

**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: 2020-09-30-12:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	268961220	Fecha Registro:	2020-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	656320	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-30	Código de Referencia:	04500073300268961220		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.626.750,00	Valor Deduciones:	107.865,00		Valor Neto:	11.518.885,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	11.626.750,00	Valor Deduciones	107.865,00	Valor Neto	11.518.885,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	890900943	Razón Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-002561-CP	Tipo:	SOLICITUD
				Fecha:	2020-09-28		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	10	CSF	11.626.750,00	0,00	11.626.750,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	107.865,00	107.865,00	

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	2020-09-25	11.626.750,00	05 NINGUNO	Pagada

RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR  
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlfrojasc
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-28-8:17 a. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, etc.

Objeto: O.C 51502 ADQUISICIÓN DE UN (01) MOTOCARRO, PARA TRANSPORTAR A LOS CANINOS QUE CUMPLEN FUNCIONES ANTIEXPLOSIVOS Y ANTINARCÓTICOS

PLAN DE PAGOS and POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Tables with columns: Dependencia, Posición del Catálogo, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, etc.

CORONEL. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

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

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2020-002561-CP\*\***


FECHA: 24 de septiembre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DILOS** 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 51502**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>890900943</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 51502</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$11,626,750.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$11,626,750.00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2020</b>
<b>PAC MES</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>CORRIENTE</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>23183574009</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP 277220	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta Recibo a satisfacción	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada Almacén	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEAD-FR-116	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEAD-FR-101	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT - Certificación Bancaria	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificaciones Parafiscales	<b>03</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>20</b>

En constancia de lo anterior firman:

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



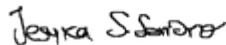
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
 Director Logística De Los Servicios



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA  
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA  
 Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO  
 Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

## Orden de compra 51502

Versión 2 (Actual) 06 Ago - Reporte ...

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	03/07/20
<b>Fecha de revisión</b>	06/08/20
<b>Solicitud núm.</b>	81065
<b>Solicitante</b>	Karol Lizzett Silva Ortiz
<b>Enviar al usuario</b>	Karol Lizzett Silva Ortiz
<b>Entidad</b>	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno
<b>Justificación</b>	ADQUISICIÓN DE UN (01) MOTOCARRO, PARA TRANSPORTAR A LOS CANINOS QUE CUMPLEN FUNCIONES ANTIEXPLOSIVOS Y ANTINARCÓTICOS EN EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS DE LA FAC
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Grandes Almacenes
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
<b>Telefono Supervisor</b>	3125075116
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	11/09/20
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Motor: 4T OHV monocilíndrico Cilindraje: 197cc Potencia: 11.53 hp @ 7000 rpm Peso Seco: 377kg Capacidad del Tanque: 3.55 Gal. Torque Max: 13.9Nm @ 5500 rpm Compresión: 8.0:1 - 8.5:1 Arranque: Eléctrico - Patada Suspensión Delantera: Telescópica reforzada (Diámetro Barra: 49.95mm) Suspensión Trasera: Ballestas (3 hojas) Freno Delantero: Disco Hidráulico Freno Trasero: Tambor Hidráulico Largo x Ancho x Alto (mm): 3260x1250x1420 Encendido: CDI Distancia entre ejes (mm): 2050 Distancia del motor al piso (mm): 305 LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: Área Centro de Distribución - ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto El Dorado en el horario de 08:00 a 16:00 horas
<b>Gravámenes adicionales</b>	NO APLICA
<b>N.I.T.</b>	899999102
<b>Tipo de cambio</b>	Revisión
<b>Datos adjuntos</b>	<a href="#">EDP_-_ADQ_MOTOCARRO_PARA_CA...</a>

<https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

## Dirección

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

## Proveedor

<b>Nombre</b>	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
<b>Dirección principal</b>	CALLE 11 No. 31A - 42 Bogotá
<b>Teléfono (del trabajo)</b>	+1 (320) 303-7569
<b>Teléfono (celular)</b>	+57 1 4376868 6363
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	No
<b>Método de transmisión</b>	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
		GS1- Motocarro 200zw	1	Unidad	11.626.750,00 COP	11.626.750,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de pieza</b>		<b>Contrato</b>		<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	
8909009431906		GS - Alkosto		Grandes Almacenes	Ninguno	
<b>Número de pieza del fabricante</b>		<b>Ahorro (%)</b>				
Ninguno		0 (cambio)				
<b>Cuenta</b>		<b>Período</b>				
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS						
FUERZA AEREA COLOMBIANA -DILOS						
CDP-59320						

Por página 15 | 45 | 90

Total 11.626.750,00 COP

## 2 Comentarios

**Participantes:** Reporte OC



**Reporte OC**

El 08/06/20 a la(s) 12:18 P. M.

