MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
2019-05-15 2:43 p. m.

ENDOSO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	163319	Fecha Registro:	2019-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	351 016 720.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	351.016 720.00	Saldo x Ordenar:	351.018.720.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00			Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	29.453.961.00	Valor Neto:	321.564 759.00			Nro. Compromiso:	9119	Nro. Cdp:	9319
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	297185

TERCERO

Identificacion:	830069662	Razon Social:	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000055097695	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	122219	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02096	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE	Nacion	10	CSF					
					Total:	351.018.720.00	0.00	351.018.720.00	351.016.720.00

Objeto:	CTO 112-00-DILOS-2018 - ADQUISICION DE UNIFORMES DAMA Y CABALLERO FUNCIONARIOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-23	Generada	351.018.720.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	510.996.624.00	2.500 %	12.774 966.00	12.774 966.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	97 069 739.00	15.000 %	14 563 461.00	14 563 461.00
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	510 996 624.00	0.414 %	2.115.534.00	2.115.534.00

TENIENTE CORONEL. JHON FREDY IBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC - (E.)

Endoso
Op 120100519
May 23.

15/5/19 1:55 pm

15/1529

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 031

FECHA: **17 de abril de 2019**

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE **LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018.** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20171260432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO: **112-00-A-COFAC-DILOS-2018**
PROVEEDOR: **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S**
VALOR TOTAL: **$ 608.088.312,00**
VALOR A PAGAR: **$ 351.018.720,00** **RUBRO 02-02-01-002-008** **REC. 10**
MES DE PAGO: **PAC MAYO 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-092	01
ORIGINAL	Oficio No 201912080046221 Amortización Anticipo	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	02
COPIA	CPA	02
COPIA	CRP	02
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	02
COPIA	Certificados aportes Parafiscales y planillas de pago	01
COPIA	Entrada SAP	03
COPIA	Rut, Cedula Representante SUFACTURA	03
ORIGINAL	Factura y notas débito	04
ORIGINAL	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	Aceptación endoso factura	04
COPIA	Certificación Bancaria	01
TOTAL FOLIOS		27

NOTA: EL VALOR A PAGAR, DEBERÁ SER CONSIGNADO EN LA CUENTA CORRIENTE No. 166078808 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE SUFACTURA CON NIT 8050194901

OBL # 183319.
Leg # 819

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios
Ordenador de Gasto

ELABORO: AT. SERRANO

Vo. Bo.: CT. GUERRERO- SUSEP

2403 22-04-19 Abierto 2:30p

Abril 24/19 7:30

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **CDO. FUERZA AEREA COFAC**	Ejercicio	:2019
N° documento	:1500001529	NIT	: 899999102-2	Período	:05
Fe. documento	:27.05.2019	Fe.contab.	: 27.05.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:120100519 OP				
Texto cab. Doc.	:120100519 OP OBL 183319				

ACREEDOR NIT :8300698620 NOMBRE : C.I TEXMAN S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		321.564.759,00
002	25	2401010010	C.I TEXMAN S.A.S	8300698620		321.564.759,00	
					TOTALES:	321.564.759,00	321.564.759,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: 120100519 OP OBL 183319

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHpstevens Paola Cristina Steuenson Sanchez

15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2019-05-28-11:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120100519	Fecha Registro:	2019-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	183319	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-05-23	Código de Referencia:		04500073300120100519	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	351.018.720,00	Valor Deducciones:		29.453.961,00	Valor Neto:	321.564.759,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	351.818.720,00	Valor Deducciones	29.453.961,00	Valor Neto	321.564.759,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrxdo Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegredo Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Noto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGD

Identificación:	830069862	Razón Social:	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARID 0EL PAGO

Identificación:	805019490	Razon Social:	SUFACTURA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	166078808	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESDRERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCIDN TESORO NACIDN DGCPTN	Número:	02096	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION 0E GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGD DE GASTD	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESDS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESDS	VALOR REINTEGRADO MDNEDA EXTRANJERA	USD DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PRDYECTO	MDNEDA	TASA DE CAMBID	VALDR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIDS (DILOS) / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Nación	10	CSF	351.018.720,00	0,00	351.018.720,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALDGO PARA PAGO ND PRESUPUESTALES		TERCERD		TARIFA	VALDR	VALOR AJUSTADD PAGD	VALDR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	12.774.966,00	12.774.966,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTDS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	14.563.461,00	14.563.461,00	
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	2.115.534,00	2.115.534,00	

LINEAS OE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIDN DE PAC	PDSICIDN 0EL CATALDGD DE PAC	FECHA	VALDR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTDS GENERALES NACION CSF	2019-05-23	351.018.720,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...AB Documento contable **Sociedad** : **CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2019
N° documento :100002026 NIT : 899999102-2 Período :05
Fe. documento :15.05.2019 Fe.contab. : 15.05.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :LEGALIZ ANTIC.
Texto cab. Doc. :CTO 112-00-DILOS-2018

ACREEDOR NIT : NOMBRE :

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	34	2401010010	C.I TEXMAN S.A.S	8300698620			321.564.759,00
002	39	1906040010	C.I TEXMAN S.A.S	8300698620			257.069.592,00
003	27	2401010010	C.I TEXMAN S.A.S	8300698620		578.634.351,00	
					TOTALES:	578.634.351,00	578.634.351,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: LEGALIZACION CTO 112-00-DILOS-2018 - DOTACION

Elaboró: T2. MELBA NATALIE BARRIOS MORE **Revisó**:

Ordenador del gasto:

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 2, de la Comunicación Radicado:
No. **201912080046221** del 17-04-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD-DIGSA-SUSEP

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero FAC
Bogotá - D.C.

