



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-25-10:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	34992221	Fecha Registro:	2021-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-02-25	Código de Referencia:	04500073300034992221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	160.216.700,00	Valor Deducciones:	3.932.375,00		Valor Neto:	156.284.325,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	160.216.700,00	Valor Deducciones	3.932.375,00	Valor Neto	156.284.325,00
						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:	800240258	Razón Social:	ALBORAUTOS S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	25860046718	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FAC-S-2020-005625-CP	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2021-02-23		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	10	CSF	160.216.700,00	0,00	160.216.700,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	843.202,00	843.202,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	34.094,00	34.094,00	
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 %	3.055.079,00	3.055.079,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-18	160.216.700,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpparrale Jorge Hernan Parrales Buitrago
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-23-10:02 a. m.

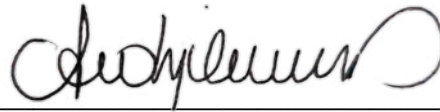
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	61321	Fecha Registro:	2021-02-03		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	522820	
Valor Inicial:	160.216.700,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	160.216.700,00	Saldo x Ordenar:	160.216.700,00	
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:	3.932.375,00	Valor Neto:				156.284.325,00	Valor IVA:	23.889.189,00	Nro. Cdp:	95520	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	800240258	Razon Social:	ALBORAUTOS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	25860046718	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	37821	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		IVT5882	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-02-03			
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	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS						
						Total:	160.216.700,00	0,00	160.216.700,00	160.216.700,00	

Objeto: CXP OC 57317 ADECUACIONES, MATRICULA SOAT MTTO PREVENTIVO, ADQ DE VEHICULO

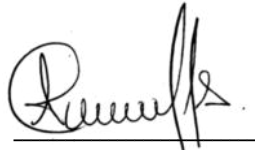
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-18	Generada	160.216.700,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL


POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	122.203.161,00	0,690 %	843.202,00	843.202,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.529.412,00	0,966 %	34.094,00	34.094,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	122.203.161,00	2,500 %	3.055.079,00	3.055.079,00



TC. ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO



TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-005625-CP**


FECHA: 31 de diciembre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución FAC 242 de 23 de marzo de 2018**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 57317**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ALBORAUTOS S.A.S.
NIT/ C.C	800240258
No.	ORDEN DE COMPRA 57317
VALOR TOTAL	\$ 160.216.700,00
VALOR A PAGAR	\$ 160.216.700,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001532826 / 1001532828
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500369467
VIGENCIA	2020
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ALBORAUTOS S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	25860046718
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 522820	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Factura	05
DIGITAL	Entrada de Almacén	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Orden de Compra	05
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	03
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:

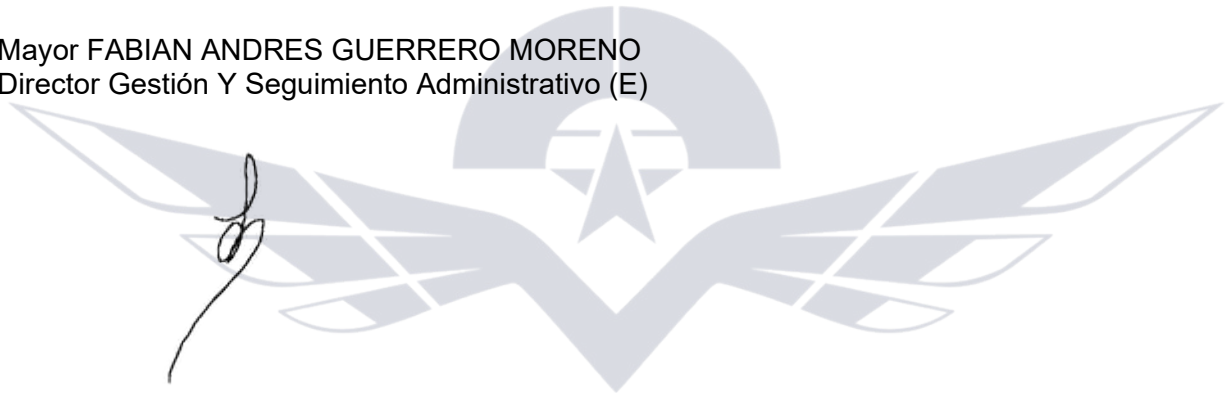
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



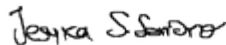
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Director Logística De Los Servicios



Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
 Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
 Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Orden de compra 57317

