	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 05/10/2021
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:** VIGENCIA: 2021 — MES DEL PAGO: PAC JULIO/21; PAC SEPTIEMBRE/21; PAC NOVIEMBRE/21 — VALOR $97.500.000: DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCION **CRP No. 151921. FECHA: 2021-05-27**
CONTRATISTA	DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGA SAS. 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	01-09-2021
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	Mes de Pago: PAC SEPTIEMBRE/2021; PAC NOVIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 — VALOR $145.500.000: De acuerdo con valor recibido a satisfacción y facturado
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$145.500.000

	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

En Cali (Valle del Cauca), Escuela Militar de Aviación "MARCO FIDEL SUAREZ" el día 05 del mes de 10 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
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 (Ofrecidos por el contratista y que hacen objeto de contratación y retribución del contratista, para conocimiento 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 (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)	**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	$48.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 145.500.000	
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.**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2021	**$ 39.266.362,88**	**Facturas No FE12744, FE12636, FE12639, FE12643, FE12649, FE12652,FE12655, FE12664**

SALDO PAC NOVIEMBRE	$ 80.412.225,65	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 FE12744, FE12636, FE12639, FE12643, FE12649, FE12652,FE12655, FE12664	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
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 RENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

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

	ADA Productos de madera, corcho,cesteria y esparteria (Material Campesino) Rubro 02-02-01-003-001 Rec -16	Presupuesto disponible para el presente RUBRO $8.453.746,30	
FE 12744 valor $ 3.291.317,73 OK			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
3	ANGEO FIBRA 1.8 mts ANCHO x 30 mts L	ROLLO	1
9	BISAGRA COBRIZADA DE 1" x 3"	UND	48
12	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE	UND	60
13	BROCA 3/16" x 4" TUNGSTENO	UND	5
17	CERRADURA DOBLE PESTILLO ENTRADA	UND	5
19	CERRADURA POMO MADERA NACIONAL ALCOBA	UND	20
29	LAMINA RH 2.15 x 2.44 (BLANCO)	UND	5
32	LIJA GRANO 80 TELA (MADERA)	UND	10
36	PEGANTE DE CONTACTO AXW	UND	2
37	PERFIL MOSQUETERO ALUMINIO BLANCO 3/4 x 6 mts	UND	15
51	RIEL EXTENCION TIPO PESADO x 0.45	UND	20
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

	ADA Productos de madera, corcho,cesteria y esparteria (Material Campesino) Rubro 02-02-01-003-001 Rec -16	Presupuesto disponible para el presente RUBRO $8.453.746,30	
FE 12835 valor $ 1.365.804,65 OK			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
12	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE	UND	10

17	CERRADURA DOBLE PESTILLO ENTRADA	UND	1
26	LACA CATALIZADA BRILLANTE	GLN	5
51	RIEL EXTENCION TIPO PESADO x 0.45	UND	2
52	SELLADOR CATALIZADO 40% SOLIDO	GLN	5
54	TABLA AMARILLO 1" x 10 x 2,8mts	UND	10
57	TABLON DE CEDRO 2" x 10 x 2,8mts	UND	10
	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados, colores para pintura artística limite (Material Pintura) Rubro 02-02-01-003-005-01 Rec-16	Presupuesto disponible para el presente RUBRO $24.316.637,17	
	FE 12835 - $ 10.176,96 OK		
86	CINTA DE ENMASCARAR 1"	UND	3
	ADA-Sanitarios,duchas de Plastico (Material Plomeria) Rubro 02-02-01-003-008-03 Rec-16	Presupuesto disponible para el presente RUBRO $11.986.464,46	
	FE 12843 - $ 947.216,01 OK		
170	GRIFERIA SANITARIA DE DOBLE DESCARGA	UND	1
171	GRIFO CROMADO PARA MANGUERA TIPO JARDIN	UND	1
172	GRIFO LAVAMANOS	UND	1
174	LAVAMANOS ECONOMICO	UND	1
178	MANGUERA LAVAMANOS	UND	1
179	MANIJA CUADRANTE	UND	1
202	SIFON EN P PARA LAVAPLATOS	UND	1
293	VASTAGO REGISTRO DUCHA (ANTIGUO)	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 $16.981.361,82	
	FE 12846- $ 4.489.868,22 OK		
315	CEMENTO BLANCO	BTO	6
335	LAMINA ACRILICO 1.22x2.4M	UND	8
337	LAMINA PANEL YESO DE 1.22 x 1.83 m x 1/2"	UND	20
341	OMEGA 3.05mts (Panel Yeso)	UND	10

342	PARAL 3,05mts(Panel Yeso)	UND	10
351	ROCA MUERTA	M3	54

	ADA-Aparatos de control electrico y distribucion de electricidad y sus partes y piezas (Material Electrico) Rubro 02-02-01-004-006-02 Rec-15	Presupuesto disponible para el presente RUBRO $5.773.844,44	
FE 12892: $ 812,158.61 OK			
375	ALAMBRE DE COBRE THW No 8	ML	160
377	ALAMBRE No. 12 THW	ML	100
378	ALAMBRE No. 14 THW	ML	100
386	BREAKER DE 1 x 20 AMP INCRUSTAR	UND	5
387	BREAKER DE 1 x 30 AMP INCRUSTAR	UND	5
456	PROTECTOR TERMICO DE 6 A 12 AMP (9-13)	UND	1

