| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-2019 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 06/08/2021 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 121-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 26/05/2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI" |
| FORMA DE PAGO | **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- EMAVI pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:**<br><br>VIGENCIA: 2021 — MES DEL PAGO: PAC JULIO/21; PAC SEPTIEMBRE/21; PAC NOVIEMBRE/21 — VALOR: DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCION<br><br>**CRP No. 151921. FECHA: 2021-05-27** |
| CONTRATISTA | DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS.<br>NIT: 890.312.141-9 |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR SUPLENTE | CT CARO COBOS LUIS ARIEL |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 97.500.000 PESOS COLOMBIANOS |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 |
| FECHA DE INICIO | 01 DE JUNIO DE 2021 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | NO APLICA |
| OBJETO DEL CONTRATO | NO APLICA |
| FORMA DE PAGO | NO APLICA |
| PLAZO DE ENTREGA | NO APLICA |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | NO APLICA |

En Cali (Valle del Cauca), Escuela Militar de Aviación "MARCO FIDEL SUAREZ" el día 06 del mes de 08 de 2021, se reunieron el señor Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente ESPITIA MONROY YONATAN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA CORREA BARRERA en su calidad de representante legal de la empresa **DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS.** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |



Escaneado con CamScanner

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-2019 |

| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONESGENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** (Detallar por el contratista y que hacen objeto de ponderación y otorgando del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| SE ANEXA CUADRO DE ELEMENTOS ENTREGADOS POR RUBROS | 1 | SIN NOVEDAD Y A SATISFACCIÓN |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR** (anexar un listo de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cargo según alcances o servicios logísticos, servicios de atención de eventos (mantenimiento) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"** | 1 | NINGUNA |

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

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

NO APLICA

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 97.500.000 | |
| VALOR ADICIÓN | NO APLICA | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 97.500.000 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | NO APLICA | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2021 | $ 25.821.411,47 | Facturas No FE11101, FE11102, FE11103, FE11104, FE 11100, FE11084. |
| SALDO PAC NOVIEMBRE | $ 71.678.588,53 | N/A |
| | | |

**ANEXOS**

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | X |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | X |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | N/A |
| ORIGINAL | Factura (s) No. FE11101, FE11102, FE11103, FE11104, FE 11100, FE11084. | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | N/A |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | N/A |



Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | X |
| 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 | X |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | N/A |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | X |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X |
| 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**

**ADRIANA CORREA BARRERA**
REPRESENTANTE LEGAL

**Teniente ESPITIA MONROY YONATAN**
SUPERVISOR PRINCIPAL

**Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ**
ORDENADOR DEL GASTO



Escaneado con CamScanner

**ELEMENTOS ENTREGADOS EN LA EMAVI EN EL CORTE CONTRATO 121-00-J-EMAVI-GRUAL-2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ADA-Lampara electrica de incandescencia o descarga, lamparas de arco, equipo para alumbrado electrico, sus partes y piezas (Material Bombilleria) Rubro 02-02-01-004-006-05 Rec-16 | Presupuesto disponible para el presente RUBRO 9,000,000 | |
| | FE11104: $1.696.160,55 | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. |
| 477 | BOMBILLOS AHORRADORES LED | UND | 100 |
| | ADA-Aparatos de control electrico y distribucion de electricidad y sus partes y piezas (Material Eléctrico) Rubro 02-02-01-004-006-02 Rec -16 | Presupuesto disponible para el presente RUBRO 18,000,000 | |
| | FE11103: $2.414.017,05 | | |
| 475 | VARILLA COOPERWEL Cu-Cu DE 2.40 M CON TERMINAL | UND | 4 |
| 402 | CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12 | ML | 100 |
| 401 | CABLE ENCAUCHETADO 2 x 12 | ML | 100 |
| 396 | CABLE 12 | ROLLO | 1 |
| 399 | CABLE DUPLEX 2 x 12 | ML | 100 |
| 397 | CABLE 14 | ML | 100 |
| 445 | INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE (INCRUSTAR) | UND | 1 |
| | ADA-Articulos de concreto, cemento y yeso (Material Albañileria) Rubro 02-02-01-003-007-05 Rec-16 | Presupuesto disponible para el presente RUBRO 17,500,000 | |
| | FE11102: $2.019.061,96 | | |
| 331 | IMPERMEABILIZANTE K-89 DE APLICACIÓN EN FRIO EN ASE ASFALTO | GLN | 50 |
| 351 | ROCA MUERTA | M3 | 39 |
| 315 | CEMENTO BLANCO | BTO | 1 |
| | ADA-Semimanufacturas de Plastico (Material Plomería) Rubro 02-02-01-003-006-03 Rec-16 | Presupuesto disponible para el presente RUBRO 15,000,000 | |
| | FE11101 : $2.464.287,53 | | |
| 126 | AGUA STOP DE CAUCHO | UND | 10 |
| 127 | ANILLO PARA FLUXOMETRO GRANDE | UND | 1 |



Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 240 | UNION DE REPARACION ROSCADA DE 3" PVC (DRESER) | UND | 2 |
| 241 | UNION DE REPARACION ROSCADA DE 3/4" PVC (DRESER) | UND | 1 |
| 261 | UNIVERSAL PRESION 3/4" PVC | UND | 1 |
| 271 | VALVULA CHEQUE DE 2" ( UNIVERSAL ) | UND | 1 |
| 279 | VALVULA DE PASO 3" PVC | UND | 1 |
| 282 | VALVULA DE PIE (GRANADA) DE 1 1/2" | UND | 1 |
| 215 | TASA SANITARIA | UND | 3 |
| 168 | GRIFERIA FLUXOMETRO PARA SANITARIO | UND | 1 |
| 287 | VALVULA FLOTADOR TANQUE RESERVA COMPLETA DE 2" | UND | 2 |
| | ADA-Pintura y barnices y productos relacionados, colores para pintura artística tintas (Material Pintura) Rubro 02-02-01-003-005-01 Rec-16 | Presupuesto disponible para el presente RUBRO 90,000,000 | |
| | FE11100: $13.268.553,06 | | |
| 83 | BROCHA 3" FINA | UND | 10 |
| 84 | BROCHA 4" FINA | UND | 10 |
| 86 | CINTA DE ENMASCARAR 1" | UND | 10 |
| 91 | ESTUCO LISTO x 25 KG. | BULTO | 10 |
| 93 | LIJA # 150 | UND | 100 |
| 96 | MASTIC PARA PANEL YESO | CUÑETE | 10 |
| 105 | PISTOLAS SPRAY PARA PINTURA DE BAJA | UND | 1 |
| 107 | RODILLO DE ESPUMA FINO 8" | UND | 5 |
| 108 | RODILLO DE FELPA FINO 8" | UND | 60 |
| 109 | RODILLO DE FELPA FINO 4" | UND | 5 |
| 113 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL | GLN | 93 |
| 110 | THINNER FINO 121-134 | GLN | 20 |
| 91 | ESTUCO LISTO x 25 KG. | BULTO | 2 |
| 108 | RODILLO DE FELPA FINO 8" | UND | 10 |
| 113 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL | GLN | 8 |
| 83 | BROCHA 3" FINA | UND | 5 |
| 84 | BROCHA 4" FINA | UND | 5 |
| 91 | ESTUCO LISTO x 25 KG. | BULTO | 4 |
| 113 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL | GLN | 100 |
| 108 | RODILLO DE FELPA FINO 8" | UND | 5 |
| 84 | BROCHA 4" FINA | UND | 4 |
| 93 | LIJA # 150 | UND | 50 |
| 96 | MASTIC PARA PANEL YESO | CUÑETE | 2 |
| 113 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL | GLN | 10 |
| 108 | RODILLO DE FELPA FINO 8" | UND | 10 |



