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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 01

FECHA: ABRIL 26 DE 2023

El suscrito **CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA** Ordenador del Gasto de Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" nombrado mediante **RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 113 DEL 19 DE ENERO DE 2023**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con 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	PROFUTURO COLOMBIA S.A.S – ZOMAC
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.637.258-6
No DOC. SOPORTE	024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023
VALOR TOTAL	$ 75.000.000
VALOR A PAGAR	$ 38.496.930
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Rubro 01-01-03-027-10 Alimentación Soldados $ 14.575.590,00 Rubro 01-01-03-035-10 Alimentación Alumnos $ 23.921.340,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	Factura 11 Soldados 5003098358 Factura 12 Soldados 5003098342 Factura 13 Soldados 5003097991 Factura 14 Soldados 5003098357 Factura 16 Soldados 5003098362 Factura 09 Alumnos 5003097299 Factura 10 Alumnos 5003097335 Factura 17 Alumnos 5003097358 Factura 18 Alumnos 5003097864
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	Factura 11 Soldados 4200302687 Factura 12 Soldados 4200302691 Factura 13 Soldados 4200302695 Factura 14 Soldados 4200302706 Factura 16 Soldados 4200302709 Factura 09 Alumnos 4200302656 Factura 10 Alumnos 4200302659 Factura 17 Alumnos 4200302661 Factura 18 Alumnos 4200302662
VIGENCIA	2023
PAC MES	MAYO 2023

BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	PROFUTURO COLOMBIA S.A.S ZOMAC
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	82900008899
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
TIPO DE CUENTA BANCARIA	*N/A*
NUMERO CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	***N/A***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va a realizar.	***N/A***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	39
TOTAL FOLIOS		40

En constancia de lo anterior firman:

Coronel **FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DE GASTO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

Técnico Segundo **CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO**
Supervisor Contrato No. 024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023

Elaboró: T2. CAMPOS/Supervisor

Revisó: TC. MORENO/Gerente

Lorena May-05-2023.

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 26/O4/2023
CONTRATO N°	024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/03/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD
FORMA DE PAGO	PAC: MAYO Y JUNIO DE 2023 — VALOR: $75.000.000 CRP Vig. 2023 No. 66723 del 27-03-2023
CONTRATISTA	PROFUTURO COLOMBIA S.A.S – ZOMAC NIT 901.637.258-6
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TOTAL $75.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/05/2023
FECHA DE INICIO	04/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$75.000.000

En Santiago de Cali, el día 26 del mes de ABRIL de 2023 se reunieron el señor Coronel FABIAN ANDERES SALAZAR OSPINA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo CAMPOS HERANDEZ CHRISTIAN CAMILO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CAROLINA ACOSTA ZAMUDIO, en su calidad de Representante Legal de la empresa PROFUTURO COLOMBIA S.A.S ZOMAC; con el objeto de efectuar el correspondiente SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURASPARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE CADETES, ALFERECES Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SE RECIBEN LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN LAS FACTURAS ANEXAS	FACTURAS: PEPF No. 11 PEPF No. 12 PEPF No. 13 PEPF No. 14 PEPF No. 16	Se recibió en la Escuela Militar de Aviación, el pedido de Frutas y Verduras para los economatos de cadetes y soldados, que cumplieron con todas las especificaciones técnicas del contrato, relacionados así: Factura No 11 por valor ($2.584.500 para el economato de soldados).

	PEPF No. 10 PEPF No. 17 PEPF No. 18 PEPF No. 09	Factura No 12 por valor ($3.047.250 para el economato de soldados). Factura No 13 por valor ($2.778.370 para el economato de soldados). Factura No 14 por valor ($3.306.780 para el economato de soldados). Factura No 16 por valor ($2.858.690 para el economato de soldados). Factura No 10 por valor ($4.769.200 para el economato de cadetes). Factura No 17 por valor ($5.917.440 para el economato de cadetes). Factura No 18 por valor ($6.635.940 para el economato de cadetes). Factura No 09 por valor ($6.598.760 para el economato de cadetes).
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**

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	$ 75.000.000	S/N
VALOR ADICIÓN	N/A	S/N
VALOR FINAL CONTRATO	$ 75.000.000	S/N

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	S/N
PAC MAYO 2023	$ 38.496.930	FACTURAS: PEPF No. 11, PEPF No. 12, PEPF No. 13, PEPF No. 14, PEPF No. 16, PEPF No. 10, PEPF No. 17, PEPF No. 18 PEPF No. 09
SALDO	$ 45.503.070	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	FACTURAS: PEPF No. 11, PEPF No. 12, PEPF No. 13, PEPF No. 14, PEPF No. 16, PEPF No. 10, PEPF No. 17, PEPF No. 18, PEPF No. 09.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
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)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sra. CAROLINA ACOSTA ZAMUDIO
PROFUTURO COLOMBIA S.A.S – ZOMAC

Técnico Segundo CHRISTIAN CAMILO CAMPOS HERNANDEZ
SUPERVISOR

Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 11

Autorizaciòn Numeraciòn de Facturaciòn 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
18/04/2023	18/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO SOLDADOS

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

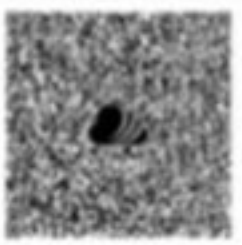
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A-020	AJO	4	kg	7.680	0%	0	30.720
2	A-022	CEBOLLA CABEZONA	25	kg	5.100	0%	0	127.500
3	A-023	CEBOLLA LARGA	13	kg	5.760	0%	0	74.880
4	A-024	CILANTRO	1	kg	3.000	0%	0	3.000
5	A-025	CIMARRON	1	kg	3.000	0%	0	3.000
6	A-026	GUASCA	1	kg	2.500	0%	0	2.500
7	A-027	HABICHUELA	15	kg	5.760	0%	0	86.400
8	A-028	LECHUGA	15	kg	3.000	0%	0	45.000
9	A-029	LIMON	15	kg	6.000	0%	0	90.000
10	A-049	LULO	30	kg	5.200	0%	0	156.000
11	A-048	MANZANA	5	kg	8.200	0%	0	41.000
12	A-030	MAZORCA	10	kg	1.650	0%	0	16.500
13	A-050	MORA	20	kg	6.000	0%	0	120.000
14	A-046	OREGANO	4	kg	6.000	0%	0	24.000
15	A-032	PAPA AMARILLA BULTO	1	Bl	149.000	0%	0	149.000
16	A-033	PAPA GUATA BULTO	2	Bl	224.400	0%	0	448.800
17	A-034	PEPINO COHOMBRO	5	kg	2.600	0%	0	13.000

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**2.584.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.584.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.584.500**

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 15:35:55

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 9f6e84974c3a953193b82c610ddb034c1418fa2e3707f1de2894cbd4911effbd1d93215560e25ea9b50c84e383077a3--Expedición:24/04/2023 12:32 PM

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 11

Autorizaciòn Numeraciòn de Facturaciòn 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/04/2023	18/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO SOLDADOS

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

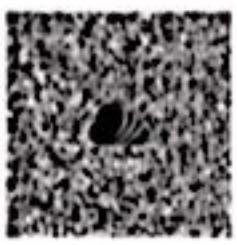
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	A-035	PIMENTON	10	kg	6.000	0%	0	60.000
19	A-037	PIÑA	15	kg	3.600	0%	0	54.000
20	A-038	PLATANO MADURO	80	kg	4.500	0%	0	360.000
21	A-039	PLATANO VERDE	80	kg	4.500	0%	0	360.000
22	A-042	TOMATE CHONTO	20	kg	5.100	0%	0	102.000
23	A-052	TOMATE DE ARBOL	30	kg	3.500	0%	0	105.000
24	A-051	YUCA FRESCA	15	kg	4.080	0%	0	61.200
25	A-044	ZANAHORIA	15	kg	3.400	0%	0	51.000

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**2.584.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.584.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.584.500**

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 15:35:55

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 9f6e84974c3a953193b82c610dd0034c1418fa2e37071de2894cbd4911effbd1d93215560e25ea9b50c84e383077a3--Expedición:24/04/2023 12:32 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003098358-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	FUDS	FA6A	18.04.2023	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ECHA	0901637288		4200302687	GRUSE-10

