. Se hizo el regi	stro presup	uestal con e	l siguiente	detalle					
Numero:	153118	Fecha Registro:	2018-09-05		Unidad / Su		15-01-05-000 COMANDO	FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Carr	nbio:	0,0
Valor Inicial:	(1,000,000,000)	Valor Total Operaciones:		T			Valor Actual:	3.999.020,	00 Saldo x Oblig	gar:	3,999.020,0
valor inicial.	0.0000.000				TERCE	RO ORIGINAL					
Identificación: NIT	890900943	Razon Social:	COLOMBIAN	A DE COMERC	CIO S.A.				Medio de Pa	go:	Abono en cuenta
identificación; Ni i	55050575	razon godan	10000000			TA BANCARIA			1		
	₹ 23183574009	Banco:	BANCOLOM	BIASA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Numero:	¥ 23100374003	BE ICO.	15/11/002011		ORDENA	DOR DEL GAS	то				
I I Million I I I I	11189710	Nombre:	JOHN FRED	Y UBAQUE RO			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA	DE LOS SERVICI	os	
Identificacion:		MENOR	100/11///120		Ī	,		DOCUMENTO SOPO	RTE		
Identificacion:	CASA I	Fecha de Registro:	T		Numero:		ORDEN DE COMPRA No	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-09-05
				IT	EM PARA AF	ECTACION DE	GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION CATA	LOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	1	1	1			
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	C-1502-0100-13 AMPLIACIO DE LA INTELIGENCIA Y LA	CONTRAINTELIGENCIA	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALC	OR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
SERVICIOS (DILOS)	EN LA FAC A NIVEL NACIO	2NAL			J	-	3.999 020,00	1			
						Total:	3,999,020,00			3.999.020,00	3,999.020,00
						W110006V/2/					

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No 31042 ADQUISICIO	N MOTOCICLETAS DE MINIMO 100	CC				
			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	3-8 CNC -	INVERSION ORDINARIA NACION	CSF 2018-11-12	3,999.020,00	3 999.020,00	NINGUNO

CT ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

JEFE ÁREA DE PRESUPUESTO COFAC

# · Orden de compra 31042

### Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrônico

Fecha de la orden 03/09/18

Fecha de revisión 05/09/18

Solicitud núm. 53413

Solicitante Karol Lizzett Silva Ortiz

Enviar al usuario Karol Lizzett Silva Ortiz

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - DIRECCION

LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

Términos de pago Segun el acuerdo marco

Justificación La Fuerza Aerea Colombiana (JIN) requiere

adquirir (01) una motocicleta de mínimo 100 centimetros cubicos para desarrollo de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia de

la (JIN)

Instrumento de Motocicletas

Agregación de Demanda

Asociado al Acuerdo No

de Paz

Supervisor de la Orden BRAYAN ALDANA

de Compra

Telefono Supervisor 3114578563

Fecha de vencimiento 31/10/18

(Orden de compra)

Especificaciones Una vez se seleccione la oferta más favorable

adicionales de Entrega para la Institución se informará mediante correo electrónico al contratista el cual se citará a reunión de coordinación para lo cual tendrá 48 horas máximo una vez sea notificado para presentarse a mencionada citación la cual se realizará en la Carrera 54 No. 26-25 - CAN - MINDEFENSA -EDIFICIO FUERZA AÉREA - CUARTO PISO -OFICINA 405 - DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS, LUGAR Y COORDINACIONES ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: El bien objeto de la contratación deben ser entregados en una sola entrega completa y total en el Área Centro de Distribución - ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado los costos logisticos de alistamiento, trasporte y envió se entenderán incorporados en la cotización de precios que se oferten, para poder realizar el pago se tramitara una vez recibido a satisfacción 30 días despues de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aerea Colombiana. El contratista debera coordinar 24 horas antes de la fecha de entrega de los bienes con el Almacenista Centro de Distribución - ACED, previa coordinación en el teléfono 4397800 ext. 2200, 2204, 2210 y 2211. El contratista deberà informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la

#### Dirección

Dirección CARRERA 54 No. 26-25

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 0000

Colombia

A la atención de JOHN FREDY UBAQUE

RODRIGUEZ

Términos de envio Según el acuerdo marco

#### Proveedor

Nombre COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O

ALKOSTO S.A

Dirección principal CALLE 11 No. 31A - 42

Bogotá

Teléfono (del trabajo) +57 1 3649777 ext 6363

Teléfono (celular) +1 (318) 820-0566

Confirmada No (cambiar)

Se abrió el mensaje de No correo electrónico.

Número de orden Ninguno

enfrega (nombre, apellidos, número de cédula y número de celular) datos del vehículo (placa

marca y color).

Gravámenes Ninguno adicionales

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos

MOTO\_MOPED\_FUERZA\_AEREA.xlsin...

CDP\_61818\_DILOS\_VR1.PDF (-- Provee .

CPA\_27 - VER\_2 - DILOS PDF (- Pro

# Artículos

					A۱	/anzado	Buscar		Ordenar por	Número de linea 0 -	9
1	Тіро	Articulo		Cant	idad	Unidad	Precio	Total		Recibido	Facturado
		mot01-Moto	5 C34	Í		Unidad	2.300.000	2,300,000,00		0	0,00
	Número Ninguna	o de pieza	Mercancía Grandes Almacenes	Ahorro (%)	FUE		ON LOGISTIC A COLOMBIAI	A DE LOS SER NA - DILOS	Perío RVICIOS	do	
2	Tipo	Articulo moi01Adec Adicionales	cuaciones y Accesorios	<b>Cant</b>	idad	<b>Unidad</b> Unidad	Precio 71.020.00	<b>Total</b> 71.020.00		Recibido 0	Facturado 0,00
	<b>Número</b> Ninguno	o de pieza	<b>Mercancia</b> Grandes Almacenes	Ahorro (%)	FAC		ON LOGÍSTIC A COLOMBIAI	A DE LOS SER NA - DILOS	Perio RVICIOS	do	
3	Tipo	Articulo mor01Man	tenimiento Preventivo	Cant	idad	<b>Unidad</b> Unidad	<b>Precio</b> 848 000 0	<b>Total</b> 848.000.00		Recibido 0	Facturado 0,00
	<b>Número</b> Linguno	o de pieza	Mercancia Grandes Almacenes	Ahorro (%)	FAC		ÓN LOGISTIC A COLOMBIAI	A DE LOS SER NA - DILÔS	Perio RVICIOS	do	
4	Tipo	Articulo mot01-Req	uerimientos de la Matrico	1000	idad	<b>Unidad</b> Unidad	<b>Precio</b> 327,000 0	<b>Total</b> 327,000 00		<b>Recibido</b> 0	Facturado 0,00
	<b>Número</b> Ninguiao	o de pieza	Mercancia Grandes Almacenes	Ahorro (%)	FA		ON LOGISTIC A COLOMBIA	A DE LOS SER NA - DILOS	Perio RVICIOS	do "	

Cantidad Unidad

Precio

Total

5 Tipo

Articulo

Recibido Facturado

#### Orden de compra 31042

mot01--SQAT

Unidad

453.000.0 453,000 00 0,00

Número de pieza Mercancía Ninguna

Grandes Almacenes

Ahorro (%) 0 (cambiar)

FAC - DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-61818

Tipo

Ninguna

Articulo

mol01-Gravamenes adicionales

Cantidad Unidad

Precio 0.00 Total 0.00 Periodo

Periodo

Recibido Facturado

0

0.00

Número de pieza Mercancia

Grandes Almacenes

Ahorro (%) 0 (cambiar)