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	27/10/20
Fecha de revisión	27/10/20
Solicitud núm.	102318
Solicitante	Karol Lizzett Silva Ortiz
Enviar al usuario	Karol Lizzett Silva Ortiz
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	ADQUISICIÓN DE UNA (01) CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIÉSEL, CON DIFERENTES ADECUACIONES PARA SER ASIGNADA A RADAR A CARGO DEL CACOM-3 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Instrumento de Agregación de Demanda	Vehículos III
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
Telefono Supervisor	3125075116
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	15/12/20
Especificaciones adicionales de Entrega	DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS): - CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 DIESEL - MOTOR MÍNIMO DE 2400 CC - MODELO MÍNIMO 2020 - DIRECCIÓN HIDRÁULICA - CARPA EN EL PLATÓN - DEFENSA - GANCHO TRASERO DE FIJACIÓN - LLANTAS DOBLE PROPOSITO - PROTECTOR DEL PLATÓN - BOMPER - WINCHE - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50.000 KM O 2 AÑOS LO PRIMERO QUE OCURRA - MATRICULA OFICIAL - SOAT LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: Catam – Almacén Misceláneos BACOF
Gravámenes adicionales	NO APLICA
N.I.T.	899999102
Datos adjuntos	Ninguno

Dirección

Dirección	CARRERA 54 No. 26-25 CAN BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0000 Colombia A la atención de: JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	ALBORAUTOS SAS
Dirección principal	CALLE 134 A#45-95 BOGOTA, CUNDINAMARCA Colombia
Teléfono (celular)	+57 3175112352
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea:	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Vehículo Seg6	1	Unidad	140.691.200,00 COP	140.691.200,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Vehículos III	Ninguno	Ninguno

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS _CDP-95520	

2 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	13.593.000,00 COP	13.593.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Vehículos III	Ninguno	Ninguno

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS _CDP-95520	

3 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	4.200.000,00 COP	4.200.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Vehículos III	Ninguno	Ninguno

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS _CDP-95520	

4 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	veh03--Requerimientos de la Matricula	1	Unidad	650.000,00 COP	650.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Vehículos III	Ninguno	Ninguno

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-95520

5 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	veh03--Impuesto de Rodamiento	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Vehículos III	Ninguno	Ninguno

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-95520

6 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	veh03--Gravámenes adicionales	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Vehículos III	Ninguno	Ninguno

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta**Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-95520

7 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	veh03--SOAT	1	Unidad	1.082.500,00 COP	1.082.500,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Vehículos III	Ninguno	Ninguno

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-95520

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Lugar de Entrega	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Vehículos III	Ninguno	Ninguno

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-95520

Por página 15 | 45 | 90

Total 160.216.700,00 COP

1 comentario

Participantes: John Fredy Ubaque Rodriguez



John Fredy Ubaque Rodriguez

aprobado El 10/27/20 a la(s) 06:10 P. M. for Solicitud #102318

Aprobado


Historial

Clave API: validaitem El 10/27/20 a la(s) 06:12 P. M.

Orden de compra 57317 Creado

Historial de integración

No se encontraron registros.

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 17-12-2020	
CONTRATON°	ORDEN DE COMPRA No. 57317 (AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE OCTUBRE DE 2020	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UNA (01) CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIÉSEL, CON DIFERENTES ADECUACIONES PARA SER ASIGNADA A RADAR A CARGO DEL CACOM-3 DE LA FAC	
FORMA DE PAGO	100 % PAC DIC 2020 Y/O CXP 2020	
CONTRATISTA	ALBORAUTOS S.A.S.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$160.216.700,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO	27 DE OCTUBRE DE 2020	
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	
<p>En Bogotá el día 17 del mes de diciembre de 2020, se reunieron el señor CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO en su calidad de Representante Legal de la empresa ALBORAUTOS S.A.S. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido pero por fallas en del programa de facturación electrónica las facturas se pudieron emitir el día 17 de diciembre de 2020. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados v/o servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CAMIONETA (TC7) HILUX D.C. 4X4 DIESEL 2.4	01	ORDEN COMPRA No. 57317, ADECUACIONES Y ACCESORIOS, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	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 LAS FACTURAS A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

N/A

N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

N/A

N/A

N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$160.216.700,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 160.216.700,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAC DIC 2020 Y/O CXP 2020	\$160.216.700,00	Factura No. IVT5882 - IVT5884 - IVT5883 - IVT5885 - TVT 3654
SALDO CONTRATO	\$0	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. IVT5882 - IVT5884 - IVT5883 - IVT5885 - TVT 3654	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NA
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A

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

COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 LUZ MILA BENITEZ CASTEL BLANCO CONTRATISTA	 T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI SUPERVISOR
 CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ Director Logística de los Servicios ORDENADOR DEL GASTO	



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.