TRAZABILIDAD: FACT. 11 / CONT.VERDURAS / DELEGACION ABRIL / TS. QUINTERO MORINO ESTEBAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331823	0010632209		0000000000133182	AJO		4,00	KG	7.680,00	30.720,00
1331827	0010632210		0000000000133182	CEBOLLA BLANCA X KILO		26,00	KG	5.100,00	127.500,00
1331828	0010632211		0000000000133182	CEBOLLA LARGA X KILO		13,00	KG	5.760,00	74.880,00
1331830	0010632212		0000000000133183	CILANTRO X KILOS		1,00	KG	3.000,00	3.000,00
1600008	0010632213		0000001000160000	CIMARRON X KILO		1,00	KG	3.000,00	3.000,00
1600012	0010632214		0000000000160001	GUARCAS		0,45	KG	5.555,56	2.500,00
1331844	0010632215		0000000000133184	HABICHUELA X KILO		15,00	KG	5.760,00	86.400,00
1600014	0010632216		0000000000160001	LECHUGA BATAVIA X KILO		15,00	KG	3.000,00	45.000,00
1331847	0010632217		0000000000133184	LIMON X KILO		15,00	KG	6.000,00	90.000,00
1600015	0010632218		0000000000160001	LULO X KILO		30,00	KG	5.200,00	156.000,00
1600030	0010632219		0000000000160003	MANZANA X KILO		5,00	KG	8.200,00	41.000,00
1600031	0010632220		0000000000160003	MAZORCA X KILO		15,00	KG	1.650,00	16.500,00

TOTALES 2.584.500,50

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.04.2023 14:38:32 ESTEQUIM Pag. No. 1 / 2

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003098358-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331549	0010632221		0000000000133154	MORA X KILO		20,00	KG	6.000,00	120.000,00
1494592	0010632222		0000000000149459	OREGANO COMUN CORRIENTE		4,00	C/U	6.000,00	24.000,00
1249201	0010632223		0000000000124920	PAPA AMARILLA ECO GRS		110,00	LB	1.354,55	149.000,50
1471960	0010632224		0000000000147196	PAPA PASTUSA		240,00	LB	1.870,00	448.800,00
1448253	0010632225		0000000000144825	PEPINO		10,00	LB	1.300,00	13.000,00
1600022	0010632226		0000000000160002	PIMENTON X KILO		10,00	KG	6.000,00	60.000,00
1600023	0010632227		0000000000160002	PIÑA COMUN X KILO		15,00	KG	3.600,00	54.000,00
1600024	0010632228		0000000000160002	PLATANO MADURO X KILO		80,00	KG	4.500,00	360.000,00
1324238	0010632229		0000000000132423	PLATANO HARTON VERDE		80,00	KG	4.500,00	360.000,00
1331558	0010632230		0000000000133155	TOMATE CHONTO X KILO		20,00	KG	5.100,00	102.000,00
1194761	0010632231		0000000000119476	TOMATE DE ARBOL		60,00	LB	1.750,00	105.000,00
1331560	0010632232		0000000000133156	YUCA X KILO		15,00	KG	4.093,00	61.395,00
1331561	0010632233		0000000000133156	ZANAHORIA X KILO		15,00	KG	3.400,00	51.000,00

Fecha: 26.04.2023 14:38:32 ESTEQUIM Pag. No. 2 / 2

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 12

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/04/2023	18/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009.024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023,christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO SOLDADOS

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A-020	AJO	5	kg	7.680	0%	0	38.400
2	A-022	CEBOLLA CABEZONA	40	kg	5.100	0%	0	204.000
3	A-023	CEBOLLA LARGA	20	kg	5.760	0%	0	115.200
4	A-024	CILANTRO	2	kg	3.000	0%	0	6.000
5	A-025	CIMARRON	2	kg	3.000	0%	0	6.000
6	A-026	GUASCA	1	kg	2.500	0%	0	2.500
7	A-027	HABICHUELA	25	kg	5.760	0%	0	144.000
8	A-028	LECHUGA	20	kg	3.000	0%	0	60.000
9	A-029	LIMON	20	kg	6.000	0%	0	120.000
10	A-049	LULO	30	kg	5.200	0%	0	156.000
11	A-030	MAZORCA	15	kg	1.650	0%	0	24.750
12	A-050	MORA	20	kg	6.000	0%	0	120.000
13	A-046	OREGANO	4	kg	6.000	0%	0	24.000
14	A-032	PAPA AMARILLA BULTO	1	Bl	149.000	0%	0	149.000
15	A-033	PAPA GUATA BULTO	2	Bl	224.400	0%	0	448.800
16	A-034	PEPINO COHOMBRO	5	kg	2.600	0%	0	13.000
17	A-035	PIMENTON	20	kg	6.000	0%	0	120.000

Total lineas o items: 25

SUBTOTAL	**3.047.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.047.250**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.047.250**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 15:55:49

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 0e6fc6df0117e479ed504b360fac9ea22402975f53f953c9a435d9cd8d60d519f4dfaa52b2c8eac01ccde5012d78535f--Expedición 24/04/2023 12:33 PM

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 12

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/04/2023	18/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO SOLDADOS

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	A-037	PIÑA	20	kg	3.600	0%	0	72.000
19	A-038	PLATANO MADURO	90	kg	4.500	0%	0	405.000
20	A-039	PLATANO VERDE	90	kg	4.500	0%	0	405.000
21	A-042	TOMATE CHONTO	30	kg	5.100	0%	0	153.000
22	A-052	TOMATE DE ARBOL	30	kg	3.500	0%	0	105.000
23	A-051	YUCA FRESCA	20	kg	4.080	0%	0	81.600
24	A-044	ZANAHORIA	20	kg	3.400	0%	0	68.000
25	A-045	ZAPALLO	5	kg	1.200	0%	0	6.000

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**3.047.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.047.250**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.047.250**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 15:55:49

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 0e6fc6df0117e479ed504b360fac9ea22402975f53f953c9a435d9cd8d60d519f4dfaa52b2c8eac01ccde5012d78535f--Expedición 24/04/2023 12:33 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003098342-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	FC09	FA6A	18.04.2023	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZONA	0901657258		4200302691	FC09

TRAZABILIDAD: FACT.12 / CONT.VERDURAS / DELEGACION ABRIL / 72, QUINTERO MORENO ESTEBAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331823	6C10632112		000000000000133182	AJO		5,00	KG	7.600,00	38.000,00
1331827	6C10632113		000000000000133183	CEBOLLA BLANCA X KILO		40,00	KG	5.100,00	204.000,00
1331826	6C10632114		000000000000133182	CEBOLLA LARGA X KILO		20,00	KG	5.940,00	118.800,00
1331830	6C10632115		000000000000133183	CILANTRO X MILOS		2,00	KG	3.000,00	6.000,00
1400308	6C10632116		000000000000160009	CIMARRON X KILO		2,00	KG	3.000,00	6.000,00
1400312	6C10632117		000000000000160001	GUARCAS		0,45	KG	5.554,44	2.499,50
1331844	6C10632118		000000000000133184	HABICHUELA X KILO		25,00	KG	5.760,00	144.000,00
1400314	6C10632119		000000000000160001	LECHUGA BATAVIA X KILO		20,00	KG	3.000,00	60.000,00
1331847	6C10632120		000000000000133184	LIMON X KILO		20,00	KG	6.000,00	120.000,00
1400315	6C10632121		000000000000160001	LULO X KILO		30,00	KG	5.200,00	156.000,00
1400331	6C10632122		000000000000160003	MAZORCA X KILO		15,00	KG	1.650,00	24.750,00
1331849	6C10632123		000000000000133184	MORA X KILO		20,00	KG	6.000,00	120.000,00

TOTALES 3.047.250,00

MONTO: TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.04.2023 14:08:16 ESTEQUIM Pag. No. 1 / 2

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003098342-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1494592	6C10632[illegible]4		000000000000149459	OREGANO COMUN CORRIENTE		4,00	C/U	6.000,00	24.000,00
1249201	6C10632[illegible]3		000000000000124920	PAPA AMARILLA 500 GRS		110,00	LB	1.354,55	148.000,50
1471960	6C10632[illegible]6		000000000000147196	PAPA PASTUSA		240,00	LB	1.875,00	448.830,00
1448253	6C10632[illegible]7		000000000000144825	PEPINO		10,00	LB	1.300,00	13.000,00
1400322	6C10632128		000000000000160002	PIMENTON X KILO		20,00	KG	6.000,00	120.000,00
1400323	6C10632129		000000000000160002	PIÑA COMUN X KILO		25,00	KG	3.600,00	72.000,00
1400324	6C10632130		000000000000160002	PLATANO MADURO X KILO		80,00	KG	4.500,00	408.000,00
1324236	6C10632131		000000000000132423	PLATANO HARTON VERDE		80,00	KG	4.500,00	456.000,00
1331838	6C10632132		000000000000133183	TOMATE CHONTO X KILO		30,00	KG	5.100,00	153.000,00
1194701	6C10632133		000000000000119470	TOMATE DE ARBOL		60,00	LB	1.750,00	105.000,00
1331840	6C10632134		000000000000133184	YUCA X KILO		20,00	KG	4.600,00	81.000,00
1331841	6C10632135		000000000000133184	ZANAHORIA X KILO		10,00	KG	3.400,00	68.000,00
1400328	6C10632136		000000000000160003	AHUYAMA X KILO		5,00	KG	1.200,00	6.000,00

