	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACION N° 266

FECHA:

EL SUSCRITO **CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ**, ORDENADOR DEL GASTO Y **COMANDANTE BASE AÉREA COFAC**, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

CONTRATO No.: **051-00-B-COFAC-GRUACO-2017**

PROVEEDOR: **EL HUERTO DE SEBASTIAN SAS**

VALOR TOTAL:

VIGENCIA 2017: 26.400.000,00
VIGENCIA 2018: 28.000.000,00
TOTAL: $ 54.400.000,00

VALOR A PAGAR: **$ 2.475.000,00**

MES DE PAGO: **SEPTIEMBRE**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*1*
COPIA	Acta recibo a satisfacción	*2*
ORIGINAL	Factura	*2*
COPIA	CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL	*2*
COPIA	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	*1*
COPIA	SAP	*1*
COPIA	ALTA DE ALMACEN	*3*
TOTAL FOLIOS		*12*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GÓMEZ
COMANDANTE GRUPO ADMINISTRATIVO
ORDENADOR DE GASTO

TS1B. EMERSON PÁEZ ANGEL
SECCIÓN CONTRATOS GRUACO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 30/07/2018
CONTRATO N°	051-00-B-COFAC-GRUACO-2017
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	SE REALIZARAN PAGOS CONTRA FACTURACION CON CORTE 30 DE CADA MES, CON FECHA DE EXPEDICION LOS 5 PRIMEROS DÌAS DEL MES SIGUIENTE. LAS FACTURAS SE PAGARAN DENTRO DE LOS 60 DÌAS POSTERIORES A LA EXPEDICION.
CONTRATISTA	EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$54.400.000.oo
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	29 DE SEPTIEMBRE 2016
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	N/A

En Bogotá el día treinta (30) días del mes de Julio de 2018, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS, en su calidad de Propietario, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
EL SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES DEL MES DE MAYO DE 2018
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

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	$54.400.000.oo	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$54.400.000.oo	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP PRIMER TRIMESTRE DE 2018	$26.400.000.oo	FACTURA No.PH1-001 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2017
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO DE 2018	$4.500.000	FACTURA No. HSC-002 DE 15 DE FEBRERO DE 2018
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL DE 2018	$ 3.3000.000.oo	FACTURA No. HSC-014 DEL 28 DE FEBRERO DE 2018
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO DE 2018	$ 3.3000.000.oo	FACTURA No. HCS-029 DEL 31 DE MARZO DE 2018
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO DE 2018	$ 1.237.500.oo	FACTURA No. HSC043 DEL 30 DE ABRIL DE 2018
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO DE 2018	$ 1.237.500.oo	FACTURA No. HSC068 DEL 31 DE MAYO DE 2018
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE DE 2018	**$ 2.475.000.oo**	**FACTURA No HCS-107 DEL 30 DE JULIO DE 2018**
TOTAL PAGO PARCIAL	**$2.475.000.oo**	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**	**PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. **xxxxxx**	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de	X	X	

	servicios)			
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
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		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
Representante Legal
EL HUERTO DE SEBASTIAN

TJ.MARLLY ALCALA RODRIGUEZ
SUPERVISOR

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: TJ. Marlly Alcala R.

RESOL. DIAN No.18762006942039/15/02/18
DESDE FAC:1 A 1000
IVA REGIMEN COMUN
FACTURA POR COMPUTADOR

EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

FACTURA No. HSC-107
FECHA: JULIO 30 DE 2018

NIT 900922606

Señor (es): MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AE Nit: 899999102 **Código: 022**
Dirección: CRA. 50 NO. 26-25 Teléfono: 3150111
Ciudad: BOGOTA **Cajero:** OOOOO3 **EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS**

