



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-11-2:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	91047521	Fecha Registro:	2021-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70021
Fecha Máxima Pago:	2021-04-28	Código de Referencia:	04500072300091047521		
Valor Bruto:	5.011.080,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.011.080,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Comprobante Contable de la Generación:	
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.011.080,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.011.080,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0560482869998112	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRA. MAKRO SUPERMAYORISTA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-26
--	---------	---------------------------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	1.516.320,00	0,00	1.516.320,00				Pesos	0,00	0,00
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	3.494.760,00	0,00	3.494.760,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-27	5.011.080,00	05 NINGUNO	Pagada

Alix Zambrano U
 T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPvargas Pedro Leon Vargas Vargas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-23-6:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	70021	Fecha Registro:	2021-04-23	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:		60721		
Valor Inicial:	5.011.080,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.011.080,00	Saldo x Ordenar:	5.011.080,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.011.080,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8721		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	178054		

TERCERO												
Identificacion:	900059238	Razon Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Numero:	056046286999811	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR						
Numero:	11721	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	09FD567663	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2021-04-23				

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 QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							3.494.760,00	0,00	3.494.760,00	3.494.760,00	

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No 4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							1.518.320,00	0,00	1.518.320,00	1.518.320,00	

Objeto: PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

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	2021-04-27	Generada	5.011.080,00

Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
 Ordenador del Gasto

TE. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
 CONTADOR

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-001155-CP**

FECHA: 7 de abril de 2021

El suscrito **CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 0724** de **6 de marzo de 2020**; 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 ORDEN DE COMPRA 64855**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT/ C.C	900059238
No.	ORDEN DE COMPRA 64855
VALOR TOTAL	\$5.011.080,00
VALOR A PAGAR	\$5.011.080,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$1.516.320,00 02-02-01-003-008-09-10 \$3.494.760,00 02-02-01-003-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002592701
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200244563
VIGENCIA	2021
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	0560482869998112
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. 09FD567663	1
DIGITAL	Orden de Compra No. 64855	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8721	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	4
DIGITA	Registro Presupuestal del Compromiso No. 60721	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. 5002592701	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 11721	1
DIGITA	Rut	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
TOTAL FOLIOS		16

En constancia de lo anterior firman:

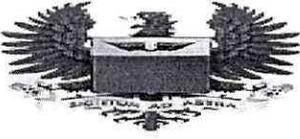
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Elaboró AA13. REYES / DECON Revisó: Aprobó





**Melgar – Comando Aéreo de Combate
No 4 Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141632
ORDEN DE COMPRA**

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

N.I.T. 900059238
Calle 192 # 19 - 12
ventas.institucionales@makro.com.co
Bogotá, Bogota
Atte: Lorena Galeano
ventas.institucionales@makro.com.co
Teléfono: +57 1 3781616

Número de Orden **64855**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-2**
Instrumento agregación **Grandes Almacenes**
Fecha de Emisión **26/02/21**
Fecha de Vencimiento **15/04/21**
Comprador **Henry Alexis Camacho**
Cristancho
Ordenador del gasto **Henry Alexis Camacho**
Cristancho
Supervisor **TE. KEVYN DAVID ROSERO**
PAREDES
Teléfono **3166908113**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NINGUNO**
Justificación **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
DE ASEO Y LIMPIEZA**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de
Combate No 4 Fuerza Aérea
Colombiana
KM.1 VIA MELGAR - BOGOTA,
BASE AEREA TC. LUIS F.
PINTO
MELGAR TOLIMA

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de
Combate No 4 Fuerza Aérea
Colombiana
KM.1 VIA MELGAR - BOGOTA,
BASE AEREA TC. LUIS F.
PINTO
MELGAR, TOLIMA

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 8721 ALCOHOL ANTISEPTICO JGB 3800ml 382109	65.0	1/3R/D	23.328,00	1.516.320,00
2	CDP 8721 Blanqueador Blancox x 20 litros concentracion 5% 8084	45.0	Unidad	41.688,00	1.875.960,00
3	CDP 8721 BLANQUEADOR CLOROX NATURAL 3800ml 50648	30.0	Unidad	14.000,00	420.000,00
4	CDP 8721 DESENGRASANTE INDULATEX 4000ml 552773	30.0	Unidad	19.008,00	570.240,00
5	CDP 8721 LIMPIA VIDRIOS ARO LIMON 4000ml 319085	60.0	Unidad	10.476,00	628.560,00