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-61818

Unidad

Por página 15 | 45 | 90

Total 3.999.020,00 COP

Comentarios

Historial

Historial de integración

62



# FUERZA AÉREA COLOMBIANA INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE

 Código:
 GA-FR-118

 Versión N°:
 1

 Vigencia:
 01/06/2016

# REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia: 01/00 INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

ACUE	RDO	S MARCO DE PRECIOS - CO	DLOMBIA COM	PRA EF	ICIENTE	
UNIDAD			DILOS			
91.7		4				
ORDEN DE COMPRA N°			31042			
FECHA			03/09/2018			
VALOR	\$					3,999,020.00
	ОСИМЕ	NTO	N°		VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	(CDP)		61818	\$	100,000,000.00	10-abr-18
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL C	OMPRO	MISO ( ADICION)				A
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO P	RESUPUESTAL		VALOR	2
C-1502-0100-13	11	AMPLIACION Y FORTALECIMIENT CONTRAINTELIGENCIA EN LA			\$	3,999,020.00
	y 1					
OBJETO		ADQUISICIÓN MOTOCICLETA DE MINII	MO 100 CC - JIN			
PLAZO DE EJECUCIÓN		31/10/2018				
		MES PAC			VALOR	
FORMA DE PAGO		PAC NOVIEMBRE 2018. 30 DIAS CON LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA EN EL VALOR A PAGAR SERÁ DE ACUER COMPRA POSTERIOR AL CIERRE DEL	NTREGA DEL BIEN. RDO A LA ORDEN DE	\$		3,999,020.00
		TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEM	PORALES, CONSORC	IOS)		
RAZÓN SOCIAL						
NIT						
		TERCERO BENEF	ICIARIO			
RAZÓN SOCIAL	COLO	MBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOS	STO S.A			
NIT	890.90	0.943-1				
Entidad Bancaria		BANCOLOMBIA				
Cuenta N°		23183574009	TIPO DE CUENTA	CORRIEN	TE	
111 . 7 11	(4) 4	Taken of the second				5
CR. MARIA ID	ALY HE	RRERA ALEGRIA	TC. J	OHN FRED	Y UBAQUE RODRIGUEZ	
DIRECTOR DE GESTIÓN	SEGUI	MIENTO ADMINISTRATIVO (E)	OF	RDENADOF	R DEL GASTO DILOS	

Bogotá 315-9800 BOG035 Secuencia Dirección FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC Ruta Telefono: Ciudad Zon: MOT035 Vnd: 13270-Guerrero Rodriguez Frank Humberto Cel. Centro Admin Occid-la Esmerald SANTAFE DE BOGOTA KR 54 # 26 - 25 CAN TV 41 NO 27 - 25 CR 61 # 96 - 02 899991022 8999991022 Bogotá Departamento: Direc. Antigua: Cliente Envío: Direc. Nueva: Nombre : Dirección Cliente Ciudad Barrio: ž



COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT 890'900,943-1

Cra 49 Nº 30 Sur - 66

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IV A
Resolucion No 000076 del 1 de diciembre de 20116
Somos autoretenedores de renta se gresolución
(1000 Actividad Industria y Comercio.

2006
Apentes retenedores de IV A. Envigado CONMUTADOR: 6050010 FAX: 6050010 APARTADO AEREO: www.aktmotos.com aktmotos/a/colcomercio.com.co

11-Oct-2018 DISLLANTAS Fecha de Emisión Cat: 10-Nov-2018 PER0237605 11-Oct-2018 Efectivo 30 DE Ord Entrega No: 8000173014 Fecha de Vencimiento Orden de Compra No. RM-0000160211 Factura de Venta No. Numero de Pedido Forma de Pago 0742341647 Referencia: Plazo:

Frank Humberto Guerrero Rodriguez-Jhon Edwin Laguna Gutierrez

DESC RECARG	ENI	_	DESCRIPCION	PLU CODIGO-EAN13	PLU
DEG	2		Z	CODIGO-EANI3	DI I
Vr	(=) TOTAL	+) CAJAS (+)			
200	Vr	(=) TOTAL Vr UNIDADES	(+) (=) TOTAL Vr UNIDADES UNIDADES	(+) CAJAS (+) (=) TOTAL Vr V/O BOX UNIDADES UNIDADES	(+) CAJAS         (+) (-) TOTAL         Vr           DESCRIPCION         V/O BOX         UNIDADES         UNIDADES

	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	RECARGOS	PLETE	BASE IVA	VALOR IVA	IMP. CONSUMO	VALOR IVA IMPLICITO
						RM-0000160211	RA	
						RM-000	RECIBO FACTURA	
		TOS	Soc	EDA	V/O STA	NTO	REG	
		OUE MIS DA	AN CONSULTA	MIS OBLIGACIO	LO TANTO E	UTURO PRESE		
		STO S.A. PARI	LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS	DMERCIAL QUE EL PAGO DE	COMERCIO SA Y/O CORBETA SA Y/O EPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA	A O EN UN		
		S.A. Y/O ALKO	ANTE LEGAL	FORMACION CO	NA DE COMER	TOY EN MORA	RECIBO MERCANCIA	
Totales:		VO CORBETA	O REPRESENT	E EN CASO DE	LIJA COLOMBIA EN MI NOMBI	LA FECHA ES	RECIBO N	
Entregados	31 / 08	MERCIO S.A. Y	SOCIEDAD VI	ALES DE MIESO PIZO PARA QUI	DATOS QUE EI ACTURA OBRA	ERDOA IA I FY 1		
Ent	PUNTOS: Dic	MBIANA DE CC	SONA NATURAL	DE LAS CENTH	LA BASE DE	HEICADO DE ACETA		
Facturados:	grama CORBE	YENTE A COLO.	A COMO PER	URO IGUALMEN	REPORTADO A PERSONA QUE	GUALMENTE VA	TURA	
Corbepuntos:	Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08	AUTORIZO EXPRESAMENTE A COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. YO CORBETA S.A. YO ALKOSTO S.A. PARA QUE MIS DATOS	PERSONALES VA SEA COMO PERSONA NATURAL SOCIEDAD VIO REPRESENTANTE	EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO Y/O DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES	COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELLA COLOMBIANA DE COMERCIO SA YO CORBETA SA YO ALKOSTO SA , LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA	AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIGA . <u>ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO</u> RETRASO EN LOS PAGOS HESIDO MOTIEICADO DE ACHERDO A LA EXTASONA "HABRAS MATA".	ACEPTADA FACTURA	

59,680 11,339 0.00 871,019

59,680

Factura Impresa pot Colombiana De Comerção S.A.NIT.890.900.943-1
FACTURACION AUTORIZADA V/O HABILITADA DIAN SEGÚN NÚMERO DE FORMULARIO 1876,2003439560

DEL 2017/05/30 AL

2019/05/30 NUMERACION DEL

٧F 200001

FECHA FIRMA

NOMBRE

FIRMA FECHA

NOMBRE

FIRMA FECHA

NOMBRE

ď

0742

999999, PREFLIO

COPIA

SEÑOR CLENTE. CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO. ABONE O CANCELE FACTURAS. EXIJA. EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO.; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPALDA SU PAGO.; CUALQUIER OBSERVACION AL RESPALDO.

LAMERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DELARIA DA POR LUTED. EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑA SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDA POR LATED. A PERPALDO.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO 00225512335. LA MORA O RETRASO EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DARÁ LUGAR A INTERESES CALCULADOS A UNA TASA DEL 15% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL EN MORA Y SON LIQUIDADOS DIARIAMENTE RECUERDE QUE EL ADECUADO MANEJO DE SU CREDITO ES SU MEJOR REFERENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA.

Cliente :	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	COMANDO FAC	
Nir	8999991022		
Dirección	CR 61 # 96 - 02	Secuencia Dirección	-
Cindad	Bogota	Telefono:	315-9800
Cliente Envio :	8999991022		
Nombre			
Direc. Nueva:	KR 54# 26 - 25 CAN		
Direc. Antigua:	TV 41 NO 27 - 25		
Departamento:	SANTAFE DE BOGOTA	Cindad	Bogotá
Barrio:	Centro Admin Occid-la Esmerald	Ruta	BOC035
Zon: MOT035 Vnd:	Zon: MOT035 Vnd: 13270-Guerrero Rodriguez Frank Humberto Cel.	perto Cel: -	



COLOMBIANA DE COMERCIO V/O ALKOSTO S.A NTT 890°900,943-1 Cra 49 Nº 30 Sur - 66
Envigado
CONMUTADOR: 6050010 FAX: 6050010 APARTADO AEREO:
akumotos á colomercio, com
akumotos á colomercio, com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolucion No 600075e de 1 de dicrembre de 2016.
Somos autorientenderes de retant as gresolucion (1000/22 Ago 24.10
Codigo Actividad Industria y Comercio.

2016.

Frank Humberto Guerrero Rodriguez-Jhon Edwin Laguna Gutierrez

Factura de Venta No.	0		Página	1
0742341647			Parada :	
Referencia:			Fecha de Emisión	mision
RM-0000160211		11-Oct-2018	11-0	11-Oct-2018
Plazo :	30	30 DE		
Forma de Pago :	E	Efectivo		
Fecha de Vencimiento :		10-Nov-2018		
Orden de Compra No. :				
Numero de Pedido:		PER0237605		
Ord Entrega No: 8000173014	8000173014	Cat:	DISI	DISLLANTAS

	71,019,20
Vr. TOTAL	71.01
Vr. IMP. CONSUMO	00 0
Vr. IVA C	11,339,20 0.
% IVA	% 61
SUBTOTAL	59,680.00
% RECARG	
% DESC	
Vr	59,680.00
(=) TOTAL UNIDADES	dun 1
(+) UNIDADES	
(+) CAJAS Y/O BOX	l und
DESCRIPCION	Casco KNT 878 Negro Mate L Ac
CODIGO-EAN13	7705946367370
ITIA	KNT-878-NEG- 77

Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08		lotates :						
	S: Dic 31 / 08						VALOR BRUTO	089'68
AUTORIZO EXPRESAMENTE A COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO	DE COMERCIO S.A. Y/O	CORBETA S.A. Y/O	ALKOSTO S.A. PARA QUE MIS DATOS	WIS DATOS			DESCUENTOS	
PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN COMBULTADOS	ATURAL, SOCIEDAD Y/O	REPRESENTANTE LEC	M. COMPECIAL OUE EXISTA O DIFFORM	NSULTADOS			RECARGOS	
EN CALLUNER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RESSO TO DE INCOMMISSION DOMESTIR EN EL FUTURO IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL	AUTORIZO PARA QUE	EN CASO DE MORA	EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES	LIGACIONES			FLETE	
COMERCIALES. SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS <b>QUE ELLA</b> COLOMBIANA DE COMERCIO SA YO CORBETA SA YO ALKOSTO SA. LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION POR LO TANTO ESTA	E DE DATOS <b>QUE EL</b> IU LA FACTURA OBRA EI	V MI NOMBRE Y REF	OMERCIO S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O PRESENTACION, POR LO TANTO ESTA	A S.A Y/O			BASE IVA	59,680
AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA ; <u>ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1265 2008 "HABBEAS DATA".</u>	DE ACUERDO A LA LEY 126	6 2008 "HABEAS DATA";	MORA O EN UN FUTURO PRESENTO	PRESENTO	RM-0000160211		VALOR IVA	11,339
ACEPTADA FACTURA		RECIBO MERCANCIA	CIA		RECIBO FACTURA		TOTAL	0.00
							VALOR IVA IMPLICITO	1041/5
NOMBRE FIRMA		NOMBRE	FIRMA		NOMBRE	FIRMA		
CC FECHA		33	FECHA		30	FECHA		

FEGURE Impress pot Colombiana De Comercio S.A.NIT.890,900,943-1
FACTURACION AUTORIZADA VIO HABILITADA DIAN SEGLIN NÚMERO DE FORMULARIO 18762003439560

DEL 2017/05/30 AL 2019/05/30 NUN

2019/05/30 NUMERACION DEL

20m01 AL 999999, PREFIJO

R 6742

R COPIA

SEÑOR CLIENTE CUANDO CANCELE WITERESES POR MORA. SANCION POR CHEQUE DEVUEITO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXUA EL ORIGINAL DEL RECIBIO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPAILOA SU PAGO. CUALQUIER OBSERVACION ALS INFORMACION ALS FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 00225517535 - LA MORA O RETRASO EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DARÁ LUGAR A INTERESES CALCULADOS A UNA TASA DEL 1.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL EN MORA Y SON LIQUIDADOS DIARIAMENTE, RECUERDE QUE EL ADECUADO MANEJO DE SU CRÉDITO ES SU MEJOR REFERENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA.

Somos Grandes Contribuyentes, No retener 1VA
Resolución No 000076 del 1 de diciembre de 2016,
Somos autoretenedores de renta síg resolución
Codigo Actividad Industria y Coppercio. 2006
Arentes retenedores de IVA. CONMUTADOR: 6050010 FAX: 3393440 APAKTADO AEREO: www.aktmotos.com aktmotos@colcomercio.com.co COLOMBIANA DE COMERCIO VIO ALKOSTO SA NIT 890'900943-1 Cer 49 Nº 30 Sut - 66 Envigado Bogotá BOC006 593-8502 Secuencia Dirección FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC Ruta Telefono: Zona: MOT035 Vnd: 13270-Guerrero Rodriguez Frank Humberto Cel: Departamento: SANTAFE DE BÓGOTA CR 61 # 96 - 02 CR 61 # 96 - 02 8999991022 8999991022 Los Andes Bogotá Cliente Envío: Direc. Nuevą: Direc. Antig .: Nombre: Dirección Ciudad Cliente: Barrio:

Catalogo ; AUTOMOTORES		Orden Entrega Nro 0000060836
	603	Numero de Pedido ;
		Orden de Compra No. :
	07-Nov-2018	Fecha de Vencimiento:
	Efectivo	Forma de Pago:
	30 DE	Plazo :
08-Oct-2018	80	MO-0001058103
Fecha de Emisión	Fech	Referencia:
	Parada :	07201103339
a 1/ 1 .	Página	Factura de Venta No.

