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

CERTIFICACION N° 322

FECHA: 09 OCT 2018

EL SUSCRITO **Teniente Coronel OSCAR OTONIEL TORRES CONDE**, ORDENADOR DEL GASTO (E) Y **COMANDANTE BASE AÉREA COFAC (E)**, 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: **$ 1.237.500,00**

MES DE PAGO: **OCTUBRE**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***1***
COPIA	Acta recibo a satisfacción	***2***
ORIGINAL	Factura HSC-130	***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

Teniente Coronel OSCAR OTONIEL TORRES CONDE
COMANDANTE GRUPO ADMINISTRATIVO (E)
ORDENADOR DE GASTO (E)

TSU. EMERSON PÁEZ ANGEL
SECCION 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 30/08/2018
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 Agosto 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 AGOSTO 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 HSC-107 DEL 30 DE JULIO DE 2018
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE DE 2018	**$ 1.237.500.oo**	**FACTURA No HSC - 130 DEL 30 DE AGOSTO DE 2018**
TOTAL PAGO PARCIAL	**$1.237.500.000.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 servicios)	X	X	
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-130
FECHA: AGOSTO 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	1,00	FRASCO	2.521,00	2.521,00	19,00%
ALMENDRAS NATURAL X 200 GM	1,00	PAQUETE	8.823,00	8.823,00	19,00%
AROMATICA DE FRUTAS X 120 UN.	1,00	CAJA	33.613,00	33.613,00	19,00%
ARVEJA X 250 GM	1,00	LATA	2.941,00	2.941,00	19,00%
ATUN X 350 GR	1,00	LATA	3.529,00	3.529,00	19,00%
AZUCAR LIGHT EN PASTILLA X 450 UN	1,00	CAJA	11.764,00	11.764,00	19,00%
BOLSA SALSA DE TOMATE X 600 GM	1,00	BOLSA	10.924,00	10.924,00	19,00%
BOLSA MAYONESA GRANDE X 600 GM	1,00	BOLSA	10.924,00	10.924,00	19,00%
ALMENDRAS X 24 UN.	1,00	CAJA	26.890,00	26.890,00	19,00%
MAIZ TOSTADO X 24 UN.	1,00	CAJA	26.890,00	26.890,00	19,00%
MANI X 24 UN.	3,00	CAJA	26.890,00	80.670,00	19,00%
MANI CON UVAS X 6 UN.	3,00	CAJA	26.890,00	80.670,00	19,00%
MANI CONFITADO CON ALMENDRAS ARAI	3,00	CAJA	26.890,00	80.670,00	19,00%
CHAMPIÑONES X 250 GM	1,00	FRASCO	6.302,00	6.302,00	19,00%
CHICHARRON AMERICANO X 6	1,00	PAQUETE	10.924,00	10.924,00	19,00%
CHICLE SIN AZUCAR X 12 UNIDADES	1,00	CAJA	12.605,00	12.605,00	19,00%
CAJA DE ALMENDRAS X 24 UNIDADES	1,00	CAJA	24.137,93	24.137,93	19,00%
DULCES DE CHOCOLATE X 100 UNIDADES	1,00	CAJA	6.722,00	6.722,00	19,00%
GALLETA INTEGRAL	1,00	PAQUETE	3.781,00	3.781,00	19,00%
JAMON TAJADO PREMIUN X 30 TAJADAS	1,00	PAQUETE	11.764,00	11.764,00	19,00%
MAIZ TIERNO X 600 GR	1,00	LATA	6.722,00	6.722,00	19,00%
MANI CON SAL X 220 GR	1,00	LATA	9.747,00	9.747,00	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%

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-130
FECHA: AGOSTO 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	94,00	LIBRA	100,00	9.400,00	0,00%
BANANO	50,00	LIBRA	200,00	10.000,00	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	10,00	LIBRA	3.000,00	30.000,00	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	1.133.408,93
SON:			
AJUSTE A LA ECENA	-5,85		
IVA 19%	536.976,93		102.025,62
IVA 5%	41.426,00		2.071,30
I.V.A:	104096,92		
PRODUCTOS EXCLUIDOS:	$ 555.006,00		
		TOTAL VENTA:	1.237.500,00