	ADA-Lampara electrica de incandescencia o descarga, lamparas de arco, equipo para alumbrado electrico, sus partes y piezas (Material Bombillos) Rubro 02-02-01-004-006-05 Rec-15	Presupuesto disponible para el presente RUBRO $1.208.121,48	
FE 12892: $ 8,815,717.39 OK			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
477	BOMBILLOS AHORRADORES LED	UND	76
489	REFLECTOR LED	UND	5
490	REFLECTOR LED 150W	UND	21

	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados, colores para pintura artistica y tintas (Material Pintura) Rubro 02-02-01-003-005-01 Rec-15	Presupuesto disponible para el presente RUBRO $24.316.837,17	
FE 12864: $ 22,404,632.81			
83	BROCHA 3" FINA	UND	25
84	BROCHA 4" FINA	UND	25
86	CINTA DE ENMASCARAR 1"	UND	20
91	ESTUCO LISTO x 25 KG.	BULTO	20
93	LIJA # 150	UND	50
94	LIJA # 220	UND	10
97	PIGMENTO PARA GRANIPLAST COLORES VARIOS	CUÑETE	10
98	PINTURA EPOXICA COLORES VARIOS	GLN	8

98	PINTURA EPOXICA COLORES VARIOS	GLN	4
98	PINTURA EPOXICA COLORES VARIOS	GLN	32
98	PINTURA EPOXICA COLORES VARIOS	GLN	8
101	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS	GLN	8
101	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS	GLN	1
101	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS	GLN	1
101	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS	GLN	20
101	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS	GLN	20
102	PINTURA KORAZA COLORES VARIOS	GLN	10
102	PINTURA KORAZA COLORES VARIOS	GLN	40
113	VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL	GLN	2
104	PINTURA TRAFICO BASE AGUA COLORES VARIOS	GLN	8
104	PINTURA TRAFICO BASE AGUA COLORES VARIOS	GLN	32
108	RODILLO DE FELPA FINO 6"	UND	15
109	RODILLO DE FELPA FINO 4"	UND	15
110	THINNER FINO 121-134	GLN	25
112	VINILO T2 INTERIORES ACABADO MATE INTERVINILO	GLN	200
100	PINTURA ESMALTE ALUMINIO ECP100	GLN	10
103	PINTURA TRAFICO COLORES VARIOS	GLN	10
79	BARNIX BRILLANTE (TRANSPARENTE)	GLN	7
89	ESPATULA 5"	UND	7

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N°02

FECHA: 05 DE OCTUBRE 2021

EL SUSCRITO **CORONEL HENAO BOHORQUEZ JORGE ANDRES** SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN 1799 DEL 21 JUNIO 2021 – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL **PAGO** 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	$ 145.500.000 PESOS COLOMBIANOS
VALOR A PAGAR	$39.266.362.88
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN.	Rubro 02-02-01-004-006-05 Rec-16 $ 6.015.717,99 Rubro 02-02-01-004-006-02 Rec -16 $ 812.138,51 Rubro 02-02-01-003-007-05 Rec-16 $ 4.489.556,22 Rubro 02-02-01-003-006-03 Rec-16 $ 947.218,01 Rubro 02-02-01-003-005-01 Rec-16 $ 22.414.809,77 Rubro 02-02-01-003-001 Rec -16 $ 4.586.922,38
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP).	5002726346-5002726347-5002726348-5002726349-5002726350-5002726351-5002726353-5002726352
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP).	4200257348-4200257400-4200257403-4200257406-4200257407 4200257409-4200257418-4200257415
VIGENCIA.	VIGENCIA 2021
PAC MES.	NOVIEMBRE
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.	32
TOTAL FOLIOS		34

En constancia de lo anterior firman:

Coronel HENAO BOHORQUEZ JORGE ANDRES
Subdirector y Ordenador de Gasto Escuela Militar de Aviación

Teniente ESPITIA MONROY YONATAN SEBASTIAN
Supervisor
Elaboró Revisó: Aprobó

Lorena Oct-21-2021.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/21

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 BOHORQUEZ JORGE ANDRES
No. Contrato	121-00-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	$ 48.000.000,00
Valor final del contrato	$ 145.500.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
02	02	01	003	001					16		ADA –OTROS PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA - CARPINTERIA	"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	$ 18.000.000,00
02	02	01	003	005	01				16		ADA-PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS - PINTURA	"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	$ 60.000.000,00
02	02	01	003	006	03				16		ADA - SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO - PLOMERIA	"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	05				16		ADA- ARTICULOS DE CONCRETO CEMENTO Y YESO ALBAÑILERIA	"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	$ 22.500.000,00
02	02	01	004	006	02				16		ADA-APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS - ELECTRICO	"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	$ 21.000.000,00
02	02	01	004	006	05				16		ADA- LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS PARTES O PIEZAS - BOMBILLERIA	"ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"	$ 9.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 145.500.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 145.500.000,00
											Control - Su contrato se ha modificado en: (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
			Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-003-001	ADA –OTROS PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA - CARPINTERIA		$ 3.959.331,32	$ 14.040.668,68