Escaneado con CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | PINTURA KORAZA COLORES VARIOS | GLN | 10 |
| 102 | PINTURA KORAZA COLORES VARIOS | GLN | 5 |
| 113 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL | GLN | 25 |
| 101 | PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS | GLN | 10 |
| 87 | CINTA PANEL | ROLLO | 3 |
| 76 | ACRONAL 295 | GLN | 2 |
| 113 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL | GLN | 5 |
| 101 | PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS | GLN | 2 |
| 107 | RODILLO DE ESPUMA FINO 8" | UND | 2 |
| | **ADA-Productos de madera, corcho,cesteria y esparteria (Material Carpinteria) Rubro 02-02-01-003-001 Rec -16** | **Presupuesto disponible para el presente RUBRO 8,000,000** | |
| | **FE11084 : $3.959.331,32** | | |
| 1 | ADHESIVO PARA MADERA BLANCO | GLN | 1 |
| 3 | ANGEO FIBRA 1.8 mts ANCHO x 30 mts L | ROLLO | 1 |
| 13 | BROCA 3/16" x 4" TUNGSTENO | UND | 2 |
| 16 | CANTO 19 MM | ML | 150 |
| 20 | CERRADURA POMO MADERA NACIONAL BAÑO | UND | 10 |
| 21 | CHAZO DE EXPANSION DE 2 1/2" x 3/8" | UND | 50 |
| 24 | ESCUADRA PLASTICA | UND | 50 |
| 31 | LIJA GRANO 150 TELA (MADERA) | UND | 100 |
| 36 | PEGANTE DE CONTACTO AXW | UND | 3 |
| 46 | PUNTILLA COMUN DE 1 1/2" SIN CABEZA | CAJA | 5 |
| 47 | PUNTILLA COMUN DE 1" CON CABEZA (SIN CABEZA) | CAJA | 5 |
| 61 | TINTE CARAMELO | CUARTO | 5 |
| 63 | TINTE MIEL | CUARTO | 5 |
| 68 | TORNILLO DRYWALL 1 1/2" No. 8 | UND | 500 |
| 69 | TORNILLO DRYWALL 1" No. 8 | UND | 500 |
| 70 | TORNILLO DRYWALL 2 1/2" No. 8 | UND | 500 |
| 74 | TRIPLEX 14 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1 | UND | 10 |
| 75 | TRIPLEX 4 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1 | UND | 7 |
| 59 | THINNER CORRIENTE | GLN | 20 |
| 20 | CERRADURA POMO MADERA NACIONAL BAÑO | UND | 2 |
| 13 | BROCA 3/16" x 4" TUNGSTENO | UND | 5 |
| 4 | BARNIZ POLIURETANO TRANSPARENTE | GLN | 4 |
| 52 | SELLADOR CATALIZADO 40% SOLIDO | GLN | 1 |
| 25 | LACA AMARILLO OCRE | GLN | 1 |



Escaneado con CamScanner

| FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JEAD-FR-132 |
|---|---|---|
| FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | Versión No: | 1 |
| | Vigencia | 29/05/21 |

| | |
|---|---|
| Jefatura o Unidad: | Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" |
| Nombre del Supervisor de Contrato | Teniente YONATAN SEBASTIAN ESPITIA MONROY |
| Ordenador del Gasto | Coronel HENAO SCHORQUEZ JORGE ANDRES |
| No. Contrato | 121-09-J-EMAVI-GRUAL-2021 |
| Objeto del contrato | "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI" |
| Valor del contrato | $ 97.500.000,00 |
| Adición / Reducción | $ 0,00 |
| Valor final del contrato | $ 97.500.000,00 |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCION DEL RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | GRD | SUB GRD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB GRD | RECURSO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2018 | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 001 | | | | | 18 | | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI | $ 5.000.000,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | | | | | 16 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI | $ 30.000.000,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | | | | | 16 | | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI | $ 15.000.000,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 007 | | | | | 18 | | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P. | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI | $ 17.500.000,00 |
| 02 | 02 | 01 | 004 | 006 | | | | | 16 | | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI | $ 27.000.000,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | $ 97.500.000,00 |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 | | | | | | | | | | | | | $ 97.500.000,00 |

**Control** - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultima 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 | SEPTIEMBRE | N/A | Pago parcial Mes de Septiembre | A-02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | $ 97.500.000,00 | $ 3.959.331,32 | $ 4.040.668,68 |
| | | | Pago parcial Mes de Septiembre | A-02-02-01-003-005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | | $ 13.268.553,06 | $ 16.731.446,94 |
| | | | Pago parcial Mes de Septiembre | A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | $ 2.464.287,53 | $ 12.535.712,47 |
| | | | Pago parcial Mes de Septiembre | A-02-02-01-003-007 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P. | | $ 2.019.061,96 | $ 15.480.938,04 |
| | | | Pago parcial Mes de Septiembre | A-02-02-01-004-006 | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | | $ 4.110.177,60 | $ 22.889.822,40 |
| | | | | | | $ 97.500.000,00 | $ 25.821.411,47 | $ 71.678.588,53 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | | FIRMA (Supervisor del Contrato) | |
| POSTFIRMA | TE. ESPITIA YONATAN | POSTFIRMA | |
| FECHA | 6/06/21 | FECHA | 27/07/21 |

Escaneado con CamScanner

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-092 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 2 |
| | | Vigencia: | 04-10-2019 |