Asunto: Amortización Pago Anticipo Contrato 112-00-A-COFAC-DILOS-2018

Con toda atención me permito enviar a la Dirección Financiera los soportes para amortización del pago anticipo según contrato 112-00-A-COFAC-DILOS-2018, cuyo objeto es ¨Adquisición de uniformes camuflados para dama y caballero según la NTMD-0339 con destino al personal militar de Oficiales y Suboficiales que integran la Fuerza Aérea Colombiana¨ así:

ORDENADOR	CONTRATO	RUBRO	REC	OBJETO	PROVEEDOR	VIGENCIAS		TOTAL CONTRATO (VR. MILLONES EN PESOS)
DILOS	112-00-A-COFAC-DILOS-2018	2-0-4-4-2	10	Adquisición de uniformes camuflados para dama y caballero según la NTMD-0339 con destino al personal militar de oficiales y suboficiales que integran la Fuerza Aérea Colombiana	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S	2018	257,069,592.00	608,088,312.00
		02-02-01-002-008				2019	351,018,720.00	

Valor de Amortización:

Detalle del Pago	Valor	Observaciones
Pago Anticipo	$257.069.592.00	No Orden de Pago 7893919
Primer Corte Amortización	$175.509.360.00	Factura No. 02092
segundo Corte Amortización	$81.560.232.00	Factura No 02096
Saldo pago anticipo	$0	

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-04-16-6:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	122219	Fecha Registro:	2019-04-16	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:	9119	Nro. Cdp:	9319
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	294.973.714,29	Valor Iva:	56.045.005,71		Valor Total:	351.018.720,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	830069662	Razon Social:	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
02097	FACTURA	2019-04-16

Objeto.:	DILOS 02-02-01-002-008 RC. 16 - CTO 112-00-A-COFAC-DILOS-2018// ADQISICION DE UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO SEGUN LA NTMD-0339 CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES.

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-04-17-12:01 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	122419	Fecha Registro:	2019-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:		
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	257.069.592,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	257.069.592,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	830069862	Razon Social:	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
02092 Y 02096	FACTURA	2019-04-17

Objeto.:	112-00-A-COFAC-DILOS-2018// ADQUISICION DE UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO SEGUN LA NTMD-0339 CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES

Jesyka Shirley Serrano

AT.SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DEL ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-113
	Versión N°:	5
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Vigencia:	24/01/2019

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N° / Vigencia	17 / Actual	Versión (iniciando en 1)	4
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	30-ENE/19	Fecha versión 1	26-oct-2018

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUBITEM 1	SUBITEM 2	REC								
02	02	01	002	008				10	Dotación (prendas de vestir y calzado)		CAMUFLADO PERSONAL MILITAR (PCLO)	53102701	UNIDAD	3.807	$ 172.068,00	$ 655.062.876,00
02	02	01	002	008				10	SUBTOTAL Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10							$ 655.062.876,00
															VALOR TOTAL CPA	$ 655.062.876,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 609.720.847,46	SE SOLICITA EXPEDICIÓN DE CPA SEGÚN OFICIO No. 20181203060753 DEL 23 DE OCTUBRE/2018 Y ASIGNACIÓN No.
Operación versión 2	($ 200.034.789,50)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA
Operación versión 3	($ 58.667.337,96)	SE SOLICITA REDUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL CTO 058-00-A-COFAC-DILOS-2018
Operación versión 4	$ 304.044.156,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 9319 PARA EL CONTRATO No. 112-00-A-COFAC-DILOS-2018
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 655.062.876,00	

Natalia A. Yasnó A.
Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNO ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA _____ Ene30/19
CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHatorress	Adriana Torres Sanchez
Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-03-28-2:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9319 de fecha 2019-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	9119	Fecha Registro:	2019-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	351.018.720,00	Valor Total Operaciones:	304.044.156,00		Valor Actual:	655.062.876,00	Saldo x Obligar	655.062.876,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT	830069862	Razon Social:	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00069600169[illegible]	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1118897[illegible]	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CTO 120-LOGCOFAC-LOS 2018	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2018-12-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nacion	10	CSF	2019-03-27	351.018.720,00	304.044.156,00		
					Total:	351.018.720,00	304.044.156,00	655.062.876,00	655.062.876,00

Objeto:	[illegible]

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-3	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-22	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-20	351,018,720.00	351,018,720.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-22	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-24	304,044,156.00	304,044,156.00	NINGUNO

MY ANGELA [illegible] LOZANO DELANDA
JEFE ÁREA PRESUPUESTO COFAC

FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DEL ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-113
	Versión N°:	1
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Vigencia:	22/10/2018

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	12	Versión (iniciando en 1)	1
		Vigencia	VF 2019		
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	26-OCT/18

IMPUTACIÓN									RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC							
02	02	01	002	08				10	Materiales y Suministros - Dotación (prendas de vestir y calzado)	CAMUFLADO PERSONAL MILITAR (PCLO)	53102701	UNIDAD	3.036	$ 200.830,32	$ 609.720.847,46
														VALOR TOTAL CPA	$ 609.720.847,46

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 609.720.847,46	SE SOLICITA EXPEDICIÓN DE CPA SEGÚN OFICIO No. 20181203060753 DEL 23 DE OCTUBRE/18 Y ASIGNACIÓN No. 45118
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 609.720.847,46	

Natalia Yasné A.