1	SEPTIEMBRE	N/A	Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-003-005	ADA-PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS - PINTURA	$ 25.821.411,47	$ 13.268.553,06	$ 46.731.446,94
			Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-003-006	ADA - SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO - PLOMERIA		$ 2.464.287,53	$ 12.535.712,47
			Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-003-007	ADA- ARTICULOS DE CONCRETO CEMENTO Y YESO ALBAÑILERIA		$ 2.019.061,96	$ 20.480.938,04
			Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-004-006-02	ADA-APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS - ELECTRICO		$ 2.414.017,05	$ 6.585.982,95
			Pago parcial Mes de Septiembre	A-02-02-01-004-006-05	ADA- LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS PARTES O PIEZAS - BOMBILLERIA		$ 1.696.150,55	$ 7.303.839,45
2	NOVIEMBRE	N/A	Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-003-001	ADA –OTROS PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA - CARPINTERIA	$ 39.266.362,88	$ 4.586.922,38	$ 9.453.746,30
			Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-003-005	ADA-PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS -		$ 22.414.809,77	$ 24.316.637,17
			Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-003-006	ADA - SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO - PLOMERIA		$ 947.218,01	$ 11.588.494,46
			Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-003-007	ADA- ARTICULOS DE CONCRETO CEMENTO Y YESO ALBAÑILERIA		$ 4.489.556,22	$ 15.991.381,82
			Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-004-006-02	ADA-APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS - ELECTRICO		$ 812.138,51	$ 5.773.844,44
			Pago parcial Mes de noviembre	A-02-02-01-004-006-05	ADA- LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO,		$ 6.015.717,99	$ 1.288.121,46
						$ 65.087.774,35	$ 65.087.774,35	$ 80.412.225,65

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE.ESPITIA MONROY YONATAN
FECHA	5/10/21

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

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!

Distribuidor Ferretero
FERROGANGAS S.A.S.
CALI - COLOMBIA

NIT. 890.312.141-9
REGIMEN COMUN 05-0124-18

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito ADRIANA CORREA BARRERA, identificada con cedula 31469203, en mi condición de **Representante Legal** de DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS SAS identificada con NIT 890.312.141-9, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social incluida ARL y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en Cali a los Trece (13) días del mes de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021)

Cordialmente,

ADRIANA CORREA BARRERA
CC 31469203 YUMBO – VALLE
REPRESENTANTE LEGAL

45 AÑOS
Distribuidor Ferretero
FERROGANGAS S.A.S.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002726346-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	14.10.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200257348	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE12636 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: ST. ESPITIA MONROY YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1614185	14.10.2021		00000000000161418	BISAGRA DE PARCHE CON TORNIL		10,00	C/U	3.289,50	32.895,00
1347806	14.10.2021		00000000000134780	CERRADURA RECTANGULAR PESTIL		1,00	C/U	42.759,75	42.759,75
1017039	14.10.2021		00000000000101703	LACA CATALIZADA		5,00	C/U	31.795,79	158.978,95
1708023	14.10.2021		HSO841-00	RIEL FULL EXTENSION 40CM		2,00	PAA	24.669,06	49.338,12
1302090	14.10.2021		00000000000130209	SELLADOR LIJABLE 40%		5,00	CTO	28.506,29	142.531,45
1578241	14.10.2021		00000000000157824	TABLA DE CEIBA DE 1X10X10		10,00	C/U	19.186,77	191.867,70
1019230	14.10.2021		00000000000101923	TABLA DE CEDRO CAQUETA DE 30		10,00	C/U	52.079,26	520.792,60

TOTALES 1.139.163,57

MONTO: UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON- CINCUENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

4200257348

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**	49.062
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 12636

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-10-05	13:47:00
Expedición	2021-10-05	13:49:49
Vencimiento	2021-11-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2010004045941	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE	UND	10.00	3,289.50	19	32,895.00
2020021030396	CERRADURA DOBLE PESTILLO ENTRADA	UND	1.00	42,759.75	19	42,759.75
2440001045664	LACA CATALIZADA BRILLANTE X GLN	UND	5.00	31,795.79	19	158,978.95
2170007066338	RIEL EXTENSION TIPO PESADO X 0.45	UND	2.00	24,669.06	19	49,338.12
2440001045735	SELLADOR CATALIZADO 40% SOLIDO X GLN	UND	5.00	28,506.29	19	142,531.45
2440001046365	TABLA AMARILLO 1" x 10 x 2,8mts	UND	10.00	19,186.77	19	191,867.70
2440001046366	TABLON DE CEDRO 2" x 10 x 2,8mts	UND	10.00	52,079.26	19	520,792.60