NIT:800240258-4

CRA 6 N°. 51-174

TUNJA

Teléfono: 7438528-7438529

-informes@alborautos.com

ALBORAUTOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 10520 DEL 18 DE DIC DE 2003° NO SOMOS AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511° SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA° IVA REGIMEN COMUN FACTURACION ELECTRONICA° RESOLUCION DIAN 18763002185036 DE DICIEMBRE 01 2019° AUTORIZA DESDE FACT. IVT 5450 HASTA IVT 6000

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**

CR 54 26 25 CAN

BOGOTÁ° D.C. - COLOMBIA

NIT: 899999102-2

CUENTA CLIENTE: 113761

Teléfono: 3159800

Celular: 3164655396

Email: john.ubaque@fac.mil.co;hersey.bejarano@fac.mil.co

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	NUMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	PAGINACIÓN
IVT5882	17/12/2020 16:54:02	17/12/2020	62061165	FRA.VENTA GENERAL	1 de 1

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
	1. ADECUACIONES Y ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA 57317	1	94	11.422.689,00	IVA 19	2.170.311,00	11.422.689,00
Fecha/Hora entrega: 2020-12-17 16:54:02 Atendido por: Alba Suesca Sandra Patricia Forma de pago: EFECTIVO Estado del pago: Pendiente Condiciones del pago: CONTADO Total Nro Lineas: 1							

OBSERVACIONES: TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS T2. PINILLA PABLO	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	11.422.689,00
	19	11.422.689,00	2.170.311,00	IVA 19%	2.170.311,00
				RETEFUENTE	
				RETEIVA	
				RETEICA	
			TOTAL FACTURA COP		13.593.000,00

AVISO IMPORTANTE La Ley 1581 de 2012 indica que el titular de la información declara la entrega, de forma libre y voluntaria, la misma forma parte de la base de datos de ALBORAUTOS SAS, para el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión) de los datos, en actividades exclusivas de la marca. El titular de la información podrá actualizar, rectificar la presente autorización, consultar las políticas de protección de datos en la página de la marca. Acepto participar en actividades de mercado. Declaró haber recibido las mercancías descritas en esta factura a satisfacción. Por disposición de la SIC, tenemos un mecanismo de recepción y trámite de PQR, podrá comunicar su solicitud al responsable local, fijado en el "Aviso Público de Cumplimiento" podrá dirigirla a info@alcaiautos.com.co, línea nacional 018000113352 Bogotá.

CUFE : da659d059047c52e5d2207221062c6faf7759e7d72514c2350e88c2486acb348bcdcf1f162fd4a26008af3c15e661d15

Fecha Validación DIAN: 2020-12-17 16:54:17-05:00

Procesado: 17/12/2020 16:54:02

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.

NIT:800240258-4

CRA 6 N°. 51-174

TUNJA

Teléfono: 7438528-7438529

-informes@alborautos.com

ALBORAUTOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 10520 DEL 18 DE DIC DE 2003° NO SOMOS AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511° SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA° IVA REGIMEN COMUN FACTURACION ELECTRONICA° RESOLUCION DIAN 18763002185036 DE DICIEMBRE 01 2019° AUTORIZA DESDE FACT. IVT 5450 HASTA IVT 6000

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**

CR 54 26 25 CAN

BOGOTÁ° D.C. - COLOMBIA

NIT: 899999102-2

CUENTA CLIENTE: 113761

Teléfono: 3159800

Celular: 3164655396

Email: john.ubaque@fac.mil.co;hersey.bejarano@fac.mil.co

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	NUMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	PAGINACIÓN
IVT5884	17/12/2020 16:58:03	17/12/2020	62061192	FRA. VENTA IVA CERO	1 de 1

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		VALOR TOTAL	
					%	VALOR		
	1. REQUERIMIENTO MATRICULA ORDEN DE COMPRA 57317	1	94	650.000,00	IVA	0	0,00	650.000,00
Fecha/Hora entrega: 2020-12-17 16:58:03 Atendido por: Alba Suesca Sandra Patricia Forma de pago: EFECTIVO Estado del pago: Pendiente Condiciones del pago: CONTADO Total Nro Lineas: 1								