**CERTIFICACIÓN PAGO N° (01)**

FECHA: **06 AGOSTO 2021**

EL SUSCRITO **Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN 1799 DEL 24 JUNIO 2021 – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PROVEEDOR | DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS. |
| NIT/ CC. | 890.312.141-9 |
| No. | 121-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 |
| VALOR TOTAL | $ 97.500.000 PESOS COLOMBIANOS |
| VALOR A PAGAR | $ 25.821.411,47 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN. | Rubro 02-02-01-004-006-05 Rec-16 $1.696.160,55<br>Rubro 02-02-01-004-006-02 Rec -16 $2.414.017,05<br>Rubro 02-02-01-003-007-05 Rec-16 $2.019.061,96<br>Rubro 02-02-01-003-006-03 Rec-16 $2.464.287,53<br>Rubro 02-02-01-003-005-01 Rec-16 $13.268.553,06<br>Rubro 02-02-01-003-001 Rec -16 $3.959.331,32 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP). | |
| NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP). | |
| VIGENCIA. | VIGENCIA 2021 |
| PAC MES. | SEPTIEMBRE |
| BANCO. | BANCO DE OCCIDENTE |
| TITULAR. | DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS. |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO. | CORRIENTE |
| NUMERO CUENTA. | 012-038667 |
| | ENDOSO |
| TITULAR. | N/A |
| NIT/C.C. | N/A |
| BANCO. | N/A |
| N°. CUENTA Y TIPO DE CUENTA. | N/A |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092. | 02 |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | N/A |
| COPIA | Registró presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | N/A |
| COPIA | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente. | 28 |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | 30 |

Escaneado con CamScanner

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-092 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 2 |
| | | Vigencia: | 04-10-2019 |

En constancia de lo anterior firman:

JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO

Teniente ESPITIA MONROY YONATAN SEBASTIAN
Supervisor

Lorena Ago-27-2021

Escaneado con CamScanner

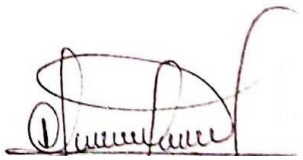
**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
**PERSONA JURÍDICA**

Yo, **DIANA CAROLINA PARRADO CERVERA** declaro bajo la gravedad de juramento, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.115.066.041 expedida en Buga, y con Tarjeta Profesional No. 234784-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS** identificado con NIT **890.312.141-9,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Compañía durante dichos seis (06) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y de conformidad a lo establecido ley 828 del 2003 y decreto 862 del 26 de abril 2013.

**Nota:** Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social y aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007. En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago con indicación del cumplimiento de esta obligación.

Dada en Santiago de CALI, al cuarto (4) día del mes de agosto de dos mil veintiuno (04/08/2021).

Firma



**DIANA CAROLINA PARRADO CERVERA**
**C.C. 1.115.066.041**
**TARJETA No. 234784-T**
**REVISOR FISCAL**

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2021-08-04, 02:59:02 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | julio de 2021 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | agosto de 2021 |
| **Empresa** | DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS |
| **NIT** | NI 890312141 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1039454891 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1083777978 |
| **Banco** | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| **Valor** | $ 21.639.500 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 11 | $ 6.798.400 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 2 | $ 503.400 | $ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 7 | $ 1.578.200 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 4 | $ 1.840.800 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 2 | $ 94.300 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 5 | $ 2.657.300 | $ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S. | 5 | $ 230.000 | $ 0 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD | 1 | $ 40.400 | $ 0 |
| N805001157 | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 9 | $ 629.000 | $ 0 |
| N805000427 | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 3 | $ 2.188.800 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 1 | $ 57.900 | $ 0 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 26 | $ 525.700 | $ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 25 | $ 2.637.000 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SENA | 4 | $ 743.400 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 4 | $ 1.114.900 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 21.639.500 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 21.639.500 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

**SIMPLE S.A. 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.**

¡El Poder de lo SIMPLE!

Banco de Occidente

# C E R T I F I C A D O

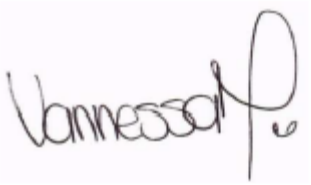
Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS** identificado con NIT 890312141 es cuenta habiente de la Oficina CALLE TRECE, desde el 14 de Octubre 1980 con la Cuenta Corriente No. 012-038667 la cual está activa.

El Gerente que atiende al cliente es la Dra. **MONICA RIVERA RAMIREZ.**

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS** en Santiago de Cali, hoy 27 de abril de 2021.

Cordialmente,



**VANESSA MERA JIMÉNEZ**

Asesora de Soporte Comercial
Of. Plaza Caicedo
Tel: 4879500 Ext. 29180

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002683779-2021
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Es.Aviación Marco Fidel Suarez | 800141621-0 | F009 | FAMS | 18.08.2021 | Cali, Valle |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE | 8903121419 | | 4200252394 | GRUAL |

TRAZABILIDAD: FACT. FE 11084 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATAN

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763850 | 18.08.2021 01A01A01A | | EC2216/C-322 | ADHESIVO | | 1,00 | C/U | 17.542,33 | 17.542,33 |
| 1496706 | 18.08.2021 01M01C05C | | 00000000000149670 | ANGEO FIBRA VIDRIO X 1.80 X | | 1,00 | RO | 238.467,79 | 238.467,79 |
| 1520433 | 18.08.2021 01A01A01A | | 00000000000152043 | BROCA TUGSTENO DE 3/16 | | 2,00 | C/U | 4.111,72 | 8.223,44 |
| 1496717 | 18.08.2021 01M07A18A | | 00000000000149671 | LISTON CEDRO 4 X 4 | | 150,00 | C/U | 1.534,89 | 230.233,50 |
| 1020390 | 18.08.2021 01A01A01A | | 00000000000102039 | CERRADURA ALCOB PARA DE MADE | | 10,00 | C/U | 26.861,85 | 268.618,50 |
| 1014231 | 18.08.2021 01A01A01A | | 00000000000101423 | CHAZO EXPANSIVO DE 1/2 | | 50,00 | C/U | 1.206,25 | 60.312,50 |
| 1638511 | 18.08.2021 01A01A01A | | 00000000000163851 | ESCUADRA PLANO | | 50,00 | C/U | 4.385,58 | 219.279,00 |
| 1692186 | 18.08.2021 01A01A01A | | 00000000000169218 | LIJA N°150 | | 100,00 | C/U | 1.534,89 | 153.489,00 |
| 1048325 | 18.08.2021 01A01A01A | | 00000000000104832 | PEGANTE | | 3,00 | GLN | 31.795,79 | 95.387,37 |
| 1106790 | 18.08.2021 01A01A01A | | 00000000000110679 | PUNTILLA 1-1/2 S/C | | 5,00 | LB | 1.918,92 | 9.594,60 |
| 1021649 | 18.08.2021 01A01A01A | | 00000000000102164 | PUNTILLA CON CABEZA DE 1 | | 5,00 | C/U | 1.699,21 | 8.496,05 |
| 1355472 | 18.08.2021 01A01A01A | | 00000000000135547 | TINTE WENGUE | | 5,00 | CTO | 24.669,06 | 123.345,30 |