Total Bruto	1,139,163.57
I.V.A.	216,441.08
Total a Pagar	**$ 1,355,604.65**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 1,355,604.65 Cuota 1 Vence el 2021-11-05

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Cuatro Pesos Mcte. Con 65/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL CARPINTERIA
REG. 10-235

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 :d5125e06a3b0ec853b02d93f86ca838711f81e85e576f6e257683652ce84e0b910dc8182ca1e4510ef4f73683442d8cd

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002726347-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	14.10.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200257400	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE12639 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: ST. ESPITIA MONROY YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1008405	14.10.2021		2380.	MASKING TAPE 1" 3M		3,00	RO	2.850,69	8.552,07

MONTO: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- SIETE /100 M.CTE

TOTALES 8.552,07

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

4200257400

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**	50.266
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 12639

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-10-05	13:59:27
Expedición	2021-10-05	14:06:06
Vencimiento	2021-11-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001045674	CINTA DE ENMASCARAR 1" UND	UND	3.00	2,850.69	19	8,552.07

Total Bruto	8,552.07
I.V.A.	1,624.89
Total a Pagar	**$ 10,176.96**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 10,176.96 Cuota 1 Vence el 2021-11-05

VALOR EN LETRAS

Diez Mil Ciento Setenta Y Seis Pesos Mcte. Con 96/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL PINTURA REG. 10-235

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:f1c643a1c122694faee7102e9a14d09d2ac5de75e161e7b4adf1dbcd6bfc282d76ab0d01835d0f1f835f0f0113560e8d

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002726348-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	14.10.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141	4200257402	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE12643 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: ST. ESPITIA MONROY YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1439504	14.10.2021		00000000000143950	GRIFERIA PARA TANQUE SANITAR		6,00	C/U	24.669,06	148.014,36
1439505	14.10.2021 03C02A01E		00000000000143950	MANIJA ESTRIADA PARA DUCHA P		7,00	C/U	8.222,82	57.559,74
1454084	14.10.2021		00000000000145408	VASTAGO DUCHA REF 001127		1,00	C/U	10.415,61	10.415,61
1481979	14.10.2021		00000000000148197	GRIFERIA TANQUE		20,00	C/U	12.608,40	252.168,00
1666348	14.10.2021		00000000000166634	GRIFERIA LAVAMANOS CORRIENTE		12,00	C/U	12.608,40	151.300,80
1481993	14.10.2021 03C02A03A		00000000000148199	MANGUERA DE ACOPLE LAVAMANOS		24,00	C/U	1.918,92	46.054,08
1576004	14.10.2021 03C02A02E		00000000000157600	SIFON LAVAMANOS COMPLETO		12,00	C/U	4.659,45	55.913,40
1405099	14.10.2021		00000000000140509	LAVAMANOS		1,00	C/U	74.555,53	74.555,53

TOTALES 795.981,52

MONTO: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CINCUENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

4200257402

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

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**	508.891
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 12643

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-10-05	14:15:12
Expedición	2021-10-05	14:21:21
Vencimiento	2021-11-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2060005046450	GRIFERIA SANITARIA DE DOBLE DESCARGA	UND	6.00	24,669.06	19	148,014.36
2120011038359	MANIJA CUADRANTE	UND	7.00	8,222.82	19	57,559.74
2210007046451	VASTAGO REGISTRO DUCHA (ANTIGUO)	UND	1.00	10,415.61	19	10,415.61
2440001046370	GRIFO CROMADO PARA MANGUERA TIPO JARDIN UND	UND	20.00	12,608.40	19	252,168.00
2440001046371	GRIFO LAVAMANOS UND	UND	12.00	12,608.40	19	151,300.80
2440001046372	LAVAMANOS ECONOMICO UND	UND	1.00	74,555.53	19	74,555.53
2440001046373	MANGUERA LAVAMANOS UND	UND	24.00	1,918.92	19	46,054.08
2180004046452	SIFON EN P PARA LAVAPLATOS	UND	12.00	4,659.45	19	55,913.40

Total Bruto	795,981.52
I.V.A.	151,236.49
Total a Pagar	**$ 947,218.01**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 947,218.01 Cuota 1 Vence el 2021-11-05

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Dieciocho Pesos Mcte. Con 01/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL PLOMERIA REG. 10-235

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:c95335a910562980e4fcfdc0e66524ca79d4ba742580c14cfc95993a2851718b69689cb1931a3a308bbf502a8be15230

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002726349-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	14.10.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200257406	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE12649 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: ST. ESPITIA MONROY YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1083660	14.10.2021		00000000000108366	CEMENTO BLANCO BULTO		6,00	BU	33.988,58	203.931,48
1462545	14.10.2021		00000000000146254	LAMINA ACRILICA 120X240 EN 4		8,00	C/U	232.985,50	1.863.884,00
1408430	14.10.2021		00000000000140843	PANEL YESO ESTANDAR 12.7MM D		20,00	C/U	13.705,10	274.102,00
1543848	14.10.2021		00000000000154384	OMEGA PARA MURO EN DRY WALL		10,00	C/U	2.192,79	21.927,90
1605077	14.10.2021 01A04A01D		00000000000160507	PARAL LISO PAR DRY WALL BASE		10,00	C/U	1.753,99	17.539,90
1617537	14.10.2021		00000000000161753	MATERIAL PARA RELLENO M3		54,00	CZ	25.765,76	1.391.351,04