OBSERVACIONES: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS T2. PINILLA PABLO	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	650.000,00
	0	650.000,00	0,00	IVA 0%	0,00
				RETEFUENTE	
				RETEIVA	
				RETEICA	
			TOTAL FACTURA COP	650.000,00	

AVISO IMPORTANTE La Ley 1581 de 2012 indica que el titular de la información declara la entrega, de forma libre y voluntaria, la misma forma parte de la base de datos de ALBORAUTOS SAS, para el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión) de los datos, en actividades exclusivas de la marca. El titular de la información podrá actualizar, rectificar la presente autorización, consultar las políticas de protección de datos en la página de la marca. Acepto participar en actividades de mercado. Declaró haber recibido las mercancías descritas en esta factura a satisfacción. Por disposición de la SIC, tenemos un mecanismo de recepción y trámite de PQR, podrá comunicar su solicitud al responsable local, fijado en el "Aviso Público de Cumplimiento" podrá dirigirla a info@alcaiautos.com.co, línea nacional 018000113352 Bogotá.

CUFE : 92694429ac32910c683727e1b699474564ef4f9dcd6ae08cf74818532f9b66cd0a78f66bcf01e09177e75dfe051368fd

Fecha Validación DIAN: 2020-12-17 16:58:13-05:00

Procesado: 17/12/2020 16:58:03

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.

NIT:800240258-4

CRA 6 N°. 51-174

TUNJA

Teléfono: 7438528-7438529

-informes@alborautos.com

ALBORAUTOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 10520 DEL 18 DE DIC DE 2003° NO SOMOS AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511° SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA° IVA REGIMEN COMUN
FACTURACION ELECTRONICA° RESOLUCION DIAN 18763002185036 DE DICIEMBRE 01 2019° AUTORIZA DESDE FACT. IVT 5450 HASTA IVT 6000

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**

CR 54 26 25 CAN

BOGOTÁ° D.C. - COLOMBIA

NIT: 899999102-2

CUENTA CLIENTE: 113761

Teléfono: 3159800

Celular: 3164655396

Email: john.ubaque@fac.mil.co;hersey.bejarano@fac.mil.co

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	NUMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	PAGINACIÓN
IVT5883	17/12/2020 16:55:35	17/12/2020	62061184	FRA.VENTA GENERAL	1 de 1

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDEN DE COMPRA 57317	1	94	3.529.412,00	IVA 19	670.588,00	3.529.412,00
Fecha/Hora entrega: 2020-12-17 16:55:35 Atendido por: Alba Suesca Sandra Patricia Forma de pago: EFECTIVO Estado del pago: Pendiente Condiciones del pago: CONTADO Total Nro Lineas: 1							

OBSERVACIONES: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS T2. PINILLA PABLO	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	3.529.412,00
	19	3.529.412,00	670.588,00	IVA 19%	670.588,00
				RETEFUENTE	
				RETEIVA	
				RETEICA	
			TOTAL FACTURA COP	4.200.000,00	

AVISO IMPORTANTE La Ley 1581 de 2012 indica que el titular de la información declara la entrega, de forma libre y voluntaria, la misma forma parte de la base de datos de ALBORAUTOS SAS, para el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión) de los datos, en actividades exclusivas de la marca. El titular de la información podrá actualizar, rectificar la presente autorización, consultar las políticas de protección de datos en la página de la marca. Acepto participar en actividades de mercado. Declaró haber recibido las mercancías descritas en esta factura a satisfacción. Por disposición de la SIC, tenemos un mecanismo de recepción y trámite de PQR, podrá comunicar su solicitud al responsable local, fijado en el "Aviso Público de Cumplimiento" podrá dirigirla a info@alcaiautos.com.co, línea nacional 018000113352 Bogotá.

CUFE : 89516386a13d3654334fe0988219595f405720210eb7339727927e5d5788e98be485c0330c3621155392bceea2c6a2df

Fecha Validación DIAN: 2020-12-17 16:55:46-05:00

Procesado: 17/12/2020 16:55:35

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



TOYOTA

ALBORAUTOS S.A.S.
 NIT:800240258-4
 CRA 6 N°. 51-174
 TUNJA
 Teléfono: 7438528-7438529
 -informes@alborautos.com

ALBORAUTOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 10520 DEL 18 DE DIC DE 2003° NO SOMOS AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511° SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA° IVA REGIMEN COMUN FACTURACION ELECTRONICA° RESOLUCION DIAN 18763002185036 DE DICIEMBRE 01 2019° AUTORIZA DESDE FACT. IVT 5450 HASTA IVT 6000



FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
 CR 54 26 25 CAN
 BOGOTÁ° D.C. - COLOMBIA
 NIT: 899999102-2
 CUENTA CLIENTE: 113761
 Teléfono: 3159800
 Celular: 3164655396
 Email: john.ubaque@fac.mil.co;hersey.bejarano@fac.mil.co

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	NUMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	PAGINACIÓN
IVT5885	17/12/2020 16:59:42	17/12/2020	62061213	FRA. VENTA IVA CERO	1 de 1

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		VALOR TOTAL	
					%	VALOR		
	1. SOAT ORDEN DE COMPRA 57317	1	94	1.082.500,00	IVA	0	0,00	1.082.500,00
Fecha/Hora entrega: 2020-12-17 16:59:42 Atendido por: Alba Suesca Sandra Patricia Forma de pago: EFECTIVO Estado del pago: Pendiente Condiciones del pago: CONTADO Total Nro Lineas: 1								

OBSERVACIONES: UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS T2. PINILLA PABLO	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	1.082.500,00
	0	1.082.500,00	0,00	IVA 0%	0,00
				RETEFUENTE	
				RETEIVA	
				RETEICA	
			TOTAL FACTURA COP		1.082.500,00

AVISO IMPORTANTE La Ley 1581 de 2012 indica que el titular de la información declara la entrega, de forma libre y voluntaria, la misma forma parte de la base de datos de ALBORAUTOS SAS, para el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión) de los datos, en actividades exclusivas de la marca. El titular de la información podrá actualizar, rectificar la presente autorización, consultar las políticas de protección de datos en la página de la marca. Acepto participar en actividades de mercado. Declaró haber recibido las mercancías descritas en esta factura a satisfacción. Por disposición de la SIC, tenemos un mecanismo de recepción y trámite de PQR, podrá comunicar su solicitud al responsable local, fijado en el "Aviso Público de Cumplimiento" podrá dirigirla a info@alcaiautos.com.co, línea nacional 018000113352 Bogotá.

CUFE : 6504ca467e8f6bc767f980a7d74ff371099e4fc478ddb56777df74803935ebb46eacd71b58d38be36ba26981cfd20e8d

Fecha Validación DIAN: 2020-12-17 16:59:53-05:00

Procesado: 17/12/2020 16:59:42

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

COPIA


TOYOTA
ALBORAUTOS S.A.S.
ALBORAUTOS TUNJA TOYOTA

NIT: 800240258-4

CRA 6 N°. 51-174

TUNJA

Teléfono: 7438528-Línea Nacional 018000115565

informes@alborautos.com

Alborautos
TITULAR 1:
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 899999102 - 2

Dirección: CR 54 26 25 CAN

Teléfono: 3159800 /

Celular: 3164655396 /

Ciudad: 11001000 BOGOTA

Email: john.ubaque@fac.mil.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 10520 DEL 18 DE DIC DE 2003, NO SOMOS AUTORRETENED ACTIVIDAD ECONOMICA 4511, SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA, IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA: TVT 3654 Fecha: 28/11/2020

 Ha sido atendido por: FABIAN ARMANDO DIAZ TOBAR
 Referencia: 61939641

Cuenta cliente: 113761

FACTURACION ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN 18763002185036 DE DICIEMBRE 01 DE 2019, AUTORIZA DESDE FACT. TVT 3450 HASTA TVT 4000

OC 57317

HOJA	MARCA	CÓDIGO	TIPO/CLASE VEH.	DESCRIPCIÓN	LÍNEA	A. MOD	
1 / 1	TOYOTA	2020TC7	CAMIONETA	(TC7) HILUX D.C. 4X4 DIESEL 2.4	HILUX	2020	
VIN	Nº MOTOR	Nº DE CHASIS	COMBUSTIBLE	SERVICIO	PLACA		
8AJKB3CD3L1625024	2GD-4834217	8AJKB3CD3L1625024	DIESEL	OFICIAL			
COLOR	TAPICERÍA	TIPO CARROCERÍA	PUERTAS	CAPACIDAD CARGA	CAJA CAMBIOS	C.C.	Nº PASAJEROS
SUPER BLANCO		DOBLE CABINA	4			2393	5

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO	110.780.472,00
BASE LIQUIDACIÓN IVA	110.780.472,00
IVA 19%	21.048.290,00
IMPUESTO CONSUMO 8	8.862.438,00
VALOR TOTAL	140.691.200,00

Valor en letras: CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Fecha vencimiento: 28/11/2020

