	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-006901-CP**

FECHA: 3 de noviembre de 2022

El suscrito ***TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGISTICA*** nombrado mediante ***resolución No.146 9 de marzo de 2021*** ; autoriza ***pago total CTO 041-00-A-COFAC-DILOS-2022*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

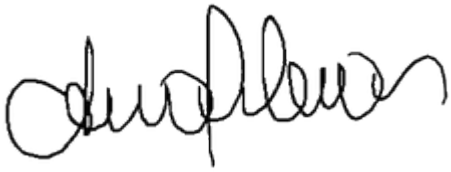
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900495749***
No DOC. SOPORTE	***041-00-A-COFAC-DILOS-2022***
VALOR TOTAL	***$ 60.981.627,90***
VALOR A PAGAR	***$ 60.981.627,90***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***N/A***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***N/A***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***N/A***
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***NOVIEMBRE***
BANCO	***BCSC S A***
TITULAR	***COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***21002872640***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	***01***
DIGITAL	CPA	***01***
DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	***04***
DIGITAL	Factura	***01***
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	***02***
DIGITAL	Entrada de Almacén	***01***
DIGITAL	Parafiscales	***02***
TOTAL FOLIOS		***15***

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2022-006901-CP



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Jefe Área Ordenadores Jelog



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

Elaboró AT. PEREA / ADMIJ Revisó: Revisó: AT. PEREA / ADMIJ Aprobó



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmperea	Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-01-3:01 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1252922	**Fecha Registro:**	2022-11-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	449722	**Nro. Cdp:**	23622
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	51.245.065,46	**Valor Iva:**	9.736.562,44	**Valor Total:**	60.981.627,90	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900495749	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	591	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2022.11.01 15:03:04 -05'00'

Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N°	155	Versión (Iniciando en 1)	4
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	DILOA - DIMAT - ACEDI		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	04-05-2022	Fecha versión 1	11-ene-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		STICKER AZUL EXPORTACION	14111537	Mínima Cuantía	Unidad	3.000	$ 1.293,60	$ 3.880.800,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		STICKER VERDE CLASIFICACION	14111537	Mínima Cuantía	Unidad	4.500	$ 1.293,60	$ 5.821.200,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CORRUGATED-BOX 24X16X16"	24121503	Mínima Cuantía	Unidad	100	$ 10.943,68	$ 1.094.368,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CORRUGATED-BOX 20X20X20"	24121503	Mínima Cuantía	Unidad	150	$ 9.749,52	$ 1.462.428,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CORRUGATED-BOX 20X12X10"	24121503	Mínima Cuantía	Unidad	150	$ 10.943,68	$ 1.641.552,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CORRUGATED BOX 24X12X12"	24121503	Mínima Cuantía	Unidad	200	$ 8.356,48	$ 1.671.296,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CORRUGATED BOX 14X14X14"	24121503	Mínima Cuantía	Unidad	150	$ 6.964,32	$ 1.044.648,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CORRUGATED BOX 12X12X12"	24121503	Mínima Cuantía	Unidad	150	$ 5.498,24	$ 824.736,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CORRUGATED BOX 20X14X14"	24121503	Mínima Cuantía	Unidad	250	$ 10.346,16	$ 2.586.540,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		CORRUGATED BOX 16X16X16"	24121503	Mínima Cuantía	Unidad	200	$ 8.356,48	$ 1.671.296,00
02	**02**	**01**	**003**	**002**	**01**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-10**								**$ 21.698.864,00**
02	02	01	003	006	03			10	ADA-Semimanufacturas de plástico		BUBBLE WRAP ROLL 24" x 375', 5⁄16"	24141601	Mínima Cuantía	Rollo	35	$ 50.791,10	$ 1.777.688,50
02	**02**	**01**	**003**	**006**	**03**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Semimanufacturas de plástico / REC-10**								**$ 1.777.688,50**
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		EXPORT PALLET	24112702	Mínima Cuantía	Unidad	10	$ 47.616,66	$ 476.166,60
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE DE 4"	31201512	Mínima Cuantía	Rollo	110	$ 13.260,00	$ 1.458.600,00
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		BOLSA A GRANEL "BIG BAG"	24121500	Mínima Cuantía	Unidad	10	$ 36.858,90	$ 368.589,00
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		"T-SHIRT BAGS - 2 MIL, 10 X 6 X 21"", WHITE X 1000 (BOLSA BLANCA 10X6X21"" X 1000) "	24121500	Mínima Cuantía	Paquete	3	$ 160.887,48	$ 482.662,44
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		BOLSAS PLASTICAS TRANSPÁRENTES X 500	24121500	Mínima Cuantía	Rollo	10	$ 185.640,00	$ 1.856.400,00
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		INSTAPACK # 100	24121500	Mínima Cuantía	Unidad	150	$ 45.528,60	$ 6.829.290,00
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		INSTAPACK # 80	24121500	Mínima Cuantía	Unidad	180	$ 12.697,62	$ 2.285.571,60
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		INSTAPACK # 60	24121500	Mínima Cuantía	Unidad	275	$ 34.111,74	$ 9.380.728,50
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		INSTAPACK # 40	24121500	Mínima Cuantía	Unidad	308	$ 18.116,28	$ 5.579.814,24
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		INSTAPACK # 20	24121500	Mínima Cuantía	Unidad	330	$ 15.114,06	$ 4.987.639,80
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		INSTAPACK # 10	24121500	Mínima Cuantía	Unidad	400	$ 7.936,50	$ 3.174.600,00
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		BOLSAS PARA REPUESTOS DE 4 X 6 "QUE SE PUEDEN VOLVER A CERRAR - ORIFICIO PARA COLGAR	24121500	Mínima Cuantía	Unidad	1	$ 44.089,50	$ 44.089,50