TOTALES 3.772.736,32

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- TREINTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

4200257406

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**	50.891
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 12649

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-10-05	14:35:27
Expedición	2021-10-05	14:38:38
Vencimiento	2021-11-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
0930003008562	CEMENTO BLANCO BTO.	BTO	6.00	33,988.58	19	203,931.48
2440001046376	LAMINA ACRILICO 1.22x2.4M UND	UND	8.00	232,985.50	19	1,863,884.00
2440001046377	LAMINA PANEL YESO DE 1.22 x 1.83 m x 1/2" UND	UND	20.00	13,705.10	19	274,102.00
2440001046378	OMEGA 3.05mts (Panel Yeso) UND	UND	10.00	2,192.79	19	21,927.90
2440001046379	PARAL 3,05mts(Panel Yeso) UND	UND	10.00	1,753.99	19	17,539.90
0460007001158	ROCA MUERTA X M3	MTR	54.00	25,765.76	19	1,391,351.04

Total Bruto	3,772,736.32
I.V.A.	716,819.90
Total a Pagar	**$ 4,489,556.22**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 4,489,556.22 Cuota 1 Vence el 2021-11-05

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Seis Pesos Mcte.
Con 22/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL ALBAÑILERIA
/REG. 10-235

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:3f6037f85b2f1e12c0b8ac11f68ac861f729e01f03f9b263cbbdee32843dfdd6384792b4303d31e30100634a16b7c29f

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002726350-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	14.10.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200257407	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE12652 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: ST. ESPITIA MONROY YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1467596	14.10.2021		00000000000146759	CABLE DE COBRE DESNUDO 8 AWG		160,00	C/U	1.753,99	280.638,40
1462908	14.10.2021		00000000000146290	ALAMBRE # 12 THW		100,00	ML	1.151,48	115.148,00
1462909	14.10.2021		00000000000146290	ALAMBRE # 14 THW		100,00	ML	1.041,31	104.131,00
1075041	14.10.2021		00000000000107504	BREAKER DE 20 AMPERIOS		5,00	C/U	7.126,73	35.633,65
1088573	14.10.2021		00000000000108857	BREAKER DE 30 AMPERIOS		5,00	C/U	7.948,95	39.744,75
1597562	14.10.2021		00000000000159756	PROTECTOR, PARA TERMINAL ELE		1,00	UN	107.173,54	107.173,54

TOTALES 682.469,34

MONTO: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

4200257407

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**	60.774
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 12652

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-10-05	14:45:43
Expedición	2021-10-05	14:47:47
Vencimiento	2021-11-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2000013046439	ALAMBRE DE COBRE THW N° 8 ML	ML	160.00	1,753.99	19	280,638.40
2000013046440	ALAMBRE N° 12 THW ML	ML	100.00	1,151.48	19	115,148.00
2000013046442	ALAMBRE N° 14 THW ML	ML	100.00	1,041.31	19	104,131.00
2010019046443	BREAKER 1 X 20 AMP INCRUSTAR	UND	5.00	7,126.73	19	35,633.65
2010019046444	BREAKER 1 X 30 AMP INCRUSTAR	UND	5.00	7,948.95	19	39,744.75
2150020046445	PROTECTOR TERMICO DE 6-12 AMP (9-13)	UND	1.00	107,173.54	19	107,173.54

Total Bruto	682,469.34
I.V.A.	129,669.17
Total a Pagar	**$ 812,138.51**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 812,138.51 Cuota 1 Vence el 2021-11-05

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Doce Mil Ciento Treinta Y Ocho Pesos Mcte. Con 51/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL ELECTRICO REG. 10-235

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:399d604ef58bdcd97a87d9cbb084ea3611b4ef61f3f7c3d17dd51e083828e3eaa39c273108f6c700230f3b6178a871e3

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002726351-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	14.10.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200257409	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE12655 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: ST. ESPITIA MONROY YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1336237	14.10.2021		00000000000133623	BOMBILLOS ECOLED		40,00	C/U	14.253,45	570.138,00
1336237	14.10.2021		00000000000133623	BOMBILLOS ECOLED		21,00	C/U	14.253,45	299.322,45
1336237	14.10.2021		00000000000133623	BOMBILLOS ECOLED		15,00	C/U	14.253,45	213.801,75
1474479	14.10.2021		16-0311-3	REFLECTOR		5,00	C/U	538.285,00	2.691.425,00
1615044	14.10.2021		6620-01-323-7056	REFLECTOR		21,00	C/U	60.978,00	1.280.538,00

TOTALES 5.055.225,20

MONTO: CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

4200252409

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	Slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	50.279
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 12655

