

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	353219	Fecha Registro:	2019-08-12	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:	124.022.871,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	124.022.871,00	Saldo x Ordenar:	124.022.871,00
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:	3.036.998,00	Valor Neto:			120.985.873,00	Nro. Compromiso:	73119	Nro. Cdp:	21819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	557248 557385
TERCERO									
Identificacion:	800120681	Razon Social:	CROYDON COLOMBIA S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	054065263	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	210919	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		CAJA MENOR			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FN-621092	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-12				
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	Nación	10	CSF					
					Total:	124.022.871,00	0,00	124.022.871,00	124.022.871,00

Objeto:	CTO 037-00-COFAC-DILOS2019 ADQ DE BOTAS TENIS CON DESTINO AL PEROSNAL DE SOLDADOS
---------	---

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		2019-08-14	Generada	124.022.871,00
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 RETEPEINTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	104.220.900,00	2.500 %	2.605.523,00	2.605.523,00
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GENERAL INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	104.220.900,00	0.414 %	431.475,00	431.475,00

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Bf. 166.

Op. 225944619

Agg. 20


TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

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

CERTIFICACION N° 054

FECHA: 02 de julio 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 TOTAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO: 037-00-A-COFAC-DILOS-2019
 PROVEEDOR: CROYDON COLOMBIA S.A.
 VALOR TOTAL: \$124.022.871,00
 VALOR A PAGAR: \$124.022.871,00
 RUBRO: 02-02-01-002-008 RC. 10
 MES DE PAGO: PAC AGOSTO 2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-092	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	02
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Entrada de Bienes SAP	01
COPIA	Certificado Aportes Parafiscales	01
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
TOTAL FOLIOS		10

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


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

Jessica Shirley Serrano
 ELABORO: AT. SERRANO

#353219

Vo. Bo.: TE. CRUZ- SUSEP (E)

#3036
 10:32 hr
 del julio 3/2019



FUERZA AEREA COLOMBIANA

170

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio :2019
N° documento :1500002428 NIT : 899999102-2 Período :08
Fe. documento :20.08.2019 Fe.contab. : 20.08.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :225944619 OP
Texto cab. Doc. :225944619 OP OBL 353219

ACREEDOR NIT :8001206812 **NOMBRE** : CROYDON COLOMBIA S.A.

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		120.985.873,00
002	25	2401010010	CROYDON COLOMBIA S.A	8001206812		120.985.873,00	
TOTALES:						120.985.873,00	120.985.873,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 225944619 OP OBL 353219 CTO 037-DILOS-2019

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO Revisó:

Ordenador del gasto:

OK IMPLOS



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHPstevens

Paola Cristina Stevenson Sanchez

Unidad o Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2019-08-20 9:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	225944619	Fecha Registro:	2019-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	353219
Fecha Máxima Pago:	2019-08-20	Código de Referencia:	04500073300225944619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	124.022.871,00	Valor Deducciones:	3.036.998,00	Valor Neto:	120.985.873,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	124.022.871,00	Valor Deducciones	3.036.998,00	Valor Neto	120.985.873,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800120681	Razón Social:	CROYDON COLOMBIA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	054065263	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FN-621092	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-15
--	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	124.022.871,00	0,00	124.022.871,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR 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 %	2.605.523,00	2.605.523,00	
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 %	431.475,00	431.475,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CCF	2019-08-14	124.022.871,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjserran

Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-07-02-8:46 a. m.

174

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	210919	Fecha Registro:	2019-07-02	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:	73119	Nro. Cdp:	21819
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	104.220.900,00	Valor Iva:	19.801.971,00	Valor Total:	124.022.871,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	800120681	Razon Social:	CROYDON COLOMBIA S A				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FN-621092	FACTURA	2019-07-02

Objeto.:	CTO 037-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADQUISICIÓN DE BOTA TENIS CON DESTINO A LOS SOLDADOS QUE INGRESAN A PRESTAR EL SERVICIO MILITAR EN LAS DIFERENTES UMAS DE LA FAC
----------	---

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: J. Mogollo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05/000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-21-2:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21819 de fecha 2019-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	73119	Fecha Registro:	2019-04-16	Unidad o 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:	82.765.095,00	Valor Total Operaciones:	41.257.776,00	Valor Actual:	124.022.871,00	Saldo x Obligar:	124.022.871,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800120681	Razon Social:	CROYDON COLOMBIA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

Número:	054065263	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Cuenta Bancaria	
---------	-----------	--------	-----------------------	-----------------	--

Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	-------------------------------------