					5) (								Z- TAKD	
11.14 ·	· PLII CODIGO-EANI3	DESCRIPCION	CION	(+) CAJAS	(+) CAJAS (+) (=) TOTAL V/O BOX LINIDADES	(+) (=) TOTAL NIDADES	٧r	DESC	% RECARG	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	% IVA CC	V= 10.4	CONSUMO	Vr. TOTAL
										$\dashv$		011.11	% Vir	
AK110NV	7705946335928	7705946335928   Moto AK110 NV-X 19 Neg/Mte PT	X 19 Neg/Mte PT	C I UND		1 UND	1 UND 1,932,773.11		00'0	1,932,773.11 19 %67,226.89	19 % 61	,226.89	0.0	2,300,000
MOTOR	,	SERIAL CHASIS	LINEA	COLOR		LO AÑO FAB P	MODELO AÑO FAB POTENCIA CILINDRAJE		MARCA CLASE		CAJA CAM No. CAMB CILINDROS	IMB CIL	NDROS	
152FMHRQ298323		9F2A61107K5006698	AK110NV	NEGRO MATE		2019 0	107	107	* AKT Motociclet	tociclet MECANICA	CA 4	2	-	
S	PUE	UERTAS PASAJEROS SERVICIO TIPO CARROCERIA	SERVICIO TIPO	O CARROCERIA										
9F2A61107K5006698	K5006698	0 2	Particular Sin Carrocería	arrocería	365							9		
			ACTION AND AND AND ADDRESS OF THE PERSON OF								*			

Terminacion del programa CORBEDUNTOS: Dic 31   Terminacion del programa CORBEDUNTOS: Dic 32   Terminacion del program	Corbepuntos	Facturados:	Entregados	Totales:	1		1					
	Terminación d	el programa COR	BEPUNTOS: Dic 31/	11/2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11						VALOR BRUTO	1,932,	773
	AUTORIZO EXPR	ESAMENTE A COLON	ABIANA DE COMERCIO S.A. YIL A NATURAL, SOCIEDAD Y/O RE	PRESENTANTE LEGAL	ALKOSTO S.A. P.	4RA QUE MIS DATO N CONSULTADOS E	SZ			DESCUENTOS		
	CUALQUIER BAS.	EDEDATOSDELASC	ENTRALES DE RIESGO Y/O DE 1/ 120 PARA QUE EN CASO DE MC	NFORMACION COMER NRA EN EL PAGO DE MI	SCIAL QUE EXISTA SOBLIGACIONES	COMERCIALES, SE	>4			RECARGOS		- 10
MO-0001058103   BASE IVA   1,933	REPORTADO A L	A BASE DE DATOS ( FIRMA LA FACTURA	OBRA EN MI NOMBRE Y REP	COMERCIO S.A. Y/O CRESENTACION, POR	CORBETA S.A. YK	AUTORIZACION E	Ϋ́S			FLETE		
RECIBO MERCANCIA   RECIBO FACTURA   IMP. CONSUMO   TOTAL   TOTAL   TOTAL   TOTAL   S2,300   TOMBRE   FIRMA   FIRMA   FECHA   CC   FECHA   ORIGINAL   ORI	SIDO NOTIFICAD	LIDA: ACEPTO QUE S 10, DE ACUERDO A LI	I A LA FECHA ESTOY EN MORA 4 LEY 1266 2008 "HABEAS DAT	O EN UN FUTURO PRE	ESENTORETRAS	O EN LOS PAGOS, F	91			BASE IVA	1,932,	173
RECIBO MERCANCIA   RECIBO FACTURA   TOTAL   \$ \$2,300				¥.				MO-0001058	8103	VALOR IVA	367,	227
FIRMA NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA  CC FECHA CC ORIGINAL	ACEPTADA	FACTURA		RECIBO MERC	ANCIA			ECIBO FACTURA	ger Tige	IMP. CONSUMO TOTAL	S2.300.(	00
FIRMA NOMBRE FIRMA  CC FECHA  CC FECHA				æ						VALOR IVA IMPLICITO		0
CC FECHA CC	NOMBRE	E	RMA	NOMBRE	IE'	RMA		NOMBRE	FIRMA	90 ge		
	33	33	CHA	22	F	CHA	$\prod$	JJ	FECHA		ORIGINAL	

Factura Impress par Colombiana De Comercio S.A NIT.890.900.943-1
Factura Impress par Colombiana De Colom

SEÑOR CLENTE. CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXJA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION OUE LE TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑA, SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NING ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARIA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA ORIGINAL QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑA, SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NING

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRENTE NO. 0022512535 · LA MORA O RETRASO EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DARÁ LUGAR A INTERESES ESCLULADOS A UNA TASA DEL 135% MAYSIAL SOS MANSIALA SOBRE EL VALOR TOTAL EN MORA Y SON LIQUIDADOS DIARIAMENTE. RECUERDE QUE EL ADECUADO MANEJO DE SU CREDITO ES SU MEJOR REFERENCIA CÓMEROJA Y FINANCIERA.

Secuencia Dirección FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC Ruta Telefono: Ciudad Zon: MOT035 Vnd: 13270-Guerrero Rodriguez Frank Humberto Cel CR 61 # 96 - 02 899991022 Bogota Departamento: Direc. Antigua: Cliente Envio: Direc. Nueva: Nombre : Dirección Cliente: Cindad Barrio:



COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT 890°900,943-1

Cra 49 Nº 30 Sur - 66

Envigado CONMUTADOR: 6050010 FAX: 3393440 APARTADO AEREO: www.aktmotos.com aktmotos@colcomercio.com.co

0008327 Ago 24 TO Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA Resolución No 000076 del 1 de diciembre de 2016 cautoretenedores de renta s/g resolución Codigo Actividad Industria y Comercio... Agentes retenedores de IVA.

Fact, para cliente FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC por Mantenimiento preventiv

08-Oct-2018 Fecha de Emisión Página Parada: Cat: 07-Nov-2018 08-Oct-2018 Efectivo 30-D Fecha de Vencimiento Orden de Compra No. MO-0001058162 Factura de Venta No. Numero de Pedido 07201103505 Forma de Pago : Ord Entrega No: Referencia: Plazo :

PLU CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(+) (=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% % DESC RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. CONSUMO	Vr. TOTAL
	Servicio Mantenimiento Prevent	-		-	712,605,00		104	712,605.00	° 61	135,394,95 0.0	0.0 0.0	847,999,95
												0

Carbepuntos:	Facturados:	Entregados	Totales:	_		-			- 100 mm	
Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08	grama CORBEPUN	TOS: Dic 31 / 08				1.5			VALOR BRUTO	712,605
AUTORIZO EXPRESAM PERSONALES VA SE	FINTE A COLOMBIAN	AUTORIZO EXPRESAMENTE A COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. YIO CORBETA S.A. YIO ALKOSTO PEPRSONAIES VA SEA COMO PEPRSONA NATIRBAL SOCIEDAD VIO REPRESENTANTE LEGAL VIO	CORBETA S.A. Y/O A.	KOSTO S.A.	S.A. PARA QUE MIS DATOS SOCIO. SEAN CONSULTADOS	DATOS			DESCUENTOS RECARGOS	
EN CUALQUIER BASE EXISTIR EN EL FUTI.	TO DE DATOS DE LA	EN CUALOUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RESSOO VO DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTR EN EL FUTURO, IGUALMENTE, LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES	V/O DE INFORMACION N CASO DE MORA E	0 0	OUE EXISTA C DE MIS OBLIG	PUEDA			FLETE	
COMERCIALES, SEA ,	REPORTADO A LA E PERSONA QUE FIRE	CCOMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS <b>QUE ELIJA</b> COLOMBIANA DE COMERCIO SA YIO CORBETA SA YIO ALA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION. POR LO TANTO ESTA	COLOMBIANA DE CO MI NOMBRE Y REPR	MERCIO SA PESENTACION	S.A. Y/O CORBETA S.A. Y/O	S.A Y/O			BASE IVA	712,605
RETRASO EN LOS PAGO	GUALMENTE VALIDA OS, HE SIDO NOTIFICAD	AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALDA : ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA":	PECHA ESTOY EN R. 2008 "HABEAS DATA":	ORA O EN	EN UN FUTURO PRESENTO	ESENTO	MO-0001058162	162	VALOR IVA	0.00
ACEPTADA FACTURA	TURA	8 [	RECIBO MERCANCIA	AL.			RECIBO FACTURA		TOTAL	8848,000
									VALOR IVA IMPLICITO	1
NOMBRE	FIRMA		NOMBRE	E	FIRMA		NOMBRE	FIRMA		d
22	FECH		CC	E	FECHA		33	FECHA		