Fecha: 26.04.2023 14:08:16 ESTEQUIM Pag. No. 2 / 2

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 13

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/04/2023	18/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009.024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023.christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO SOLDADOS

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A-020	AJO	4	kg	7.680	0%	0	30.720
2	A-021	ARRACACHA	3	kg	7.800	0%	0	23.400
3	V-001	ARVEJA VERDE	5	kg	14.000	0%	0	70.000
4	A-022	CEBOLLA CABEZONA	30	kg	5.100	0%	0	153.000
5	A-023	CEBOLLA LARGA	15	kg	5.760	0%	0	86.400
6	A-024	CILANTRO	1	kg	3.000	0%	0	3.000
7	A-025	CIMARRON	1	kg	3.000	0%	0	3.000
8	A-026	GUASCA	1	kg	2.500	0%	0	2.500
9	A-027	HABICHUELA	20	kg	5.760	0%	0	115.200
10	A-028	LECHUGA	15	kg	3.000	0%	0	45.000
11	A-029	LIMON	20	kg	6.000	0%	0	120.000
12	A-049	LULO	30	kg	5.200	0%	0	156.000
13	A-030	MAZORCA	15	kg	1.650	0%	0	24.750
14	A-050	MORA	20	kg	6.000	0%	0	120.000
15	A-046	OREGANO	4	kg	6.000	0%	0	24.000
16	A-032	PAPA AMARILLA BULTO	1	Bl	149.000	0%	0	149.000
17	A-033	PAPA GUATA BULTO	2	Bl	224.400	0%	0	448.800

Total líneas o ítems: 26

SUBTOTAL	**2.778.370**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.778.370**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.778.370**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 16:15:26

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: fc14307e5003f4e1a9ac9765afeabc379f29e01e5adde680194150e62e279f053715f932ba0683c72090415392a51093--Expedición:24/04/2023 12:36 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS, NIT 900534356-3 - Software: World Office (ver. 2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 13

Autorizaciòn Numeraciòn de Facturaciòn 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
18/04/2023	18/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO SOLDADOS

CORREO ELECTRONICO: slinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	A-034	PEPINO COHOMBRO	5	kg	2.600	0%	0	13.000
19	A-035	PIMENTON	15	kg	6.000	0%	0	90.000
20	A-037	PIÑA	20	kg	3.600	0%	0	72.000
21	A-038	PLATANO MADURO	80	kg	4.500	0%	0	360.000
22	A-039	PLATANO VERDE	80	kg	4.500	0%	0	360.000
23	A-042	TOMATE CHONTO	30	kg	5.100	0%	0	153.000
24	A-051	YUCA FRESCA	20	kg	4.080	0%	0	81.600
25	A-044	ZANAHORIA	20	kg	3.400	0%	0	68.000
26	A-045	ZAPALLO	5	kg	1.200	0%	0	6.000

Total lineas o items: 26

SUBTOTAL	**2.778.370**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.778.370**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.778.370**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 16:15:26

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: fc14307e5003f4e1a9ac9765aleabc379f29e01e5adde880194150e62e279f0537151f932ba0683c72090415392a51093--Expedición:24/04/2023 12:36 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS, NIT 900534356-3 - Software: World Office (ver. 2)

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003097991-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FAGA	18.04.2023	Cali, Valle

PROVEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ECHA	09016377358		4200302695	GRUESE-10

TRASABILIDAD: FACT.13 / CONT.VERDURAS / DELEGACION ABRIL / T2. QUINTERO MORENO ESTEBAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331923	0010631818		000000000000133182	AJO		4,00	KG	7.682,00	30.728,00
1400016	0010631819		000000000000140000	ARRACACHA X KILO		3,00	KG	7.800,00	23.400,00
1407959	0010631820		000000000000140795	ARVEJAS		10,00	LB	7.000,00	70.000,00
1331827	0010631821		000000000000133182	CEBOLLA BLANCA X KILO		30,00	KG	5.100,00	153.000,00
1331828	0010631822		000000000000133182	CEBOLLA LARGA X KILO		15,00	KG	5.760,00	86.400,00
1331830	0010631823		000000000000133183	CILANTRO X MILOS		1,00	KG	3.000,00	3.000,00
1400004	0010631824		000000000000140000	CIMARRON X KILO		1,00	KG	3.000,00	3.000,00
1400012	0010631825		000000000000140001	GUASCAS		0,49	KG	9.554,44	3.496,50
1331944	0010631826		000000000000133194	HABICHUELA X KILO		20,00	KG	9.760,00	118.200,00
1400014	0010631827		000000000000140001	LECHUGA BATAVIA X KILO		15,00	KG	3.000,00	45.000,00
1331947	0010631828		000000000000133184	LIMON X KILO		20,00	KG	6.000,00	120.000,00
1400015	0010631829		000000000000140001	LULO X KILO		30,00	KG	9.200,00	156.000,00

TOTALES 2.778.370,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.04.2023 09:55:52 ESTEQUIM Pag. No. 1 / 2

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003097991-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1400031	0010631833		000000000000140003	MAZORCA X KILO		15,00	KG	1.650,00	24.750,00
1331949	0010631831		000000000000133194	MORA X KILO		20,00	KG	6.000,00	120.000,00
1494592	0010631832		000000000000149459	ORELLANO COMUN CORRIENTE		4,00	C/U	6.000,00	24.000,00
1249201	0010631833		000000000000124920	PAPA AMARILLA 500 GRS		110,00	LB	1.354,55	148.000,50
1471960	0010631834		000000000000147196	PAPA PASTUSA		240,00	LB	1.870,00	448.800,00
1448253	0010631835		000000000000144825	PEPINO		10,00	LB	1.300,00	13.000,00
1400022	0010631836		000000000000140002	PIMENTON X KILO		15,00	KG	6.000,00	90.000,00
1400023	0010631837		000000000000140002	PIÑA COMUN X KILO		20,00	KG	3.600,00	72.000,00
1400024	0010631838		000000000000140002	PLATANO MADURO X KILO		80,00	KG	4.500,00	360.000,00
1324238	0010631839		000000000000132423	PLATANO HARTON VERDE		80,00	KG	4.500,00	360.000,00
1331956	0010631840		000000000000133195	TOMATE CHONTO X KILO		30,00	KG	5.100,00	153.000,00
1331940	0010631841		000000000000133194	YUCA X KILO		20,00	KG	4.080,00	81.600,00
1331941	0010631842		000000000000133194	ZANAHORIA X KILO		20,00	KG	3.400,00	68.000,00
1400029	0010631843		000000000000140002	ARUYAMA X KILO		5,00	KG	1.200,00	6.000,00

Fecha: 26.04.2023 09:55:52 ESTEQUIM Pag. No. 2 / 2

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 14

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/04/2023	18/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO SOLDADOS

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A-020	AJO	6	kg	7.680	0%	0	46.080
2	A-021	ARRACACHA	6	kg	7.800	0%	0	46.800
3	V-001	ARVEJA VERDE	5	kg	14.000	0%	0	70.000
4	A-022	CEBOLLA CABEZONA	45	kg	5.100	0%	0	229.500
5	A-023	CEBOLLA LARGA	20	kg	5.760	0%	0	115.200
6	A-024	CILANTRO	2	kg	3.000	0%	0	6.000
7	A-025	CIMARRON	2	kg	3.000	0%	0	6.000
8	A-026	GUASCA	1	kg	2.500	0%	0	2.500
9	A-027	HABICHUELA	25	kg	5.760	0%	0	144.000
10	A-028	LECHUGA	30	kg	3.000	0%	0	90.000
11	A-029	LIMON	30	kg	6.000	0%	0	180.000
12	A-049	LULO	40	kg	5.200	0%	0	208.000
13	A-030	MAZORCA	20	kg	1.650	0%	0	33.000
14	A-050	MORA	30	kg	6.000	0%	0	180.000
15	A-046	OREGANO	4	kg	6.000	0%	0	24.000
16	A-032	PAPA AMARILLA BULTO	1	Bl	149.000	0%	0	149.000
17	A-033	PAPA GUATA BULTO	2	Bl	224.400	0%	0	448.800

Total líneas o ítems: 26

SUBTOTAL	**3.306.780**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.306.780**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.306.780**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 17:29:39

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolomblasas@gmail.com

CUFE: 2bc192c7a3e8e1bf5a226855fc45cb85e5108525248025 2c38c091d9d73da9139718c62500ce2bb1a8f5cd0b40766876--Expedición 24/04/2023 12:38 PM

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 14

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/04/2023	18/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009,024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO SOLDADOS