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		SOBRES DE CARGA SUPERIOR PARA LISTAS DE EMPAQUE - TRANSPARENTES, 10 3/4 X 7 "	24141501	Mínima Cuantía	CAJA	3	$ 193.641,24	$ 580.923,72
02	**02**	**01**	**003**	**006**	**04**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico / REC-10**								**$ 37.505.075,40**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 60.981.627,90**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	**$ 73.338.110,00**	A SOLICITUD DE DIMAT - ACEDI, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO: "ADQUISICIÓN MATERIAL DE EMBALAJE PARA El AREA CENTRO DE DISTRIBUCION "
Operación versión 2	**$ 345.600,00**	A SOLICITUD DE DILOS Y DIMAT, SE REQUIERE ADICIÓN AL CDP No. 23622 EN EL RUBRO A-02-02-01-003-006, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO - CAMBIO RUBRO EFECTUADO MEDIANTE MOD No. 022 DEL 19-01-2022.
Operación versión 3	**($ 127.745,00)**	A SOLICITUD DE DILOS - DICOP. COMITÉ ECONÓMICO, REQUIERE AJUSTE POR REDUCCIÓN AL CPA. Y CDP. No. 23622 EN CANTIDADES Y PRECIO UNITARIO
Operación versión 4	**($ 12.574.337,10)**	A SOLICITUD DE DILOS - DICOP., SE REQUIERE REDUCCIÓN AL CPA. Y CDP. 23622 EN CANTIDADES Y PRECIO UNITARIO POR ADJUDICACIÓN PROCESO CTO. 041-00-A-COFAC-DILOS-2022
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	**$ 60.981.627,90**	

Elaboró: ASD2 SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
TC. JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	6/05/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23622 de fecha 2022-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	449722	**Fecha Registro:**	2022-05-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	60.981.627,90	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	60.981.627,90	**Saldo x Obligar:**	60.981.627,90

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900495749	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21002872640	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	**Nombre:**	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	041-00-A-COFAC-DILOS-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-04-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF		21.698.864,00	0,00		
					Total:	21.698.864,00	0,00	21.698.864,00	21.698.864,00

1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						39.282.763,90	0,00		
					Total:	39.282.763,90	0,00	39.282.763,90	39.282.763,90

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE PARA EL ÁREA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-31	60,981,627.90	60,981,627.90	NINGUNO