Facturi Inpress pot: Colombiana De Cometeio S.A.NIT.890,900,941-1
FACTURACION AUTORIZADA VO HABILITADA DIAN SEGÜN NÜMERO DE FORMULARIO 1876,2009011601

DEL 2018/07/04 AL

2020/07/04 NUMERACION DEL

AL. 10000001

1999999, PREF1JO

0.720

COPIA

SEÑOR CLENTE. CUAMOD CANCELE WITERESES POR MORA. SANCIÓN POR CHEQUE DEVUELTO. ABONE O CANCELE FACTURAS. ENUA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO. CUALQUIER OBSERVACIÓN AL RESPALDA PERMACIÓN MAS INFORMACIÓN MAS INFORMACIÓN AL RESPAL

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 00225512535. LA MORA O RETRASO EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DARÁ LUGAR A INTERESES CALCULADOS A UNA TASA DEL 15% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL EN MORA Y SON LIQUIDADOS DIARIAMENTE, RECUERDE QUE EL ADECUADO MANEJO DE SU CREDITO ES SU MEJOR REFERENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA.

Secuencia Dirección FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC Ruta Telefono: Ciudad Zon: MOT035 Vnd: 13270-Guerrero Rodriquez Frank Humberto Cel CR 61 # 96 - 02 899991022 Bogotá Departamento: Direc. Antigua: Cliente Envio: Direc. Nueva: Nombre : Dirección Barrio: Ciudad Nic



6

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT 890'900.943-1

Cra 49 Nº 30 Sur - 66

Envigado CONMUTADOR: 6050010 FAX: 3393440 APARTADO AEREO: www.aktmotos.com aktmotos@colcomercio.com.co

Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
Resolucion No 200076 del 1 de diciembre de 2016
Somos autoretenedores de tenta se resolucion unin 217 Ago 24/10
Codigo Actividad Industria y Comectio. 2006
Auentes retenedores de IVA.

Factura por Soat eliente

1/.1 08-Oct-2018 Fecha de Emisión Página Parada: Cat: 07-Nov-2018 08-Oct-2018 Efectivo 30-D Fecha de Vencimiento: Orden de Compra No. MO-0001058176 Factura de Venta No. Numero de Pedido 07201103507 Forma de Pago: Ord Entrega No. Referencia: Plazo:

153 000 00	00		ľ	153 000 00			00 000 131			-	000000000000000000000000000000000000000		
	% Vir		V 41	20101000		DESC		UNIDADES	UNIDADES	1/O BOX	DESCRIPCION	CODIGO-EANIS	3
Vr. TOTAL	Vr. IMP.	% Vr. IVA	%	SUBTOTAL	% %	%	V.	(=) TOTAL	(+)	(+) CAJAS	NOIDalaDala	CODICO-FANIS	

Corbepuntos:	Facturados:	Entregados	Totales:	1	1				
Terminación del	Terminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08	TOS: Dic 31 / 08						VALOR BRUTO	453,000
AUTORIZO EXPRE	SAMENTE A COLOMBIAN	AUTORIZO EXPRESAMENTE A COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. YIO CORBETA S.A. YIO ALKOSTO	O CORBETA S.A. YA	D ALKOSTO S.A. P.	S.A. PARA QUE MIS DATOS			DESCUENTOS	
PERSONALES YA	SEA COMO PERSONA	PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O	REPRESENTANTE		SOCIO, SEAN CONSULTADOS			RECARGOS	
EXISTIR EN EL	FUTURO IGUALMENTE LA	EN CALQUER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO YO DE INFORMACION COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES	EN CASO DE MOF	TA EN EL PAGO L	PAGO DE MIS OBLIGACIONES			FLETE	
COMERCIALES. SI ALKOSTO S.A.	EA REPORTADO A LA E LA PERSONA QUE FIRM	COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS <b>QUE ELIJA</b> COLOMBIANA DE COMERCIO SA YIO CORBETA SA YIO ALKOSTO SA , LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIONI POR LO TANTO ESTA	IJA COLOMBIANA DE	REPRESENTACION #	NO CORBETA S.A. YO. POR LO TANTO ESTA			BASE IVA	
AUTORIZACION E RETRASO EN LOS A	S IGUALMENTE VALIDA	AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA : ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEV 1266 2008 "HABEAS DATA".	A FECHA ESTOY E		EN UN FUTURO PRESENTO	MO-0001058176	9.	VALOR IVA	00 0
ACEPTADA FACTURA	ACTURA		RECIBO MERCANCIA	ANCIA		RECIBO FACTURA		TOTAL	8453,000
				All and a second				VALOR IVA IMPLICITO	0
NOMBRE	FIRMA	LA LA	NOMBRE	FIRMA	MA	NOMBRE	FIRMA		
22	FECHA	TA .	22	FECHA	НА	33	FECHA		

FEURT INPUSA POT Colombiana De Comercio S.A.N.IT.890,900,943-1
FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILLITADA DIAN SEGÜN NÜMERO DE FORMULARIO 18762009011401

2020/02/04 7 DEL 2018/07/04

NUMERACION DEL

A. 1000000

1999999, PREFIJO

0770

COPIA

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO 00225512335. LA MORA O RETRASO EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DARÁ LUGAR A INTERESES CALCULADOS A UNA TASA DEL 1,5% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL EN MORA Y SON LIQUIDADOS DIARIAMENTE RECUERDE QUE EL ADECUADO MANEJO DE SU CRÉDITO ES SU MEJOR REFERENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA



Secuencia Dirección FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC Telefono: Ciudad Zon: MOT035 Vnd: 13270-Guerrero Rodriquez Frank Humberto Cel CR 61 # 96 - 02 8999991022 Bogota Departamento: Cliente Envio: Direc. Antigua: Direc. Nueva: Nombre : Dirección Cliente : Ciudad Barrio: N.

0

COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT 890'900.943-1

Cra 49 Nº 30 Sur - 66

Somes Catander, Contribuventes, No retear IVA
Resolucion: No 100070: del 1 de diciembre de 2016
Somos autoretenedores de renta signesolucion
Codigo Actividad Industria y Genolucion
Codigo Atentida Industria y Generico
2006
Atenties retenedores de IVA Envigado

CONMUTADOR: 6050010 FAX: 33540 APARTADO AEREO:
www.aktmotos.com
aktmotos @culcomercio.com.co

08-Oct-2018 Fecha de Emision Pagna Parada: CHI: 07-Nov-2018 08-Oct-2018 Efectivo 30-D Fecha de Vencimiento: Orden de Compra No : MO-0001058168 Factura de Venta No. Numero de Pedido 07201103506 Ord Entrega No. Forma de Pago Referencia Plazo

Vr. TOTAL Vr. IMP. CONSUMO Vr. 11'A % \\ 1\'A SUBTOTAL RECARG % % DESC 1 (=) TOTAL UNIDADES (+) UNIDADES (+) CAJAS Y/O BOX Factury para cliente FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC por Requerimiento de la matri DESCRIPCION CODIGO-EAN13 PLU

1000 0 1 F ...