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. Yida García

T3. YIDA LUZ GARCIA VARGAS
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

FIRMA

CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oct 26/18 1626h

Compromiso Presupuestal de Gasto - Con Ordenador

Usuario	MHinmogollo	Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad Ejecutora	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha Impresión	2018 12 12-5 14 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No 95718 de fecha 2018-09-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero	218818	Fecha Registro	2018-12-12	Unidad Ejecutora	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado		Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Inicial	257.069.592.00	Valor Total Operaciones			Valor Actual	257.069.592,00	Saldo x Obligar	257.069.592.00

TERCERO DRIGINAL

Identificacion NIT	830068082	Razon Social	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN SAS	Medio de Pago	Abono en Cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	400055097895	Banco.	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo	Corriente	Estado	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion	11189710	Nombre.	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENDR				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificacion		Fecha de Registro		Numero	1100-4-COPFC-0104-2018	Tipo	CONTRATO DE COMPRA	Fecha	2018-12-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1507 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-4-0 OPERACION	Nacion	10	CSF		257.069.592,00			
					Total	257.069.592,00		257.069.592,00	257.069.592,00

Objeto	1100-4-COPFC-0104-2018 PAGO DE SUMINISTRO DE UN FORRO PANTALON PARA DAMA Y CABALLERO SEGUN LA OMC-0239 CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	[redacted]	[redacted]	257,069,592.00	257,069,592.00	NINGUNO

CT. ANGELA JULIANA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

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

200

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 22 DE MARZO DE 2019**		
CONTRATO No.	112-00-A-COFAC-DILOS-2018		
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE DICIEMBRE DE 2018		
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO SEGÚN LA NTMD-0339 CON OESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES QUE INTEGRAN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA		
FORMA DE PAGO DE LA ORDEN OE COMPRA	PAC MES DE ABRIL DE 2019 PAC MES DE JULIO DE 2019		
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S		
INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR	TS. WILLIAM RUIZ CARRILLO		
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	$608.088.312,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 DE JULIO DE 2019		
FECHA DE INICIO	07 DE DICIEMBRE OE 2018		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE MARZO DE 2019		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO SEGÚN LA NTMD-0339 CON OESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES QUE INTEGRAN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA		
VALOR ADICIÓN	$0,00		
FORMA DE PAGO	ANTICIPO	$257,069,592.00	CUENTAS POR PAGAR
	01 FEBRERO DE 2019	$0.00	PAC ABRIL DE 2019
	22 DE MARZO DE 2019	$351,018,720.00	PAC MAYO DE 2019
PLAZO DE ENTREGA	02 DE MAYO DE 2019		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$608.088.312,00		

EN BOGOTA O.C, EL DÍA 22 DE MARZO DE 2019, SE REUNIERON EL SEÑOR TENIENTE CORONEL JHON FREDY UBAQUE ROORIGUEZ, EN SU CALIDAD DE ORDENADOR DEL GASTO, EL SEÑOR TÉCNICO SUBJEFE WILLIAM RUIZ CARRILLO EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y EL SEÑOR LUIS ALEJANDRO FAJARDO RODRIGUEZ EN SU CALIDAD OE REPRESENTANTE LEGAL OE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO PARCIAL, DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL OESCRITO EN EL CITADO CONTRATO.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE ESTOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA SE CUMPLIÓ OENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO SEGÚN LA NTMD-0339 CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES QUE INTEGRAN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	1.020	• ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR INTERMEDIO DE SECOP II. • ESTOS 1.020 UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO FUERON RECIBIDOS EL 18 DE FEBRERO DE 2019.
UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO SEGÚN LA NTMD-0339 CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES QUE INTEGRAN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	474	• ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR INTERMEDIO DE SECOP II. • ESTOS 474 UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO FUERON RECIBIDOS EL 22 DE MARZO DE 2019
UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO SEGÚN LA NTMD-0339 CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES QUE INTEGRAN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	2.040	• ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR INTERMEDIO DE SECOP II. • ESTOS 2.040 UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO FUERON RECIBIDOS EL 22 DE MARZO DE 2019
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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 DE LA ORDEN DE COMPRA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$608.088.312,00	
VALOR ADICIÓN		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$608.088.312,00	
PAGO ANTICIPO	$257.069.592,00	PAC CUENTA X PAGAR 2018

AMORTIZACIÓN ANTICIPO A LA FACTURA NO. 02092 DEL 18 DE FEBRERO DE 2019 A PAGAR.	$0,00	FACTURA No. 02092 DEL 18 DE FEBRERO DE 2019 POR VALOR DE **$175,509,411.00** MENOS NOTA CRÉDITO **$51,00** TOTAL **$175.509.360,00** SE AMORTIZA **$175,509,411.00** DE LOS **$257.069.592,00** CORRESPONDIENTE AL PAGO ANTICIPO, QUEDANDO POR AMORTIZAR LA SUMA DE **$81,560,232.00**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO A LA FACTURA NO. 02096 DEL 22 DE MARZO DE 2019 A PAGAR.	$0,00	FACTURA No. 02096 DEL 22 DE MARZO DE 2019 POR VALOR DE **$81,560,232.00** SE AMORTIZA LA SUMA DE **$81,560,232.00,** CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL PAGO ANTICIPO, QUEDANDO TOTALMENTE AMORTIZADO EL PAGO ANTICIPO.
PAC MAYO DE 2019	$351,018,720.00	FACTURA No. 02097 DEL 22 DE MARZO DE 2019 POR VALOR DE **$351,018,720.00**