Se aplica modificación a petición de la entidad. ID: 157619.

\* - laura.carmona - 2020-08-06 12:18:44



**John Fredy Ubaque Rodriguez**

aprobado El 07/03/20 a la(s) 02:10 P. M. for [Solicitud #81065](#)

Aprobado

## Historial

Clave API: Reporte OC

el 08/06/20 a la(s) 12:18 P. M.

Asignar a **Change type** de Ninguno a **revisión**

Revisión creada

Fijar **Exportado** a **No**

Se actualizó **línea de órdenes #1 - Total de la línea** de 10.790.000 a **11.626.750**

Se actualizó **línea de órdenes #1 - Precio** de 10.790.000 a **11.626.750**

Se actualizó **línea de órdenes #1 - Artículo** de 1.345.590 a **1.345.587**

Clave API: validaitem

El 07/03/20 a la(s) 02:10 P. M.

Orden de compra 51502 Creado

## Historial de integración

Standard Purchase Order File Export

07/08/20 00:01 por Ninguno


**Nombre del archivo de integración:**

OrderHeader\_20200807\_050145Z.csv

04/07/20 00:01 por Ninguno


**Nombre del archivo de integración:**

OrderHeader\_20200704\_050118Z.csv

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 11-09-2020	
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA No. 51502 (AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	03 DE JULIO DE 2020	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE UN (01) MOTOCARRO, PARA TRANSPORTAR A LOS CANINOS QUE CUMPLEN FUNCIONES ANTIEXPLOSIVOS Y ANTINARCÓTICOS EN EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS DE LA FAC	
<b>FORMA DE PAGO</b>	100 % PAC SEPTIEMBRE DE 2020	
<b>CONTRATISTA</b>	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S. A.	
<b>INTERVENTOR</b>	N/A	
<b>SUPERVISOR</b>	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 10.790.000,00	
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
<b>FECHA DE INICIO</b>	03 DE JULIO DE 2020	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	06 DE AGOSTO DE 2020	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE UN (01) MOTOCARRO, PARA TRANSPORTAR A LOS CANINOS QUE CUMPLEN FUNCIONES ANTIEXPLOSIVOS Y ANTINARCÓTICOS EN EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS DE LA FAC	
<b>FORMA DE PAGO</b>	100 % PAC SEPTIEMBRE DE 2020	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$ 11.626.750,00	
<p>En Bogotá, el día 11 del mes de septiembre 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 el señor LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO en su calidad de Representante Legal de la empresa COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S. A. 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. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
MOTOCARRO AKT AK200ZW	01	ORDEN COMPRA No. 51502
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>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)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LAS FACTURAS A</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>



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

<b>CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</b>		
N/A	N/A	N/A

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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
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**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.790.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 836.750,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 11.626.750,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE 2020	\$ 11.626.750,00	Factura No. P0621314544
SALDO CONTRATO	\$ 0	

**ANEXOS**


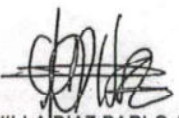

**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
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. P0621314544	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	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
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 SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A

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

	SIIF	
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO</b> CONTRATISTA	 <b>T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI</b> SUPERVISOR
 <b>CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ</b> Director Logística de los Servicios ORDENADOR DEL GASTO	

**Cliente :** FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
**NIT** 8999991022  
**Dirección** KR 54 # 26 - 25 OF 109 CAN MINDEFENSA FAC **Secuencia Dirección** 1  
**Ciudad** BOGOTÁ D.C. **Teléfono :** 301/672-1994  
**Cliente Envío :** 8999991022  
**Email FE:**  
**Direc. Nueva:** KR 54 # 26 - 25 OF 109 CAN MINDEFENSA FAC  
**Direc. Antigua:** TV 41 NO 27 - 25  
**Departamento :** SANTAFE DE BOGOTA **Ciudad** BOGOTÁ D.C.  
**Barrio :** Centro Admin Occid-la Esmerald **Ruta** BOG035  
**Zona:**INS522 Vnd: 9999-Vendedor generico Cel: -



**COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A**  
 NIT 890.900.943-1  
 Parque Industrial San Carlos II - Funza  
 Km 3.5 vía Bogotá-Mosquera  
**CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066**  
 coldecom@colcomercio.com.co

Responsables de IVA, Somos Grandes Contribuyentes. No retener IVA Resolución No. 012635 de diciembre 14 de 2018  
 Somos autorretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/10 Autorretenedor de ICA, Resolución No. ACUERDO 021/2017  
 Agentes retenedores de IVA.  
**ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGUN EL DEC.417 17/03/2020**

**Factura Electrónica de Venta No. P0621314544**  
**Consecutivo Interno: DF-0010039433** **Parada:**  
**Fecha de Emisión: 11-Sep-2020 13:31**  
**Forma De Pago: Crédito**  
**Medio De Pago: Instrumento no definido**  
**Fecha De Vencimiento: 09-Nov-2020**  
**Número De Pedido: AIN0095548**  
**Orden De Compra No. 51502**  
 CUFÉ  
 8eed0a86a43831689193e5bc66bd7894a534024cc48015b1b4c08e4d0348a  
 adf9c80f3f7cb714c4b44ddacda1efdca7  
**Ord Entrega No. 2300585683** **Catalogo: VENTAS\_INSTI\_55**

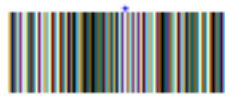


REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

El valor de la factura valor incluye costos de matricula y SOAT. Solicito Wladimir Polanco sábado, 12 de septiembre de 2020 11:56 a. m..

PLU	CODIGO-EAN13	DESCRIPCION	(+) CAJAS Y/O BOX	(+) UNIDADES	(=) TOTAL UNIDADES	Vr	% DESC	% RECARG	SUBTOTAL	% IVA	Vr. IVA	Vr. IMP. Consumo		Vr. TOTAL	
												%	VLR		
1  AK200ZW	7705946641937	Moto AK200ZW 21 3WPF PT	1.00	UND	1.00	UND	9,770,378.15		0.00	9,770,378.15	19%	1,856,371.85	0.0	0.0	11,626,750.00
<b>MOTOR</b>	<b>SERIAL</b>	<b>LINEA</b>	<b>COLOR</b>	<b>MODELO</b>	<b>AÑO FAB</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>CILINDRAJE</b>	<b>MARCAS</b>	<b>CLASE</b>	<b>CAJA CAM</b>	<b>No. CAMBIO</b>	<b>CILINDROS</b>			
ZS163QML8L600016	9F2A42000M5001536	AK200ZW	BLANCO NEGRO	2021	0	12	197	AKT	Motocarro	MECANICA	5	1			
<b>VIN</b>	<b>PUERTA</b>	<b>PASAJEROS</b>	<b>Servicio</b>	<b>TIPO CARROCERÍA</b>											
9F2A42000M5001536	0	1		Sin Carrocería											

<b>Corbepuntos:</b>	<b>Facturados:</b>	<b>Entregados:</b>	<b>Totales:</b>	1.00	1.00	<b>Total LíneasFactura:</b> 1
---------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------	------	-------------------------------



<b>VALOR BRUTO</b>	9,770,378.15
<b>DESCUENTOS</b>	
<b>RECARGOS</b>	
<b>FLETE</b>	
<b>BASE IVA</b>	9,770,378.15
<b>VALOR IVA</b>	1,856,371.85
<b>IMP. CONSUMO</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,626,750.00</b>
<b>VALOR IVA IMPLICITO</b>	0.00

"Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original";

DF-0010039433

**ACEPTADA FACTURA**  
 T2. PINILLA PABLO  
 NOMBRE: T2. PINILLA PABLO  
 FIRMA: [Signature]  
 1032387527  
 11/09/2020  
 CC: [Signature]  
 FECHA: 11/09/2020

**RECIBO MERCANCIA**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 CC: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

**RECIBO FACTURA**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 CC: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_



## Informe del Revisor Fiscal

A la Gerencia de Colombiana de Comercio S. A.