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-10-05	15:05:16
Expedición	2021-10-05	15:06:06
Vencimiento	2021-11-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
0220004038338	BOMBILLOS AHORRADORES LED UND	UND	40.00	14,253.45	19	570,138.00
0220004038338	BOMBILLOS AHORRADORES LED UND	UND	21.00	14,253.45	19	299,322.45
0220004038338	BOMBILLOS AHORRADORES LED UND	UND	15.00	14,253.45	19	213,801.75
2170008046446	REFLECTOR 400W TIPO LED	UND	5.00	538,285.00	19	2,691,425.00
2170008046447	REFLECTOR LED 50 IP65	UND	21.00	60,978.00	19	1,280,538.00

Total Bruto	5,055,225.20
I.V.A.	960,492.79
Total a Pagar	**$ 6,015,717.99**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 6,015,717.99 Cuota 1 Vence el 2021-11-05

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Quince Mil Setecientos Diecisiete Pesos Mcte. Con 99/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL BOMBILLERIA
REG. 10-235

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 :0f301102284b8525b19c05dde9239258c5ec6fc48bbd17d58d8a27e0dada8b5013602fed4ebda99d88941fe38f408ad9

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit. 830.048.145 -8

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002726353-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	14.10.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200257418	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE12744 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: ST. ESPITIA MONROY YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1496706	14.10.2021		00000000000149670	ANGEO FIBRA VIDRIO X 1.80 X		1,00	RO	238.467,79	238.467,79
1496708	14.10.2021		00000000000149670	BISAGRA COBRIZADA DE 1		48,00	C/U	3.563,36	171.041,28
1614185	14.10.2021 01A01A01A		00000000000161418	BISAGRA DE PARCHE CON TORNIL		60,00	C/U	3.289,50	197.370,00
1520433	14.10.2021		00000000000152043	BROCA TUGSTENO DE 3/16		5,00	C/U	4.111,72	20.558,60
1347806	14.10.2021 01A01A01A		00000000000134780	CERRADURA RECTANGULAR PESTIL		5,00	C/U	42.759,75	213.798,75
1020390	14.10.2021 01A01A01A		00000000000102039	CERRADURA ALCOB PARA DE MADE		20,00	C/U	26.313,50	526.270,00
1754768	14.10.2021		00000000000175476	LAMINA DE MADECOR 15MM 1,53X		5,00	C/U	84.422,79	422.113,95
1048312	14.10.2021		00000000000104831	LIJA No.80		10,00	PLG	1.534,89	15.348,90
1015945	14.10.2021		00000000000101594	PEGANTE AXW		2,00	GLN	31.795,79	63.591,58
1661963	14.10.2021		PK13587-2OST19011	PERFIL DE ALUMINIO		15,00	C/U	12.608,40	189.126,00
1708023	14.10.2021 01A01A01A		HSO841-00	RIEL FULL EXTENSION 40CM		20,00	PAA	24.669,06	493.381,20
1273420	14.10.2021		00000000000127342	TORNILLO DRYWALL NO. 8 X 1 1		500,00	C/U	109,55	54.775,00

TOTALES 2.715.393,05

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías					Doc. Material 5002726353-2021 MOVIMIENTO: 101
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1273418	14.10.2021		00000000000127341	TORNILLO DRYWALL NO. 8 X 1"		500,00	C/U	109,55	54.775,00
1322391	14.10.2021		00000000000132239	TORNILLO DRYWALL No. 8 x 2"		500,00	C/U	109,55	54.775,00

4200257418

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	Slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	502.671
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 12744

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-10-07	14:59:11
Expedición	2021-10-07	15:04:04
Vencimiento	2021-11-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001045657	ANGEO FIBRA 1.8 MTS ANCHO x 30 MTS L ROLLO	RLL	1.00	238,467.79	19	238,467.79
2440001046364	BISAGRA COBRIZADA DE 1" x 3"	UND	48.00	3,563.36	19	171,041.28
2010004045941	BISAGRA PARCHE PARA GABINETE	UND	60.00	3,289.50	19	197,370.00
2440001045659	BROCA 3/16" x 4" TUNGSTENO UND	UND	5.00	4,111.72	19	20,558.60
2020021030396	CERRADURA DOBLE PESTILLO ENTRADA	UND	5.00	42,759.75	19	213,798.75
2440001045661	CERRADURA POMO MADERA NACIONAL ALCOBA UND	UND	20.00	26,313.50	19	526,270.00
2440001045665	LAMINA RH 2.15 x 2.44 (BLANCO) UND	UND	5.00	84,422.79	19	422,113.95
2440001045942	LIJA GRANO 80 TELA (MADERA) UND	UND	10.00	1,534.89	19	15,348.90
2440001045667	PEGANTE DE CONTACTO AXW X UND	UND	2.00	31,795.79	19	63,591.58
2150020045943	PERFIL MOSQUETERO ALUMINIO BLANCO 3/4 X 6 MTS	UND	15.00	12,608.40	19	189,126.00
2170007066338	RIEL EXTENSION TIPO PESADO X 0.45	UND	20.00	24,669.06	19	493,381.20
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
0850001008921	TORNILLO DRYWALL 2" No. 8 UND	UND	500.00	109.55	19	54,775.00