TOTALES 3.327.169,18

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON- DIECIOCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5002683779-2021<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1019279 | 18.08.2021<br>01A01A01A | | 00000000000101927 | TINTES PINTULACA GAMA COLORE | | 5,00 | CTO | 24.669,06 | 123.345,30 |
| 1273420 | 18.08.2021<br>01A01A01A | | 00000000000127342 | TORNILLO DRYWALL NO. 8 X 1 1 | | 500,00 | C/U | 109,55 | 54.775,00 |
| 1523551 | 18.08.2021<br>01M07C12C | | 00000000000152355 | TORNILLO DRY WALL 1 | | 500,00 | C/U | 109,55 | 54.775,00 |
| 1273421 | 18.08.2021<br>01A01A01A | | 00000000000127342 | TORNILLO DRYWALL NO. 8 X 2 1 | | 500,00 | C/U | 109,55 | 54.775,00 |
| 1301662 | 18.08.2021<br>01A01A01A | | 00000000000130166 | LAMINA TRIPLEX 14 MM | | 10,00 | C/U | 68.525,51 | 685.255,10 |
| 1017358 | 18.08.2021<br>01A01A01A | | 00000000000101735 | LAMINA DE TRIPLEX 4 MM | | 7,00 | C/U | 35.633,02 | 249.431,14 |
| 1024147 | 18.08.2021<br>01A01A01A | | 00000000000102414 | THINNER CORRIENTE | | 20,00 | GLN | 11.512,31 | 230.246,20 |
| 1088517 | 18.08.2021<br>01A01A01A | | 0004100. | CERRADURA PUERTA | | 2,00 | C/U | 26.861,85 | 53.723,70 |
| 1520433 | 18.08.2021<br>01A01A01A | | 00000000000152043 | BROCA TUGSTENO DE 3/16 | | 5,00 | C/U | 4.111,72 | 20.558,60 |
| 1677614 | 18.08.2021<br>01A01A01A | | 00000000000167761 | BARNIZ TRANSPARENTE | | 4,00 | GLN | 74.007,18 | 296.028,72 |
| 9100308 | 18.08.2021<br>01A01A01A | | 00000000000910030 | SELLADOR LIJABLE | | 1,00 | GLN | 28.506,29 | 28.506,29 |
| 1017039 | 18.08.2021<br>01A01A01A | | 00000000000101703 | LACA CATALIZADA | | 1,00 | C/U | 42.759,75 | 42.759,75 |

4200252394

# DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ | | |
| **NIT** | 800,141,621 - 0 /Id. Extranjero: | **Teléfono** | 4881000 |
| **Dirección** | CRA 8 58 67 | **Vendedor** | PALACIOS MARTINEZ LUIS |
| **Ciudad** | SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 122.781 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**
**FE 11084**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2021-08-06 | 00:00:00 |
| **Expedición** | | 00:00:00 |
| **Vencimiento** | 2021-09-06 | |

| Código | Descripción | Uni | Cant | V. Unit | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440001045656 | ADHESIVO PARA MADERA BLANCO X GLN | UND | 1.00 | 17,542.33 | 19 | 17,542.33 |
| 2440001045657 | ANGEO FIBRA 1.8 MTS ANCHO x 30 MTS L ROLLO | RLL | 1.00 | 238,467.79 | 19 | 238,467.79 |
| 2440001045659 | BROCA 3/16" x 4" TUNGSTENO UND | UND | 2.00 | 4,111.72 | 19 | 8,223.44 |
| 2440001045660 | CANTO 19 MM X ML Liston de Madera | UND | 150.00 | 1,534.89 | 19 | 230,233.50 |
| 2240001045662 | CERRADURA POMO MADERA NACIONAL BAÑO UND | UND | 10.00 | 26,861.85 | 19 | 268,618.50 |
| 0170005022142 | CHAZO DE EXPANSION DE 2 1/2" x 3/8" UND | UND | 50.00 | 1,206.25 | 19 | 60,312.50 |
| 2040014042338 | ESCUADRA PLASTICA UND | UND | 50.00 | 4,385.58 | 19 | 219,279.00 |
| 2440001045666 | LIJA GRANO 150 TELA (MADERA) UND | UND | 100.00 | 1,534.89 | 19 | 153,489.00 |
| 2440001045667 | PEGANTE DE CONTACTO AXW X UND | UND | 3.00 | 31,795.79 | 19 | 95,387.37 |
| 2440001045668 | PUNTILLA COMUN DE 1 1/2" SIN CABEZA X CAJA | UND | 5.00 | 1,918.92 | 19 | 9,594.60 |
| 2440001045669 | PUNTILLA COMUN DE 1" CON CABEZA (SIN CABEZA) CAJA | UND | 5.00 | 1,699.21 | 19 | 8,496.05 |
| 0440005050884 | TINTE CARAMELO X CUARTO | UND | 5.00 | 24,669.06 | 19 | 123,345.30 |
| 0440005027862 | TINTE MIEL X CUARTO | UND | 5.00 | 24,669.06 | 19 | 123,345.30 |
| 0850001018986 | TORNILLO DRYWALL 1 1/2" No. 8 UND | UND | 500.00 | 109.55 | 19 | 54,775.00 |
| 0850001018985 | TORNILLO DRYWALL 1" No. 8 UND | UND | 500.00 | 109.55 | 19 | 54,775.00 |
| 0850001018990 | TORNILLO DRYWALL 2 1/2" No. 8 UND | UND | 500.00 | 109.55 | 19 | 54,775.00 |
| 2440001045670 | TRIPLEX 14 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1 UND | UND | 10.00 | 68,525.51 | 19 | 685,255.10 |
| 2440001045671 | TRIPLEX 4 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1 UND | UND | 7.00 | 35,633.02 | 19 | 249,431.14 |
| 0440005008758 | THINNER CORRIENTE X GLN | GLN | 20.00 | 11,512.31 | 19 | 230,246.20 |
| 2240001045662 | CERRADURA POMO MADERA NACIONAL BAÑO UND | UND | 2.00 | 26,861.85 | 19 | 53,723.70 |
| 2440001045659 | BROCA 3/16" x 4" TUNGSTENO UND | UND | 5.00 | 4,111.72 | 19 | 20,558.60 |
| 2440001045733 | BARNIZ POLIURETANO TRANSPARENTE X GLN | UND | 4.00 | 74,007.18 | 19 | 296,028.72 |
| 2440001045735 | SELLADOR CATALIZADO 40% SOLIDO X GLN | UND | 1.00 | 28,506.29 | 19 | 28,506.29 |
| 2440001045734 | LACA AMARILLO OCRE X GLN | GLN | 1.00 | 42,759.75 | 19 | 42,759.75 |