ARTÍCULO	CANT	UNID	V. UNIT	TOTAL	IVA
ACEITE DE OLIVAS X 1000 GR	3,00	FRASCO	2.521,00	7.563,00	19,00%
ALMENDRAS NATURAL X 200 GM	3,00	PAQUETE	8.823,00	26.469,00	19,00%
AROMATICA DE FRUTAS X 120 UN.	4,00	CAJA	33.613,00	134.452,00	19,00%
ARVEJA X 250 GM	4,00	LATA	2.941,00	11.764,00	19,00%
ATUN X 350 GR	5,00	LATA	3.529,00	17.645,00	19,00%
AZUCAR LIGHT EN PASTILLA X 450 UN	3,00	CAJA	11.764,00	35.292,00	19,00%
BOLSA SALSA DE TOMATE X 600 GM	6,00	BOLSA	10.924,00	65.544,00	19,00%
BOLSA MAYONESA GRANDE X 600 GM	6,00	BOLSA	10.924,00	65.544,00	19,00%
ALMENDRAS X 24 UN.	6,00	CAJA	26.890,00	161.340,00	19,00%
MAIZ TOSTADO X 24 UN.	6,00	CAJA	26.890,00	161.340,00	19,00%
MANI X 24 UN.	4,00	CAJA	26.890,00	107.560,00	19,00%
MANI CON UVAS X 6 UN.	4,00	CAJA	26.890,00	107.560,00	19,00%
MANI CONFITADO CON ALMENDRAS ARAI	4,00	CAJA	26.890,00	107.560,00	19,00%
CHAMPIÑONES X 250 GM	5,00	FRASCO	6.302,00	31.510,00	19,00%
CHICHARRON AMERICANO X 6	6,00	PAQUETE	10.924,00	65.544,00	19,00%
CHICLE SIN AZUCAR X 12 UNIDADES	6,00	CAJA	12.605,00	75.630,00	19,00%
CAJA DE ALMENDRAS X 24 UNIDADES	6,00	CAJA	24.137,93	144.827,58	19,00%
DULCES DE CHOCOLATE X 100 UNIDADES	7,00	CAJA	6.722,00	47.054,00	19,00%
GALLETA INTEGRAL	5,00	PAQUETE	3.781,00	18.905,00	19,00%
JAMON TAJADO PREMIUN X 30 TAJADAS	4,00	PAQUETE	11.764,00	47.056,00	19,00%
MAIZ TIERNO X 600 GR	3,00	LATA	6.722,00	20.166,00	19,00%
MANI CON SAL X 220 GR	5,00	LATA	9.747,00	48.735,00	19,00%
MANTEQUILLA DE MESA LIGHT 1000 GM	1,00	UNIDAD	5.042,00	5.042,00	19,00%
PAPA SABOR A POLLOX 12 UN.	1,00	PAQUETE	10.924,00	10.924,00	19,00%
PAPA SABOR NATURAL 12 N.	1,00	PAQUETE	10.924,00	10.924,00	19,00%
PAPEL DE COCINA DESECHABLE	1,00	ROLLO	8.403,00	8.403,00	19,00%
ACHIRAS X 250 GM	1,00	PAQUETE	5.042,00	5.042,00	19,00%
VINAGRE BALSAMICO X 1000	1,00	FRASCO	11.764,00	11.764,00	19,00%
CREMA PARA CAFÉ X 450 GM	1,00	FRASCO	11.344,00	11.344,00	19,00%
CAFÉ INSTANTANEO X 170 GR	1,00	TARRO	12.857,00	12.857,00	5,00%
CAFÉ X 500 GR	1,00	LIBRA	8.571,00	8.571,00	5,00%
AZUCAR MORENA 2.5 GR	6,00	KILO	3.333,00	19.998,00	5,00%
AREPA PAISA X 5 UNIDADES	1,00	PAQUETE	2.500,00	2.500,00	0,00%
HUEVOS AAA X 30	3,00	CUBETA	8.500,00	25.500,00	0,00%
PAN PARA SANDWICH BLANCO	1,00	PAQUETE	5.500,00	5.500,00	0,00%
PAN PARA SANDWICH INTEGRAL	2,00	PAQUETE	5.500,00	11.000,00	0,00%
QUESO CAMPESINO LAMINADO X 250 GM	2,00	GRAMOS	6.000,00	12.000,00	0,00%
QUESO EN LONJAS (PARA SANDWICH) X 2	2,00	BLOQUE	30.000,00	60.000,00	0,00%
UVAS PASAS X 500 GM	2,00	PAQUETE	6.303,00	12.606,00	0,00%