19 de agosto de 2020

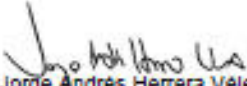
En mi calidad de Revisor Fiscal de Colombiana de Comercio S. A. identificada con NIT 890.900.943-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación, con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del mes de julio de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. 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).
2. 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 para el mes de julio de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de agosto de 2020, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados 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) correspondiente al mes de julio de 2020.

Este informe se emite por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes ni distribuido a otros terceros.

  
Jorge Andrés Herrera Vélez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 94898-T

PricewaterhouseCoopers Servicios Legales y Tributarios Ltda., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia. Tel: (57-4) 3254320, Fax: (57-4) 3254322, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	ARUS (antes Enlace Operativo)
<b>Descripción</b>	Pago de Seguridad Social
<b>Fecha</b>	2020-09-10, 09:45:53 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	agosto de 2020
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	septiembre de 2020
<b>Empresa</b>	COLOMBIANA DE COMERCIO S A
<b>NIT</b>	NI 890900943
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	45935866
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	738274807
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 5.736.415.700
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1361	\$ 586.368.100	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	735	\$ 226.597.700	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	3402	\$ 1.017.498.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4737	\$ 1.623.847.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	42	\$ 44.253.500	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	10	\$ 622.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	891	\$ 81.217.400	\$ 0
N860045904	CCFC53	EPS-S COMFACUNDI	10	\$ 831.700	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	6	\$ 402.200	\$ 0
N892200015	CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	3	\$ 159.800	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 109.800	\$ 0
N818000140	ESSC76	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ	1	\$ 59.800	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	418	\$ 32.264.800	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	3	\$ 284.900	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	16	\$ 1.101.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	27	\$ 2.055.800	\$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	6	\$ 455.400	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	20	\$ 1.207.500	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2146	\$ 258.216.400	\$ 0
N891280008	CCFC27	COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF	58	\$ 3.284.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	6	\$ 490.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	20	\$ 1.562.400	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	4	\$ 568.800	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)	49	\$ 15.580.700	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	43	\$ 3.247.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1173	\$ 90.433.600	\$ 0
N892115006	CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	1	\$ 76.800	\$ 0
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	2	\$ 76.700	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	3	\$ 180.100	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	93	\$ 4.729.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	13	\$ 812.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	14	\$ 1.240.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	802	\$ 61.942.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2603	\$ 311.347.200	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	3	\$ 161.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	300	\$ 17.108.500	\$ 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 -  
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

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.

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



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	66	\$ 4.225.600	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	194	\$ 18.062.200	\$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	5	\$ 244.600	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1432	\$ 124.626.100	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	342	\$ 29.131.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	10694	\$ 191.851.200	\$ 0
N891600091	CCF29	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	1	\$ 43.200	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	223	\$ 16.056.300	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	28	\$ 2.599.100	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	270	\$ 21.540.900	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	23	\$ 1.716.700	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	388	\$ 28.391.900	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	4215	\$ 384.582.000	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	70	\$ 4.807.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2125	\$ 204.212.700	\$ 0
N891200337	CCF63	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO	25	\$ 2.674.600	\$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR	2	\$ 294.900	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	93	\$ 6.985.400	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	37	\$ 2.746.200	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	49	\$ 3.432.700	\$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	7	\$ 764.500	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	22	\$ 1.744.400	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	37	\$ 3.088.200	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	1404	\$ 82.961.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	8	\$ 739.900	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	356	\$ 26.579.900	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	57	\$ 5.144.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	40	\$ 2.725.000	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	2	\$ 76.800	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	59	\$ 4.108.800	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	46	\$ 4.791.300	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	715	\$ 54.288.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	143	\$ 44.312.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	143	\$ 66.466.900	\$ 0

**SubTotales:** \$ 5.736.415.700 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 5.736.415.700



# Certificado Bancario

Martes, 4 de Agosto de 2020

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

\* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

*Juan Camilo Moreno*  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico


Es el momento de todos

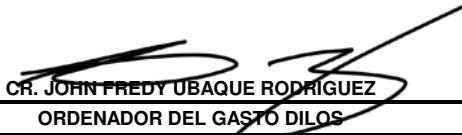
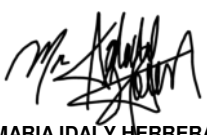



Bancolombia





	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL- COLOMBIA	Versión N°:	1
	COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL	Vigencia:	29-08-2018