AVISO IMPORTANTE

En virtud de la ley 1581 de 2012, el titular de la información declara que la entrega de forma libre y voluntaria, bajo el conocimiento de que la misma entrará a formar parte de la base de datos del concesionario ALBORAUTOS S.A.S. y AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S. - ATC para el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión) de los datos, en actividades exclusivas de la marca TOYOTA y sus productos (incluyendo campañas comerciales, promocionales y de servicio), y desde ya acepta que la información pueda ser procesada y compartida por el concesionario ALBORAUTOS S.A.S. y la ATC de acuerdo con la regulación vigente. ALBORAUTOS S.A.S. y la ATC garantiza el cumplimiento de los principios señalados en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, en particular lo relacionado con la seguridad y la confidencialidad con la que se manejen los datos entregados. Es claro para el titular de la información que podrá actualizar, rectificar la presente autorización al concesionario al correo contacto@alborautos.com así como consultar las políticas de protección de datos de la ATC en la página www.toyota.com.co

 Acepto participar en actividades de mercadeo relacional así como recibir información comercial y promocional relacionada con la marca TOYOTA. SI NO

FABIAN ARMANDO DIAZ TOBAR

VENDEDOR

FIRMA AUTORIZADA

T2. PINILLA PABLO

RECIBI CONFORME



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

ALBORAUTOS S.A.S
NIT 800.240.258 - 4

CERTIFICA:

La compañía pago oportunamente y se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de: salarios, prestaciones sociales, y a portes a Administración de Riesgos Profesionales ARP; Entidades Promotoras de Salud - EPS, Caja de Compensación Familiar CCF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, SENA y Fondos de Pensiones a 30 de noviembre de 2020, con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado, a los 16 días del mes de diciembre de 2020.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE SIERRA JUNCO

Revisor Fiscal

T.P. No. 237971-T

Designado por CR BUREAU PARTNERS S.A.S.

Revisoría Fiscal • Auditoría • Asesoría Financiera • Outsourcing Contable y Nómina
Servicios Legales y Tributarios • Normas Internacionales de Contabilidad
Precios de Transferencia - Capacitación • Publicaciones

Calle 111 N° 47A - 96 Bogotá Colombia

Teléfonos: (57) 7443791 • 6001874 • 5207251 • www.crconsultorescolombia.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
UIT 800240258	4	ALBORAUTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TOYOTA COMFABOY	CRA 6 H 51 - 174	TUJUA-BOYACA	2072020	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2020-11	2020-12	824175210	9413614892	E	2020/12/15	2020/12/07	BAJICO DAVIVIENDA	0	\$36,332,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				60	\$21,392,300	\$0	\$0	\$21,392,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$1,715,500	\$0	\$0	\$1,715,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$4,712,400	\$0	\$0	\$4,712,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$8,817,800	\$0	\$0	\$8,817,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$6,146,600	\$0	\$0	\$6,146,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				63	\$1,295,900	\$0	\$0	\$1,295,900	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	63	\$1,295,900	\$0	\$0	\$1,295,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				60	\$5,061,900	\$0	\$0	\$5,061,900	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	\$51,900	\$0	\$0	\$51,900	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	36	\$3,290,800	\$0	\$0	\$3,290,800	
COMFACASAHARE	CCF69	844,003,392	8	21	\$1,634,600	\$0	\$0	\$1,634,600	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$84,600	\$0	\$0	\$84,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				63	\$7,449,000	\$0	\$0	\$7,449,000	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$64,400	\$0	\$0	\$64,400	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$309,400	\$0	\$0	\$309,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$40,700	\$0	\$0	\$40,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$352,500	\$0	\$0	\$352,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
FAMISAHAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	9	\$490,700	\$0	\$0	\$490,700	
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$679,300	\$0	\$0	\$679,300	
HUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$282,300	\$0	\$0	\$282,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$114,700	\$0	\$0	\$114,700	
SAHITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$4,709,000	\$0	\$0	\$4,709,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$680,000	\$0	\$0	\$680,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$680,000	\$0	\$0	\$680,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$453,300	\$0	\$0	\$453,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$453,300	\$0	\$0	\$453,300	
TOTAL				63	\$36,332,400	\$0	\$0	\$36,332,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 800240258	4	ALBORAUTOS SAS	B - MEHOS DE 200 COTIZANTES	RENAULT COMFABOY	CRA 6 H 51 - 174	TURUJA-BOYACA	2072020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	824182250	9413613632	E	2020/12/15	2020/12/07	BAHCO DAYVIEHDA	0	\$81,338,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				157	\$51,029,400	\$0	\$0	\$51,029,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$4,297,900	\$0	\$0	\$4,297,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$5,959,600	\$0	\$0	\$5,959,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	82	\$25,523,200	\$0	\$0	\$25,523,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	41	\$15,248,700	\$0	\$0	\$15,248,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				163	\$3,177,400	\$0	\$0	\$3,177,400	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	163	\$3,177,400	\$0	\$0	\$3,177,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				158	\$12,434,000	\$0	\$0	\$12,434,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$91,100	\$0	\$0	\$91,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	49	\$4,212,500	\$0	\$0	\$4,212,500	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	18	\$1,497,400	\$0	\$0	\$1,497,400	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	33	\$1,849,200	\$0	\$0	\$1,849,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	53	\$4,588,500	\$0	\$0	\$4,588,500	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	\$195,300	\$0	\$0	\$195,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				163	\$14,128,000	\$0	\$0	\$14,128,000	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	\$161,400	\$0	\$0	\$161,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$265,400	\$0	\$0	\$265,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	5	\$266,900	\$0	\$0	\$266,900	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	3	\$245,100	\$0	\$0	\$245,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$176,800	\$0	\$0	\$176,800	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$280,800	\$0	\$0	\$280,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$103,200	\$0	\$0	\$103,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$379,200	\$0	\$0	\$379,200	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	12	\$1,183,900	\$0	\$0	\$1,183,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	\$1,905,600	\$0	\$0	\$1,905,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$41,100	\$0	\$0	\$41,100	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$149,500	\$0	\$0	\$149,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	88	\$8,894,600	\$0	\$0	\$8,894,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$341,900	\$0	\$0	\$341,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$341,900	\$0	\$0	\$341,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
TOTAL				163	\$81,338,700	\$0	\$0	\$81,338,700	