227 000 10

52,210,10

0 0

274,790.00

274,790,80

Servicio Tramite Automotores

8.7	274.790		274 796	000	5327,000	c		
	VALOR BRUTO DESCUENTOS	RECARGOS FLETE	BASE IVA	IMP CONSUMO	TOTAL	VALOR IVA IMPLICITO		
				S			FIRMA	FECHA
				MO-0001058168	RECIBO FACTURA		NOMBRE	22
	S.A. PARA QUE MIS DATOS	SOCIO. SEAN CONSULTADOS PCIAL QUE EVISTA O PUEDA PAGO DE MIS OBLIGACIONES	S.A. Y.O. CORBETA S.A. Y.O.	EN UN FUTURO PRESENTO			FIRMA	FECHA
Totales:	Ferminación del programa CORBEPUNTOS: Dic 31 / 08 AUTORIZO: SERRESAMENTE A COLOMBIAMA DE COMPRCIO S.A. YIO CORBETA S.A. YIO ALKOSTO		COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELLA COLOMBIANA DE COMERCIO SA YIO CORBETA SA YIO ALKOSTO SA LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA ORRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, POR LO TAMTO ESTA	AUTORIZACION ES IGNALMENTE VALDA <u>ACEPTO DUE SI A LA FECHA</u> ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO. DE ACUERDO A LA LEY 1260 2008 "HABEAS DATA":	RECIBO MERCANCIA		NOMBRE	33
Entregados	UNTOS: Dic 31 / 08	NA NATURAL SOCIEDAD YNS LAS CENTRALES DE RIESGO LOS AUTORIZO PARA QUE	A BASE DE DATOS QUE ELLO FIRMA LA FACTURA OARA EI	AUTORIZACION ES IGNALMENTE VALIDA. ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO. DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA".		•	FIRMA	FECHA
tos: Facturados:	Terminación del programa CORBEPUNTOS; Dic 31 / 08 AUTORIZO EXPRESAMENTE A COLOMBIANA DE COMERCIO	LES YA SEA COMO PERSON QUIER BASE DE DATOS DE EN EL FUTURO IGUALMENTE	S.A LA PERSONA OUE P	EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFIC	ACEPTADA FACTURA			FEC
Curbepuntos:	Terminac	PERSONA EN CUAL EXISTIR E	COMERCIA ALKOSTO	RETRASO	ACEPT,		NOMBRE	20

Facius happeas pot Colombiana De Comercio S.A.N.I.Nº0.900.941-1
eactif page 10 na tyorizada y o habilitada dian segity n'emero De Formulario 1870/2009111001

2020/07/04 NUMERACION DEL 7 DEL. 2018/07/04

10000001

1999999, PREFIJO AL

COPIA œ 0.20 RESPECTO A LA ENTRECA DE



FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO 302355-2335. LA MORA O RETRASO EN EL PAGO DE LA OBLIGACION DARA LUGAR A INTERESES CALCULADOS A UNA TASA DEL 13% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL EN MORA Y SON LIQUIDADOS DIARIANIENTE RECUERDE QUE EL ADECUADO MANIEJO DE SU CREDITO ES SUIMEJOR REFERRINCIA COMERCIAL Y FINANCIERA.

6

Cliente: FUERZA AERE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	COMANDO FAC	7.3			al			2			7		•
8999991022						A I			Nota Debito Ind			ragina	na i / i`	•
	S	Secuencia Dirección	-		Colombia	Colombiana de Comercio 5.a.	5.a.		ND-0000179847	9847			*	
Ciudad Cliente Envío :	F	Telefono :			COLOMBIANA	COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT 890'900,943-1	LKOSTO S.A	.8	Referencia			Fech 01	Fecha de Emisión 01-Nov-2018	
					Parque Indi	Parque Industrial San Carlos II - Funza	- Funza		Plazo :		CONT			•
Direc. Nueva: Direc. Antigua:				CONMI	Km JTADOR: 36497	Km 3.5 via Bogoti-Mosquera CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066	quera JITA - 01800	0914066	Forma de Pago : Fecha de Vencimiento :	o : cimiento :	Factu	Factura Firmada		
Departamento :	0	Ciudad			Somos Grandes	coldecom@colcomercio.com.co	1.00		Orden de Compra No.	npra No.				
		Ruta	BOG016	Compe	Resolución No	Resolución No.000041 de Enero 30 de 2014	de 2014	27 Ago 24/10	Numero de Pedido	: opipa				
Vnd: 34528-LAGUNA	Vnd: 34528-LAGUNA GUTIERREZ JHON EDWIN Cel: 318-820-0866	/IN Cel 318-820-06	99	Somos au	digo Actividad Ir	Sonnos autóreterredoris de tenta significación Codigo Actividad Industria y Comercio. Agentes retenedores de IVA.	20-		Ord Entrega No.	Jo:		Cat:		
CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	z	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES		»,	% RECARG	SUBTOTAL	%, NA	Ve IVA	Vr. IMP. CONSUMO % Vir.	Vr. TOTAL	
FACTURED S.  SEAMENTE A COLOMBIANA 1 SEA COMO PERSONA BASE DE DATOS DE LAS FUTURO, IOUALMENTE LOS LA PERSONA OUE FIRMA LA PERSONA OUE FIRMA SEA GUALMENTE VALIDA PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO	Curbepuntos: Facturados: Entregados: Totales: I  AUTORDO EXPRESAMENTE A COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. YNO CORBETA S.A. YNO ALKOSTO S.A. PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YN SEA CONO PERSONA MATURALL, SOCIEDAD VO REPRESENTANTE LEGAL YNO SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CANGUIRE ASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RESSO YO DE INFORMACION COMERCIAL QUE ENSTA O PUEDA ENSTRE NE L'ETUTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELLA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. YNO CORBETA S.A. YN ALKOSTO S.A. LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRAR EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALURA: A LECURA ESTDY EN MORBA O EN UN FUTURO PRESENTO	Totales:  Totales:  CORRETA SA. YO REPRESENTANTE LES YO. DE MORANGE LES MIN NOMBRE Y RE FECHA ESTOY EN 2009 "HABBEAS DATAL."	1  1  1  ALKOSTO S.A. P  SALKOSTO S.A. P  SALKOSTO S.A. P  WORRICLO S.A. P  PRESENTACION.  MORA O EN U	ARA QUE MIS DE SEAN CONSULT. TO CONSULT. TO CORBETA O POR LOT TANTO PRESEN ON EUTURO PRESEN A POR LOT TANTO PRESEN A PORTURO PRESENTA A PORTURO PROPERTA PORTURO PROPER	-				001	VALOR BRUTO DESCUENTOS RECARGOS ELETE BASE IVA VALORIVA	RUTO VTOS OS VA	50		000
ACEPTADA FACTUKA	z	RECIBO MERCANCIA	CIA		KE	RECIBO FACTURA			Γ	TOTAL		Ð	IS	200
FIRMA		NOMBRE	FIR	FIRMA	ž	NOMBRE	15	FIRMA		10101		9	260	]
FECHA		CC	FEG	FECHA	S	o	E	FECHA				ć		
												AL.	I AAL	

Factura Impress por: COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O ALKOSTO S.A NIT.890,900.943-1
FACTURACION AUTORIZADA DIAN SEGUN RESOLUCION
DEL

0 ,PREFIJO 0104

0 AL

NUMERACION DEL

SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXUA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO : CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA FACTURA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SELE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS INFORMACION AL RESPALDO.