5.011.080,00 COP

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
 MAKRO IBAGUE
 NIT: 900.059.238-5
 C.L.L 83 # 4-72 SUR TEL 2770802
 TEL 2739570

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
 09FD567663



CUFE: a117224d84c8a7e9e56ef71c69fbc9414174839aa71e0d9a8bd8df8caac4a8ba5c41f3e43cb1dcd30d56811200bdb42c

CLIENTE : COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
 NIT : 800.141.632-1
 PASAPORTE : 9 28563870
 DIRECCIÓN : KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA
 BARRIO : N/A
 TELÉFONO : 2450477
 FORMA DE PAGO : Crédito

PROM: 0
 ZONA: 9014001
 INTERNO No.: 0910 202177296
 CAJA No.: 10 33
 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 18-MAR-2021 17:10:00
 ORDEN DE COMPRA: 64855

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	150774	BLANQUEADOR BLANCOX 20l	C62	45,00	41.688,00			1.875.960,00
2	50648	BLANQUEADOR CLOROX NATURAL 3800ml	C62	30,00	14.000,00			420.000,00
3	319085	LIMPIA VIDRIOS ARO LIMON 4000ml	C62	60,00	10.476,00			628.560,00
4	552773	DESENGRASANTE INDULATEX 4000ml	BO	30,00	19.008,00			570.240,00
5	382109	*ALCOHOL ANTISEPTICO JGB 3800ml	C62	65,00	23.328,00			1.516.320,00
TOTAL VENTA								5.011.080,00
CREDITO DIRECTO								5.011.080,00

TOTAL LÍNEAS 5

Resolución de Facturación No 18763002137918 del 29-11-2019 hasta 29-11-2021. Habilita la numeración desde 09FD 1 hasta 09FD 750000	SUBTOTAL	5.011.080,00
AGENTE RETENEDOR DE IVARESOLUCION 00812 30/01/2006	DESCUENTO	0,00
Somos REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020	IVA	0,00
Somos AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006	TOTAL	5.011.080,00
	SON:	

ACEPTO QUE HE RECIBIDO, LOS BIENES DESCRITOS Y LA PRESENTE FACTURA, EN LA FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ELLA
 LA PRESENTE FACTURA VENCE A LOS TREINTA (30) DIAS CORRIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICION DE LA MISMA.
 LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA A LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)
 (*)BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA.PRESENTA LA FACTURA
 Observaciones: 64855

Datos del Cliente:

Firma: _____

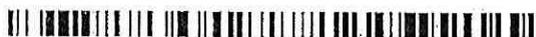
Nombre: _____

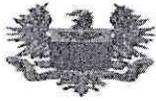
NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sóvos

NIT: 900.740.874-0

Software ID: oInvoice Colombia



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

FECHA:	29-mar-21				
ORDEN DE COMPRA No.:	64855				
GRANDE SUPERFICIE:	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS				
VALOR TOTAL:	\$5.011.080	PAGO UNICO:	\$5.011.080	PAGO PARCIAL:	N/A

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO:	ORDEN DE COMPRA DE ELEMNTOS DE ASEO
PLAZO DE ENTREGA:	15/04/21

ITEM	CANTIDAD	VALOR
ALCOHOL ANTISEPTICO JGB	65	1.516.320
Blanqueador Blancox x 20	45	1.875.960
BLANQUEADOR CLOROX	30	420.000
DESENGRASANTE INDULATEX	30	570.240
LIMPIA VIDRIOS ARO LIMON	60	628.560

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. 64855, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DATOS DEL SUPERVISOR

GRADO Y NOMBRE:	TE ROSERO PAREDES KEVIN DAVID	FIRMA:	
-----------------	-------------------------------	--------	--

OBSERVACIONES

En Melgar - Tolima, el día 29 del mes de marzo de 2021, se reunieron el señor Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor TE. ROSERO PAREDES KEVIN DAVID en su calidad de Supervisor 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.