miércoles, 23 de septiembre de 2020

A quien pueda interesar

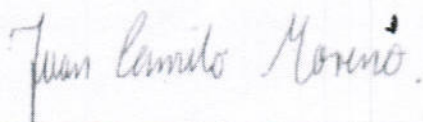
BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que ALBORAUTOS SAS identificado (a) con NIT 800240258 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA CORRIENTE	25860046718	14/05/1998	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a 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. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Juan Camilo Moreno
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



2. Concepto 1 3 Actualización de oficio
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14672920459



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): - 6 DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1 25. Tipo de documento: 26. Número de identificación: 27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social: ALBORAUTOS S.A.S.

36. Nombre comercial: ALBORAUTOS 37. Siglo:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Boyacá 40. Ciudad/Municipio: Tunja

41. Dirección principal: CR 6 51 174

42. Correo electrónico: lbenitez@alborautos.com 43. Código postal: 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	51. Código:	
<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="5"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/>
03- Impuesto al patrimonio	14- Informante de exogena
05- Impo. renta y compl. régimen ordinario	18- Precios de transferencia
07- Retención en la fuente a título de renta	25- Declaración individual precios de tran
08- Retención timbre nacional	33- Impuesto nacional al consumo
09- Retención en la fuente en el impuesto	42- Obligado a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero	48- Impuesto sobre las ventas - IVA
13- Gran contribuyente	52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="10"/>
	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>
	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="12"/> <input type="text" value="13"/> <input type="text" value="14"/> <input type="text" value="15"/> <input type="text" value="16"/> <input type="text" value="17"/> <input type="text" value="18"/> <input type="text" value="19"/> <input type="text" value="20"/>

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	57. Modo	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
		58. CPC	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-15-12:04 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	37821	Fecha Registro:	2021-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	522820	Nro. Cdp:	95520
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	136.327.511,00	Valor Iva:	23.889.189,00	Valor Total:	160.216.700,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800240258	Razon Social:	ALBORAUTOS S.A.S.				


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

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

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE UNA (01) CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIÉSEL, CON DIFERENTES ADECUACIONES PARA SER ASIGNADA A RADARA CARGO DEL CACOM-3 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	--

Jesyka S. Serrano


AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 57317
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNA (01) CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIÉSEL, CON DIFERENTES ADECUACIONES PARA SER ASIGNADA A RADAR A CARGO DEL CACOM-3 DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 160.216.700,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 160.216.700,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													
02	01	01	004	009	01				10		AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	CAMIONETA PICKUP CON DIFERENTES ADECUACIONES PARA RADAR CACOM 3	\$ 160.216.700,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 160.216.700,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 160.216.700,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC 20 Y/O CXP 2020		PAC DIC 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2021	02-01-01-004-009-01	CAMIONETA PICKUP CON DIFERENTES ADECUACIONES PARA RADAR CACOM 3	\$ 160.216.700,00	\$ 160.216.700,00	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
TOTALES						\$ 160.216.700,00	\$ 160.216.700,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	15/12/2020