Identificación:	CAJA MENOR	Ordenador del Gasto		Documento Soporte	
-----------------	------------	---------------------	--	-------------------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	CTO 037-00-A-COFAC-DILOS-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-04-16
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------------------------------	-------	--------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-C2-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	2019-05-21	82.765.095,00	41.257.776,00		
Total:						82.765.095,00	41.257.776,00	124.022.871,00	124.022.871,00

Objeto: CTO 037-00-A-COFAC-DILOS-2019//ADQUISICIÓN DE BOTA TENIS CON DESTINO A LOS SOLDADOS QUE INGRESAN A PRESTAR EL SERVICIO MILITAR EN LAS DIFERENTES UMAS DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-22	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-15	124.022.871,00	124.022.871,00	NINGUNO

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIM
JEFE AREA PRESUPUESTO COMAC

	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 TOTAL		FECHA 04 DE JUNIO DE 2019	
CONTRATO No.		037-00-A-COFAC-DILOS-2019	
FECHA SUSCRIPCIÓN		09 DE ABRIL DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE BOTA TENIS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO		PAC MES DE JULIO DE 2019	
CONTRATISTA		CROYDON COLOMBIA S.A	
INTERVENTOR		NO APLICA	
SUPERVISOR		TS. WILLIAM RUIZ CARRILLO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$82.765.095,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		20 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE INICIO		09 DE ABRIL DE 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		17 DE MAYO DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE BOTA TENIS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ADICIONANDO Y MODIFICANDO EL PLAZO DE ENTREGA.	
VALOR ADICIÓN		\$41,257,776.00	
FORMA DE PAGO		PAC MES DE AGOSTO DE 2019	
PLAZO DE ENTREGA		11 DE JUNIO DE 2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$124,022,871.00	
En Bogota D.C, el día 04 de junio de 2019, se reunieron el señor Teniente Coronel JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, 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 CARLOS QUINTERO ROBAYO identificado con cedula de ciudadanía No. 13.170.998 de villa del rosario (N. de S.) - Representante Legal (e) Croydon Colombia S.A; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.			
Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
BOTA TENIS AZUL FAC T-39		139	ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR INTERMEDIO DE SECOP II.
BOTA TENIS AZUL CELESTE FAC T-40		487	
BOTA TENIS AZUL CELESTE FAC T-41		459	
BOTA TENIS AZUL FAC T-42		259	

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

BOTA TENIS AZUL FAC T-43	147	
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	\$82.765.095,00	
VALOR ADICIÓN	\$41,257,776.00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$124,022,871.00	
PAGO ANTICIPO	\$00,00	
PAC AGOSTO DE 2019	\$124,022,871.00	FACTURA No. FN-621092 DEL 04 DE JUNIO DE 2019
ANEXOS		

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		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

178

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

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 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO FORMATO GA-FR-087	N/A	N/A	N/A
COPIA	RUT	SECOP	N/A	N/A
COPIA	CUADRO RESUMEN DE EJECUCIÓN Y PAGOS PARA CONTRATOS EN MONEDA EXTRANJERA	N/A	N/A	N/A
COPIA	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DONDE SE ABONARÁN 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	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	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


CARLOS QUINTERO ROBAYO
 REPRESENTANTE LEGAL (E) CROYDON
 COLOMBIA S.A


TÉCNICO SUBJEFE WILLIAM RUIZ CARRILLO
 SUPERVISOR


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



CROYDON COLOMBIA S.A

NIT 800.120.681 -2

Carrera 61 No. 48-37 Sur / PBX 7709240 / FAX 7709241 / BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
 www.croydon.com.co / Línea Nacional 018000413536
 GRAN CONTRIBUYENTE / RESOLUCIÓN DIAN 012635 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018
 GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ.
 Resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016
 IVA Régimen Común - Retenedor de ICA e IVA
 NO SOMOS AUTO RETENEDORES
 Actividad E. 1522 Tarifas: ICA 4,14X1000

FACTURA DE VENTA

NUMERO

FN- 621092



FECHA

AÑO	MES	DÍA
2019	06	04



SC-1339-1

Cufe: 45ca5c40f051f94bee1b7da522efbbac6173fe1c

RESOLUCION DIAN No. 18762013063124 DEL 2019/02/22 HABILITA FACTURACION DEL FN-613997 al FN-660000

FACTURADO A:

899999102-2

MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA

KR 54 N 26 25 CAN DIRECCION SERVICIOS BOGOTA D.C.

4138948

BOGOTA D.C.

DESPACHADO A:

899999102-2

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ALMACEN GENERAL SALMA CATAM-EL DORADO

4138948

CATAM-EL DORADO

ESTADO DE PAGO: NO PAGADA.