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830 048 145 -8

**Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:272adc6a2751d6d901bd55fd1ba4aa28fa8216f0dea1ef0b385...

# DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
*Responsables de iva - No somos autorretenedores*
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ | | |
| **NIT** | 800,141,621 - 0 /Id. Extranjero: | **Teléfono** | 4881000 |
| **Dirección** | CRA 8 58 67 | **Vendedor** | PALACIOS MARTINEZ LUIS |
| **Ciudad** | SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 122.781 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Número** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**
**FE 11084**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2021-08-06 | 00:00:00 |
| **Expedición** | | 00:00:00 |
| **Vencimiento** | 2021-09-06 | |

| Código | Descripción | Uni | Cant | V. Unit | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,327,169.18 |
| **I.V.A.** | 632,162.14 |
| **Total a Pagar** | **$ 3.959.331,32** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 3.959.331,32 Cuota 1 Vence el 2021-09-06

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Novecientos Cincuenta Y Nueve Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos Mcte. Con 32/100

**OBSERVACIONES**

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ PRODUCTOS DE MADERA CORCHO REG. 08-397

Elaborado e Impreso por Siifn SAS Nit: 830 048 145 -8

**Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO**

TG. ESPITIA

**Firma Recibido**

1.020773987

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:272ade6e2751d6c601bd5f6d1b...

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002683632-2021
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Es.Aviación Marco Fidel Suarez | 800141621-0 | F009 | FAMS | 18.08.2021 | Cali, Valle |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE | 8903121419 | | 4200252377 | EMAVI/ C7 |

TRAZABILIDAD: FACT. FE 11104 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATAN

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336237 | 18.08.2021 | | 00000000000133623 | BOMBILLOS ECOLED | | 100,00 | C/U | 14.253,45 | 1.425.345,00 |

TOTALES 1.425.345,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

PED. 4200252397

# DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ | | |
| **NIT** | 800,141,621 - 0 /Id. Extranjero: | **Teléfono** | 4881000 |
| **Dirección** | CRA 8 58 67 | **Vendedor** | PALACIOS MARTINEZ LUIS |
| **Ciudad** | SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 122.881 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**
**FE 11104**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2021-08-06 | 12:23:51 |
| **Expedición** | 2021-08-06 | 12:25:25 |
| **Vencimiento** | 2021-09-06 | |

| Código | Descripción | Uni | Cant | V. Unit | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220004038338 | BOMBILLOS AHORRADORES LED UND | UND | 100.00 | 14,253.45 | 19 | 1,425,345.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,425,345.00 |
| **I.V.A.** | 270,815.55 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.696.160,55** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 1.696.160,55 Cuota 1 Vence el 2021-09-06

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Seiscientos Noventa Y Seis Mil Ciento Sesenta Pesos Mcte. Con 55/100

**OBSERVACIONES**

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ LAMPARAS ELECTRICAS REG. 08-421

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830 048 145 -8

**Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO**

Y.E. ESPITIA 1020773987
**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002683776-2021
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Es.Aviación Marco Fidel Suarez | 800141621-0 | F009 | FAMS | 18.08.2021 | Cali, Valle |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE | 8903121419 | | 4200252380 | GRUAL |

TRAZABILIDAD: FACT. FE 11102 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATAN

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609362 | 18.08.2021 | | 00000000000160936 | IMPERMEABILIZANTE A BASE DE | | 50,00 | GLN | 13.156,75 | 657.837,50 |
| 1129921 | 18.08.2021 | | 00000000000112992 | TRITURADO DE 1/2 | | 39,00 | CZ | 25.765,76 | 1.004.864,64 |
| 1691771 | 18.08.2021 | | 00000000000169177 | CEMENTO BLANCO | | 1,00 | BU | 33.988,58 | 33.988,58 |

TOTALES 1.696.690,72

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON- SETENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

4200252380

# DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ | | |
| **NIT** | 800,141,621 - 0 /Id. Extranjero: | **Teléfono** | 4881000 |
| **Dirección** | CRA 8 58 67 | **Vendedor** | PALACIOS MARTINEZ LUIS |
| **Ciudad** | SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 122.821 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**
**FE 11102**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2021-08-06 | 12:11:08 |
| **Expedición** | 2021-08-06 | 12:13:13 |
| **Vencimiento** | 2021-09-06 | |

| Código | Descripción | Uni | Cant | V. Unit | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440001045686 | IMPERMEABILIZANTE K-89 APLICACIÓN EN FRIO ASFALTO | GLN | 50.00 | 13,156.75 | 19 | 657,837.50 |
| 0460007001158 | ROCA MUERTA X M3 Triturado | MTR | 39.00 | 25,765.76 | 19 | 1,004,864.64 |
| 0930003008562 | CEMENTO BLANCO X 20 KLS BTO. | BTO | 1.00 | 33,988.58 | 19 | 33,988.58 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,696,690.72 |
| **I.V.A.** | 322,371.24 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.019.061,96** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 2.019.061,96 Cuota 1 Vence el 2021-09-06

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Diecinueve Mil Sesenta Y Un Pesos Mcte. Con 96/100

**OBSERVACIONES**

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ ARTICULOS DE CONCRETO Y YESO
REG. 08-423

Elaborado e Impreso por Siinn SAS Nit: 830 048 145 -8

**Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO**

TE-ESPITIA CC 1002773987
**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002683633-2021
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Es.Aviación Marco Fidel Suarez | 800141621-0 | F009 | FAMS | 18.08.2021 | Cali, Valle |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE | 8903121419 | | 4200252378 | EMAVI/ C7 |

TRAZABILIDAD: FACT. FE 11103 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATAN

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405020 | 18.08.2021 | | 00000000000140502 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 | | 100,00 | M | 3.344,27 | 334.427,00 |
| 1480659 | 18.08.2021 | | 00000000000148065 | CABLE 2 X 12 | | 100,00 | M | 4.440,36 | 444.036,00 |
| 1289296 | 18.08.2021 | | 00000000000128929 | VARILLA COOPERWELL | | 4,00 | C/U | 90.902,69 | 363.610,76 |
| 1727606 | 18.08.2021 | | 00000000000172760 | CABLE DUPLEX 2X12 | | 100,00 | C/U | 3.015,01 | 301.501,00 |
| 1017348 | 18.08.2021 | | 00000000000101734 | CABLE No.12 BLANCO | | 1,00 | M | 323.438,93 | 323.438,93 |
| 1314437 | 18.08.2021 | | 00000000000131443 | CABLE No.14 | | 100,00 | M | 2.521,43 | 252.143,00 |
| 1306644 | 18.08.2021 | | 00000000000130664 | INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE | | 1,00 | C/U | 9.429,07 | 9.429,07 |

TOTALES 2.028.585,76

MONTO: DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- SETENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST FIRMA