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	N/A	N/A
COPIA	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD "CDP"	SECOP	N/A	N/A
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL CRP	SECOP	N/A	N/A
COPIA	CONTRATO, MODIFICATORIOS Y/O ADICIONES	SECOP	N/A	N/A
ORIGINAL	FACTURA NO. 00009 DEL 02 DE MAYO DE 2018	X	N/A	N/A
COPIA	ENTRADA DE BIENES Y/O SERVICIOS (SAP)	X	N/A	N/A
COPIA	RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR DE PAGOS PARCIALES Y/O AMORTIZACIÓN ANTICIPOS Y/O LEGALIZACIÓN PAGOS ANTICIPADOS.	X	N/A	N/A
COPIA	ACTA DE INICIO (PARA CONTRATOS DE OBRA, MANTENIMIENTO, SUMINISTROS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	N/A	N/A	N/A
COPIA	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	SECOP	N/A	N/A
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	N/A	N/A
COPIA	BALANCES DE AVANCE DE OBRA O ENTREGA FINAL (CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES).	N/A	N/A	N/A

ORIGINAL	CERTIFICACIÓN DE ADICIONES Y MEJDRAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOFORMATO GA-FR-087	N/A	N/A	N/A
COPIA	RUT	SECOP	N/A	N/A
COPIA	CUADRO RESUMEN DE EJECUCION Y PAGOS PARA CONTRATOS EN MONEDA EXTRANJERA	N/A	N/A	N/A
COPIA	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DONDE SE ABONARAN LOS PAGOS	SECOP	N/A	N/A
COPIA	IMPRIMIR PANTALLAZO DE LA CONSULTA QUE LA CUENTA BANCARIA ESTE EN ESTADO ACTIVA EN EL SISTEMA SIIF	X	N/A	N/A
COPIA	LICENCIA DE IMPORTACIÓN	N/A	N/A	N/A
COPIA	DECLARACION DE IMPORTACION	N/A	N/A	N/A
COPIA	GUÍA AÉREA	N/A	N/A	N/A
COPIA	GUÍA DE EMPAQUE	N/A	N/A	N/A
COPIA	LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN Y/O LOS QUE SE HAYAN SUSCRITO EN EL CONTRATO.	X	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS ALEJANDRO FAJARDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S

TÉCNICO SUBJEFE. WILLIAM RUIZ CARRILLO
SUPERVISOR

TENIENTE CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS Y ORDENADOR DEL GASTO

IVA REGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 1410-ICA 1410
TARIFA 4.14 X 1000 y 4642 TARIFA 11 04 X 1000
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
EN OPERACIONES CON REGIMEN SIMPLIFICADO
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO AUTORETENEDORES

FACTURA DE VENTA

No. 02092

Comercializadora Internacional
NIT. 830.069.862-0

SEÑORES	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**Consecutivo**	**02092**
NIT / C C	899.999.102 - 2	Fecha de Factura	18/02/2019
Dirección	AV EL DORADO CAN MIND EFENSA FAC OF 107	Condiciones de Pago	CONTADO
Teléfono	3159800	Fecha de Vencimiento	18/02/2019
Ciudad	BOGOTA D C.	Vendedor	01

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
LEGALIZACION ANTICIPO	LEGALIZACION ANTICIPD EN FACTURA No 2083, CORRESPONDIENTE AL 42,28% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRARO No 112-00-A-COFAC-DILOS-2D18 (1,D20 X 144,595)	1.D20,D0	144.595,D0	147.486.900
	LEGALIZACION ANTICIPO EN FACTURA No 2083, CORRESPONCIENTE AL 42,28% DEL VALDR TOTAL DEL CONTRARO No 112-0D-A-COFAC-DILOS-2018 ESTE VALOR LIQUIDADO EN IUA ES INFORMATIVO			28.022.511
	RETENCION 2,5%			(3.687.173)
	RETEICA 4,14 % SEGÚN NUESTRA ACTIVIDAD			(61D.596)
	RETEIVA 15%			(4.203.377)
	TOTAL ABONO DE LEGALIZACION FACTURA No 2D83			167.008.266

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CVTS MCTE.

Subtotal	
Descuento	-
IVA:	-
TOTAL	-
RETENCION	
RETEIVA	
RETEICA	
NETO A PAGAR:	-

Observaciones :

ANTICIPO : SE EFECTUARA UN PAGO DE HASTA $257,069,592.oo EQUIVALENTE AL 42,28% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CON CARGO AL RUBRO A-2-0-4-4-2-10 PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC DICIEMBRE DE 2018, UNA VEZ CUMPLIDDS LOS REGISTROS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO. EN ESTA FACTURA HACEMOS LAGALIZACION DEL ANTICIPO GIRADD EN FACTURA No 2083.

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio ART. 621, 772 Y 774 del C. de Co.

Nos obligamos a pagar el valor de esta factura de venta a favor de TEXMAN S A.S. o a quien designe sin perjuicio de las normas establecidas en el codigo de procedimiento civil, excusado el protesto, la presentacion y la noticia de rechazo, por la cual declaramos que actuamos como propietarios del negocio o representantes legales del mismo, o como delegado dependiente laboral de la firma o persona compradora de estas mercancias o servicios, las cuales hemos recibido en su nombre a entera satisfaccion.

Nombre	
Firma y Sello	
C.C.	