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
REPRESENTANTE LEGAL
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS

T.S. Marlly Alcala Rodriguez.
c.c. 38287138 – Supervisor

OR

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2018-08	2018-09	365898808	8483602627	E	2018/09/04	2018/09/04	BANCOLOMBIA	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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2018

14/09/2018 09:17

PAC OCTUBRE 2018

No.CONTRATO	PROVEEDOR	INICIA	TERMINA	SOL. PEDIDO	PETICION OFERTA	CONTRATO MARCO	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA	ACEPTACION CONTABILIZACION
051-00-B-COFAC-GRUACO-2017	EL HUERTO DE SN SEBASTIAN SAS	19/09/2018	30/06/2018	10244694	6000300643	4600119523	4200177465	N/A	N/A

EMERSON PAEZ ANGEL

CO. GIOVANNI MOYANO MUÑOZ
SECCION FINANCIERA BACOF

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001931748-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos AGAPO	899999102-2	FA01	FA1W	25.09.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A	9009226064		4200177465	ESSER

TRAZABILIDAD: FAC HCS 130 / 900.922.606 / CTO 051-00-B GRUACO 2017 / INGRESO CONTRATO 051 GRUACO 2017 PAC OCTUBRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1560978	51GRUACO17			ACEITE DE OLIVA		1,00	C/U	2.999,98	2.999,98
1548588	51GRUACO17			ALMENDRA AMERICANA		1,00	G	10.499,32	10.499,32
1248387	51GRUACO17			BEBIDA AROMATICA EN SOBRE		1,00	C/U	39.999,28	39.999,28
1301819	51GRUACO17			ARVEJA		1,00	LB	3.499,78	3.499,78
1111409	51GRUACO17			ATUN EN AGUA		1,00	C/U	4.199,49	4.199,49
1018982	51GRUACO17			AZUCAR-SABRO		1,00	C/U	13.999,09	13.999,09
1194725	51GRUACO17			SALSA TOMATE		1,00	GLN	12.999,50	12.999,50
1448651	51GRUACO17			MAYONESA X 500 GRMS		1,00	C/U	12.999,50	12.999,50
1548588	51GRUACO17			ALMENDRA AMERICANA		1,00	G	31.998,95	31.998,95
1631584	51GRUACO17			MAIZ TOSTADO X 40 GR		1,00	C/U	31.998,95	31.998,95
1551408	51GRUACO17			MANI DULCE Y SALADO X 24 UD		3,00	BX	31.998,95	95.996,85
1018967	51GRUACO17			MANI DULCE		3,00	C/U	31.998,95	95.996,85

TOTALES 1.237.500,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5001931748-2018 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1788420	51GRUACO17			MANI MIX ALMENDRA 40 GR X 24		3,00	C/U	31.998,95	95.996,85
1714769	51GRUACO17			CHAMPIÑONES REBANADOS		1,00	LB	7.499,34	7.499,34
1018979	51GRUACO17			CHICHARRON-PAQUETE		1,00	C/U	12.999,50	12.999,50
1711074	51GRUACO17			CHICLES TRIDENT SIN AZUCAR		1,00	C/U	14.999,88	14.999,88
1548588	51GRUACO17			ALMENDRA AMERICANA		1,00	G	28.724,01	28.724,01
1712133	51GRUACO17			DULCE DE CHOCOLATE CON CENTR		1,00	C/U	7.999,14	7.999,14
1396949	51GRUACO17			GALLETA INTEGRAL X 30 GR		1,00	PK	4.499,37	4.499,37
1639944	51GRUACO17			JAMON CERDO TAJADO 230 GRM X		1,00	PK	13.999,09	13.999,09
1276766	51GRUACO17			MAIZ TIERNO ZENU X432 GR 1 #		1,00	C/U	7.999,14	7.999,14
1639945	51GRUACO17			LATA MANI SALADO X 220 GRM		1,00	C/U	11.598,87	11.598,87
1349383	51GRUACO17			MANTEQUILLA X UN KG		1,00	C/U	5.999,96	5.999,96
1716498	51GRUACO17			PAPA SABOR POLLO		1,00	C/U	12.999,50	12.999,50
1711096	51GRUACO17			PAPAS NATURAL		1,00	C/U	12.999,50	12.999,50
1650085	51GRUACO17			TOALLAS COCINA		1,00	C/U	9.999,52	9.999,52
1639948	51GRUACO17			ACHIRA 120 GRM X 24 UNIDADES		1,00	PK	5.999,96	5.999,96
1789385	51GRUACO17			VINAGRE BALSAMICO		1,00	L	13.999,09	13.999,09
1501546	51GRUACO17			CREMA NO LACTEA PARA CAFE X		1,00	VI	13.499,30	13.499,30
1310277	51GRUACO17			CAFE INSTANTANEO		1,00	LB	13.499,79	13.499,79
1322160	51GRUACO17			CAFE MOLIDO POR 500 GRS		1,00	C/U	8.999,51	8.999,51
1485688	51GRUACO17			AZUCAR MORENA		6,00	LB	3.499,63	20.997,80