PED. 4200252378

# DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ | | |
| **NIT** | 800,141,621 - 0 /Id. Extranjero: | **Teléfono** | 4881000 |
| **Dirección** | CRA 8 58 67 | **Vendedor** | PALACIOS MARTINEZ LUIS |
| **Ciudad** | SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 122.871 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**
**FE 11103**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2021-08-06 | 12:19:21 |
| **Expedición** | 2021-08-06 | 12:20:20 |
| **Vencimiento** | 2021-09-06 | |

| Código | Descripción | Uni | Cant | V. Unit | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440001045687 | CABLE ENCAUCHETADO 2 x 12 X ML | ML | 100.00 | 3,344.27 | 19 | 334,427.00 |
| 2440001045688 | CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12 X ML | ML | 100.00 | 4,440.36 | 19 | 444,036.00 |
| 2440001045745 | VARILLA COOPERWEL Cu-Cu DE 2.40 M CON TERMINAL UND | UND | 4.00 | 90,902.69 | 19 | 363,610.76 |
| 2440001045753 | CABLE DUPLEX 2 x 12 X ML | UND | 100.00 | 3,015.01 | 19 | 301,501.00 |
| 2440001045751 | CABLE 12 X ROLLO | UND | 1.00 | 323,438.93 | 19 | 323,438.93 |
| 2440001045752 | CABLE 14 X ML | UND | 100.00 | 2,521.43 | 19 | 252,143.00 |
| 2440001045754 | INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE (INCRUSTAR) X UND | UN | 1.00 | 9,429.07 | 19 | 9,429.07 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,028,585.76 |
| **I.V.A.** | 385,431.29 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.414.017,05** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 2.414.017,05 Cuota 1 Vence el 2021-09-06

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Cuatrocientos Catorce Mil Diecisiete Pesos Mcte. Con 05/100

**OBSERVACIONES**

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ APARATOS DE CONTROL ELECTRICO
REG. 08-422

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830 048 145 -8

**Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO**

TE-ESPITIA CC. 1020773987
**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:901d84ee7fec0bcd48a44b27e5300f5d13eb80234a064e201270d0f0188ad27

FUERZA AEREA COLOMBIANA

**ENTRADA DE BIENES**
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002683631-2021
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Es.Aviación Marco Fidel Suarez | 800141621-0 | F009 | FAMS | 18.08.2021 | Cali, Valle |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE | 8903121419 | | 4200252402 | EMAVI/ C7 |

TRAZABILIDAD: FACT. FE 11100 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATAN

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011306 | 18.08.2021 01A02A04B | | 00000000000101130 | BROCHA DE 3" | | 10,00 | C/U | 3.015,01 | 30.150,10 |
| 1013280 | 18.08.2021 | | 00000000000101328 | BROCHA DE 4 X 11 | | 10,00 | C/U | 6.852,24 | 68.522,40 |
| 1008405 | 18.08.2021 | | 2380. | MASKING TAPE 1" 3M | | 10,00 | RO | 2.850,69 | 28.506,90 |
| 1365423 | 18.08.2021 | | 00000000000136542 | ESTUCO LISTO X 20 KG | | 10,00 | BU | 17.542,33 | 175.423,30 |
| 1580088 | 18.08.2021 | | 00000000000158008 | LIJA DE AGUA No. 150 | | 100,00 | RO | 881,04 | 88.104,03 |
| 1301796 | 18.08.2021 | | 00000000000130179 | MASTIQUE CELLING LIGHT | | 10,00 | GLN | 20.831,83 | 208.318,30 |
| 1014442 | 18.08.2021 | | 00000000000101444 | PISTOLA PARA PINTAR | | 1,00 | C/U | 45.500,89 | 45.500,89 |
| 1491063 | 18.08.2021 | | 00000000000149106 | RODILLO 8 FELPA | | 5,00 | C/U | 5.756,16 | 28.780,80 |
| 1491063 | 18.08.2021 | | 00000000000149106 | RODILLO 8 FELPA | | 60,00 | C/U | 5.756,16 | 345.369,60 |
| 1448388 | 18.08.2021 | | 00000000000144838 | RODILLO 4P | | 5,00 | C/U | 4.385,58 | 21.927,90 |
| 1448424 | 18.08.2021 | | 00000000000144842 | VINILO BLANCO TIPO 1 | | 93,00 | C/U | 33.988,58 | 3.160.937,94 |
| 1263048 | 18.08.2021 | | 00000000000126304 | THINNER | | 20,00 | C/U | 15.349,54 | 306.990,80 |

**TOTALES** 11.171.145,14

MONTO: ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CATORCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5002683631-2021<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1365423 | 18.08.2021 | | 00000000000136542 | ESTUCO LISTO X 20 KG | | 2,00 | BU | 17.542,33 | 35.084,66 |
| 1491063 | 18.08.2021 | | 00000000000149106 | RODILLO 8 FELPA | | 10,00 | C/U | 5.756,16 | 57.561,60 |
| 1448424 | 18.08.2021 | | 00000000000144842 | VINILO BLANCO TIPO 1 | | 8,00 | C/U | 33.988,58 | 271.908,64 |
| 1011306 | 18.08.2021<br>01A02A04B | | 00000000000101130 | BROCHA DE 3" | | 5,00 | C/U | 3.015,01 | 15.075,05 |
| 1400637 | 18.08.2021<br>01A02A04B | | BR-4 | BROCHA 4 | | 5,00 | C/U | 6.852,24 | 34.261,20 |
| 1365423 | 18.08.2021 | | 00000000000136542 | ESTUCO LISTO X 20 KG | | 4,00 | BU | 17.542,33 | 70.169,32 |
| 1448424 | 18.08.2021 | | 00000000000144842 | VINILO BLANCO TIPO 1 | | 100,00 | C/U | 33.988,58 | 3.398.858,00 |
| 1491063 | 18.08.2021 | | 00000000000149106 | RODILLO 8 FELPA | | 5,00 | C/U | 5.756,16 | 28.780,80 |
| 1013280 | 18.08.2021 | | 00000000000101328 | BROCHA DE 4 X 11 | | 4,00 | C/U | 6.852,24 | 27.408,96 |
| 1580088 | 18.08.2021 | | 00000000000158008 | LIJA DE AGUA No. 150 | | 50,00 | RO | 881,04 | 44.052,02 |
| 1301796 | 18.08.2021 | | 00000000000130179 | MASTIQUE CELLING LIGHT | | 2,00 | GLN | 20.831,83 | 41.663,66 |
| 1448424 | 18.08.2021 | | 00000000000144842 | VINILO BLANCO TIPO 1 | | 10,00 | C/U | 33.988,58 | 339.885,80 |
| 1491063 | 18.08.2021 | | 00000000000149106 | RODILLO 8 FELPA | | 10,00 | C/U | 5.756,16 | 57.561,60 |
| 1024552 | 18.08.2021 | | 00000000000102455 | PINTURA EXTERIOR DE ALTA RES | | 10,00 | C/U | 41.115,31 | 411.153,10 |
| 1024552 | 18.08.2021 | | 00000000000102455 | PINTURA EXTERIOR DE ALTA RES | | 5,00 | C/U | 41.115,31 | 205.576,55 |
| 1448424 | 18.08.2021 | | 00000000000144842 | VINILO BLANCO TIPO 1 | | 25,00 | C/U | 33.988,58 | 849.714,50 |
| 1016836 | 18.08.2021 | | 00000000000101683 | PINTURA ESMALTE | | 10,00 | GLN | 44.952,54 | 449.525,40 |
| 1322489 | 18.08.2021<br>03C01A01A | | 00000000000132248 | CINTA MALLA PANEL YESO | | 3,00 | RO | 4.879,16 | 14.637,48 |
| 1017042 | 18.08.2021 | | 00000000000101704 | ACRONAL | | 100,00 | KG | 383,74 | 38.373,54 |
| 1448424 | 18.08.2021 | | 00000000000144842 | VINILO BLANCO TIPO 1 | | 5,00 | C/U | 33.988,58 | 169.942,90 |