Total Bruto	2,715,393.05
I.V.A.	515,924.68
Total a Pagar	**$ 3,231,317.73**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 3,231,317.73 Cuota 1 Vence el 2021-11-07

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Treinta Y Un Mil Trescientos Diecisiete Pesos Mcte. Con 73/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL CARPINTERIA
REG. 10-235

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:0435378e5613fb8b8bdc39c01e4f09985cea8cddd86ce9ec78a495f22f30fa13104e6133f6592d4378e6bc4c976520ef

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002726352-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAMS	14.10.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA FE	0890312141		4200257415	ESINS

TRAZABILIDAD: FV. FE12664 / FR-092 / CTO-121-EMAVI-GRUAL-2021 / SUPERVISOR: ST. ESPITIA MONROY YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1011306	14.10.2021 01A02A04B		00000000000101130	BROCHA DE 3"		25,00	C/U	3.015,01	75.375,25
1400637	14.10.2021 01A02A04B		BR-4	BROCHA 4		25,00	C/U	6.852,24	171.306,00
1008405	14.10.2021 01A01A01A		2380.	MASKING TAPE 1" 3M		20,00	RO	2.850,69	57.013,80
1365423	14.10.2021 01A01A01A		00000000000136542	ESTUCO LISTO X 20 KG		20,00	BU	17.542,33	350.846,60
1317721	14.10.2021		00000000000131772	LIJA No. 150 PARA MADERA X P		50,00	PLG	740,37	37.018,50
1011405	14.10.2021 01A04A04D		02103.	LIJA No. 220		10,00	PLG	740,37	7.403,70
1019477	14.10.2021		00000000000101947	PIGMENTO MARFIL X 5GLN		10,00	C/U	95.935,10	959.351,00
1697011	14.10.2021		00000000000169701	PINTURA EPOXICA X GALON COLO		8,00	C/U	95.935,10	767.480,80
1697011	14.10.2021		00000000000169701	PINTURA EPOXICA X GALON COLO		4,00	C/U	95.935,10	383.740,40
1697011	14.10.2021		00000000000169701	PINTURA EPOXICA X GALON COLO		32,00	C/U	95.935,10	3.069.923,20
1697011	14.10.2021		00000000000169701	PINTURA EPOXICA X GALON COLO		8,00	C/U	95.935,10	767.480,80
1016836	14.10.2021		00000000000101683	PINTURA ESMALTE		8,00	GLN	44.952,54	359.620,32

TOTALES 18.827.422,53

MONTO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CINCUENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002726352-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016836	14.10.2021		00000000000101683	PINTURA ESMALTE		1,00	GLN	44.952,54	44.952,54
1016836	14.10.2021		00000000000101683	PINTURA ESMALTE		1,00	GLN	44.952,54	44.952,54
1016836	14.10.2021		00000000000101683	PINTURA ESMALTE		20,00	GLN	44.952,54	899.050,80
1016836	14.10.2021		00000000000101683	PINTURA ESMALTE		20,00	GLN	44.952,54	899.050,80
1024552	14.10.2021		00000000000102455	PINTURA EXTERIOR DE ALTA RES		10,00	C/U	41.115,31	411.153,10
1024552	14.10.2021		00000000000102455	PINTURA EXTERIOR DE ALTA RES		40,00	C/U	41.115,31	1.644.612,40
1448424	14.10.2021 01A01A01A		00000000000144842	VINILO BLANCO TIPO 1		2,00	C/U	33.988,58	67.977,16
1011478	14.10.2021		00000000000101147	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO		8,00	GLN	48.789,77	390.318,16
1011478	14.10.2021		00000000000101147	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO		32,00	GLN	48.789,77	1.561.272,64
1011509	14.10.2021		00000000000101150	MINIRODILLO DE FELPA MANGO P		15,00	C/U	5.756,16	86.342,40
1448388	14.10.2021		00000000000144838	RODILLO 4P		15,00	C/U	4.385,58	65.783,70
1263048	14.10.2021 01A01A01A		00000000000126304	THINNER		25,00	C/U	15.349,54	383.738,50
1260347	14.10.2021		00000000000126034	VINILO BLANCO TIPO 2 8CUÑETE		200,00	C/U	21.105,70	4.221.140,00
1075046	14.10.2021		00000000000107504	PINTURA ESMALTE MARFIL		10,00	GLN	44.952,54	449.525,40
1011479	14.10.2021		00000000000101147	PINTURA DE TRAFICO BLANCA		50,00	GLN	9.100,18	455.008,90
1602458	INSUMOS		00000000000160245	BARNIZ		7,00	GLN	27.410,20	191.871,40
1011381	14.10.2021		00000000000101138	ESPATULA DE 5 PULGADAS		1,00	C/U	4.111,72	4.111,72

4200257415

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**	45.672
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE 12664