ORDENADOR DEL GASTO

GRADO Y NOMBRE:	CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO	FIRMA:	
-----------------	------------------------------------	--------	--

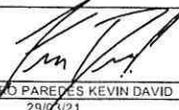
Kevin Rosero Paredes
25/04/2021

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/19

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. ROSERO PAREDES KEVIN DAVID
Ordenador del Gasto	CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA NUMERO 64855
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ELEMNTOS DE ASEO
Valor del contrato	\$ 5.011.080,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 5.011.080,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	01	003	008	09				10		ADA OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS	ALCOHOL ANTISEPTICO 3800 ML	\$ 1.516.320,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE INDULATEX 4000ml	\$ 570.240,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIA VIDRIOS ARO LIMON 4000ml	\$ 628.560,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR CLOROX NATURAL 3800ml	\$ 420.000,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	Blanqueador Blancox x 20 litros concentracion 5%	\$ 1.875.960,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 5.011.080,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 5.011.080,00

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
UNICO	ABRIL Y/O MAYO	N/A	CORRESPONDIENTE AL 100% DE LOS BIENES ENTREGADOS	02-02-01-003-008-09-10	ALCOHOL ANTISEPTICO 3800 ML	\$ 1.516.320,00	\$ 1.516.320,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03-10	DESENGRASANTE INDULATEX 4000ml	\$ 570.240,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03-10	LIMPIA VIDRIOS ARO LIMON 4000ml	\$ 628.560,00		\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03-10	BLANQUEADOR CLOROX NATURAL 3800ml	\$ 420.000,00	\$ 3.494.760,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-03-10	Blanqueador Blancox x 20 litros concentracion 5%	\$ 1.875.960,00		\$ 0,00
TOTALES						\$ 5.011.080,00	\$ 5.011.080,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. ROSERO PAREDES KEVIN DAVID
FECHA	29/03/21

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. ROSERO PAREDES KEVIN DAVID
FECHA	29/03/21

NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGSA (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002592701-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FAMS	FECHA 06.04.2021	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	NIT 9000592385	CODIGO	No. PEDIDO 4200244563	DESTINO	

TRAZABILIDAD: F.09FD567633 / OC.64855-CACOM-4 / OC.64855-CACOM-4-GRUAL-21 / MIS/ GRUAL OC.64855-CACOM-4-GRUAL-21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1279935	OC64855-21			BLANQUEADOR EN GARRAFA X 20		45,00	C/U	41.688,00	1.875.960,00
1308103	OC64855-21 01A24A01A			BLANQUEADOR X GALON		30,00	C/U	14.000,00	420.000,00
1631066	OC64855-21 01A22B01A			DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALI		30,00	C/U	19.008,00	570.240,00
1548166	OC64855-21 01E01A01A			LIMPIAVIDRIOS X 3800		60,00	C/U	10.476,00	628.560,00
1144030	OC64855-21			ALCOHOL ETILICO AL 70% (INDU		65,00	ML	23.328,00	1.516.320,00

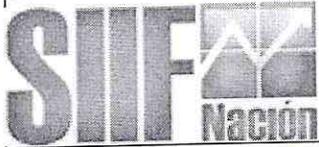
TOTALES

5.011.080,00

MONTO: CINCO MILLONES ONCE MIL OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Magnolia Franco Herrera

Unidad o Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-06-4:31 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	11721	Fecha Registro:	2021-04-06	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:	60721	Nro. Cdp:	8721
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.011.080,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	5.011.080,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900059238	Razon Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
09FD567663	FACTURA	2021-04-06

Objeto.: ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 64855 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA.PRIMER PAGO TOTAL

MAGNOLIA
FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente
por MAGNOLIA FRANCO
HERRERA
Fecha: 2021.04.06
16:36:10 -05'00'



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.008/21-AUDM&SBOG-CER2021-7361

**El suscrito Revisor Fiscal
Makro Supermayorista S.A.S.,
NIT. 900.059.238-5,**

certifica que:

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número: 1036295791, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 09 días de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Diana Carolina Piandoy Pinilla.
Revisor Fiscal de Makro Supermayorista S.A.S.
T.P. 244933-T
Miembro de KPMG S.A.S.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 914.992.600,00
Número de aprobación 00423725	Motivo Pago de Seguridad Social
Fecha del pago 08/03/2021	Referencia 1 10.0.19.58
Hora del pago 08:35 AM	Referencia 2 NIT
Número de producto origen *****8112	Referencia 3 900059238
Destino del pago SIMPLE OI	Código único CUS 916423725