JESSICA CARVAJAL ORTEGA

Firmado digitalmente por JESSICA CARVAJAL ORTEGA
Fecha: 2022.05.06 18:19:47 -05'00'

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 27/10/2022
CONTRATO N°	041-00-A-COFAC-DILOS-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	03/05/2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE PARA EL ÁREA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA FAC
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Único Pago: Un pago total del 100%, contra facturación dentro de los 60 días después de la entrega del material en ACEDI y recibo a satisfacción por parte del supervisor, con cargo al PAC DICIEMBRE 2022. Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. SARRIAS ROJAS CRISTIAN ESAU
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.981.627,90 (SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS).
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 OCTUBRE 2022
FECHA DE INICIO	16 MAYO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 AGOSTO 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE PARA EL ÁREA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA FAC
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Único Pago: Un pago total del 100%, contra facturación dentro de los 60 días después de la entrega del material en ACED y recibo a satisfacción por parte del supervisor, con cargo al PAC NOVIEMBRE 2022. Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE ENTREGA	30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 60.981.627,90 (SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS).
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE SEPTIEMBRE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE PARA EL ÁREA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA FAC
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Único Pago: Un pago total del 100%, contra facturación dentro de los 60 días después de la entrega del material en ACED y recibo a satisfacción por parte del supervisor, con cargo al PAC DICIEMBRE 2022. Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE ENTREGA	30 DE OCTUBRE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 60.981.627,90 (SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS).
En ACEDI, el día 27 del mes de octubre de 2022, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. SARRIAS ROJAS CRISTIAN ESAU en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE	

DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAIME LEONARDO PELAEZ QUIROGA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la compañía COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo del total, de los bienes y/o servicios correspondientes(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 entrega) 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
STICKER AZUL EXPORTACION	3000	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
TICKER VERDE CLASIFICACION	4500	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
CORRUGATED-BOX 24X16X16"	100	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
CORRUGATED-BOX 20X20X20"	150	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
CORRUGATED-BOX 20X12X10"	150	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
CORRUGATED BOX 24X12X12"	200	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
CORRUGATED BOX 14X14X14"	150	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
CORRUGATED BOX 12X12X12"	150	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
CORRUGATED BOX 20X14X14"	250	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
CORRUGATED BOX 16X16X16"	200	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
BUBBLE WRAP ROLL 24" x 375', 5⁄16"	35	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
EXPORT PALLET	10	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE DE 4"	110	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
BOLSA A GRANEL "BIG BAG"	10	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
"T-SHIRT BAGS - 2 MIL, 10 X 6 X 21"", WHITE X 1000 (BOLSA BLANCA 10X6X21"" X 1000) "	3	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
BOLSAS PLASTICAS TRANSPÁRENTES X 500	10	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
INSTAPACK # 100	150	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
INSTAPACK # 80	180	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
INSTAPACK # 60	275	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
INSTAPACK # 40	308	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
INSTAPACK # 20	330	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
INSTAPACK # 10	400	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
BOLSAS PARA REPUESTOS DE 4 X 6 "QUE SE PUEDEN VOLVER A CERRAR - ORIFICIO PARA COLGAR	1	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION

SOBRES DE CARGA SUPERIOR PARA LISTAS DE EMPAQUE - TRANSPARENTES, 10 3/4 X 7 "	3	ENTREGADO EN EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE 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**
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

N/A.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.981.627,90	
VALOR ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 60.981.627,90	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.00	
UNICO PAGO PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2022	$ 60.981.627,90	FACTURA N° FECE591 DEL 27/10/2022
SALDO	$ 0	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **FECE591**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	

COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIME LEONARDO PELAEZ QUIROGA
CONTRATISTA

T3. SARRIAS ROJAS CRISTIAN ESAU
SUPERVISOR

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

Factura Electrónica De Venta No

FECE No. 591

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764035440566 que habilita desde FECE 565 hasta FECE 5000. Vence 2023-09-02

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

comercializadora ElectrOmero sas

COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S
Nit 900495749 6

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999102 2			#$15-01-05-000;041-00-A-COFAC-DILOS-2022;cristian.sarria@fac.mil.co#$	
DIRECCIÓN	CR 54 26 25 CAN			**EMISION**	**VENCIMIENTO**
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	3159800	27/10/2022	27/11/2022
VENDEDOR	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S			**FORMA DE PAGO**	Credito