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-10-05	15:46:28
Expedición	2021-10-05	15:55:55
Vencimiento	2021-11-05	

Código	Descripción	Unit	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2440001045672	BROCHA 3" FINA UND	UND	25.00	3,015.01	19	75,375.25
2440001045673	BROCHA 4" FINA UND	UND	25.00	6,852.24	19	171,306.00
2440001045674	CINTA DE ENMASCARAR 1" UND	UND	20.00	2,850.69	19	57,013.80
2440001045676	ESTUCO LISTO x 25 KG. BULTO	BTO	20.00	17,542.33	19	350,846.60
2440001045677	LIJA # 150 UND	UND	50.00	740.37	19	37,018.50
2440001046367	LIJA # 220 UND	UND	10.00	740.37	19	7,403.70
2440001046368	PIGMENTO PARA GRANIPLAST COLORES VARIS CUÑETE	UND	10.00	95,935.10	19	959,351.00
0440002046453	PINTURA EPOXICA COLORES VARIOS X GLN	GLN	8.00	95,935.10	19	767,480.80
0440002046453	PINTURA EPOXICA COLORES VARIOS X GLN	GLN	4.00	95,935.10	19	383,740.40
0440002046453	PINTURA EPOXICA COLORES VARIOS X GLN	GLN	32.00	95,935.10	19	3,069,923.20
0440002046453	PINTURA EPOXICA COLORES VARIOS X GLN	GLN	8.00	95,935.10	19	767,480.80
2440001045679	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS X GLN	GLN	8.00	44,952.54	19	359,620.32
2440001045679	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS X GLN	GLN	1.00	44,952.54	19	44,952.54
2440001045679	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS X GLN	GLN	1.00	44,952.54	19	44,952.54
2440001045679	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS X GLN	GLN	20.00	44,952.54	19	899,050.80
2440001045679	PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES VARIOS X GLN	GLN	20.00	44,952.54	19	899,050.80
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	40.00	41,115.31	19	1,644,612.40
2440001045685	VINILO TIPO 1 INTERIOR ACABADO PROFESIONAL X GLN	GLN	2.00	33,988.58	19	67,977.16
2440001046369	PINTURA TRAFICO BASE AGUA COLORES VARIOS GLN	UND	8.00	48,789.77	19	390,318.16
2440001046369	PINTURA TRAFICO BASE AGUA COLORES VARIOS GLN	UND	32.00	48,789.77	19	1,561,272.64
2440001045681	RODILLO DE FELPA FINO 8" UND	UND	15.00	5,756.16	19	86,342.40
2440001045683	RODILLO DE FELPA FINO 4" UND	UND	15.00	4,385.58	19	65,783.70
2440001045684	THINNER FINO 121-134 X GLN	GLN	25.00	15,349.54	19	383,738.50
2210007046435	VINILO TIPO 2 INTERIORES ACABADO MATE	GLN	200.00	21,105.70	19	4,221,140.00
2150020046437	PINTURA ESMALTE ALUMINIO ECP 100	GLN	10.00	44,952.54	19	449,525.40
2150020046436	PINUTURA TRAFICO COLORES VARIOS X GLN	GLN	10.00	45,500.89	19	455,008.90
2010019046438	BARNIX BRILLANTE (TRANSPARENTE)	GLN	7.00	27,410.20	19	191,871.40

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:3a7e98a7a4806ba59713ec0f32b93e09eac933b18b564ad1b8f4d5b22d3260d7bf9bfa4c68cb942ddb2cc6ba84405aa5

ORIGINAL

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**	45.672
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 12664

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-10-05	15:46:28
Expedición	2021-10-05	15:55:55
Vencimiento	2021-11-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
2040016046448	ESPATULA 5"	UND	1.00	4,111.72	19	4,111.72

Total Bruto	18,827,422.53
I.V.A.	3,577,210.28
Total a Pagar	**$ 22,404,632.81**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 22,404,632.81 Cuota 1 Vence el 2021-11-05

VALOR EN LETRAS

Veintidos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos Treinta Y Dos Pesos Mcte. Con 81/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-009;121-2021;yonatan.espitia@fac.mil.co#$ RUBRO MATERIAL PINTURA REG. 10-235

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:3a7e98a7a4806ba59713ec0f32b93e09eac933b18b564ad1b8f4d5b22d3260d7bf9bfa4c68cb942ddb2cc6ba84405aa5

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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:	2021-10-21-9:30 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	369221	**Fecha Registro:**	2021-10-21	**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:	32.996.943,60	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	32.996.943,60	**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**
FE12636-FE12643-FE12639-FE1264	FACTURA	2021-10-21

Objeto.:	CTO 121

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.10.21 09:30:51 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2021-10-21-9:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	369321	**Fecha Registro:**	2021-10-21	**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:	0,00	**Valor Iva:**	6.269.419,28	**Valor Total:**	6.269.419,28	**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**
FE12636-FE12639-FE12643FE12649	FACTURA	2021-10-21

Objeto.:	CTO 121

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.10.21 09:34:45 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)