UNIDAD	DILOS		
ORDEN DE COMPRA N°	51502		
FECHA	18-sep-20		
VALOR	11.626.750,00		
<b>DOCUMENTO</b>			
	<b>N°</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA</b>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	59320	11.626.750,00	17-mar-20
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	277220	10.790.000,00	7-jul-20
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ( ADICIÓN)	277220	836.750,00	12-ago-20
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO TOTAL	277220	11.626.750,00	
<b>ARTICULO PRESUPUESTAL</b>	<b>REC.</b>	<b>NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>VALOR</b>
A-02-01-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	11.626.750,00
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE UN (01) MOTOCARRO, PARA TRANSPORTAR A LOS CANINOS QUE CUMPLEN FUNCIONES ANTIEXPLOSIVOS Y ANTINARCÓTICOS EN EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS DE LA FAC		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11-sep-20		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>MES PAC</b>		<b>VALOR</b>
	LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN APROBAR Y PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA		\$ 11.626.750,00
<b>TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)</b>			
<b>RAZÓN SOCIAL</b>			
<b>NIT</b>			
<b>TERCERO BENEFICIARIO</b>			
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A		
<b>NIT</b>	890.900.943-1		
<b>Entidad Bancaria</b>	BANCOLOMBIA		
<b>Cuenta N°</b>	23183574009	<b>TIPO</b>	CORRIENTE
 CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ ORDENADOR DEL GASTO DILOS		 CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA RESPONSABLE DIGSA	
ELABORÓ: AS11 SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA			

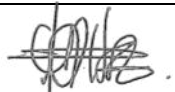
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				<b>Código</b>	<b>GA-JEAD-FR-116</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				<b>Versión No:</b>	<b>2</b>
					<b>Vigencia</b>	<b>12/06/2019</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>JELOG</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>DILOS</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>OC # 51502</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICIÓN DE UN (01) MOTOCARRO, PARA TRANSPORTAR A LOS CANINOS QUE CUMPLEN FUNCIONES ANTIEXPLOSIVOS Y ANTINARCÓTICOS EN EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS DE LA FAC</b>
<b>Valor del contrato</b>	<b>\$ 10.790.000,00</b>
<b>Adición / Reducción</b>	<b>\$ 836.750,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 11.626.750,00</b>

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	09				10	02-01-01-004-009-09	AANF-Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)	MOTOCARRO	\$ 11.626.750,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 11.626.750,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 11.626.750,00

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

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	sep-20		PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE 2020	02-01-01-004-009-09	MOTOCARRO	\$ 11.626.750,00	\$ 11.626.750,00	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 11.626.750,00</b>	<b>\$ 11.626.750,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
<b>FECHA</b>	11/09/2020

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES	
	COMANDO FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: 5000	
	NIT: 899999102-2	PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : 23.09.2020	HORA : 09:32:18
ALMACEN QUE RECIBE : ALMACEN GENERAL DE INTENDENCIA		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : OC-51502 FACTURA P0621314544		

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías	ACTA No.	REG. AL FOLIO No
PROVEEDOR :	NIT o C.C PROVEEDOR :	
FACTURA No. : FACT P0621314544	FECHA FACTURA : 22.09.2020	
ENTREGA PARCIAL :	ULTIMA ENTREGA :	
RECIBIDO DE : T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ	NIT o CC.	
INFO.ADICIONAL:		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500160541	5000003832	MOTOCARRO		1	UN	800405000000000000602118	11.626.750,00	0,00	11.626.750,00
<b>TOTAL</b>				1			11.626.750,00	0,00	11.626.750,00

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635050030	Terrestre de Motocicletas y Otros	11.626.750,00	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.626.750,00</b>	<b>0,00</b>

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
TJ MAECHA ORDOÑEZ ANDRES C.C 79851849	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ C.C



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-21-8:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 59320 de fecha 2020-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	277220	Fecha Registro:	2020-07-07	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:	10.790.000,00	Valor Total Operaciones:	836.750,00	Valor Actual:	11.626.750,00	Saldo x Obligar:	11.626.750,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	88256875	Nombre:	CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS				
CAJA MENOR		VIATICOS		DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero: 51502	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-08-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2020-08-13	10.790.000,00	836.750,00		
					Total:	10.790.000,00	836.750,00	11.626.750,00	11.626.750,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE UN (01) MOTOCARRO, PARA TRANSPORTAR A LOS CANINOS QUE CUMPLEN FUNCIONES ANTIEXPLOSIVOS Y ANTINARCÓTICOS EN EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS DE LA FAC
---------	---