Código	Descripción	Cant	Medida	Vr Unitario	IVA	Vr IVA	Total
1	RUBRO A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL Y CARTON $ 24.588.710,00 STIKER ADHESIVO DEMARCACION AZUL	3.000	Und.	1.087,06	0,19	206,54	3.261.176,47
2	RUBRO A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL Y CARTON $ 24.588.710,00 STIKER ADESIVO DEMARCACION VERDE	4.500	Und.	1.087,06	0,19	206,54	4.891.764,71
3	RUBRO A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL Y CARTON $ 24.588.710,00 CORRUGATED-BOX 24X16X16"	100	Und.	9.196,37	0,19	1.747,31	919.636,97
4	RUBRO A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL Y CARTON $ 24.588.710,00 CORRUGATED-BOX 20X20X20"	150	Und.	8.192,87	0,19	1.556,65	1.228.931,09
5	RUBRO A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL Y CARTON $ 24.588.710,00 CORRUGATED-BOX 20X12X10"	150	Und.	9.196,37	0,19	1.747,31	1.379.455,46
6	RUBRO A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL Y CARTON $ 24.588.710,00 CORRUGATED-BOX 24X12X12"	200	Und.	7.022,25	0,19	1.334,23	1.404.450,42
7	RUBRO A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL Y CARTON $ 24.588.710,00 CORRUGATED-BOX 14X14X14"	150	Und.	5.852,37	0,19	1.111,95	877.855,46
8	RUBRO A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL Y CARTON $ 24.588.710,00 CORRUGATED-BOX 12X12X12"	150	Und.	4.620,37	0,19	877,87	693.055,46
9	RUBRO A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL Y CARTON $ 24.588.710,00 CORRUGATED-BOX 20X14X14"	250	Und.	8.694,25	0,19	1.651,91	2.173.563,03
10	RUBRO A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL Y CARTON $ 24.588.710,00 CORRUGATED-BOX 16X16X16"	200	Und.	7.022,25	0,19	1.334,23	1.404.450,42
11	RUBRO A-02-02-01-003-006-03 SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO $ 2.279.088,00 BUBBLE WRAP ROLL 24" x 375', 5/16"	35	Rollo	42.681,60	0,19	8.109,50	1.493.855,88
12	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, EXPORT PALLET	10	Und.	40.014,00	0,19	7.602,66	400.140,00

Valor en Letras

SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Nota :

#$15-01-05-000;041-00-A-COFAC-DILOS-2022;cristian.sarria@fac.mil.co#$

SUBTOTAL	51.245.065,46
DESCUENTO	0,00
IVA	9.736.562,44
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	60.981.627,90
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	60.981.627,90

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/09/2022 11:07:14

CR 72 6B 04 Teléfono 9061481 Bogota D.C.
electromero82@hotmail.com - www.electromero.com

CUFE: ce359f2d2ae94ecfb7bff4d54068159c039e9786fe55601f388bbf7e2082fab2b3195089566f926a06b75cb24cb69f5f--Expedición:27/10/2022 04:08 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FECE No. 591

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764035440566 que habilita desde FECE 565 hasta FECE 5000. Vence 2023-09-02

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

comercializadora ElectrOmero sas

COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S
Nit 900495749 6

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999102 2			#$15-01-05-000;041-00-A-COFAC-DILOS-2022;cristian.sarria@fac.mil.co#$	
DIRECCIÓN	CR 54 26 25 CAN			**EMISION**	**VENCIMIENTO**
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	3159800	27/10/2022	27/11/2022
VENDEDOR	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S			**FORMA DE PAGO**	Credito