Numeracion habilitada por la DIAN según resdlución 18762011482902 del 30/11/2D18 desde el FV D000881868 **hasta el** FV D880882588
FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR TEXMAN S.A.S

TEXMAN S.A.S
VENDEDOR

TS William Ruiz
supervisor

Carrera 28 B No. 68 - 68
Telefax: (57-1) 547 2919 - 756 1332
texman@texmanci.com
www.texmanci.com
Bogotá D.C. -Colombia

Comercializadora Internacional
NIT. 830.069.862-0

IVA REGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 1410-ICA 1410
TARIFA 4.14 X 1000 y 4642 TARIFA 11.04 X 1000
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
EN OPERACIONES CON REGIMEN SIMPLIFICADO
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO AUTORETENEDORES

NOTA CREDITO

No. 0004

SEÑORES	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**Consecutivo 0004**	
NIT / C.C	899.999.102 - 2	Fecha de Factura 18/02/2019	
Dirección	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 107	Condiciones de Pago	
Teléfono	3159800	Fecha de Vencimiento	
Ciudad	BOGOTA D.C.	Vendedor 01	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
	NOTA CREDITO UNIFORMES CAMUFLADOS FACTURA ND 2092			43,00

SON: cincuenta y un pesos con cero ctvs MCTE

Subtotal:	43,00
Descuento:	-
IVA:	8
TOTAL	51
RETENCION	
RETEIVA	
RETEICA	
NETO A PAGAR:	51

Observaciones del Cliente:

Nos obligamos a pagar el valor de esta factura de venta a favor de TEXMAN S A.S, o a quien designe sin perjuicio de las normas establecidas en el codigo de procedimiento civil, exensado el protesto, la presentación y la noticia de rechazo, por la cual declaramos que actuamos como propietarios del negocio o representantes legales del mismo, o como delegado dependiente laboral de la firma o persona compradora de estas mercancias o servicios, las cuales hemos recibido en su nombre a entera satisfacción.

Nombre

Firma y Sello
C.C.

NOTA CREDITO POR COMPUTADOR IMPRESA POR TEXMAN S.A.S

TEXMAN S.A.S
VENDEDOR

TS William Ruiz
Supervisor

Carrera 28 B No. 68 - 68
Telefax: (57-1) 547 2919 - 756 1332
texman@texmanci.com
www.texmanci.com
Bogotá D.C. -Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc ɔías

Doc. Material
5002038471-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	18.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	8300698620		4500313609	OFICIAL/SUBO

TRAZABILIDAD: 1484 / CTO-CAMUFLADOS / 0112-00-A-COFAC-DILOS-201 / ING. CTO 0112-00-A-COFAC-DILOS-2018

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1369806	CTO-112-18 01A01A01A			ET-FAC-0013A1-H-T CAMUFLADO SICTA HOMBRE FAC T	Ver Anexo	250,00	C/U	172.068,05	43.017.012,50
1312322	CTO-112-18 01A01A01A			ET-FAC-0013A1-H-T CAMUFLADO SICTA HOMBRE FAC T	Ver Anexo	250,00	C/U	172.068,05	43.017.012,50

TOTALES 86.034.025,00

MONTO: OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.merc ías

Doc. Material
5002048782-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	14.03.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	8300698620		4500313609	OFICIAL/SUBO

TRAZABILIDAD: FACTURA N° 02092 / CTO-CAMUFLADOS / CTO-112-18 FacturaN°02092 / CTO-112-18 FacturaN°02092

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1369773	CTO-112-18		ET-FAC-0013A1-M-T	CAMUFLADO SICTA MUJER FAC T-	Ver Anexo	360,00	C/U	172.068,05	61.944.498,00
1369806	CTO-112-18 01A01A01A		ET-FAC-0013A1-H-T	CAMUFLADO SICTA HOMBRE FAC T	Ver Anexo	110,00	C/U	172.068,05	18.927.485,50
1312322	CTO-112-18 01A01A01A		ET-FAC-0013A1-H-T	CAMUFLADO SICTA HOMBRE FAC T	Ver Anexo	50,00	C/U	172.068,05	8.603.402,50

TOTALES 89.475.386,00

MONTO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

IVA REGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 1410-ICA 1410
TARIFA 4.14 X 1000 y 4642 TARIFA 11.04 X 1000
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
EN OPERACIONES CON REGIMEN SIMPLIFICADO
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO AUTORRETENEDORES

FACTURA DE VENTA

No. 02096

Comercializadora Internacional
NIT. 830.069.862-0

SEÑORES	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT / C.C	899.999.102 - 2
Dirección	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC DF 107
Teléfono	3159800
Ciudad	BOGOTA D.C.

Consecutivo 02096
Fecha de Factura 22/03/2019
Condiciones de Pago CONTADO
Fecha de Vencimiento 22/03/2019
Vendedor 01

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
LEGALIZACION ANTICIPO	LEGALIZACION ANTICIPO EN FACTURA No 2083, CORRESPONDIENTE AL 42,28% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRARO No 112-00-A-COFAC-DILOS-2018 (474 X 144,595)	474,00	144.594,96	68.538.010,08
	LEGALIZACION ANTICIPO EN FACTURA No 2083, CORRESPONCIENTE AL 42,28% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRARO No 112-00-A-COFAC-DILOS-2018 ESTE VALOR LIQUIDADO EN IVA ES INFORMATIVO			13.022.221,92
	RETENCION 2,5%			(1.713.450,25)
	RETEICA 4,14 % SEGÚN NUESTRA ACTIVIDAD			(283.747,36)
	RETEIVA 15%			(1.953.333,29)
	TOTAL ABONO DE LEGALIZACION FACTURA No 2083			**77.609.701,10**

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON DIEZ CVTS MCTE.

Subtotal	
Descuento.	-
IVA:	-
TOTAL	-
RETENCION	
RETEIVA	
RETEICA	
NETO A PAGAR:	-

Observaciones :

ANTICIPO : SE EFECTUARA UN PAGO DE HASTA $257,069,592.00 EQUIVALENTE AL 42,28% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CON CARGO AL RUBRO A-2-0-4-4-2-10 PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC DICIEMBRE DE 2018, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REGISTROS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO. EN ESTA FACTURA HACEMOS LAGALIZACION DEL ANTICIPO GIRADO EN FACTURA No 2083.