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	A-034	PEPINO COHOMBRO	8	kg	2.600	0%	0	20.800
19	A-035	PIMENTON	25	kg	6.000	0%	0	150.000
20	A-037	PIÑA	30	kg	3.600	0%	0	108.000
21	A-038	PLATANO MADURO	80	kg	4.500	0%	0	360.000
22	A-039	PLATANO VERDE	60	kg	4.500	0%	0	270.000
23	A-042	TOMATE CHONTO	45	kg	5.100	0%	0	229.500
24	A-051	YUCA FRESCA	20	kg	4.080	0%	0	81.600
25	A-044	ZANAHORIA	30	kg	3.400	0%	0	102.000
26	A-045	ZAPALLO	5	kg	1.200	0%	0	6.000

Total líneas o ítems: 26

SUBTOTAL	**3.306.780**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.306.780**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.306.780**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 17:29:39

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 2bc192c7a3e8e1bf5a226855fc45cb85e5108525248025 2c38c091d9d73da9139718c62500ce2bb1a8f5cd0b40766876--Expedición 24/04/2023 12:38 PM

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003098357-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Mayor Fidel Suarez	800141621-0	F008	FASA	18.04.2023	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZONA	0901437258		4200303706	GRUES-10

TRASABILIDAD: FACT.14 / CONT.VERDURAS / DELEGACION ABRIL / T3. QUINTERO MORENO ESTEBAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331523	0010632141		0000000000133192	AJO		6,00	KG	7.600,00	46.200,00
1400004	0010632142		0000000000140000	ARRACACHA X KILO		6,00	KG	7.800,00	46.800,00
1407959	0010632143		0000000000140795	ARVEJAS		10,00	LB	7.000,00	70.000,00
1331527	0010632144		0000000000133192	CEBOLLA BLANCA X KILO		45,00	KG	5.133,00	229.500,00
1331528	0010632145		0000000000133192	CEBOLLA LARGA X KILO		30,00	KG	5.767,00	115.200,00
1331530	0010632146		0000000000133193	CILANTRO X KILOS		2,00	KG	3.000,00	6.000,00
1400009	0010632147		0000000000140009	CIMARRON X KILO		2,00	KG	3.000,00	6.000,00
1400012	0010632148		0000000000140001	GUASCAS		0,45	KG	5.554,44	2.499,50
1331544	0010632149		0000000000133154	HABICHUELA X KILO		25,00	KG	5.760,00	144.000,00
1400016	0010632150		0000000000140001	LECHUGA BATAVIA X KILO		30,00	KG	3.000,00	90.000,00
1331547	0010632151		0000000000133154	LIMON X KILO		30,00	KG	6.000,00	180.000,00
1400015	0010632152		0000000000140001	LULO X KILO		40,00	KG	5.200,00	208.000,00

TOTALES 3.306.780,00

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.04.2023 14:21:12 ESTEQUIM Pag. No. 1 / 2

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003098357-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1400031	0010632153		0000000000140003	MASORCA X KILO		20,00	KG	1.650,00	33.000,00
1331549	0010632154		0000000000133154	MORA X KILO		30,00	KG	6.000,00	180.000,00
1404592	0010632155		0000000000140459	ORIGANO COMUN CORRIENTE		4,00	C/U	6.000,00	24.000,00
1249201	0010632156		0000000000124920	PAPA AMARILLA 500 GRS		110,00	LB	1.354,55	149.000,50
1471946	0010632157		0000000000147194	PAPA PASTUSA		240,00	LB	1.870,00	448.800,00
1448253	0010632158		0000000000144825	PEPINO		16,00	LB	1.938,00	30.900,00
1400022	0010632159		0000000000140002	PIMENTON X KILO		25,00	KG	6.000,00	150.000,00
1400023	0010632160		0000000000140002	PIÑA COMUN X KILO		30,00	KG	3.600,00	108.000,00
1400024	0010632161		0000000000140002	PLATANO MADURO X KILO		60,00	KG	4.800,00	360.000,00
1324230	0010632162		0000000000132423	PLATANO HARTON VERDE		60,00	KG	4.900,00	270.000,00
1331558	0010632163		0000000000133155	TOMATE CHONTO X KILO		45,00	KG	5.100,00	229.500,00
1331559	0010632164		0000000000133156	YUCA X KILO		15,00	KG	4.093,00	61.400,00
1331561	0010632165		0000000000133156	ZANAHORIA X KILO		30,00	KG	3.433,00	103.000,00
1400029	0010632166		0000000000140002	ARVEJA X KILO		5,00	KG	1.200,00	6.000,00

Fecha: 26.04.2023 14:21:12 ESTEQUIM Pag. No. 2 / 2

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 16

Autorizaciòn Numeraciòn de Facturaciòn 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24/04/2023	24/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO SOLDADOS

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A-020	AJO	3	kg	7.680	0%	0	23.040
2	A-021	ARRACACHA	3	kg	7.800	0%	0	23.400
3	V-001	ARVEJA VERDE	5	kg	14.000	0%	0	70.000
4	A-022	CEBOLLA CABEZONA	30	kg	5.100	0%	0	153.000
5	A-023	CEBOLLA LARGA	15	kg	5.760	0%	0	86.400
6	A-024	CILANTRO	1	kg	3.000	0%	0	3.000
7	A-025	CIMARRON	1	kg	3.000	0%	0	3.000
8	A-026	GUASCA	1	kg	2.500	0%	0	2.500
9	A-027	HABICHUELA	20	kg	5.760	0%	0	115.200
10	A-028	LECHUGA	15	kg	3.000	0%	0	45.000
11	A-029	LIMON	20	kg	6.000	0%	0	120.000
12	A-049	LULO	30	kg	5.200	0%	0	156.000
13	A-030	MAZORCA	15	kg	1.650	0%	0	24.750
14	A-050	MORA	20	kg	6.000	0%	0	120.000
15	A-046	OREGANO	4	kg	6.000	0%	0	24.000
16	A-032	PAPA AMARILLA BULTO	1	Bl	149.000	0%	0	149.000
17	A-033	PAPA GUATA BULTO	2	Bl	224.400	0%	0	448.800

Total lineas o items: 27

SUBTOTAL	**2.858.690**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.858.690**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.858.690**

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2023 09:32:03

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 5443a65370668a2c0f46d12f5931bd972c49b6c316250089fd5a48d15c08ae4865f791f69c749adebf0971833e220e1c--Expedición:24/04/2023 12:40 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS, NIT 900534266-2 , Software: World Office (ver. 2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 16

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24/04/2023	24/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009.024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO SOLDADOS

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	A-034	PEPINO COHOMBRO	5	kg	2.600	0%	0	13.000
19	A-035	PIMENTON	15	kg	6.000	0%	0	90.000
20	A-037	PIÑA	20	kg	3.600	0%	0	72.000
21	A-038	PLATANO MADURO	80	kg	4.500	0%	0	360.000
22	A-039	PLATANO VERDE	80	kg	4.500	0%	0	360.000
23	A-042	TOMATE CHONTO	30	kg	5.100	0%	0	153.000
24	A-052	TOMATE DE ARBOL	30	kg	3.500	0%	0	105.000
25	A-051	YUCA FRESCA	20	kg	4.080	0%	0	81.600
26	A-044	ZANAHORIA	15	kg	3.400	0%	0	51.000
27	A-045	ZAPALLO	5	kg	1.200	0%	0	6.000

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**2.858.690**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.858.690**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.858.690**

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2023 09:32:03

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 5443a65370668a2c0f46d1215931bd972c49b6c316250089fd5a48d15c08ae4865f791f69c749adebf0971833e220e1c-Expedición:24/04/2023 12:40 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003098362-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Mayor Fidel Suarez	800141621-0	F009	FA6A	26.04.2023	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZONA	0901637258		4200302708	GRUSE-15

TRAZABILIDAD: FACT.16 / CONT.VERDURAS / DELEGACION ABRIL / T2. QUINTERO MORENO ESTEBAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331523	0010632278		000000000000133193	AJO		3,00	KG	7.680,00	23.040,00
1400006	0010632280		000000000000160000	ARRACACHA X KILO		3,00	KG	7.800,00	23.400,00
1407959	0010632281		000000000000140795	ARVEJAS		10,00	LB	7.000,00	70.000,00
1331527	0010632282		000000000000133192	CEBOLLA BLANCA X KILO		30,00	KG	5.100,00	153.000,00
1331528	0010632283		000000000000133182	CEBOLLA LARGA X KILO		15,00	KG	5.760,00	86.400,00
1331530	0010632284		000000000000133183	CILANTRO X KILOS		1,00	KG	3.000,00	3.000,00
1400008	0010632285		000000000000160000	CIMARRON X KILO		1,00	KG	3.000,00	3.000,00
1400012	0010632286		000000000000160001	GUASCAS		0,61	KG	5.554,44	3.488,50
1331944	0010632287		000000000000133184	HABICHUELA X KILO		20,00	KG	5.760,00	115.200,20
1400014	0010632288		000000000000160001	LECHUGA BATAVIA X KILO		15,00	KG	3.000,00	45.000,00
1331547	0010632289		000000000000133194	LIMON X KILO		20,00	KG	6.000,00	120.000,00
1400015	0010632290		000000000000160001	LULO X KILO		30,00	KG	5.200,00	156.000,00