Código	Descripción	Cant	Medida	Vr Unitario	IVA	Vr IVA	Total
13	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	110	Rollo	11.142,86	0,19	2.117,14	1.225.714,29
14	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, BOLSAS A GRANEL	10	Und.	30.973,87	0,19	5.885,03	309.738,66
15	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, BOLSAS PLASTICAS LECHOSAS	3	Paquete	135.199,56	0,19	25.687,92	405.598,69
16	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, BOLSAS PLASTICAS TRANSPÁRENTES	10	Rollo	156.000,00	0,19	29.640,00	1.560.000,00
17	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, INSTAPAK QUICK ROOM TEMP #100	150	Und.	38.259,33	0,19	7.269,27	5.738.899,16
18	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, INSTAPAK QUICK ROOM TEMP #80	180	Und.	10.670,27	0,19	2.027,35	1.920.648,40
19	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, INSTAPAK QUICK ROOM TEMP #60	275	Und.	28.665,33	0,19	5.446,41	7.882.965,13
20	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, INSTAPAK QUICK ROOM TEMP #40	308	Und.	15.223,76	0,19	2.892,52	4.688.919,53
21	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, INSTAPAK QUICK ROOM TEMP #20	330	Und.	12.700,89	0,19	2.413,17	4.191.293,95
22	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, INSTAPAK QUICK ROOM TEMP #10	400	Und.	6.669,33	0,19	1.267,17	2.667.731,09
23	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, BOLSA PLASTICA TIPO ZIPLOC	1	Und.	37.050,00	0,19	7.039,50	37.050,00
24	RUBRO A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO DE PLASTICO $ 46.688.167,00, SOBRE ADHESIVO	3	Caja	162.723,73	0,19	30.917,51	488.171,19

Valor en Letras

SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Nota :

#$15-01-05-000;041-00-A-COFAC-DILOS-2022;cristian.sarria@fac.mil.co#$

SUBTOTAL	51.245.065,46
DESCUENTO	0,00
IVA	9.736.562,44
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	60.981.627,90
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	60.981.627,90

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/09/2022 11:07:14

CR 72 6B 04 Teléfono 9061481 Bogota D.C.
electromero82@hotmail.com - www.electromero.com

CUFE: ce359f2d2ae94ecfb7bff4d54068159c039e9786fe55601f388bbf7e2082fab2b3195089566f926a06b75cb24cb69f5f--Expedición:27/10/2022 04:08 PM

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002990122-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos BACOF	899999102-2	FA01	FA1W	28.10.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S	0900495749		4200287767	ACEDI

TRAZABILIDAD: NO 591 / 900495749 / CTO 041-00-A-DILOS-2022 / INGRESO CONTRATO 041-00-A-DILOS-2022 FACTS 591

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1659921	041DILOS22		S-4125	BOX,SHIPPING		150,00	C/U	5.498,24	824.736,05
1144430	041DILOS22		S-4142	CORRUGATED BOX 14X14X14"		150,00	C/U	6.964,32	1.044.648,05
1573339	041DILOS22		S-4774	CORRUGATED-BOXES 16x16x16		200,00	C/U	8.356,48	1.671.295,50
1222853	041DILOS22		S-4243	CORRUGATED-BOX 24X12X12"		200,00	C/U	8.356,48	1.671.295,50
1217356	041DILOS22		S-4201	CORRUGATED BOX 20X20X20		150,00	C/U	9.749,52	1.462.427,30
1217358	041DILOS22		S-4207	CORRUGATED BOX 20X14X14		250,00	C/U	10.346,16	2.586.539,38
1189501	041DILOS22		S-4203	CORRUGATED BOX 20X12X10		150,00	C/U	10.943,68	1.641.552,05
1222854	041DILOS22		S-4218	CORRUGATED##-BOX 24X16X16"		100,00	C/U	10.943,68	1.094.368,03
1814932	041DILOS22		S-11815	INSTAPAK QUICK ROOM		400,00	C/U	7.936,50	3.174.601,08
1814933	041DILOS22		S-11816	INSTAPAK QUICK ROOM TEMP BAG		330,00	C/U	15.114,06	4.987.639,50
1814934	041DILOS22		S-11817	INSTAPAK QUICK ROOM TEMP BAG		308,00	C/U	18.116,27	5.579.812,52
1814936	041DILOS22		S-11937	INSTAPAK QUICK ROOM TEMP BAG		275,00	C/U	34.111,74	9.380.729,24