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5002683631-2021<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1016836 | 18.08.2021 | | 00000000000101683 | PINTURA ESMALTE | | 2,00 | GLN | 44.952,54 | 89.905,08 |
| 1491063 | 18.08.2021 | | 00000000000149106 | RODILLO 8 FELPA | | 2,00 | C/U | 5.756,16 | 11.512,32 |

4200252402

# DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ | | |
| **NIT** | 800,141,621 - 0 /Id. Extranjero: | **Teléfono** | 4881000 |
| **Dirección** | CRA 8 58 67 | **Vendedor** | PALACIOS MARTINEZ LUIS |
| **Ciudad** | SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 122.791 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**
**FE 11100**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2021-08-06 | 11:50:06 |
| **Expedición** | 2021-08-06 | 11:53:53 |
| **Vencimiento** | 2021-09-06 | |

| Código | Descripción | Uni | Cant | V. Unit | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440001045672 | BROCHA 3" FINA UND | UND | 10.00 | 3,015.01 | 19 | 30,150.10 |
| 2440001045673 | BROCHA 4" FINA UND | UND | 10.00 | 6,852.24 | 19 | 68,522.40 |
| 2440001045674 | CINTA DE ENMASCARAR 1" UND | UND | 10.00 | 2,850.69 | 19 | 28,506.90 |
| 2440001045676 | ESTUCO LISTO x 25 KG. BULTO | BTO | 10.00 | 17,542.33 | 19 | 175,423.30 |
| 2440001045677 | LIJA # 150 UND | UND | 100.00 | 740.37 | 19 | 74,037.00 |
| 2440001045678 | MASTIC PARA PANEL YESO X CUÑETE | UND | 10.00 | 20,831.83 | 19 | 208,318.30 |
| 1990001018643 | PISTOLAS SPRAY PARA PINTURA DE BAJA UND | UN | 1.00 | 45,500.89 | 19 | 45,500.89 |
| 2440001045681 | RODILLO DE ESPUMA FINO 8" UND | UND | 5.00 | 5,756.16 | 19 | 28,780.80 |
| 2440001045682 | RODILLO DE FELPA FINO 8" UND | UND | 60.00 | 5,756.16 | 19 | 345,369.60 |
| 2440001045683 | RODILLO DE FELPA FINO 4" UND | UND | 5.00 | 4,385.58 | 19 | 21,927.90 |
| 2440001045685 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL X GLN | GLN | 93.00 | 33,988.58 | 19 | 3,160,937.94 |
| 2440001045684 | THINNER FINO 121-134 X GLN | GLN | 20.00 | 15,349.54 | 19 | 306,990.80 |
| 2440001045676 | ESTUCO LISTO x 25 KG. BULTO | BTO | 2.00 | 17,542.33 | 19 | 35,084.66 |
| 2440001045682 | RODILLO DE FELPA FINO 8" UND | UND | 10.00 | 5,756.16 | 19 | 57,561.60 |
| 2440001045685 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL X GLN | GLN | 8.00 | 33,988.58 | 19 | 271,908.64 |
| 2440001045672 | BROCHA 3" FINA UND | UND | 5.00 | 3,015.01 | 19 | 15,075.05 |
| 2440001045673 | BROCHA 4" FINA UND | UND | 5.00 | 6,852.24 | 19 | 34,261.20 |
| 2440001045676 | ESTUCO LISTO x 25 KG. BULTO | BTO | 4.00 | 17,542.33 | 19 | 70,169.32 |
| 2440001045685 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL X GLN | GLN | 100.00 | 33,988.58 | 19 | 3,398,858.00 |
| 2440001045682 | RODILLO DE FELPA FINO 8" UND | UND | 5.00 | 5,756.16 | 19 | 28,780.80 |
| 2440001045673 | BROCHA 4" FINA UND | UND | 4.00 | 6,852.24 | 19 | 27,408.96 |
| 2440001045677 | LIJA # 150 UND | UND | 50.00 | 740.37 | 19 | 37,018.50 |
| 2440001045678 | MASTIC PARA PANEL YESO X CUÑETE | UND | 2.00 | 20,831.83 | 19 | 41,663.66 |
| 2440001045685 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL X GLN | GLN | 10.00 | 33,988.58 | 19 | 339,885.80 |
| 2440001045682 | RODILLO DE FELPA FINO 8" UND | UND | 10.00 | 5,756.16 | 19 | 57,561.60 |
| 2440001045680 | PINTURA KORAZA COLORES VARIOS X GLN | GLN | 10.00 | 41,115.31 | 19 | 411,153.10 |
| 2440001045680 | PINTURA KORAZA COLORES VARIOS X GLN | GLN | 5.00 | 41,115.31 | 19 | 205,576.55 |
| 2440001045685 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL X GLN | GLN | 25.00 | 33,988.58 | 19 | 849,714.50 |
| 2440001045679 | PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS X GLN | GLN | 10.00 | 44,952.54 | 19 | 449,525.40 |

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830 048 145 -8

**Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:eac5b34785fe2e5Be0f70B09e26e27e2586e15e051d870b1884f581d75...

# DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ | | |
| **NIT** | 800,141,621 - 0 /Id. Extranjero: | **Teléfono** | 4881000 |
| **Dirección** | CRA 8 58 67 | **Vendedor** | PALACIOS MARTINEZ LUIS |
| **Ciudad** | SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 122.791 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**
**FE 11100**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2021-08-06 | 11:50:06 |
| **Expedición** | 2021-08-06 | 11:53:53 |
| **Vencimiento** | 2021-09-06 | |

| Código | Descripción | Uni | Cant | V. Unit | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440001045736 | CINTA PANEL X ROLLO | UND | 3.00 | 4,879.16 | 19 | 14,637.48 |
| 2440005006338 | ACRONAL 295D X GLN BAFQUIMICA | GLN | 2.00 | 19,186.77 | 19 | 38,373.54 |
| 2440001045685 | VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL X GLN | GLN | 5.00 | 33,988.58 | 19 | 169,942.90 |
| 2440001045737 | PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS X GLN | UND | 2.00 | 44,952.54 | 19 | 89,905.08 |
| 2440001045681 | RODILLO DE ESPUMA FINO 8" UND | UND | 2.00 | 5,756.16 | 19 | 11,512.32 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 11,150,044.59 |
| **I.V.A.** | 2,118,508.47 |
| **Total a Pagar** | **$ 13.268.553,06** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 13.268.553,06 Cuota 1 Vence el 2021-09-06