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio ART. 621, 772 Y 774 del C. de Co.

Nos obligamos a pagar el valor de esta factura de venta a favor de TEXMAN S.A.S, o a quien designe sin perjuicio de las normas establecidas en el codigo de procedimiento civil, excusado el protesto, la presentación y la noticia de rechazo, por la cual declaramos que actuamos como propietarios del negocio o representantes legales del mismo, o como delegado dependiente laboral de la firma o persona compradora de estas mercancias o servicios, las cuales hemos recibido en su nombre a entera satisfacción.

Nombre

Firma y Sello

C.C.

Numeracion habilitada por la DIAN según resolución 18762011482902 del 30/11/2018 desde el FV 0000001860 hasta el FV 0000002500
FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR TEXMAN S.A.S

TEXMAN S.A.S
VENDEDOR

Carrera 28 B No. 68 - 68
Telefax: (57-1) 547 2919 - 756 1332
texman@texmanci.com
www.texmanci.com
Bogotá D.C. -Colombia

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 1410-ICA 1410
TARIFA 4.14 X 1000 y 4642 TARIFA 11.04 X 1000
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
EN OPERACIONES CON REGIMEN SIMPLIFICADO
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO AUTORRETENEDORES

FACTURA DE VENTA

No. 02097

Comercializadora Internacional
NIT. 830.069.862-0

SEÑORES	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**Consecutivo**	02097
NIT / C C	899,999,102 - 2	Fecha de Factura	22/03/2019
Dirección	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 107	Condiciones de Pago	CONTADO
Teléfono	3159800	Fecha de Vencimiento	22/03/2019
Ciudad	BOGOTA D.C.	Vendedor	01

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
UNIFORMES CAMUFLADO	UNIFORMES CAMUFLADOS PARA PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES	2.040,00	144.594,96	294.973.714,29

Favor girar a la siguiente cuenta
BENEFICIARIO: SUFACTURA S.A.
NIT. 805.019.490-1
BANCO: Banco de Bogotá
TIPO DE CUENTA: Cuenta corriente
No. 166-07880-8

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON ONCE CVTS MCTE.

Subtotal:	294.973.714,29
Descuento:	-
IVA:	56.045.005,71
TOTAL	351.018.720,00
RETENCION	7.374.342,86
RETEIVA	8.408.750,86
RETEICA	1.221.191,18
NETO A PAGAR:	334.016.435,11

Observaciones :
EN ESTA FACTURA SE DESCUENTA DEL VALOR A PAGAR LOS IMPUESTOS IMPUTADOS EN LA FACTURA No 2D83 POR VALOR DE $12,451,673,35

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio Alt. 621, 772 Y 774 del C. de Co.

Nos obligamos a pagar el valor de esta factura de venta a favor de TEXMAN S A S, o a quien designe sin perjuicio de las normas establecidas en el codigo de procedimiento civil, excusado el protesto, la presentación y la notificación de rechazo, por la cual declaramos que actuamos como propietarios del negocio o representantes legales del mismo, o como delegado dependiente laboral de la firma o persona compradora de estas mercancías o servicios, las cuales hemos recibido en su nombre a entera satisfacción.

Nombre

Firma y Sello

C.C.

Numeracion habilitada por la DIAN según resolución 18762011482902 del 30/11/2018 desde el FV 0000001860 hasta el FV 0000002500
FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR TEXMAN S.A.S

TEXMAN S.A.S
VENDEDOR

Carrera 28 B No. 68 - 68
Telefax: (57-1) 547 2919 - 756 1332
texman@texmanci.com
www.texmanci.com
Bogotá D.C. -Colombia

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
MINDEF Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	02.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	8300698620		4500313609	OFI,SUB,SL

TRAZABILIDAD: 2096-2097 / CTO112-COFAC-18 / CTO112-COFAC-DILOS-2018 / CTO 112-00-A-COFAC-DILOS-2018. FACTURA 2096-2097

POSTING	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ET-FAC-0013A1-M-T CAMUFLADO SICTA MUJER FAC T-		30,00	C/U	172.068,05	5.162.041,50
					Ver Anexo				
				ET-FAC-0013A1-M-T CAMUFLADO SICTA MUJER FAC T-		150,00	C/U	172.068,05	25.810.207,50
					Ver Anexo				
				ET-FAC-0013A1-M-T CAMUFLADO SICTA MUJER FAC T-		310,00	C/U	172.068,05	53.341.095,50
					Ver Anexo				
				ET-FAC-0013A1-M-T CAMUFLADO SICTA MUJER FAC T-		150,00	C/U	172.068,05	25.810.207,50
					Ver Anexo				
				ET-FAC-0013A1-H-T CAMUFLADO SICTA HOMBRE FAC T		613,00	C/U	172.068,05	105.477.714,65
					Ver Anexo				
				ET-FAC-0013A1-H-T CAMUFLADO SICTA HOMBRE FAC T		960,00	C/U	172.068,05	165.185.328,00
					Ver Anexo				
				ET-FAC-0013A1-H-T CAMUFLADO SICTA HOMBRE FAC T		300,00	C/U	172.068,05	51.620.415,00
					Ver Anexo				
				ET-FAC-0013A1-H-T CAMUFLADO SICTA HOMBRE FAC T		1,00	C/U	171.803,00	171.803,00
					25641				

TOTALES **432.578.812,65**

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON- SESENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

02.04.2019 09:21:12 JUANMANO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	28/03/2019