TOTALES **60.981.627,90**

MONTO: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- NOVENTA /100 M.CTE

RECIBI

Kevin Castillo Cruz.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002990122-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	**LOTE**	**EQUIPO**	**No.PARTE**	**DESCRIPCION**	**IMPUTACN./SERIE**	**CANT**	**UD**	**VR.UNITARIO**	**VR.TOTAL**
1814935	041DILOS22		S-11818	INSTAPAK QUICK ROOM		180,00	C/U	12.697,62	2.285.571,83
1751700	041DILOS22		S-15672	INSTAPACK QUICK RT N 100 25		150,00	BX	45.528,60	6.829.290,41
1222855	041DILOS22		S-6684P	BUBBLE WRAP ROLL 24" x 375',		35,00	C/U	50.791,10	1.777.688,64
1222856	041DILOS22		S-23659	STIKER ADHESIVO DEMARCACION		3.000,00	C/U	1.293,60	3.880.804,20
1395684	041DILOS22		8115-01-535-0149	PALLET,PLASTIC		10,00	C/U	47.616,66	476.166,60
1222856	041DILOS22		S-23659	STIKER ADHESIVO DEMARCACION		4.500,00	C/U	1.293,60	5.821.206,30
1222857	041DILOS22		S-2683	BOLSA PLASTICA TIPO ZIPLOC		1,00	C/U	44.088,57	44.088,57
1222858	041DILOS22		S-2592	SOBRE ADHESIVO		3,00	C/U	193.640,55	580.921,65
1708239	041DILOS22		S-14429	BOLSA POLIETILENO 20X30" X 1		10,00	BX	185.640,00	1.856.400,00
1708244	041DILOS22		S-8547	BOLSA TIPO CAMISETA 10X6X21"		3,00	BX	160.886,91	482.660,72
1787911	041DILOS22		S-10169	CINTA TRANSPARENTE 3M 3743 3		110,00	C/U	13.260,00	1.458.600,37
1222859	041DILOS22		S-19912	BOLSAS A GRANEL		10,00	C/U	36.858,44	368.584,41

FECHA DE SOLICITUD	21 de octubre de 2022			**VIGENCIA ACTUAL**	**X**		**INVERSIÓN**	CSF		**GASTOS DE PERSONAL**	CSF								
				REZAGO				SSF			SSF								
ORDENADOR	**TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA**			**MODIFICACIÓN PAC**		**ADICIÓN**		**GASTOS GENERALES**	CSF	**X**	**TRANSFERENCIAS**	CSF							
PAC MES:	**DICIEMBRE**					**REDUCCIÓN**			SSF			SSF							

RUBRO PRESUPUESTAL					**NOMBRE DEL ARTICULO PRESUPUESTAL**	**No. CONTRATO**	**PROVEEDOR**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**No CRP**	**No OBLIG.**	**FECHA DE GIRO (1 Y 2 SEMANA) D - M - A**	**VALOR PAC DÓLARES (Si aplica)**	**TASA DE CAMBIO (Si aplica)**	**VALOR PAC PESOS**
Cta./	**SubC/ Subp**	**Objg/ Proy**	**Ord/ Spry**	**Subor**										
02	02	01	003	002	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	041-00-A-COFAC-DILOS-2022	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE PARA EL ÁREA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA FAC	449722			N/A	N/A	$ 21.698.864,00
02	02	01	003	006	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	041-00-A-COFAC-DILOS-2022	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE PARA EL ÁREA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA FAC	449722			N/A	N/A	$ 39.282.763,90
											TOTAL	**USD 0,00**		**$ 60.981.627,90**

****NOTA:** LA COLUMNA **FECHA DE GIRO** ES DE OBLIGATORIO **DILIGENCIAMIENTO**

NOTA: SOLICITUD PAC GASTOS GENERALES PAC DICIMEBRE 2022

FIRMA	
POSTFIRMA	T3.SARRIAS ROJAS CRISTIAN ESAU
CARGO	**SUPERVISOR**

FIRMA	
POSTFIRMA	
CARGO	**Subdirector Financiero**

Bogotá 10 de Octubre de 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTICULO LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 23 INCISO 2)