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001931748-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1772983	51GRUACO17			AREPA PAISA GRANDE X 5		1,00	PK	2.499,99	2.499,99
1018985	51GRUACO17			HUEVO		3,00	C/U	8.499,96	25.499,88
1639941	51GRUACO17			PAN BLANCO TAJADO PAQUETE X		1,00	PK	5.499,97	5.499,97
1639942	51GRUACO17			PAN BLANCO TAJA INTEGRAL PAQ		2,00	PK	5.499,98	10.999,95
1639940	51GRUACO17			QUESO FINO CAMPESINO BLOQUE		2,00	C/U	5.999,97	11.999,94
1639943	51GRUACO17			QUESO MOZZARELLA X 30 TAJADA		2,00	PK	29.999,86	59.999,72
1288886	51GRUACO17			UVAS PASAS		2,00	LB	6.302,97	12.605,94
1111446	51GRUACO17			MANGO		10,00	LB	1.499,99	14.999,93
1196132	51GRUACO17			MANZANA		10,00	C/U	900,00	8.999,96
1196132	51GRUACO17			MANZANA		10,00	C/U	700,00	6.999,97
1111447	51GRUACO17			MELON		9,00	C/U	2.999,99	26.999,87
1639953	51GRUACO17			BANANO CRIOLLO EXPORTAC X12		94,00	PK	100,00	9.399,96
1639953	51GRUACO17			BANANO CRIOLLO EXPORTAC X12		50,00	PK	200,00	9.999,95
1639955	51GRUACO17			CIRUELA MORADA EXPORTAC		10,00	C/U	4.999,98	49.999,76
1111460	51GRUACO17			DURAZNO		30,00	C/U	4.999,98	149.999,25
1608955	51GRUACO17			FRESA SELECCIONADA		10,00	KG	2.999,99	29.999,86
1619710	51GRUACO17			NARANJA TANJELO		2,00	KG	9.999,96	19.999,91
1111454	51GRUACO17			GRANADILLA		10,00	C/U	600,00	5.999,97
1111462	51GRUACO17			MANDARINA		10,00	C/U	500,00	4.999,98
1111448	51GRUACO17			PAPAYA HAWAIANA		10,00	C/U	1.000,00	9.999,95

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001931748-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018976	51GRUACO17			PAPAYA		4,00	C/U	3.499,98	13.999,93
1196134	51GRUACO17			PERA		10,00	LB	800,00	7.999,96
1194688	51GRUACO17			PIÑA PEROLERA		5,00	LB	3.999,98	19.999,91
1120313	51GRUACO17			UVAS ROJAS-VERDES		3,00	C/U	3.499,98	10.499,95
1639938	51GRUACO17			UCHUVA EXPORTA X 500 GRM CAN		10,00	LB	2.499,99	24.999,88