$216218

RESOL. DIAN No.18762006942039/15/02/18
DESDE FAC 1 A 1000
IVA REGIMEN COMUN
FACTURA POR COMPUTADOR

EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

FACTURA No. HSC-107
FECHA: JULIO 30 DE 2018

NIT 900922606

MANGO TOMMY	10,00	LIBRA	1.500,00	15.000,00	0,00%
MANZANA VERDE	10,00	LIBRA	900,00	9.000,00	0,00%
MANZANA ROYAL	10,00	LIBRA	700,00	7.000,00	0,00%
MELON	9,00	UNIDAD	3.000,00	27.000,00	0,00%
BANANO BOCADILLO	97,00	LIBRA	100,00	9.700,00	0,00%
BANANO	75,00	LIBRA	200,00	15.000,00	0,00%
CIRUELA CHILENA	10,00	LIBRA	5.000,00	50.000,00	0,00%
DURAZNO IMPORTADO	30,00	LIBRA	5.000,00	150.000,00	0,00%
FRESA	9,97	LIBRA	3.000,00	29.918,10	0,00%
NARANJA TANGELO	2,00	DOCENA	10.000,00	20.000,00	0,00%
GRANADILLAGRANDE	10,00	LIBRA	600,00	6.000,00	0,00%
MANDARINA GRANDE	10,00	LIBRA	500,00	5.000,00	0,00%
PAPAYA HAWAIANA	10,00	UNIDAD	1.000,00	10.000,00	0,00%
PAPAYA NORMAL	4,00	UNIDAD	3.500,00	14.000,00	0,00%
PERAS VERDES	10,00	LIBRA	800,00	8.000,00	0,00%
PIÑA DULCE GOLDEN	5,00	LIBRA	4.000,00	20.000,00	0,00%
UVAS CHILENA	3,00	LIBRA	3.500,00	10.500,00	0,00%
UCHUVA	10,00	CANASTA	2.500,00	25.000,00	0,00%

		SUBTOTAL	2.174.153,68
SON:			
AJUSTE A LA ECENA	-0,66		
IVA 19%	1.572.503,58		298.775,68
IVA 5%	41.426,00		2.071,30
I.V.A:	300846,98		
PRODUCTOS EXCLUIDOS:	$ 560.224,10		
		TOTAL VENTA:	2.475.000,00

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
REPRESENTANTE LEGAL
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

EL HUERTO DE SEBASTIAN E.C S.A.S

Mayoristas de Frutas - Verduras y Legumbres
Tipo Exportación

Bogotá, Julio 30 8 de 2018

A QUIEN INTERESE:

Por medio de la presente me permito manifestar que el señor **EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79404398 de Bogotá, Representante Legal del **HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS,** con NIT 900922606 se encuentra a PAZ Y SALVO por el pago SALUD, PENSION, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Y RIESGOS PROFESIONALES, para con el personal que labora en esta Empresa.

Atentamente,

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
Representante Legal
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

Calle 25 No. 35. -52 Barrio El Recuerdo (Centro Nariño) Telefax: 268 0220 Tels.:244 8995 Bogotá. D. C.

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resume

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900922606	4	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EL HUERTO DE SEBASTIAN	calle 25 # 35-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2448995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-08	8482381362	8482381362	E	2018/08/02	2018/08/02	BANCO BOGOTA	0	$4,863,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$2,875,200	$0	$0	$2,875,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$250,000	$0	$0	$250,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,250,200	$0	$0	$2,250,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$375,000	$0	$0	$375,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$451,200	$0	$0	$451,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$451,200	$0	$0	$451,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$719,900	$0	$0	$719,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$719,900	$0	$0	$719,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$817,600	$0	$0	$817,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$219,100	$0	$0	$219,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$31,300	$0	$0	$31,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$125,200	$0	$0	$125,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$191,600	$0	$0	$191,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$250,400	$0	$0	$250,400
TOTAL				24	$4,863,900	$0	$0	$4,863,900