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	Tecnico Subjefe WILLIAM RUIZ CARRILLO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	112-00-A-COFAC-DILOS-2018
Objeto del contrato	CAMUFLADO PERSONAL MILITAR (PCLO)
Valor del contrato	$ 608,088,312.00
Adición / Reducción	$ 0.00
Valor final del contrato	$ 608,088,312.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO			
02	02	01	002	008					10		DOTACIIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	$ 608,088,312.00
TOTAL												$ 608,088,312.00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		$ 0.00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPO	DETALLE DEL PAGO	VALOR TOTAL PARA PAGO	RUBRO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ene-19		PAGO ANTICIPO CUENTAS X PAGAR	$ 257,069,592.00	A-02-02-01-002	$ 257,069,592.00	$ 351,018,720.00
2	may-19	PAC MAYO 2019	SE AMORTIZA SEGÚN FACTURA No. 02092 Y 02097	$ 257,069,592.00	A-02-02-01-002	$ 0.00	$ 0.00
3	may-19		PRIMER PAGO PAC MAYO DE 2019	$ 351,018,720.00	A-02-02-01-002	$ 351,018,720.00	$ 0.00
TOTALES				$ 608,088,312.00		$ 608,088,312.00	$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	William Ruiz Carrillo
FECHA	17-04-2019

Comercializadora Internacional
NIT. 830.069.862-0

Bogotá D.C, 04 de Abril de 2019

CERTIFICO

El suscrito Contador Público **CÉSAR AUGUSTO SALAZAR BAQUERO,** identificado (a) con la C. C. No. 80.058.829 y con la Tarjeta Profesional No. 105617-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor(a) Fiscal de **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S**, identificada con el Nit No. **830.069.862 – 0,** luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

CÉSAR AUGUSTO SALAZAR BAQUERO
CC 80.058.829
Reviso Fiscal

Carrera 28 B No. 68 - 68
Telefax: (57-1) 547 2919 - 756 1332
texman@texmanci.com
www.texmanci.com
Bogotá D.C. -Colombia

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 3, de la Comunicación Radicado:
No. **201911840193463** del 10-04-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS.

ACEPTACION ENDOSO FACTURA No. 02097 CONTRATO 112-00-A-COFAC-DILOS-2018

El señor Teniente Coronel **JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.189.710, en su calidad de **DIRECTOR LOGISTICO DE LOS SERVICIOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA**, nombrado mediante Resolución FAC N° 242 del 23 de marzo de 2018, en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, delegado de conformidad y debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial N° 4519 del 2016, modificada parcialmente mediante Resolucion N° 1417 del 2018, que le otorga competencia para la firma de contratos en cuantía entre 0 y 10.000 SMMLV, para adoptar las decisiones requeridas derivadas del mismo, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS con NIT 899.999.102-2, en relación al Contrato 112-00-A-COFAC-DILOS-2018, **acepta y se notifica** del endoso de la factura solicitada por el señor **LUIS ALEJANDRO FAJARDO RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.293.166 Representante Legal COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S. con NIT 830.069.862-0, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 07 de Diciembre de 2018 se suscribió el Contrato 112-00-A-COFAC-DILOS-2018 para la Adquisicion de Uniformes camuflados para Dama y Caballero según la NTMD-0339, por valor de $608'088.312, siendo COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S. la firma que presento la oferta económica mas favorable.

2. Que el día 18 de Febrero de 2019, el contratista COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S. realizo la entrega de 1020 camuflados en el Almacén General de Intendencia, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato 112-00-A-COFAC-DILOS-2018, recibiéndose a entera satisfacción el material entregado; mencionado material se formalizo mediante factura N° 02092 de fecha 18 de Febrero de 2019 con cargo a la amortización anticipo PAC cuentas por pagar 2018 pagaderas primer trimestre de 2019.

3. Que el día 21 de Marzo de 2019 se adiciono el Contrato 112-00-A-COFAC-DILOS-2018 por valor de $304'044.156 con plazo de ejecución hasta el 02 de Mayo de 2019, para un valor total del contrato de $912'132.468.

4. Que el día 22 de Marzo de 2019, el contratista COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S. realizo la entrega de 474 camuflados en el Almacén General de Intendencia, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato 112-00-A-COFAC-DILOS-2018, recibiéndose a entera satisfacción el material entregado; mencionado material se formalizo mediante factura N° 02096 de fecha 22 de Marzo de 2019 con cargo a la amortización anticipo PAC cuentas por pagar 2018 pagaderas primer trimestre de 2019, quedando a la fecha totalmente amortizado el anticipo.

5. Que el día 22 de Marzo de 2019, el contratista COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S. realizo la entrega de 2040 camuflados en el Almacén General de Intendencia, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato 112-00-A-COFAC-DILOS-2018, recibiéndose a entera satisfacción el material entregado; mencionado material se formalizo mediante factura N° 02097 de fecha 22 de Marzo de 2019, para ser cancelada con cargo al PAC de Mayo de 2019.

6. Que mediante documento de fecha 02 de Abril de 2019, el contratista COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S., solicita el endose de la factura N° 02097 de fecha 22 de Marzo de 2019, a favor de SUFACTURA S.A., allegando los siguientes documentos soportes:
   - Contrato de corretaje comercial para la negociación de facturas o documentos con el concurso de SUFACTURA S.A.
   - Certificado de existencia y representación legal de SUFACTURA S.A.
   - Certificación Bancaria SUFACTURA S.A.
   - Registro Unico Tributario de SUFACTURA S.A.