ORDEN DE COMPRA No. 31042 PAC NOVIEMBRE

OIN ATIM	dO IVA	VA	CANCLIMAD COME	IATOT	
FACI DE VENTA NO.	VALOR	42	HAIP CONSOINIO	וסואר	
0742341647	\$ 00.089,68	11,339.00		71,019.00	000
07201103339	1,932,773.00	a 367,227.00	22	2,300,000.00	MOHO
07201103505	712,605.00	w 135,395.00	E	848,000.00 Mento	Mento
07201103507	453,000.00		1	453,000.00 Ohy	ato
07201103506	274,790.00	52,210.00		327,000.00 Transle	Tremuse
VOTA DEDITO 1				1.00	1.00
		566,171.00	in a	3,999,020.00	

ELABORO: AS14. INGRIDSABOGAL BARRERA-ASIST. GESTION CONTABLE





## FUERZA AÉREA COLOMBIANA

### FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: GA-FR-104

Versión N°: 04

Vigencia: 19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 11/10/2018
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 31042 (AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA-TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFEICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	03/09/2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE 01 MOTOCICLETA MINIMO 100 CENTIMETROS CUBICOS, 01 CASCO CERRADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT.
FORMA DE PAGO	100% PAC NOVIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A. 🕹
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. ALDANA VALERO BRAYAN YOBANY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3.999.020.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/10/2018
FECHA DE INICIO	04/09/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C. el día 11 del mes de Octubre de 2018, se reunieron el señor TC. UBAQUE RODRIGUEZ JOHN FREDY, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT ALDANA VALERO BRAYAN YOBANY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GUTIERREZ NAVARRO LUIS FELIPE en su calidad de Representante Legal COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente 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 OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
01 MOTOCICLETA MINIMO 100CC	1	ORDEN DE COMPRA 31042, 01 MOTOCICLETA MINIMO 100CC, 01 CASCO CERRADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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 logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A



# FUERZA AÉREA COLOMBIANA

# CIÓN Vers

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

Código:

04

Vigencia:

19/04/2018

N/A		
	SITUACIÓN FINANCIERA D	EL CONTRATO
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3.999.020.00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$3.999.020.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	\$3.999.020.00	FACTURAS: 0742341647-07201103339- 07201103505-07201103506-07201103507

		-	~
AN	-	t 1	
A11	$ \wedge$	v	u

			PAGOS /UNIDADES 1ER NICO PAGO	UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO ORIGINAL COPIA	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	x	x	х
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	x	x	
COPIA	Garantia Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	Х	¥	х
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	x		. x
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	x	х	x
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guia aérea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS FELIRE GUTIERREZ NAVARRO CONTRATISTA AT. ALDANA VALERO BRAYAN YOBANY SUPERVISOR

TC. UBAQUE RODRIGUEZ JOHN EREDY ORDENADOR DEL GASTO

2

Elle.	4
- 100	<b>DIAN</b> °
1	
- 19	
/.	Territor or inclusion y with min functions

### Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal





2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14451743315



5. Número de					1 1	5. DV 12			nal ontribuyente	ac .								3	7	14. Buzć	in ele	actrón	ico		Г	
	8	9 0	9 0 0	9 4	3 -	1 6	ucsios de	Citalides Of		-	IFICA	CION						13	<del>\</del>	-		-	-		-	
					T	05 T	lo do esta		IL.	ENII			de Identifi					7	<u>}}_</u>	07.5		expe	diniás			
24. Tipo de co	C-100	ite:			1	25. Tipo d	ie docum	ento:	Γ		26. 1	umero F	de identini	Cacion	1 1			TT	TT	7 27.1	ecna	expe	uicioi	-	Ηī	
Persona jur							T	201000000000000000000000000000000000000	L			L					7	لمط	1_1_	<u> </u>				_		
Lugar de ex	pedicion		28. Pais				29. De	partamen	ito:							39.0	Siudad/N	Micipi	0:					[	I	
31. Primer ap	ellido			32.	Segunde	o apellido			3:	3. Prim	ner nom	nbre		)),	) <sub>c</sub>	34.0	Otros no	mbres								
35. Razón so	cial:			-	/							1	1)	1	5	>										
COLOMBI	ANA D	E COM	IERCIC	S.A. 4	•							1	V/r	1	3											
36. Nombre c	omercial:									1	3/1		37. Sigle CORE	men of	S.A.	Y /O	ALK	OSTC	) S.A.							
										UB!	CACIO	IN.	111	7												
38. Pais:						39. [	Departam	ento:	- 2	4		70	-7		40.	Ciudad	/Munici	nio:			-				1	
COLOMBIA					1 6		otá D.C		Æ		7		D)	1	- 1	gotá, [		p.0.							0 (	0 1
41. Dirección	principal								7		7	7												-	7	
CL 11 31	A 42							8	()	1	1	7)													1	
42. Correo ele					43. Códi	go postal		165	44. Tel	efono	1:	<del>/</del>					45.	Teléfor	10.2:		-				+	
legal@cor		m.co			1	1 3	4	LT.	YM		M	П		3 6	4 9	7 7			Ш	$\prod$	I		4 3	7 6	8	6 8
							- Page	<u> </u>	1035	LASI	FICAC	CION			-										1	
							ad eco	24-16	السيوب	2							-	Oc	upaciór		+	-			-	
46. Código	o: 47		nicio activ		48. Cd	digc:		ha inicio a	actividad:		i0. Cód	igo:	tras activ		2			51.	Código	1			52. estab		-	Å.
4,7,1,	9][1	9 5 3	0 1	1 4	4 7	4 1	1/9/5	3 0	12 1 4				4 5 1	1 3	3 0	9 1							1	3	7	
							4	Respo	nsabilio	lades	, Cali	dades	y Atribu	ıtos			,								1	
	1	2 3	4	5	6	7	3 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2	24	25	26	
53. Código:	5	7	8 9			3 1	and the same		3 3 4	4,0	4,1	4,2		1	1						J				1	
05- Impto.	2000				/	nformant	17	ogena																	1	
07- Retend				de rent	1-	utorrete																				
08- Retend					1.	npuesto																			1	
09- Retend	ión en la	fuente	en el im	puesto	33- lr	npuesto	naciona	al al con	sumo																1	
10- Obliga			1		40- lr	npuesto	a la Ric	lueza																		
11- Ventas	régimer	n común	/		1/				ivos en e	el exte	9															
13- Gran c	ontribuy	ente (			42- C	bligado	a llevar	contabi	lidad																	
				Obligad	os adu	aneros											E	porta	dores							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		-							,		-,					
	1 2	2 2	2 3	3 7	6 4	11	11	111	1 1 1		, ] ]		55. Forma		56. Tip	00	Sei	rvicio		1		2			3	
54. Código:	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							57. Mo	odo		2						
	11	11	1.1	11	1 1	1 1	11	1	111	1		L	3		3		58. CF	PC .	8	3					1	
IMPORTAN	ITE: Sin p	erjuicio	de las ac	tualizaci	ones a q	ue haya I	ugar, la	nscripci	ón en el f	Registi	ro Únic	o Trib	utario -RU	JT-, te	ndrá vi	igencia	indefii	nida y e	n cons	ecuenci	a no	se ex	cigirá	su rei	nova	ción
									Para use	o exc	lusivo	de la	DIAN	-				19					-			
59. Ane:	xos: S		NO :	X				60. N	lo. de Foli	ios:		0							61.	Fecha:	2	0 1	8	0 1	2	2
La informac consecuenci inexactitud e Artículo 18 E Firma del so	ia corresp en que inc Decreto 24	onde ex urra podr	actament á ser sand	e a la re cionada,							Firma	erjuicio autoriz Nombre	1041		12		AN real		SUS							
											985. 0	Cargo:	Repre	esent	ante le	gal C	ertifica	do							1	





### Informe del Revisor Fiscal

A la Gerencia de Colombiana de Comercio S. A.