PAGADO

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0001703    ****0485  T452
FTx02/08/18 12:35H.N0017 Ctro Urb A
201808 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000008482381362
Identificacion900922606
VALOR PLANILLA:4,863,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:4,863,900.00
```

Valor $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

Impreso por GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT: 900612668-9 - Tel: 57-1 7459870 Ext. 216

Impreso por GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT: 900612668-9

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHrcontrer Roger Alejandro Contreras Garcia
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2018-08-21-2:35 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	216218	**Fecha Registro:**	2018-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	9118	**Nro. Cdp:**	12718	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.174.153,02	**Valor Iva:**	300.846,98	**Valor Total:**	2.475.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	900922606	**Razon Social:**	EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FRA HSC-107	FACTURA	2018-07-30

Objeto.:	CONTRATO 051-00-B-COFAC-GRUACO-2017 - SUMINISTRO VIVERES CAFETERIA COFAC. FRA HSC-107 PAC SEPTIEMBRE R16

CT CONTRERAS GARCIA ALEJANDRO
JEFE SEFIN BACOF

}

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
BASE AEREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2018

21/08/2018 15:59

PAC SEPTIEMBRE 2018

No.CONTRATO	PROVEEDOR	SOL. PEDIDO	PETICION OFERTA	CONTRATO MARCO	PEDIDO
CONTRATO 051-00-B-COFAC-GRUACO-2017 V.F.	EL HUERTO DE SAN SEBASTIAN SAS	10242731	6000299408	4600117893	4200175665
ASESOR: EMERSON PAEZ					

OK

TS21.MAGDA MARQUEZ
SECCION FINANCIERA BACOF

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001904710-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos AGAPO	899999102-2	FA01	FA1W	22.08.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A	9009226064		4200175665	ESSER

TRAZABILIDAD: HSC-107 / 900-922-606 / CTO 051-GRUACO 2017 / INGRESO CTO 051 GRUACO 2017 PAC SEPTIEMBRE/2018

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1560978	051GRUCO17 01A01A01A			ACEITE DE OLIVA		3,00	C/U	3.000,00	8.999,99
1548588	051GRUCO17 01A01A01A			ALMENDRA AMERICANA		3,00	G	10.499,40	31.498,21
1248387	051GRUCO17 01A01A01A			BEBIDA AROMATICA EN SOBRE		4,00	C/U	39.999,59	159.998,36
1301819	051GRUCO17 01A01A01A			ARVEJA		4,00	LB	3.499,80	13.999,21
1111409	051GRUCO17 01A01A01A			ATUN EN AGUA		5,00	C/U	4.199,52	20.997,61
1018982	051GRUCO17 01A01A01A			AZUCAR-SABRO		3,00	C/U	13.999,20	41.997,61
1194725	051GRUCO17 01A01A01A			SALSA TOMATE		6,00	GLN	12.999,60	77.997,60
1448651	051GRUCO17 01A01A01A			MAYONESA X 500 GRMS		6,00	C/U	12.999,60	77.997,60
1548588	051GRUCO17 01A01A01A			ALMENDRA AMERICANA		6,00	G	31.999,20	191.995,17
1631584	051GRUCO17 01A01A01A			MAIZ TOSTADO X 40 GR		6,00	C/U	31.999,19	191.995,16
1639945	051GRUCO17 01A01A01A			LATA MANI SALADO X 220 GRM		4,00	C/U	31.999,20	127.996,78
1551408	051GRUCO17 01A01A01A			MANI DULCE Y SALADO X 24 UD		4,00	BX	31.999,20	127.996,78

TOTALES 2.475.000,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TE. DIAZ PEDRO.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5001904710-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018967	051GRUCO17 01A01A01A			MANI DULCE		4,00	C/U	31.999,20	127.996,78
1714769	051GRUCO17 01A01A01A			CHAMPIÑONES REBANADOS		5,00	LB	7.499,40	37.497,01
1018979	051GRUCO17 01A01A01A			CHICHARRON-PAQUETE		6,00	C/U	12.999,60	77.997,60
1346765	051GRUCO17 01A01A01A			CHICLE BOMBA BUM BOLA CONFIT		6,00	PK	15.000,00	89.999,97
1548588	051GRUCO17 01A01A01A			ALMENDRA AMERICANA		6,00	G	28.724,22	172.345,33
1712133	051GRUCO17 01A01A01A			DULCE DE CHOCOLATE CON CENTR		7,00	C/U	7.999,20	55.994,43
1396949	051GRUCO17 01A01A01A			GALLETA INTEGRAL X 30 GR		5,00	PK	4.499,40	22.497,02
1639944	051GRUCO17 01A01A01A			JAMON CERDO TAJADO 230 GRM X		4,00	PK	13.999,20	55.996,81
1276766	051GRUCO17 01A01A01A			MAIZ TIERNO ZENU X432 GR 1 #		3,00	C/U	7.999,20	23.997,61
1639945	051GRUCO17 01A01A01A			LATA MANI SALADO X 220 GRM		5,00	C/U	11.598,97	57.994,83
1349383	051GRUCO17 01A01A01A			MANTEQUILLA X UN KG		1,00	C/U	6.000,00	6.000,00
1716498	051GRUCO17 01A01A01A			PAPA SABOR POLLO		1,00	C/U	12.999,60	12.999,60