TOTALES **2.858.690,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 26.04.2023 14:49:58 ESTEQUIM Pag. No. 1 / 2

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003098362-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1600031	0010632291		000000000000160003	MARCACA X KILO		15,00	KG	1.656,00	24.780,00
1331549	0010632292		000000000000133154	MORA X KILO		20,00	KG	6.000,00	120.000,00
1494592	0010632293		000000000000149459	OREGANO COMUN CORRIENTE		4,00	C/U	6.000,00	24.000,00
1249231	0010632294		000000000000124923	PAPA AMARILLA 500 GRS		110,00	LB	1.354,55	149.000,50
1471960	0010632295		000000000000147196	PAPA PASTUSA		240,00	LB	1.870,00	448.800,00
1448253	0010632296		000000000000144825	PEPINO		10,00	LB	1.300,00	13.000,00
1600022	0010632297		000000000000160002	PIMENTON X KILO		15,00	KG	6.000,00	90.000,00
1600023	0010632298		000000000000160003	PIÑA COMUN X KILO		20,00	KG	3.600,00	72.000,00
1600024	0010632299		000000000000160002	PLATANO MADURO X KILO		80,00	KG	4.500,00	360.000,00
1324230	0010632300		000000000000132423	PLATANO HARTON VERDE		80,00	KG	4.500,00	360.000,00
1331559	0010632301		000000000000133195	TOMATE CHONTO X KILO		30,00	KG	6.100,00	183.000,00
1194781	0010632302		000000000000119478	TOMATE DE ARBOL		60,00	LB	1.700,00	102.000,00
1331560	0010632303		000000000000133196	YUCA X KILO		20,00	KG	4.080,00	81.600,00
1331561	0010632304		000000000000133156	ZANAHORIA X KILO		10,00	KG	3.400,00	51.000,00
1600029	0010632305		000000000000160002	ARCHANA X KILO		5,00	KG	1.200,00	6.000,00

Fecha: 26.04.2023 14:49:58 ESTEQUIM Pag. No. 2 / 2

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 10

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/04/2023	18/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009.024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023.christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO CADETES

CORREO ELECTRONICO: slinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A-021	ARRACACHA	2	kg	7.800	0%	0	15.600
2	A-022	CEBOLLA CABEZONA	40	kg	5.100	0%	0	204.000
3	A-023	CEBOLLA LARGA	15	kg	5.760	0%	0	86.400
4	A-024	CILANTRO	2	kg	3.000	0%	0	6.000
5	A-026	GUASCA	2	kg	2.500	0%	0	5.000
6	A-027	HABICHUELA	15	kg	5.760	0%	0	86.400
7	A-028	LECHUGA	40	kg	3.000	0%	0	120.000
8	A-029	LIMON	50	kg	6.000	0%	0	300.000
9	A-030	MAZORCA	20	kg	1.650	0%	0	33.000
10	A-031	NARANJA	2	Bl	75.000	0%	0	150.000
11	A-046	OREGANO	2	kg	6.000	0%	0	12.000
12	A-032	PAPA AMARILLA BULTO	1	Bl	149.000	0%	0	149.000
13	A-033	PAPA GUATA BULTO	7	Bl	224.400	0%	0	1.570.800
14	A-034	PEPINO COHOMBRO	5	kg	2.600	0%	0	13.000
15	A-047	PEREJIL	2	kg	2.000	0%	0	4.000
16	A-037	PIÑA	80	kg	3.600	0%	0	288.000
17	A-038	PLATANO MADURO	240	kg	4.500	0%	0	1.080.000

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**4.769.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.769.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.769.200**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 14:31:12

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 4751237137ab06a9904a311b97e3d9664c93fb58bee37183510ed5bd7d5f2bf7b52204d10cca645c982b64d47195f76e--Expedición 24/04/2023 12:31 PM

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 10

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/04/2023	18/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009.024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO CADETES

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	A-039	PLATANO VERDE	20	kg	4.500	0%	0	90.000
19	A-040	REPOLLO	40	kg	2.000	0%	0	80.000
20	A-042	TOMATE CHONTO	30	kg	5.100	0%	0	153.000
21	A-043	TOMATE MILANO	30	kg	5.100	0%	0	153.000
22	A-044	ZANAHORIA	50	kg	3.400	0%	0	170.000

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	4.769.200
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.769.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.769.200

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 14:31:12

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 4751237137ab06a9904a311b97e3d9664c93fb58bee37183510ed5bd7d5f2bf7b52204d10cca645c982b64d47195f76e--Expedición 24/04/2023 12:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003097335-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Ecomercato Cadetes EEAVI	830141621-0	F09A	FA06	18.04.2023	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. MOMA	900163725-0		4200302659	GMUCA

TRAZABILIDAD: FACT. 10 / CONT FRUTAS Y VE / DELEGACION ABRIL / 24. DAHKN SUAREZ APANADOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1600036	0010631219		0000000000160062	ARRACACHA X KILO		2,00	KG	7.800,00	15.600,00
1331527	0010631231		0000000000133152	CEBOLLA BLANCA X KILO		40,00	KG	5.100,00	204.000,00
1331525	0010631219		0000000000133152	CEBOLLA LARGA X KILO		10,00	KG	8.760,00	86.400,00
1331535	0010631219		0000000000133153	CILANTRO X ATADO		3,00	UN	1.000,00	6.000,00
1600019	0010631214		0000000000160011	GUASCAS		0,91	KG	5.555,56	5.000,00
1331544	0010631215		0000000000133154	HORTENSIA X KILO		10,00	KG	8.760,00	86.400,00
1600014	0010631216		0000000000160101	LECHUGA BATAVIA X KILO		40,00	KG	3.000,00	120.000,00
1331547	0010631217		0000000000133154	LIMON X KILO		50,00	KG	6.000,00	300.000,00
1600031	0010631218		0000000000160003	MANDIOCA X KILO		20,00	KG	1.650,00	33.000,00
1480824	0010631219		0000000000148083	NARANJA		220,00	UN	681,82	150.000,00
1491592	0010631220		0000000000149459	ORTIGO CORTE CORRIENTE		3,00	C/U	4.000,00	12.000,00
1349201	0010631221		0000000000134920	PAPA AMARILLA 306 GRS		110,00	LB	1.364,55	149.000,50

TOTALES 4.769.200,00

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE M.L DOSCIENTOS PESOS CON Cero /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.04.2023 14:58:11 CHRICAMH Pag. No. 1 / 2

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003097335-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1471960	0010631222		0000000000147196	PAPA PASTUSA		840,00	LB	1.870,00	1.570.800,00
1449953	0010631221		0000000000144995	PEPINO		10,00	LB	1.900,00	19.000,00
1600021	0010631224		0000000000160002	PEREJIL X KILO		3,00	KG	1.999,55	3.999,10
1600023	0010631225		0000000000160002	PIMENTON X KILO		80,00	KG	3.600,00	288.000,00
1600024	0010631226		0000000000160002	PLATANO MADURO X KILO		240,00	KG	4.500,00	1.080.000,00
1334738	0010631227		0000000000132623	PLATANO RUNTON VERDE		20,00	KG	4.500,00	90.000,00
1600027	0010631228		0000000000160002	REPOLLO X KILO		40,00	KG	2.000,00	80.000,00
1331558	0010631229		0000000000133155	TOMATE CHONTO X KILO		30,00	KG	5.100,00	153.000,00
1194701	0010631230		0000000000119470	TOMATE DE ARBOL		80,00	LB	2.550,00	171.000,00
1331561	0010631231		0000000000133156	ZANAHORIA X KILO		60,00	KG	3.600,00	179.000,00

Fecha: 25.04.2023 14:58:11 CHRICAMH Pag. No. 2 / 2

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 17

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24/04/2023	24/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009.024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO CADETES