Yo, JOSE VEGA AREVALO, identificado con cédula de ciudadanía No.79.430.906, y con Tarjeta Profesional No.40604-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de COMECIALIZADORA ELECTROMERO SAS identificada con NIT.900495749-6 , luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Deberíamos

Dada en Bogotá, a los 10 días del mes de octubre de 2022

Atentamente;

JOSE VEGA AREVALO
C.c. 79.430.906 de Bogotá
REVISOR FISCAL
T.P. 40604-T
COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS





(AV BOYACA) CARRERA 72 No. 6b-04 – Teléfono 9061481 – BOGOTÁ
electromero82@hotmail.com Sitio Web www.electromero.com



Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

40604-T

JOSE
VEGA AREVALO
C.C. 79430806
RESOLUCION INSCRIPCION 88 FECHA 13/10/1994
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 46166

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjbarbosa	Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	17/11/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1162122	**Fecha Registro:**	2022-11-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	449722	
Valor Inicial:	60.981.627,90	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	60.981.627,90	**Saldo x Ordenar:**	60.981.627,90	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	3.307.357,00	**Valor Neto:**	57.674.270,90				**Valor IVA:**	9.736.562,44	**Nro. Cdp:**	23622	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	669562	

TERCERO

Identificacion:	900495749	**Razon Social:**	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21002872640	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1252922	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FECE No. 591	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	21.698.864,00	0,00	21.698.864,00	21.698.864,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	39.282.763,90	0,00	39.282.763,90	39.282.763,90

Objeto:	FAC-S-2022-006901-CP - CTO 041-00-A-COFAC-DILOS-2022 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE PARA EL AREA CENTRO DE DISTRIBUCION DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-23	Generada	60.981.627,90

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	51.245.065,00	2,500 %	1.281.127,00	1.281.127,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.736.562,44	15,000 %	1.460.484,00	1.460.484,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	51.245.065,46	1,104 %	565.746,00	565.746,00

TENIENTE CORONEL. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

ST. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcastell	Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-23-9:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	373895822	**Fecha Registro:**	2022-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1162122	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-23	**Código de Referencia:**	04500073300373895822	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	60.981.627,90	**Valor Deducciones:**	3.307.357,00	**Valor Neto:**	57.674.270,90	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**60.981.627,90**	Valor Deducciones	3.307.357,00	Valor Neto	**57.674.270,90**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900495749	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21002872640	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FAC-S-2022-006901-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2022-11-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS												
	Nación	10	CSF	21.698.864,00	0,00	21.698.864,00				Pesos	0,00	0,00
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	39.282.763,90	0,00	39.282.763,90				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.460.484,00	1.460.484,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.281.127,00	1.281.127,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	565.746,00	565.746,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-23	60.981.627,90	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900495749-6	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS	CRA 72 No 6 B 04	9061481	electromero82@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	10/10/2022	62133330	$2.682.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	0	0	0	0		960.000	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	522.000				522.000	0	0	522.000			5.220	522.000	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	360.000	0	0	360.000	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900495749-6	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS		CRA 72 No 6 B 04	9061481	electromero82@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	10/10/2022	62133330	$2.682.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	360.000	360.000
Pensión	3	1.440.000	1.440.000
Riesgos Laborales	1	522.000	522.000
CCF	1	360.000	360.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.682.000	2.682.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900495749-6	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS		CRA 72 No 6 B 04	9061481	electromero82@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	10/10/2022	62133330	$2.682.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030628601	CAMELO BARRETO ANGIE LORENA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	52185429	MATITUY ROSERO RONEYD	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	7684205	BUSTOS CAMPOS WILLIAM	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	79473348	SABOGAL GOMEZ JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	79499801	PELAEZ QUIROGA JAIME LEONARDO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	79516019	TORRES ROMERO HECTOR CAMILO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	79985333	PEÑA SANABRIA FREDDY LUFAN	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	80266037	VASQUEZ ESPINOSA LUIS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	86079773	MERCHAN BARAJAS ISDUAR	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información