1711096	051GRUCO17 01A01A01A			PAPAS NATURAL		1,00	C/U	12.999,60	12.999,60
1650085	051GRUCO17 01A01A01A			TOALLAS COCINA		1,00	C/U	9.999,61	9.999,61
1639948	051GRUCO17 01A01A01A			ACHIRA 120 GRM X 24 UNIDADES		1,00	PK	6.000,00	6.000,00
1340841	051GRUCO17 01A01A01A			VINAGRE BALSAMICO DI MONE X		1,00	C/U	13.999,21	13.999,21
1501546	051GRUCO17 01A01A01A			CREMA NO LACTEA PARA CAFE X		1,00	VI	13.499,40	13.499,40
1310277	051GRUCO17 01A01A01A			CAFE INSTANTANEO		1,00	LB	13.499,89	13.499,89
1322160	051GRUCO17 01A01A01A			CAFE MOLIDO POR 500 GRS		1,00	C/U	8.999,58	8.999,58
1485688	051GRUCO17 01A01A01A			AZUCAR MORENA		6,00	LB	3.499,66	20.997,96

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5001904710-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772983	051GRUCO17 01A01A01A			AREPA PAISA GRANDE X 5		1,00	PK	2.500,01	2.500,01
1018985	051GRUCO17 01A01A01A			HUEVO		3,00	C/U	8.500,03	25.500,08
1639941	051GRUCO17 01A01A01A			PAN BLANCO TAJADO PAQUETE X		1,00	PK	5.500,02	5.500,02
1639942	051GRUCO17 01A01A01A			PAN BLANCO TAJA INTEGRAL PAQ		2,00	PK	5.500,02	11.000,03
1639940	051GRUCO17 01A01A01A			QUESO FINO CAMPESINO BLOQUE		2,00	C/U	6.000,02	12.000,04
1639943	051GRUCO17 01A01A01A			QUESO MOZZARELLA X 30 TAJADA		2,00	PK	30.000,09	60.000,18
1608979	051GRUCO17 01A01A01A			UVAS PASAS 1000 GRS		2,00	KG	6.303,02	12.606,04
1111446	051GRUCO17 01A01A01A			MANGO		10,00	LB	1.500,00	15.000,04
1196132	051GRUCO17 01A01A01A			MANZANA		10,00	C/U	900,00	9.000,03
1196132	051GRUCO17 01A01A01A			MANZANA		10,00	C/U	700,00	7.000,02
1111447	051GRUCO17 01A01A01A			MELON		9,00	C/U	3.000,01	27.000,08
1639953	051GRUCO17 01A01A01A			BANANO CRIOLLO EXPORTAC X12		97,00	PK	100,00	9.700,03
1639953	051GRUCO17 01A01A01A			BANANO CRIOLLO EXPORTAC X12		75,00	PK	200,00	15.000,04
1639955	051GRUCO17 01A01A01A			CIRUELA MORADA EXPORTAC		10,00	C/U	5.000,02	50.000,15
1111460	051GRUCO17 01A01A01A			DURAZNO		30,00	C/U	5.000,02	150.000,45
1608955	051GRUCO17 01A01A01A			FRESA SELECCIONADA		9,97	KG	3.000,01	29.910,09
1619710	051GRUCO17 01A01A01A			NARANJA TANJELO		2,00	KG	10.000,03	20.000,06
1111454	051GRUCO17 01A01A01A			GRANADILLA		10,00	C/U	600,00	6.000,02
1111462	051GRUCO17 01A01A01A			MANDARINA		10,00	C/U	500,00	5.000,02
1111448	051GRUCO17 01A01A01A			PAPAYA HAWAIANA		10,00	C/U	1.000,00	10.000,03

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001904710-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018976	051GRUCO17 01A01A01A			PAPAYA		4,00	C/U	3.500,01	14.000,04
1196134	051GRUCO17 01A01A01A			PERA		10,00	LB	800,00	8.000,02
1194688	051GRUCO17 01A01A01A			PIÑA PEROLERA		5,00	LB	4.000,01	20.000,06
1120313	051GRUCO17 01A01A01A			UVAS ROJAS-VERDES		3,00	C/U	3.500,01	10.500,03
1639938	051GRUCO17 01A01A01A			UCHUVA EXPORTA X 500 GRM CAN		10,00	LB	2.500,01	25.000,07

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5001904710/2018

DOCUMENTO No: 5000003265 / 2018	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	8.999,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.999,99
1514080010 Víveres y rancho	31.498,21	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		31.498,21
1514080010 Víveres y rancho	159.998,36	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		159.998,36
1514080010 Víveres y rancho	13.999,21	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999,21
1514080010 Víveres y rancho	20.997,61	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.997,61
1514080010 Víveres y rancho	41.997,61	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		41.997,61
1514080010 Víveres y rancho	77.997,60	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.997,60
1514080010 Víveres y rancho	77.997,60	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.997,60
1514080010 Víveres y rancho	191.995,17	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		191.995,17
1514080010 Víveres y rancho	191.995,16	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		191.995,16
1514080010 Víveres y rancho	127.996,78	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		127.996,78
1514080010 Víveres y rancho	127.996,78	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		127.996,78
1514080010 Víveres y rancho	127.996,78	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		127.996,78