CONDICIONES DE PAGO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

AÑO 2019 MES 09 DÍA 04

CALIDAD	CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	TALLA	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	%IVA	%DESCTO
1	139,00	7094060-39	FUERZA AEREA A5 AZUL	39	69.900,00	9.716.100,00	19,00	0,00
1	487,00	7094060-40	FUERZA AEREA A5 AZUL	40	69.900,00	34.041.300,00	19,00	0,00
1	459,00	7094060-41	FUERZA AEREA A5 AZUL	41	69.900,00	32.084.100,00	19,00	0,00
1	259,00	7094060-42	FUERZA AEREA A5 AZUL	42	69.900,00	18.104.100,00	19,00	0,00
1	147,00	7094060-43	FUERZA AEREA A5 AZUL	43	69.900,00	10.275.300,00	19,00	0,00

VALOR EN LETRAS CIENTO VEINTICUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 00/100
 M/C.*****

Esta factura causa intereses de mora a partir de su vencimiento a la tasa maxima autorizada por la ley

TOTAL PARES N°

1491

TOTAL CAJAS N°

119

ORDEN N°

PEDIDO N°

406999

FECHA DE PEDIDO:

AÑO

2019

MES

06

DÍA

04

DECLARAMOS HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS
 MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE FACTURA

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

NOMBRE Y C.C. 13486290



AÑO MES DÍA

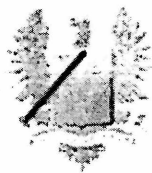
FECHA DE RECIBIDO FACTURA Y MERCANCIA

CROYDON COLOMBIA S.A.

MARTINEZ GONZALEZ OSCAR

ELABORÓ
 CROYDON COLOMBIA S.A.

TOTAL \$	104.220.900,00
DESCUENTO \$	0,00
VALOR MERCANCIA \$	104.220.900,00
IVA \$	19.801.971,00
RETENCION FTE \$	
NETO A PAGAR \$	124.022.871,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002101364-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	8999999102-2	FA9F	FADS	06.06.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CROYDON COLOMBIA S.A	8001206812		4200193247	SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT FN 621092 / CTO-037-00-2019 / CTO-037-COFAC-DILOS-2019 / CTO N° 037-ACOFAC-DILOS-2019 FACT FN 62109

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1122506	CTO-037-19			NTMD-0090A4AZFAC3 BOTA TENIS AZUL FAC T-39		139,00	PAA	83.181,00	11.562.159,
	01A01A01A								
1621945	CTO-037-19			NTMD-0090A4CEFAC4 BOTA TENIS AZUL CELESTE FAC		487,00	PAA	83.181,00	40.509.147,
1621946	CTO-037-19			NTMD-0090A4CEFAC4 BOTA TENIS AZUL CELESTE FAC		459,00	PAA	83.181,00	38.180.079,
1122509	CTO-037-19			NTMD-0090A4AZFAC4 BOTA TENIS AZUL FAC T-42		259,00	PAA	83.181,00	21.543.879,
1122510	CTO-037-19			NTMD-0090A4AZFAC4 BOTA TENIS AZUL FAC T-43		147,00	PAA	83.181,00	12.227.607,
	01A01A01A								

TOTALES

124.022.871,00

MONTO: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CERO CERO /100 M.CTE

RECIBI

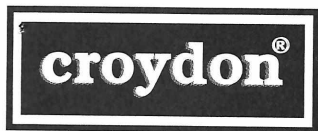
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	28/03/2019

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	Tecnico Subjefe WILLIAM RUIZ CARRILLO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	037-00-A-COFAC-DILOS-2019
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BOTA TENIS CON DESTINO A LOS SOLDADOS QUE INGRESAN A PRESTAR EL SERVICIO MILITAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA
Valor del contrato	\$ 124,022,871.00
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	\$ 124,022,871.00

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		BOTA TENIS	\$ 124,022,871.00
TOTAL												\$ 124,022,871.00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)		\$ 0.00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	VALOR TOTAL PARA PAGO	RUBRO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ago-19		PAGO TOTAL PAC AGOSTO DE 2019	\$ 124,022,871.00	A-02-02-01-002	\$ 124,022,871.00	\$ 0.00
							\$ 0.00
							\$ 0.00
TOTALES				\$ 124,022,871.00		\$ 124,022,871.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	William Ruiz Carrillo
FECHA	05-06-2019



CROYDON COLOMBIA S.A.

NIT. 800.120.681-2

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES E
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

LA SÚSCRITA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD
CROYDON COLOMBIA S.A.

Certifica:

Que la sociedad **CROYDON COLOMBIA S.A.** identificada tributariamente con el número **800.120.681-2**, ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), e impuesto sobre la renta de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).


MARTHA PINEDA RAMIREZ
C.C. 39.534.226 de Bogotá
Tarjeta Profesional 38506-T
Revisora Fiscal



SC- 1339 - 1