**VALOR EN LETRAS**

Trece Millones Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Pesos Mcte. Con 06/100

**OBSERVACIONES**

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ PINTURAS BARNICES REG. 08-399

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830 048 145 -8

TE ESPITIA CC 1020973987

**Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002683774-2021
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Es.Aviación Marco Fidel Suarez | 800141621-0 | F009 | FAMS | 18.08.2021 | Cali, Valle |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE | 8903121419 | | 4200252384 | EMAVI/ C7 |

TRAZABILIDAD: FACT. FE 11101 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: TE. ESPITIA YONATAN

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558271 | 18.08.2021 | | 00000000000155827 | SELLO LENGÜETA GRIVAL | | 10,00 | C/U | 6.030,02 | 60.300,20 |
| 1347798 | 18.08.2021 | | 00000000000134779 | ANILLO PARA FLUXOMETRO | | 1,00 | C/U | 372.777,05 | 372.777,05 |
| 1073765 | 18.08.2021 | | 00000000000107376 | UNION DE REPARACION DESLIZAN | | 2,00 | C/U | 23.846,84 | 47.693,68 |
| 1614356 | 18.08.2021 03C03A02B | | 00000000000161435 | UNION DE REPARACION DESLIZAN | | 1,00 | C/U | 3.563,36 | 3.563,36 |
| 1538494 | 18.08.2021 03C02A01D | | 00000000000153849 | UNIVERSAL PRESION SOLDADA 1 | | 1,00 | C/U | 3.015,01 | 3.015,01 |
| 1111711 | 18.08.2021 | | CA-23900-1 | VALVULA DE RETENCION | | 1,00 | C/U | 85.519,49 | 85.519,49 |
| 1490808 | 18.08.2021 03C02A02B | | 00000000000149080 | VALVULA PASO RAPIDO 2 | | 1,00 | C/U | 98.676,24 | 98.676,24 |
| 1547880 | 18.08.2021 | | 00000000000154788 | VALVULA DE PIE EN BRONCE 1 1 | | 1,00 | C/U | 35.633,02 | 35.633,02 |
| 1397213 | 18.08.2021 | | 00000000000139721 | TASA PARA SANITARIO CON BAJA | | 3,00 | C/U | 132.938,69 | 398.816,07 |
| 1481979 | 18.08.2021 | | 00000000000148197 | GRIFERIA TANQUE | | 2,00 | C/U | 339.885,18 | 679.770,36 |
| 1721961 | 18.08.2021 03C02A03B | | 00000000000172196 | VALVULA FLOTADOR 2 P | | 2,00 | C/U | 142.532,69 | 285.065,38 |

TOTALES 2.070.829,86

MONTO: DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- OCHENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

4200252384

# DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ | | |
| **NIT** | 800,141,621 - 0 /Id. Extranjero: | **Teléfono** | 4881000 |
| **Dirección** | CRA 8 58 67 | **Vendedor** | PALACIOS MARTINEZ LUIS |
| **Ciudad** | SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 122.801 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**
**FE 11101**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2021-08-06 | 12:01:03 |
| **Expedición** | 2021-08-06 | 12:03:03 |
| **Vencimiento** | 2021-09-06 | |

| Código | Descripción | Uni | Cant | V. Unit | %IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150010003353 | AGUA STOP DE CAUCHO UND | UND | 10.00 | 6,030.02 | 19 | 60,300.20 |
| 2440001045738 | ANILLO PARA FLUXOMETRO GRANDE X UND | UND | 1.00 | 372,777.05 | 19 | 372,777.05 |
| 2440001045740 | UNION DE REPARACION ROSCADA 3" PVC (DRESER) XUND | UND | 2.00 | 23,846.84 | 19 | 47,693.68 |
| 2440001045741 | UNION DE REPARACION ROSCADA 3/4" PVC (DRESER) XUND | UND | 1.00 | 3,563.36 | 19 | 3,563.36 |
| 2440001045742 | UNIVERSAL PRESION 3/4" PVC X UND | UND | 1.00 | 3,015.01 | 19 | 3,015.01 |
| 2440001045743 | VALVULA CHEQUE DE 2" ( UNIVERSAL ) X UND | UND | 1.00 | 85,519.49 | 19 | 85,519.49 |
| 2440001045746 | VALVULA DE PASO DE 3" PVC X UND | UND | 1.00 | 98,676.24 | 19 | 98,676.24 |
| 2440001045744 | VALVULA DE PIE (GRANADA) DE 1 1/2" X UND | UND | 1.00 | 35,633.02 | 19 | 35,633.02 |
| 2440001045739 | TASA SANITARIA X UND | UND | 3.00 | 132,938.69 | 19 | 398,816.07 |
| 2440001045749 | GRIFERIA FLUXOMETRO PARA SANITARIO UND | UND | 2.00 | 339,885.18 | 19 | 679,770.36 |
| 2440001045750 | VALVULA FLOTADOR TANQUE RESERVA COMPLETA DE 2" UND | UND | 2.00 | 142,532.69 | 19 | 285,065.38 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,070,829.86 |
| **I.V.A.** | 393,457.67 |
| **Total a Pagar** | **$ 2.464.287,53** |

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830 048 145-8

**CONDICION DE PAGO**

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 2.464.287,53 Cuota 1 Vence el 2021-09-06

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Mil Doscientos Ochenta Y Siete Pesos Mcte. Con 53/100

**OBSERVACIONES**

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ SEMIMANOFACTURAS DE PLASTICO (MATERIAL PLOMERIA) REG. 08-424

**Firma Elaborado por : ADIELA FAJARDO**

TE-ESPITIA CC. 1020773987

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015293094 **aprobado en** 2021-07-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHwcobaled | Wilson Cobaleda Valdes |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-009 | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-08-27-4:19 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 273421 | **Fecha Registro:** | 2021-08-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 151921 | **Nro. Cdp:** | 6221 | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 21.698.665,11 | **Valor Iva:** | 4.122.746,36 | **Valor Total:** | 25.821.411,47 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 890312141 | **Razon Social:** | DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S. | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **NUEMRO** | **TIPO** | **FECHA** |
| 11100-11101-11102-11103-11104- | FACTURA | 2021-08-27 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO 121 |

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.08.27 16:20:53 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**