1514080010 Víveres y rancho	37.497,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		37.497,01
1514080010 Víveres y rancho	77.997,60	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.997,60
1514080010 Víveres y rancho	89.999,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		89.999,97
1514080010 Víveres y rancho	172.345,33	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		172.345,33
1514080010 Víveres y rancho	55.994,43	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.994,43
1514080010 Víveres y rancho	22.497,02	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.497,02
1514080010 Víveres y rancho	55.996,81	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.996,81
1514080010 Víveres y rancho	23.997,61	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		23.997,61
1514080010 Víveres y rancho	57.994,83	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		57.994,83
1514080010 Víveres y rancho	6.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.000,00
1514080010 Víveres y rancho	12.999,60	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,60
1514080010 Víveres y rancho	12.999,60	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,60
1514170010 Elementos y accesorios de aseo	9.999,61	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.999,61
1514080010 Víveres y rancho	6.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.000,00

1514080010 Víveres y rancho 13.999,21

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999,21
1514080010	Víveres y rancho	13.499,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.499,40
1514080010	Víveres y rancho	13.499,89	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.499,89
1514080010	Víveres y rancho	8.999,58	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.999,58
1514080010	Víveres y rancho	20.997,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.997,96
1514080010	Víveres y rancho	2.500,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.500,01
1514080010	Víveres y rancho	25.500,08	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.500,08
1514080010	Víveres y rancho	5.500,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.500,02
1514080010	Víveres y rancho	11.000,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.000,03
1514080010	Víveres y rancho	12.000,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.000,04
1514080010	Víveres y rancho	60.000,18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		60.000,18
1514080010	Víveres y rancho	12.606,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.606,04
1514080010	Víveres y rancho	15.000,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.000,04
1514080010	Víveres y rancho	9.000,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.000,03
1514080010	Víveres y rancho	7.000,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.000,02
1514080010	Víveres y rancho	27.000,08	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.000,08
1514080010	Víveres y rancho	9.700,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.700,03
1514080010	Víveres y rancho	15.000,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.000,04
1514080010	Víveres y rancho	50.000,15	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		50.000,15
1514080010	Víveres y rancho	150.000,45	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.000,45
1514080010	Víveres y rancho	29.910,09	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29.910,09
1514080010	Víveres y rancho	20.000,06	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.000,06
1514080010	Víveres y rancho	6.000,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.000,02
1514080010	Víveres y rancho	5.000,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.000,02
1514080010	Víveres y rancho	10.000,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.000,03
1514080010	Víveres y rancho	14.000,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.000,04
1514080010	Víveres y rancho	8.000,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.000,02
1514080010	Víveres y rancho	20.000,06	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.000,06
1514080010	Víveres y rancho	10.500,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.500,03
1514080010	Víveres y rancho	25.000,07	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.000,07
	TOTALES:	2.475.000,00	2.475.000,00