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	2020-10-09	0.00	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-28	11,626,750.00	11,626,750.00	NINGUNO

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ  
 Firmado digitalmente por EDILBERTO LEAL HERNANDEZ  
 Fecha: 2020.09.21 15:56:24 -05'00'

Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ  
 Jefe Área Presupuesto COFAC ( e )



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-113</b>
<b>FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión:</b>	<b>6</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>14/06/2019</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>		<b>DILOS</b>				<b>CPA N°</b>		<b>345</b>		<b>Versión</b> <small>(incluyendo en 1)</small>		<b>4</b>							
<b>Dependencia Solicitante:</b>		<b>DILOS // GACAS</b>				<b>Vigencia</b>		<b>Actual</b>		<b>Fecha ajuste</b> <small>(versión 2 en adelante)</small>		<b>23-jul-2020</b>							
<b>Fecha versión 1</b>		<b>13-mar-2020</b>																	
<b>IMPUTACIÓN</b>										<b>RUBRO</b>	<b>USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</b>	<b>CÓDIGO CLASIFICACIÓN</b>	<b>MODALIDAD DE CONTRATACION</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
<b>CTA</b>	<b>SUB CTA</b>	<b>OBJ</b>	<b>ORD</b>	<b>SUB ORD</b>	<b>ITEM</b>	<b>SUB ITEM 1</b>	<b>SUB ITEM 2</b>	<b>REC</b>											
02	01	01	004	009	09	1			10	AANF-Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)		MOTOCARRO	25181714	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	1	\$ 11.626.750,00	\$ 11.626.750,00	
02	01	01	004	009	09	1			10	<b>SUBTOTAL AANF-Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) / REC-10</b>								\$ 11.626.750,00	
																			\$ -
																			\$ -
																			\$ -
																			\$ -
																			\$ -
																			\$ -
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		<b>\$ 11.626.750,00</b>	
<b>OPERACIÓN</b>		<b>VALOR OPERACIÓN</b>		<b>OBSERVACIÓN</b>															
<b>Valor inicial versión 1</b>		\$ 11.000.000,00		A SOLICITUD DE DILOS // GACAS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO (APOYO PPTAL A GACAS SEGÚN MOD. PPTAL No. 190 DEL 11/03/2020)															
Operación versión 2		\$ 1.500.000,00		A SOLICITUD DE DILOS // GACAS SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 59320, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL MOD. No. 315 DEL 15/04/2020 ; CON EL FIN DE AJUSTAR VALOR DEL PROCESO															
Operación versión 3		(\$ 1.710.000,00)		A SOLICITUD DE DILOS // GACAS SE REQUIERE REDUCIR AL CDP 59320, POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 51502 DEL 03-07-2020															
Operación versión 4		\$ 836.750,00		A SOLICITUD DE DILOS // GACAS SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 59320; CON EL FIN DE ADICIONAR ORDEN DE COMPRA No. 51502															
Operación versión 5																			
Operación versión 6																			
<b>Valor ajustado CPA</b>		<b>\$ 11.626.750,00</b>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p></p> <p>Elaboró: ASD2 <b>ALBA GENITH VALBUENA SUESCUN</b> ASESOR PRESUPUESTAL</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p></p> <p><b>Pos</b></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>Vo.Bo. _____</p> <p><b>CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES</b> DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><b>FIRMA</b> _____</p> <p><b>CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA</b> DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO</p> </div> </div>																			



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSlbernal Sandra Liliana Bernal Devia  
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-24-2:56 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	616120	Fecha Registro:	2020-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	277220	Nro. Cdp:	59320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.770.378,15	Valor Iva:	1.856.371,85	Valor Total:	11.626.750,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
VARIAS	FACTURA	2020-09-24

Objeto.: ADQUISICIÓN DE UN (01) MOTOCARRO, PARA TRANSPORTAR A LOS CANINOS QUE CUMPLEN FUNCIONES ANTIEXPLOSIVOS Y ANTINARCÓTICOS EN EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS DE LA FAC

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA  
Fecha: 2020.09.24 14:59:15 -05'00'