10 de Octubre de 2018

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Colombiana de Comercio S. A., identificada con NIT 890.900.943-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación, con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del mes de Octubre de 2018. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es informar sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía del mes de Octubre de 2018.
- c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente del mes de Octubre de 2018. informo que, a la fecha de esta comunicación, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se emite para uso exclusivo de la Administración de la Compañía, con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

Alejandro Estrada Sierra Revisor Fiscal Suplente

Tarjeta Profesional No. 178341-T

PwC Contadores y Auditores Ltda., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia Tel: (57-1) 668 4999, Fax: (57-1) 218 85 44, www.pwc.com/co

DC2 - Información de distributo o restrargola



#### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información Razón Social del Operador de Información

Descripción

Fecha

Periodo de Cotización Otros Riesgos Periodo de Cotización Para Salud

Empresa

NIT

Código Sucursal (Nombre)

Referencia de Pago/ Número Planilla

Tipo de Planilla

Número Transacción Bancaria/ CUS

Banco

Valor

Estado de la Transacción

Dirección IP de Origen

900089104-5

ARUS (antes Enlace Operativo)

Pago de Seguridad Social 2018-10-09, 02:31:32 PM

septiembre de 2018 4

octubre de 2018

COLOMBIANA DE COMERCIO S A

NI 890900943

() 37908374

E

375997441

(1007) - BANCOLOMBIA

\$ 4.909.660.200

Aprobada

10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1129	\$ 448.885.000	\$0
N800227940	231001	COLFONDOS	644	\$ 179.764.400	\$0
N800224808	230301	PORVENIR	3148	\$ 856.735.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4621	\$ 1.504.182.400	\$0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	29	\$ 34.307.700	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	18	\$ 963.400	\$0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	681	\$ 61.832.700	\$ 0
N860045904	CCFC53	EPS-S COMFACUNDI	6	\$ 459.400	\$0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	11	\$ 443.900	\$0
N892200015	CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	4	\$ 197.700	\$0
N818000140	ESSC76	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ	5	\$ 226.100	\$0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1030	\$ 67.040.400	\$0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	6	\$ 415.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	23	\$ 1.274.600	\$0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	2	\$ 139.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1362	\$ 166.716.000	\$0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	218	\$ 16.253.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	38	\$ 2.998.300	\$0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD	24	\$ 1.308.800	\$ 0
N891280008	CCFC27	COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF	58	\$ 3.134.400	\$0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 81.100	\$ 0
N830074184	EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	6	\$ 421.600	\$0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	41	\$ 16.101.400	\$0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	31	\$ 2.300.200	\$0
N811004055	ESSC02	EMP MUTUAL PARA EL DESAR ENDISALUD ESS	2	\$ 98.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	963	\$ 68.211.000	\$0
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	1	\$ 57.100	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C		\$ 47.300	\$0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	91	\$ 4.805.100	\$0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	14	\$ 980.000	\$0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	15	\$ 1.572.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	633	\$ 48.456.300	\$0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2167	\$ 240.561.800	\$ 0
N830074184	EPS033	SSS SALUD VIDA ADRES CONTRIBUTIVO	18	\$ 954.400	\$0
N891080005	CCFC15	EPS-S COMFACOR	2	\$ 152.000	\$0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	\$ 118.300	\$0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Ágina 1 de 2 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	82	\$ 5.878.100	\$ 0
N814000337	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	280	\$ 15.045.400	\$0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	4	\$ 320.000	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	252	\$ 18.840.200	\$.0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1265	\$ 104.220.400	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	656	\$ 53.329.800	\$0
N800256161	14-28	ARP SURA	9889	S 161.176.200	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	220	\$ 15.927.600	\$0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 484.500	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	271	\$ 19.126.000	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	22	\$ 1.434.700	S 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	405	\$ 25.240.500	\$0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	3807	\$ 314.137.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIQUIA COMFAMA	1992	\$ 173.917.900	\$0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	68	\$ 3.990.500	\$ 0
N891200337	CCF63	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO	19	\$ 1.051.900	\$0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR	2	\$ 174.300	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	92	\$ 6.367.500	\$0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	42	\$ 3.108.400	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	49	\$ 3.870.200	\$0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	6	\$ 430.400	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	14	\$ 850.300	\$0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	7	\$ 630.100	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	1347	\$ 76.493.300	\$0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	7	\$ 481.500	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	361	\$ 23.867.800	\$0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	58	\$ 4.331.200	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	36	\$ 2.160.400	\$0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	1	\$ 33.000	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	27	\$ 1.747.000	\$0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	47	\$ 3.668.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	680	\$ 47.385.900	\$0
N899999034	PASENA	SENA	133	\$ 35.098.300	8.0
N89999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	133	\$ 52.643.800	\$0
		SubTotale	s:	\$ 4.909.660.200	\$ 0

Total a Pagar:

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 Agina 2 de 2 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) 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.



\$ 4.909.660.200

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200180160

CONTRATO: OC 31042

PROVEEDOR DE COLOMBIANA DE COMERCIO SA **SERVICIOS** FECHA DE RECIBO ALKOSTO UNIDAD RECEPTORA 17 10 2018 5000 CDO FUERZA AEREA COFAC CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplio con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200180160, contrato interno OC 31042 de fecha

VALOR
847 999.9
453 000 0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
327 000 10

# **OBSERVACIONES**

ORDEN DE COMPRA 31042 ADQUISICION MOTOCICLETA, CASCO, MATRICULA Y SOAT.

FIRMAS

T2. DAVID GAMBA BUITRAGO

SUBDIRECCION MEDIOS ELECTRONICOS

Nº 1200 4200180160

DE BIENES  Doc. Material  5001948173-2018  MOVIMIENTO: 101	AACEN FECHA CIUDAD ADS 18.10.2018 Bogotá D.C. PEDIDO DESTINO J160 JIN FACT 07201103339 OC-31042-18 IMPUTACN./SERIE CANT UD VR.UNITARIO VR.TOTAL	1,00 UN 2.299.999,87 2.299.999,87	TOTALES 2.371.019,07
ENTRADA POR CONCEPTO DE:	T CODIGO ALA 102-2 FA9F F CODIGO NO. I 9431 4200180 / 07201103339 OC-31042-18 / E DESCRIPCION	MOTOCICLETA CASCO PARA MOTOCICLISTA	M.CTE MARINA U.R.UIZ 1.223fce
FUERZA AEREA COLOMBIANA	UNIDAD   NI	1340925 OC31042-18 1022218. OC31042-18	MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DISCINUEVE PESOS CON- SIETE /10

# **Referencia** Bancaria

Viernes, 07 de Septiembre de 2018

#### A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA ALKOSTO SA identificado(a) con NIT 890900943, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado	
CUENTA CORRIENTE	23183574009	1998/04/01	ACTIVA	

<sup>\*</sup> Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Paula Ounh VA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



<sup>\*</sup>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.