CORREO ELECTRONICO: sinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A-020	AJO	3	kg	7.680	0%	0	23.040
2	A-053	APIO	2	kg	2.000	0%	0	4.000
3	A-021	ARRACACHA	2	kg	7.800	0%	0	15.600
4	V-001	ARVEJA VERDE	10	kg	14.000	0%	0	140.000
5	A-054	BANANO CRIOLLO	70	kg	2.700	0%	0	189.000
6	A-022	CEBOLLA CABEZONA	50	kg	5.100	0%	0	255.000
7	A-023	CEBOLLA LARGA	20	kg	5.760	0%	0	115.200
8	A-024	CILANTRO	3	kg	3.000	0%	0	9.000
9	A-025	CIMARRON	1	kg	3.000	0%	0	3.000
10	A-026	GUASCA	2	kg	2.500	0%	0	5.000
11	A-027	HABICHUELA	30	kg	5.760	0%	0	172.800
12	A-028	LECHUGA	80	kg	3.000	0%	0	240.000
13	A-029	LIMON	65	kg	6.000	0%	0	390.000
14	A-030	MAZORCA	20	kg	1.650	0%	0	33.000
15	A-031	NARANJA	5	Bl	75.000	0%	0	375.000
16	A-046	OREGANO	2	kg	6.000	0%	0	12.000
17	A-032	PAPA AMARILLA BULTO	1	Bl	149.000	0%	0	149.000

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**5.917.440**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.917.440**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.917.440**

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2023 09:48:52

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 4a5f516e1b3a064f4df38acaea36eba3c992f14d9c79e6160e38440718eacfada19d4f5077528faa5ec6131bd5cecd7d--Expedición 24/04/2023 12:45 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (ep. 2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 17

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24/04/2023	24/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO CADETES

CORREO ELECTRONICO: slinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	A-033	PAPA GUATA BULTO	8	Bl	224.400	0%	0	1.795.200
19	A-034	PEPINO COHOMBRO	10	kg	2.600	0%	0	26.000
20	A-047	PEREJIL	3	kg	2.000	0%	0	6.000
21	A-035	PIMENTON	5	kg	6.000	0%	0	30.000
22	A-037	PIÑA	120	kg	3.600	0%	0	432.000
23	A-038	PLATANO MADURO	140	kg	4.500	0%	0	630.000
24	A-039	PLATANO VERDE	60	kg	4.500	0%	0	270.000
25	A-040	REPOLLO	20	kg	2.000	0%	0	40.000
26	A-042	TOMATE CHONTO	30	kg	5.100	0%	0	153.000
27	A-043	TOMATE MILANO	30	kg	5.100	0%	0	153.000
28	A-051	YUCA FRESCA	20	kg	4.080	0%	0	81.600
29	A-044	ZANAHORIA	50	kg	3.400	0%	0	170.000

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**5.917.440**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.917.440**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.917.440**

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2023 09:48:52

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 4a5f516e1b3a064f4df38acaea36eba3c992f14d9c79e6160e38440718eacfada19d4f5077528faa5ec6131bd5cecd7d--Expedición:24/04/2023 12:45 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534256-2 Software: World Office (vp. 2)

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003097358-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Economato Cadetes EMAVI	800141621-0	F09A	1A06	24.04.2023	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROPUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMA	0901637358		4200392661	CRUCA

TRAZABILIDAD: FACT. 17 / CONT FECTAS Y VE / DELEGACION ABRIL / T4. DAREN SUAREZ AFANADOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331523	0010631241		000100001000111153	AJO		3,00	KG	7.180,00	34.640,00
1331524	0010631242		000100001000111153	AJO X KILO		2,00	KG	2.200,00	4.000,00
1600006	0010631243		000100001000160000	ARRACACHA X KILO		2,00	KG	7.800,00	15.600,00
1407019	0010631244		000100001000140795	ARVEJAS		20,00	LB	7.000,00	140.000,00
1600007	0010631245		000100001000160000	BANANO COMUN X KILO		70,00	KG	3.700,00	189.000,00
1331527	0010631246		000100001000111153	CEBOLLA BLANCA X KILO		50,00	KG	4.100,00	205.000,00
1111538	0010631247		000100001000111153	CEBOLLA LARGA X KILO		20,00	KG	5.760,00	115.200,00
1331530	0010631248		000100001000111153	CILANTRO X MANOJO		1,00	KG	3.000,00	3.000,00
1600008	0010631249		000100001000160000	CIMARRON X KILO		1,00	KG	2.998,50	2.998,50
1600012	0010631250		000100001000160001	GUASCAS		0,91	KG	3.565,16	3.000,00
1331544	0010631251		000100001000111153	HABICHUELA X KILO		30,00	KG	5.760,00	172.800,00
1600014	0010631252		000100001000160001	LECHUGA BATAVIA X KILO		80,00	KG	3.000,00	240.000,00
					TOTALES				5.917.440,00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO /100 M CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003097358-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331547	0010631253		000100001000111153	LIMON X KILO		65,00	KG	6.000,00	390.000,00
1600031	0010631254		000100001000160000	MANDARINA X KILO		20,00	KG	1.650,00	33.000,00
1480624	0010631255		000100001000148782	NARANJA		550,00	LB	691,84	376.691,00
1494593	0010631256		000100001000149459	ORÉGANO COMÚN COMERCIAL		2,00	P/U	6.000,00	12.000,00
1249201	0010631257		000900001000134920	PAPA AMARILLA 500 GRS		110,00	LB	1.354,55	149.000,50
1471963	0010631258		000100001000147196	PAPA PASTUSA		960,00	LB	1.870,00	1.795.200,00
1448254	0010631259		000100001000144825	PEPINO		20,00	LB	1.300,00	26.000,00
1600031	0010631260		000100001000160002	PIMENTON X KILO		3,00	KG	2.000,00	6.000,00
1600032	0010631261		000100001000160002	PIMENTON X KILO		5,00	KG	6.000,00	30.000,00
1600033	0010631262		000100001000160002	PIÑA COMUN X KILO		120,00	KG	3.600,00	432.000,00
1600034	0010631263		000100001000160002	PLATANO MADURO X KILO		140,00	KG	6.000,00	840.000,00
1324238	0010631264		000100001000132423	PLATANO HARTON VERDE		60,00	KG	4.600,00	276.000,00
1600031	0010631265		000100001000160002	REMOLACHA X KILO		20,00	KG	2.000,00	40.000,00
1331558	0010631266		000100001000111153	TOMATE CHONTO X KILO		30,00	KG	5.100,00	153.000,00
1194703	0010631267		000100001000119470	TOMATE DE ARBOL		60,00	LB	2.550,00	153.000,00
1331560	0010631268		000100001000111153	YUCA X KILO		20,00	KG	4.030,00	81.600,00
1331561	0010631269		000100001000111153	ZANAHORIA X KILO		50,00	KG	3.400,00	170.000,00

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 18

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
24/04/2023	24/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009.024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023,christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO CADETES

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A-055	AGUACATE	50	kg	7.800	0%	0	390.000
2	A-020	AJO	3	kg	7.680	0%	0	23.040
3	A-053	APIO	2	kg	2.000	0%	0	4.000
4	A-021	ARRACACHA	2	kg	7.800	0%	0	15.600
5	V-001	ARVEJA VERDE	5	kg	14.000	0%	0	70.000
6	A-022	CEBOLLA CABEZONA	60	kg	5.100	0%	0	306.000
7	A-023	CEBOLLA LARGA	25	kg	5.760	0%	0	144.000
8	A-024	CILANTRO	3	kg	3.000	0%	0	9.000
9	A-026	GUASCA	2	kg	2.500	0%	0	5.000
10	A-056	GUAYABA	20	kg	3.000	0%	0	60.000
11	A-027	HABICHUELA	10	kg	5.760	0%	0	57.600
12	A-028	LECHUGA	80	kg	3.000	0%	0	240.000
13	A-029	LIMON	80	kg	6.000	0%	0	480.000
14	A-057	MARACUYA	20	kg	4.800	0%	0	96.000
15	A-030	MAZORCA	10	kg	1.650	0%	0	16.500
16	A-046	OREGANO	2	kg	6.000	0%	0	12.000
17	A-032	PAPA AMARILLA BULTO	2	Bl	149.000	0%	0	298.000

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**6.635.940**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.635.940**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.635.940**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2023 10:09:59

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 48d21f321688d903cd33a1d7096f28875de4545b1ce03f14ba5ea67cb9f9fd1a191c3d9891ea6d194127c76698fff723--Expedición 24/04/2023 12:50 PM

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 18

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24/04/2023	24/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009,024-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO CADETES

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	A-033	PAPA GUATA BULTO	8	Bl	224.400	0%	0	1.795.200
19	A-034	PEPINO COHOMBRO	10	kg	2.600	0%	0	26.000
20	A-035	PIMENTON	10	kg	6.000	0%	0	60.000
21	A-037	PIÑA	100	kg	3.600	0%	0	360.000
22	A-038	PLATANO MADURO	240	kg	4.500	0%	0	1.080.000
23	A-039	PLATANO VERDE	80	kg	4.500	0%	0	360.000
24	A-041	SANDIA	50	kg	3.000	0%	0	150.000
25	A-042	TOMATE CHONTO	40	kg	5.100	0%	0	204.000
26	A-043	TOMATE MILANO	40	kg	5.100	0%	0	204.000
27	A-044	ZANAHORIA	50	kg	3.400	0%	0	170.000