7. Que dado el cumplimiento de los requisitos del endoso de facturas, se acepta y se notifica la misma con fecha 10 de Abril de 2019, en los siguientes términos:

La **FUERZA AEREA COLOMBIANA – DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS**, acepta de forma expresa el endose de la factura N° 02097 de fecha 22 de Marzo de 2019, relacionada con la ejecución del Contrato 112-00-A-COFAC-DILOS-2018, hasta por un valor de **TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 11/100 M/CTE ($334'016.435,11)** a favor de **SUFACTURA S.A.,** preservando los demás términos, obligaciones y condiciones pactadas en el contrato en referencia.

El pago hasta por el valor endosado y aceptado se realizara con cargo al PAC del mes de mayo de 2019, asignación Presupuestal 2019, Certificado de Disponibilidad Presupuestal **N°** 9319 y Certificado de Registro Presupuestal N° 9119).

El pago antes relacionado del valor endosado y aceptado, se incorporaran al sistema de información financiera, según la siguiente información: A. Datos del Beneficiario: 1) Contratista: **SUFACTURA S.A.**; 2) Clase de persona: Jurídica; 3) NIT: 805.019.490-1; 4) Ciudad: Cali; País: COLOMBIA; 5) Dirección: Avenida 2 Oeste No. 10-130 Oficina 301 Edificio Tempo; 6) Teléfono: 8921611; 7) Correo electrónico: sufactura@sufactura.co; B. Datos Entidad Financiera: 1) Nombre de la entidad financiera: BANCO DE BOGOTA; 2) Ciudad: Bogotá. 3) Tipo de cuenta: Corriente; 4) Número de cuenta: 166078808. 6) Titular de la cuenta: SUFACTURA S.A.

Forman parte integrante de la presente aceptación, los documentos relacionados en los considerandos y los demás que como consecuencia del mismo se requiera.

Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director de los Servicios – Ordenador del Gasto

Elaboró MY. RICO SUBIS.

Aprobó TS. RUIZ Supervisor Contrato

Comercializadora Internacional
NIT. 830.069.862-0

CARTA DE NOTIFICACIÓN DE ENDOSO DE LA FACTURA Nro. 02097

Bogota, 02 de Abril de 2019

Señores
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
Atn. TENIENTE CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
DIRECTOR LOGISTICO DE LOS SERVICIOS
Bogotá

REF: Notificación de endoso factura Nro. 02097 a favor de SUFACTURA S.A..

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permito informarle que hemos endosado la factura que se relaciona a continuación por valor de Trescientos treinta y cuatro millones diez y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos **($ 334.016.435.oo)** a favor de SUFACTURA S.A.

# DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMENTO	VALOR DE LA FACTURA
02097	Marzo 28 del 2019	Mayo 28 del 2019	334.016.435

Por lo anterior, solicito emitir una comunicación a nombre de SUFACTURA S.A., en la cual usted en su calidad de pagador (i) se notifica del endoso realizado a favor de SUFACTURA S.A. y (ii) informa que pagará de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Beneficiario: SUFACTURA S.A.
Nit. 805.019.490-1
Cuenta de Corriente 166078808
Entidad: BANCO DE BOGOTA NIT 860.002.964-4

Cordialmente,

Recibí My. Rio Nestor
02-Abril-2019
14:22 Horas.

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S.
NIT 830.069.862-0
Representante Legal
Luis Alejandro Fajardo Rodríguez
C.C. 19.29.166

Carrera 28 B No. 68 - 68
Telefax: (57-1) 547 2919 - 756 1332
texman@texmanci.com
www.texmanci.com
Bogotá D.C. -Colombia

Banco de Bogotá

15

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SUFACTURA SA identificado(a) con NIT 8050194901 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 166078808 desde el 28 de marzo de 2001, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 05 de abril de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUES

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14464142382

(415)7707212489984(8020) 000001446414238 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 1 9 4 9 0	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
SUFACTURA S.A.

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
AV 2 OESTE 10 130 OF 301 ED TEMPO

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
sufactura@sufactura.co		8 9 2 1 6 7 4	8 9 2 1 6 1 1

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 6 1 9	2 0 1 3 0 1 0 9	8 2 9 1	2 0 1 7 0 1 2 7				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	8	9	1	1	4	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 8 0 4 0 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VALLEJO GIRALDO DIOGENES
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 14-08-2018 04:16:30PM

17

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14433814320

(415)7707212489984(8020) 000001443381432 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 6 7 9 4 1 2 6	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 6 7 9 4 1 2 6	1 9 8 9 1 2 1 1

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALLEJO	GIRALDO	DIOGENES	

35. Razón social:

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 10 NORTE 9 A N 60 AP 301 ED LA MORADA DE JUANAMBU

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
sufactura@sufactura.co		3 1 2 0 9 9 9	4 0 2 8 7 6 1

CLASIFICACIDN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 5 0 1 0 2	0 0 9 0	2 0 0 1 0 9 0 1	6 6 1 9		2 4 1 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	9	1	1	2	2	3	1	4	7	4	0														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 40- Impuesto a la Riqueza
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
22- Obligado a cumplir deberes formales a
03- Impuesto al patrimonio
14- Informante de exogena
07- Retención en la fuente a título de rent

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	28

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 7 0 9 2 9

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: VALLEJO GIRALDO DIOGENES
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Fecha generación documento PDF: 16-05-2018 02:04:38PM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
16.794.126
NUMERO
VALLEJO GIRALDO
APELLIDOS
DIOGENES
NOMBRES
FIRMA

Copia de Cédula con Destino Exclusivo de FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA para Inscripción en el SIIF NACION



FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1971
AGUADAS
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO
11-DIC-1989 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO

A-3100100-65150158-M-0016794126-20060921 06846 06263A 02 2085184 94