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5001931748/2018

DOCUMENTO No: 5000003865 / 2018	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	2.999,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.999,98
1514080010 Víveres y rancho	10.499,32	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.499,32
1514080010 Víveres y rancho	39.999,28	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.999,28
1514080010 Víveres y rancho	3.499,78	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.499,78
1514080010 Víveres y rancho	4.199,49	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.199,49
1514080010 Víveres y rancho	13.999,09	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999,09
1514080010 Víveres y rancho	12.999,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,50
1514080010 Víveres y rancho	12.999,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,50
1514080010 Víveres y rancho	31.998,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		31.998,95
1514080010 Víveres y rancho	31.998,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		31.998,95
1514080010 Víveres y rancho	95.996,85	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		95.996,85
1514080010 Víveres y rancho	95.996,85	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		95.996,85
1514080010 Víveres y rancho	95.996,85	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		95.996,85
1514080010 Víveres y rancho	7.499,34	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.499,34
1514080010 Víveres y rancho	12.999,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,50
1514080010 Víveres y rancho	14.999,88	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.999,88
1514080010 Víveres y rancho	28.724,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.724,01
1514080010 Víveres y rancho	7.999,14	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.999,14
1514080010 Víveres y rancho	4.499,37	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.499,37
1514080010 Víveres y rancho	13.999,09	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999,09
1514080010 Víveres y rancho	7.999,14	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.999,14
1514080010 Víveres y rancho	11.598,87	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.598,87
1514080010 Víveres y rancho	5.999,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.999,96
1514080010 Víveres y rancho	12.999,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,50
1514080010 Víveres y rancho	12.999,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.999,50
1514170010 Elementos y accesorios de aseo	9.999,52	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.999,52
1514080010 Víveres y rancho	5.999,96	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.999,96

1514080010 Víveres y rancho 13.999,09

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999,09
1514080010	Víveres y rancho	13.499,30	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.499,30
1514080010	Víveres y rancho	13.499,79	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.499,79
1514080010	Víveres y rancho	8.999,51	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.999,51
1514080010	Víveres y rancho	20.997,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.997,80
1514080010	Víveres y rancho	2.499,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.499,99
1514080010	Víveres y rancho	25.499,88	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.499,88
1514080010	Víveres y rancho	5.499,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.499,97
1514080010	Víveres y rancho	10.999,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.999,95
1514080010	Víveres y rancho	11.999,94	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.999,94
1514080010	Víveres y rancho	59.999,72	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		59.999,72
1514080010	Víveres y rancho	12.605,94	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.605,94
1514080010	Víveres y rancho	14.999,93	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.999,93
1514080010	Víveres y rancho	8.999,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.999,96
1514080010	Víveres y rancho	6.999,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.999,97
1514080010	Víveres y rancho	26.999,87	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		26.999,87
1514080010	Víveres y rancho	9.399,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.399,96
1514080010	Víveres y rancho	9.999,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.999,95
1514080010	Víveres y rancho	49.999,76	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		49.999,76
1514080010	Víveres y rancho	149.999,25	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		149.999,25
1514080010	Víveres y rancho	29.999,86	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29.999,86
1514080010	Víveres y rancho	19.999,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.999,91
1514080010	Víveres y rancho	5.999,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.999,97
1514080010	Víveres y rancho	4.999,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.999,98
1514080010	Víveres y rancho	9.999,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.999,95
1514080010	Víveres y rancho	13.999,93	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999,93
1514080010	Víveres y rancho	7.999,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.999,96
1514080010	Víveres y rancho	19.999,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		19.999,91
1514080010	Víveres y rancho	10.499,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.499,95
1514080010	Víveres y rancho	24.999,88	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		24.999,88
	TOTALES:	1.237.500,00	1.237.500,00

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscamargo	Stella Camargo Hernandez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-09-10:08 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	280518	**Fecha Registro:**	2018-10-09	**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:	1.133.403,08	**Valor Iva:**	104.096,92	**Valor Total:**	1.237.500,00	**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**
HSC-130	FACTURA	2018-10-09

Objeto.:	CTO 051-00-B-COFAC-GRUACO-2017/SUMINISTRO VIVERES CAFETERIA COFAC

PD6. STELLA CAMARGO HERNÁNDEZ

PROFESIONAL PRESUPUESTAL