Total lineas o items: 27

SUBTOTAL	**6.635.940**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.635.940**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.635.940**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2023 10:09:59

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: 48d21f321688d903cd33a1d7096f28875de4545b1ce03f14ba5ea67cb9f9fd1a191c3d9891ea6d194127c76698fff723--Expedición 24/04/2023 12:50 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003097864-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuadrón Cadetes EMAVI	800141621-0	FD9A	PA06	26.04.2023	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROFUTURO COLOMBIA S.A.E. ZONA	0901637758		4200302662	ESC. CADETES

TRAZABILIDAD: PACT 18 / CTO. FRUTAS Y VR / DELEGACION ABRIL / T4. DAREN SUAREZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1309035	0010631683		000000000000136503	AGUACATE COMUN X LB		100,00	LB	3.900,00	390.000,00
1331529	0010631684		000000000000133152	AJO		3,00	KG	7.680,00	23.040,00
1311524	0010631685		000000000000133152	APIO X KILO		2,00	KG	1.999,50	3.999,00
1600006	0010631686		000000000000100000	ARAZACACHA X KILO		2,00	KG	7.800,00	15.600,00
1407955	0010631687		000000000000140795	ARVEJAS		10,00	LB	7.000,00	70.000,00
1331527	0010631688		000000000000133152	CEBOLLA BLANCA X KILO		60,00	KG	5.100,00	306.000,00
1331528	0010631689		000000000000133152	CEBOLLA LARGA X KILO		26,00	KG	5.700,00	148.200,00
1331533	0010631690		000000000000133153	CILANTRO X MANOJO		5,00	KG	1.800,00	9.000,00
1600017	0010631691		000000000000160001	CHAZCAS		0,91	KG	5.555,56	5.000,00
1600013	0010631692		000000000000160001	GUAYABA COMUN X KILO		20,00	KG	3.500,00	60.000,00
1331540	0010631693		000000000000134154	HABICHUELA X KILO		10,00	KG	5.740,00	57.400,00
1600014	0010631694		000000000000160001	LECHUGA BATAVIA X KILO		80,00	KG	3.000,00	240.000,00

TOTALES 6.635.940,00

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALPACENISTA
POST-FIRMA

CHRICAMH

Fecha: 26.04.2023 08:55:30 Pag. No. 1 / 2

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003097864-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331547	0010631695		000000000000133154	LIMON X KILO		80,00	KG	6.000,00	480.000,00
1600017	0010631696		000000000000160001	MANDARINA X KILO		20,00	KG	4.800,00	96.000,00
1600031	0010631697		000000000000160003	MAZORCA X KILO		10,00	KG	1.650,00	16.500,00
1494592	0010631698		000000000000149459	OREGANO COMUN CORRIENTE		2,00	C/U	6.000,00	12.000,00
1249778	0010631699		000000000000124978	PAPA AMARILLA 500 GRS		220,00	LB	1.354,55	298.001,00
1471960	0010631700		000000000000147196	PAPA PASTUSA		960,00	LB	1.870,00	1.795.200,00
1440253	0010631701		000000000000144025	PEPINO		20,00	LB	1.300,00	26.000,00
1600022	0010631702		000000000000160002	PIMENTON X KILO		10,00	KG	6.000,00	60.000,00
1600023	0010631703		000000000000160002	PIÑA COMUN X KILO		100,00	KG	3.600,00	360.000,00
1600024	0010631704		000000000000160002	PLATANO MADURO X KILO		240,00	KG	4.500,00	1.080.000,00
1324238	0010631705		000000000000132423	PLATANO HARTON VERDE		80,00	KG	4.500,00	360.000,00
1600028	0010631706		000000000000160002	PATILLA X KILO		50,00	KG	3.000,00	150.000,00
1331558	0010631707		000000000000133155	TOMATE CHONTO X KILO		40,00	KG	5.100,00	204.000,00
1154701	0010631708		000000000000119470	TOMATE DE ARBOL		80,00	LB	2.550,00	204.000,00
1331561	0010631709		000000000000133156	ZANAHORIA X KILO		50,00	KG	3.400,00	170.000,00

Fecha: 26.04.2023 08:55:30 CHRICAMH Pag. No. 2 / 2

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 9

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/04/2023	13/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009,024-00-JEMAVI-GRUAL-2023,christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO CADETES

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A-020	AJO	2	kg	7.680	0%	0	15.360
2	A-021	ARRACACHA	2	kg	7.800	0%	0	15.600
3	A-022	CEBOLLA CABEZONA	40	kg	5.100	0%	0	204.000
4	A-023	CEBOLLA LARGA	20	kg	5.760	0%	0	115.200
5	A-024	CILANTRO	3	kg	3.000	0%	0	9.000
6	A-025	CIMARRON	1	kg	3.000	0%	0	3.000
7	A-026	GUASCA	2	kg	2.500	0%	0	5.000
8	A-027	HABICHUELA	40	kg	5.760	0%	0	230.400
9	A-028	LECHUGA	70	kg	3.000	0%	0	210.000
10	A-029	LIMON	70	kg	6.000	0%	0	420.000
11	A-030	MAZORCA	40	kg	1.650	0%	0	66.000
12	A-031	NARANJA	5	Bl	75.000	0%	0	375.000
13	A-032	PAPA AMARILLA BULTO	1	Bl	149.000	0%	0	149.000
14	A-033	PAPA GUATA BULTO	8	Bl	224.400	0%	0	1.795.200
15	A-034	PEPINO COHOMBRO	10	kg	2.600	0%	0	26.000
16	A-035	PIMENTON	10	kg	6.000	0%	0	60.000
17	A-037	PIÑA	100	kg	3.600	0%	0	360.000

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	**6.598.760**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.598.760**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.598.760**

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/04/2023 19:47:32

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: bc73e6a670aa182f04706df4cd02224fab4af501d5340b438350aaf9b1fe2d7f98acc2b90f612616d29c491501157c6--Expedición 24/04/2023 12:29 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS, NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEPF No. 9

Autorización Numeración de Facturación 18764036835041 desde el FEPF 1 al FEPF 5000 Vence el 27/09/2022

PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC

Nit 901637258

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 NO. 58-67	Cali	4881000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/04/2023	13/04/2023

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;024-00-JEMAVI-GRUAL-2023;christian.campos@fac.mil.co#$

SUCURSAL

ECONOMATO CADETES

CORREO ELECTRONICO: siinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES, Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	A-038	PLATANO MADURO	280	kg	4.500	0%	0	1.260.000
19	A-039	PLATANO VERDE	80	kg	4.500	0%	0	360.000
20	A-040	REPOLLO	40	kg	2.000	0%	0	80.000
21	A-041	SANDIA	60	kg	3.000	0%	0	180.000
22	A-042	TOMATE CHONTO	40	kg	5.100	0%	0	204.000
23	A-043	TOMATE MILANO	40	kg	5.100	0%	0	204.000
24	A-044	ZANAHORIA	60	kg	3.400	0%	0	204.000
25	A-045	ZAPALLO	40	kg	1.200	0%	0	48.000

Total líneas o ítems: 25

SUBTOTAL	6.598.760
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.598.760
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.598.760

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/04/2023 19:47:32

CR 5 5 18 Teléfono 3106249814 Riosucio
Correo Electrónico profuturocolombiasas@gmail.com

CUFE: bc73e6a67f0aa182f0470fdf4cd02224fab4af501d5340b436350aaf9b1fe2d7f98acc2b90f612616d29c491501157c6--Expedición 24/04/2023 12:29 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EN Entr.mercancias

Doc. Material
5003097299-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Economato Cadetes ENAVI	800141621-0	FUSA	FA06	18.04.2023	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ECMA	0901637356		4200302884	GRUCA

TRAZABILIDAD: FACT. 9 / CONT ENUTAB Y VR / DELEGACION ABRIL / TH. DAREN SUAREZ APAMADOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1331523	0010631195		000000000001331523 AJO			2,20	KG	7.680,00	15.360,00
1600006	0010631188		000000000001600006 ARRACACHA X KILO			2,00	KG	7.810,00	15.600,00
1331527	0010631181		000000000001331527 CEBOLLA BLANCA X KILO			40,00	KG	5.100,00	204.000,00
1331528	0010631182		000000000001331528 CEBOLLA LARGA X KILO			30,00	KG	5.760,00	115.200,00
1331530	0010631183		000000000001331530 CILANTRO X MANO			1,00	KG	3.000,00	3.000,00
1600008	0010631184		000000000001600008 CIMARRON X KILO			1,00	KG	2.998,50	2.998,50
1600012	0010631185		000000000001600012 DURAZNO			0,91	KG	5.500,00	5.000,00
1331544	0010631186		000000000001331544 REMOLACHUELA X KILO			40,00	KG	9.760,00	390.400,00
1600014	0010631187		000000000001600014 LECHUGA BATAVIA X KILO			28,00	KG	7.500,00	210.000,00
1331540	0010631188		000000000001331540 LIMON X KILO			70,00	KG	6.000,00	420.000,00
1600031	0010631189		000000000001600031 MELOCOTON X KILO			40,00	KG	1.650,00	66.000,00
1480824	0010631190		000000000001480824 NARANJA			550,00	LB	681,82	374.901,00

TOTALES 6.598.760,00

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.04.2023 14:41:59 CHRICAMK Pag. No. 1 / 2

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EN Entr.mercancias

Doc. Material
5003097299-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1243201	0010631191		000000000001074920 PAPA AMARILLA 500 GRS			110,00	LB	1.354,55	149.000,50
1471960	0010631192		000000000001471960 PAPA PASTUSA			950,00	LB	1.870,00	1.795.300,00
1448253	0010631193		000000000001448253 PEPINO			20,00	LB	1.300,00	26.000,00
1600022	0010631194		000000000001600022 PIMENTON X KILO			10,00	KG	6.000,00	60.000,00
1600023	0010631195		000000000001600023 PIÑA GOLDEN X KILO			100,00	KG	3.500,00	350.000,00
1600024	0010631196		000000000001600024 PLATANO MADURO X KILO			280,00	KG	4.500,00	1.260.000,00
1324218	0010631197		000000000001324218 PLATANO HARTON VERDE			80,00	KG	4.500,00	360.000,00
1600027	0010631198		000000000001600027 REPOLLO X KILO			40,00	KG	2.000,00	80.000,00
1600028	0010631199		000000000001600028 PATILLA X KILO			80,00	KG	3.500,00	280.000,00
1331550	0010631200		000000000001331550 TOMATE CHONTO X KILO			40,00	KG	5.100,00	204.000,00
3194791	0010631201		000000000003194791 TOMATE DE ARBOL			80,00	LB	2.550,00	204.000,00
1331561	0010631202		000000000001331561 ZANAHORIA X KILO			60,00	KG	3.400,00	204.000,00
1600029	0010631203		000000000001600029 AHUYAMA X KILO			40,00	KG	1.200,00	48.000,00

Fecha: 25.04.2023 14:41:59 CHRICAMK Pag. No. 2 / 2

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	5/20/2021

Jefatura o Unidad:	**Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO**
Ordenador del Gasto	**CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**024-00-J-EMAVI-GRUAL- 2023**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD.**
Valor del contrato	**$ 75,000,000.00**
Adición / Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 75,000,000.00**

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 2019													**$ 0.00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0.00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0.00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0.00**
01	01	03	027						10		PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	ALIMENTACIÓN SOLDADOS	**$ 32,000,000.00**
01	01	03	035						10		PARTIDA ALIMENTACION ALUMNOS	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$ 52,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 84,000,000.00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 84,000,000.00**

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL-28 Y/O CXP 2023	N/A	1° pago PAC ABRIL 2023 Y/O CXP	01-01-03-027-10	ALIMENTACIÓN SOLDADOS	$ 38,496,930.00	$ 14,575,590.00	$ 17,424,410.00
				01-01-03-035-10	ALIMENTACIÓN ALUMNOS		$ 23,921,340.00	$ 28,078,660.00
TOTALES						**$ 38,496,930.00**	**$ 38,496,930.00**	**$ 45,503,070.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO
FECHA	4/28/2023

En calidad de Contador de PROFUTURO COLOMBIA SAS ZOMAC NIT 901637258-6, respectivamente de acuerdo al articulo 50 de ley 789 de 2002.

CERTIFICAMOS QUE:

PROFUTURO COLOMBIA SAS ZOMAC está a paz y salvo, en el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales del mes de marzo de 2023 – abril de 2023.

La presente certificación se expide a los dos (2) días del mes de mayo del 2023.

IVONNE KATHERIN SILVA CORREDOR
T.P. N° 216102-T
Profuturo Colombia SAS

Carrera 5 # 5 – 17
profuturocolombiasas@gmail.com
Riosucio – Caldas, Colombia

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	901637258-6	PROFUTURO COLOMBIA SAS ZOMAC	CRA 5 5 18	3042261778	AREAREHUMANOS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		CALDAS	RIOSUCIO		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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	20/04/2023	67079197	$751.400	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	2	200	0	46.600	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	46.400	0		0		0	2	200	0	46.600	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	46.400	0		0		0	2	200	0	46.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	2	500	0	186.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	2	500	0	186.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	2	500	0	186.100	1

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	18.300				18.300	2	100	18.400			183	18.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	34.800	2	100	34.900	3

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	3	139.200	139.800
Pensión	3	556.800	558.300
Riesgos Laborales	1	18.300	18.400
CCF	1	34.800	34.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	749.100	751.400

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	901637258-6	PROFUTURO COLOMBIA SAS ZOMAC		CRA 5 5 18	3042261778	AREAREHUMANOS@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			CALDAS	RIOSUCIO	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	20/04/2023	67079197	$751.400	

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	1053796384	LONDOÑO RAMIREZ ANYELI PATRICIA	1	0			S		X															231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF11	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
2	CC	15915309	BETANCUR MARTINEZ ARIEL	1	0			S		X															25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC3	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF11	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
3	CC	16792219	MEJIA LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC18	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	1	6.100	CCF11	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsolano	Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-24-9:55 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	10823	**Fecha Registro:**	2023-02-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	313.905.600,00	**Valor Total Operaciones:**	-238.905.600,00		**Valor Actual.:**	75.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	75.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10823	**Fecha Registro:**	2023-02-03	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF	2023-02-24	90.790.000,00	-67.790.000,00			
					Total:	90.790.000,00	-67.790.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2023-02-24	223.115.600,00	-171.115.600,00			
					Total:	223.115.600,00	-171.115.600,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES CADETES Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD VIGENCIA 2023

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:	22-feb-23	N° SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	
No. PROCESO	

CDP	X
CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN		
ADICIÓN		
REDUCCIÓN	X	238.905.600,00
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	238.905.600,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
01-01-03-035	10	ALIMENTACION ALUMNOS	171.115.600,00
01-01-03-027	10	PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	67.790.000,00
TOTAL			238.905.600,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI / NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA LA REDUCCION DE CDP 10823 PARA EL SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ALFERECES CADETES Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD TODA VEZ QUE SE REALIZARA UN CONTRATO PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO POR MINIMA CUANTIA

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TC.ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO

MY. CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
JEFE SEPSE GRUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	8
		Vigencia:	7/02/2023

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**		**CPA N°**	**104-2023**	**Versión** (Iniciando en 1)	**2**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**GRUAL**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**23-feb-2023**	**Fecha versión 1**	**03-feb-2023**

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									
01	01	03	027					10	GP-Partida alimentación soldados	[redacted]	FRUTAS Y VERDURAS PARA SOLDADOS - VIGENCIA 2023	50301500;50301700;50303400;50303700;50303900;50304100;50304400;50304500;50304600;50304700;50305000;50305100;50305200;50305300;50305400;50305600;50305900;50306700;50401700;50402000;50402000;50402200;50402300;50402500;50402600;50402700;50403800;50404100;50404800;50405300;50405700;50406200;50406500	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 23.000.000,00	$ 23.000.000,00
01	**01**	**03**	**027**					**10**	**SUBTOTAL GP-Partida alimentación soldados / REC-10**								**$ 23.000.000,00**
01	01	03	035					10	GP-Alimentación alumnos		FRUTAS Y VERDURAS PARA CADETES - VIGENCIA 2023	50301500;50301700;50303400;50303700;50303900;50304100;50304400;50304500;50304600;50304700;50305000;50305100;50305200;50305300;50305400;50305600;50305900;50306700;50401700;50402000;50402000;50402200;50402300;50402500;50402600;50402700;50403800;50404100;50404800;50405300;50405700;50406200;50406500	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 52.000.000,00	$ 52.000.000,00
01	**01**	**03**	**035**					**10**	**SUBTOTAL GP-Alimentación alumnos / REC-10**								**$ 52.000.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 75.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 313.905.600,00	INICIO PROCESO
Operación versión 2	($ 238.905.600,00)	REDUCCIÓN A SOLICITUD DEL GRUAL Y AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 75.000.000,00	

Elaboró: TE. JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

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:	5/05/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	102723	**Fecha Registro:**	2023-05-05	**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:**	66723	**Nro. Cdp:**	10823	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	38.496.930,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	38.496.930,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901637258	**Razón Social:**	PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	11-12-13-14-16-10-18-9	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-05

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

Objeto.:	CTO 024

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.05.05 11:24:06 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)