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

\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002554673-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos AGAPO	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 31.12.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ALBORAUTOS S.A.S.	NIT 800240258	CODIGO	No. PEDIDO 4500369467	DESTINO CACOM3	

TRAZABILIDAD: IVT5882 / 800240258-4 / ORDEN COMPRA 57317/2020 / INGRESO ORDEN COMPRA 57317/2020 FACT IVT5882

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1317969	OC57317/20		GUN125L-DGFSHF	CAMIONETA TOYOTA HILUX		1,00	C/U	131.828.761,68	131.828.761,68
1750894	OC57317/20		CUP001	PROTECTOR DE PLATON		1,00	C/U	869.000,00	869.000,00
1028489	OC57317/20		2630200214	CARPA PROTECTORA		1,00	C/U	980.000,00	980.000,00
1070821	OC57317/20			ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	344.000,00	344.000,00
1029554	OC57317/20			GANCHO		1,00	C/U	900.000,00	900.000,00
1277268	OC57317/20			LLANTA HERCULES 265/65R 17		4,00	C/U	762.500,00	3.049.999,99
1072286	OC57317/20			BOMPER		1,00	C/U	3.475.000,00	3.475.000,00
1502212	OC57317/20		MODEL DC 200	WINCHER		1,00	C/U	3.100.000,00	3.100.000,00
1816354	OC57317/20		03-4243	DEFENSA NEGRA CON PUNTAS REF		1,00	C/U	875.000,05	875.000,05

TOTALES 145.421.761,72

MONTO: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTAY UN PESOS CON- SETENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

T2. RIVEROS
ALMACENISTA
POST-FIRMA



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmaza
15-01-05-000
Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA
2020-10-29-8:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 95520 de fecha 2020-10-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	522820	Fecha Registro:	2020-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	160.216.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	160.216.700,00	Saldo x Obligar:	160.216.700,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800240258	Razon Social:	ALBORAUTOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	25860046718	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	57317	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-10-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		160.216.700,00	0,00		
Total:						160.216.700,00	0,00	160.216.700,00	160.216.700,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE UNA (01) CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIÉSEL, CON DIFERENTES ADECUACIONES PARA SER ASIGNADA A RADARA CARGO DEL CACOM-3 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-31	160.216.700,00	160.216.700,00	NINGUNO

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Firmado digitalmente por EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Fecha: 2020.10.29 23:23:31 -05'00'

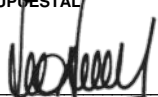
Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)


Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N°	561	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	2
Dependencia Solicitante:	CACOM3		Vigencia	Actual		
			Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	28-oct-2020	Fecha versión 1	06-oct-2020

IMPUTACION											RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GROSAS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	01	01	004	009	01				10	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		CAMIONETA PICK UP CON DIFERENTES ADECUACIONES PARA RADAR CACOM3	25101500	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	1	\$ 160.216.700,00	\$ 160.216.700,00	
02	01	01	004	009	01				10	SUBTOTAL AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 160.216.700,00	
																			\$ -
																			\$ -
																			\$ -
VALOR TOTAL CPA																		\$ 160.216.700,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 175.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS Y CACOM3 SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO - APOYO ASIGNADO SEGÚN MOD PPTAL No. 986 DEL 02-10-2020
Operación versión 2	(\$ 14.783.300,00)	A SOLICITUD DE DILOS Y CACOM3 SE REQUIERE REDUCIR EL CDP No. 95520 POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMRPA No. 57317 DEL 27-10-2020
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 160.216.700,00	


 Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
 ASESOR PRESUPUESTAL

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


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

YIDA LUZ GARCIA VARGAS

Firmado digitalmente por YIDA LUZ GARCIA VARGAS
 Fecha: 2020.10.29 22:39:04 -05'00' Versión 4

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-30-10:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	963820	Fecha Registro:	2020-12-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	522820	Nro. Cdp:	95520
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	136.327.511,00	Valor Iva:	23.889.189,00	Valor Total:	160.216.700,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800240258	Razon Social:	ALBORAUTOS S.A.S.				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
varias	FACTURA	2020-12-30

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE UNA (01) CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIÉSEL, CON DIFERENTES ADECUACIONES PARA SER ASIGNADA A RADARA CARGO DEL CACOM-3 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	--

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL