SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfrojasc	Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-15-11:38 a. m.	

61

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	320719	Fecha Registro:	2019-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	39.300.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	39.300.000,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	39.300.000,00
Valor Deducciones:	1.903.572,00	Valor Neto:	37.396.428,00	Nro. Compromiso:	58219	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	21719
						Comprobante Contable:	464746

TERCERO

Identificacion:	800031074	Razon Social:	INDUSTRIAS ERREGE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24605733420	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	180719	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1725-1726	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-07-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO 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:	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00

Objeto:	CTO 008-00-A-COFAC-DILOS2019 ADQ DE GORROS TIPO CHACO PARA EL PERSONAL MILITAR

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	2019-07-17	Generada	39.300.000,00

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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.025.210,00	2,500 %	825.630,00	825.630,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.274.790,00	15,000 %	941.218,00	941.218,00
2-01-03-01-01-01-01 RETENCIÓN ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	33.025.210,00	0,414 %	136.724,00	136.724,00

17/jul/19

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Bf 166.

Op. 190907419

Jul. 19

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

Dcuy 17/07/19 8:48au

51/649

62

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

CERTIFICACION N° 001

FECHA: **11 de junio de 2019**

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL, **JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**, DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS, ORDENADOR DEL GASTO NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA PAGO TOTAL Y DE ACUERDO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CONTRATO: 008-00-A-COFAC-DILOS-2019
PROVEEDOR: INDUSTRIAS ERREGE SAS
VALOR TOTAL. $ **39.300.000.00**
VALOR A PAGAR: $ 39.300.000.00
RUBRO: 02-02-01-002-008 R.C. 10
MES DE PAGO: PAC julio 2019

151425 20

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*Certificación para pago*	*01*
ORIGINAL	*Formato Imputación de Bienes y Servicios*	*01*
COPIA	*CPA*	*01*
COPIA	*CRP*	*01*
ORIGINAL	*Radicación cuenta por pagar SIIF II*	*01*
ORIGINAL	*Factura*	*02*
COPIA	*Acta de Recibo a Satisfacción*	*02*
COPIA	*Certificación Parafiscales*	*01*
COPIA	*SAP*	*01*
TOTAL FOLIOS		***11***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Teniente Coronel **JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**
ORDENADOR DEL GASTO

Realizó: AS11 SANDRA BERNAL

Revisó: Te. Cruz /SUSEP

320719

$ 3550
12.06.19
ASI Bayo
3:35 pm

FUERZA AEREA COLOMBIANA

59

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2019
N° documento :1500002107 NIT : 899999102-2 Período :07
Fe. documento :19.07.2019 Fe.contab. : 19.07.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :190907419 OP
Texto cab. Doc. :190907419 OP OBL 320719

ACREEDOR NIT :8000310741 NOMBRE : INDUSTRIAS ERREGE S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		37.396.428,00
002	25	2401010010	INDUSTRIAS ERREGE S.	8000310741		37.396.428,00	
					TOTALES:	37.396.428,00	37.396.428,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: 190907419 OP OBL 320719 CTO 008-DILOS-2019

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

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHpstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-19-9:58 a. m.

67

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	190907419	**Fecha Registro:**	2019-07-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	320719	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-07-19	**Código de Referencia:**	04500073300190907419	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	39.300.000,00	**Valor Deducciones:**	1.903.572,00	**Valor Neto:**	37.396.428,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**39.300.000,00**	Valor Deducciones	1.903.572,00	Valor Neto	**37.396.428,00**	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:	800031074	**Razón Social:**	INDUSTRIAS ERREGE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24605733420	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1725-1726	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-07-17

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	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	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00				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 %	825.630,00	825.630,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	941.218,00	941.218,00	
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 %	136.724,00	136.724,00	

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 CSF	2019-07-17	39.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/2107

	FUERZA AEREA 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

63

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2 AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**008-00-A-COFAC-DILOS-2019**
Objeto del contrato	**ADQUISICION DE GORRO TIPO CHACO PARA EL PERSONAL MILITAR FAC**
Valor del contrato	**$ 26,200,000.00**
Adición / Reducción	**$ 13,100,000.00**
Valor final del contrato	**$ 39,300,000.00**

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	N/A	DOTACION (Prendas de vestir y Calzado)	**$ 39,300,000.00**
TOTAL												**$ 39,300,000.00**

					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**	**DETALLE DEL PAGO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**RUBRO**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**SALDOS**
1	JULIO	N/A	pago PAC JULIO	$ 39,300,000.00	02-02-01-002-008-10	$ 39,300,000.00	$ 0.00
TOTALES				**$ 39,300,000.00**		**$ 39,300,000.00**	$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE
FECHA	10/06/2019

	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°	069	Versión (Iniciando en 1)	4
		Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	14-ene-2019

IMPUTACIÓN									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	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC								
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GORRO TIPO CHACO	53102516	UNIDAD	1.500	$ 26.200,00	$ 39.300.000,00
02	02	01	002	008				10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10							$ 39.300.000,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
															VALOR TOTAL CPA	$ 39.300.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACION	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 26.298.800,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO
Operación versión 2	$ 0,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN .
Operación versión 3	($ 98.800,00)	A SOLICITUD DE DICOP, SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 21719 POR ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO No. 008-00-A-COFAC-DILOS-2019
Operación versión 4	$ 13.100.000,00	A SOLICITUD DE DICOP, SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 21719
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 39.300.000,00	

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

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

FIRMA _____ PAT. MY. LIGIA A. MEDINA
CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

65

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHatorress	Adriana Torres Sanchez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-05-17-11:39 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21719 de fecha 2019-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	58219	Fecha Registro:	2019-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-0	000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	26.200.000,00	Valor Total Operaciones:	13.100.000,00		Valor Actual:	39.300.000,00		Saldo x Obligar:	39.300.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800031074	Razon Social:	INDUSTRIAS ERREGE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24605733420	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CTO 008-00-A-COFAC-DILOS-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-03-27

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-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	2019-05-17	26.200.000,00	13.100.000,00		
					Total:	26.200.000,00	13.100.000,00	39.300.000,00	39.300.000,00

Objeto:	CTO 008-00-A-COFAC-DILOS-2019 ADQUISICION DE GORROS TIPO CHACO PARA EL PERSONAL MILITAR INTEGRANTES 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	39,300,000.00	39,300,000.00	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHslbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-11-11:53 a. m.

66

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	180719	**Fecha Registro:**	2019-06-11	**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:**	58219	**Nro. Cdp:**	21719	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	33.025.210,00	**Valor Iva:**	6.274.790,00	**Valor Total:**	39.300.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	800031074	**Razon Social:**	INDUSTRIAS ERREGE SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
1725-1726	FACTURA	2019-06-11

Objeto.:	CTO 008-00-A-COFAC-DILOS-2019 ADQUISICIÓN DE GORROS TIPO CHACO PARA EL PERSONAL MILITAR INTEGRANTES DE LA FAC

AS11 SANDRA BERNAL
ASISTENTE ADM CONTRATOS

67

INDUSTRIAS ERREGE S.A.S

Máxima Calidad en Gorras y Kepis.

NIT. 800.031.074-1

FACTURA DE VENTA
1725

VENDIDO A:			NIT. Ó C.C.
FUERZA AEREA COLOMBIANA			899.999.102-2
FECHA FACTURA:	**DIRECCIÓN:**		**TELÉFONO**
MAYO 30 DE 2019	KR 54 No. 26-25 COMANDO FAC		3159800
FECHA VENCIMIENTO:	**CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No.**	**FORMA DE PAGO**	**REMISIÓN No.**
MAYO 30 DE 2019	008-00-Z-COFAC-DILOS-2019	60 DIAS	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GORRO TIPO CHACO TALLA 56	250	22,017	5,504,202
GORRO TIPO CHACO TALLA 57	400	22,017	8,806,723
GORRO TIPO CHACO TALLA 58	250	22,017	5,504,202
GORRO TIPO CHACO TALLA 59	100	22,017	2,201,681

Resolución DIAN No. 18762012980353 FECHA: 2019/02/19
Autoriza Numeración del 1703 al 3000

SON:		
	SUB - TOTAL $	22,016,807
VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE	I.V.A	4,183,193
Observaciones	**TOTAL $**	26,200,000

APROBADO POR:

FIRMA Y SELLO

RECIBÍ CONFORME:

NOMBRE / C.C. / NIT: / SELLO

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Resolución DIAN No. 18762001360387 FECHA: 2016/11/30
Autoriza Numeración del 1602 al 1702

No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes Código Actividad 1410
I.V.A. REGIMEN COMÚN

ISO 9001 icontec

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICADO SC 5801-1

www.inderrege.com

Calle 22Bis No. 43B - 40 / 42 Barrio Quinta Paredes Bogotá - Colombia
Tels. 2693636 - 2448982 E-mail. comercial@inderrege.com

68

INDUSTRIAS ERREGE S.A.S

Máxima Calidad en Gorras y Kepis.

NIT. 800.031.074-1

FACTURA DE VENTA
1726

VENDIDO A:			NIT. Ó C.C.
FUERZA AEREA COLOMBIANA			899.999.102-2
FECHA FACTURA:	DIRECCIÓN:		TELÉFONO
MAYO 30 DE 2019	KR 54 No. 26-25 COMANDO FAC		3159800
FECHA VENCIMIENTO:	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No:	FORMA DE PAGO	REMISIÓN No.
MAYO 30 DE 2019	008-00-Z-COFAC-DILOS-2019	60 DIAS	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GORRO TIPO CHACO TALLA 54	100	22,017	2,201,681
GORRO TIPO CHACO TALLA 55	100	22,017	2,201,681
GORRO TIPO CHACO TALLA 56	62	22,017	1,365,042
GORRO TIPO CHACO TALLA 57	125	22,017	2,752,101
GORRO TIPO CHACO TALLA 58	63	22,017	1,387,059
GORRO TIPO CHACO TALLA 58	50	22,017	1,100,840
008-00-Z-COFAC-DILOS-2019 (ADICION)			
Resolución DIAN No. 18762012980353 FECHA: 2019/02/19 Autoriza Numeración del 1703 al 3000			

SON:		
TRECE MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE	SUB - TOTAL $	11,008,403
	I.V.A	2,091,597
Observaciones	**TOTAL $**	13,100,000

APROBADO POR:	RECIBÍ CONFORME:
FIRMA Y SELLO	NOMBRE / C.C. / NIT: / SELLO

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Resolución DIAN No. 18762001360387 FECHA: 2016/11/30
Autoriza Numeración del 1602 al 1702

No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes Código Actividad 1410
I.V.A. REGIMEN COMÚN

ISO 9001 icontec

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICADO SC 5801-1

www.inderrege.com

Calle 22Bis No. 43B - 40 / 42 Barrio Quinta Paredes Bogotá - Colombia
Tels. 2693636 - 2448982 E-mail. comercial@inderrege.com

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

69

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 30/05/2019
CONTRATO N°	008-00-A-COFAC-DILOS-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 de Marzo del 2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE GORRO TIPO CHACO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES DE LA FAC
FORMA DE PAGO	PAC JULIO
CONTRATISTA	INDUSTRIA ERREGE SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.200.000.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 de Mayo del 2019
FECHA DE INICIO	27 de Marzo del 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de Mayo del 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Se modifica el contrato por aumento de cantidades por valor de $ 13.100.000.00 y plazo de ejecución 30-05-2019
FORMA DE PAGO	PAC JULIO
PLAZO DE ENTREGA	30 de Mayo del 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 39.300.000.00

En Bogotá D.C, el día 30 de Mayo de 2019, se reunieron el señor TC.JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2.AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ – Representante Legal de INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) 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 entrega se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GORRO TIPO CHACO (Talla 54)	100	NINGUNA
GORRO TIPO CHACO (Talla 55)	100	NINGUNA
GORRO TIPO CHACO (Talla 56)	312	NINGUNA
GORRO TIPO CHACO (Talla 57)	525	NINGUNA
GORRO TIPO CHACO (Talla 58)	313	NINGUNA
GORRO TIPO CHACO (Talla 59)	150	NINGUNA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

70

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.200.000.00	
VALOR ADICIÓN	$ 13.100.000.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 39.300.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC JULIO 2019	$ 39.300.000.00	FACTURA No 1725 -1726

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	FACTURA No 1725 -1726	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ
Representante Legal INDUSTRIAS ERREGE SAS

Técnico Segundo AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE
Supervisor

Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

71

Los suscritos Representante Legal Suplente y Contador de la Sociedad
INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.
NIT. 800.031.074 – 1

CERTIFICAN

Que en cumplimiento de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002, articulo 50, fueron verificadas las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiónales y Aportes a la Caja de compensación Familiar, de la Sociedad **INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.** los cuales se han liquidado y pagado en debida forma durante los últimos (6) seis meses; de igual manera certificamos que nos encontramos exonerados del pago de aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, de acuerdo a lo establecido en ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de Mayo del año 2019, en la ciudad de Bogotá D. C.

Andrés Eneider Mendoza Anturi
Contador
C.C 80.126.734 de Bogotá.
T.P. 159550-T

Rosa Margarita García Rodríguez
Representante Legal Suplente
C.C. 51.981.918

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002100532-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	05.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INDUSTRIAS ERREGE LTDA	800031074		4500322548	OF,SUB,CD,AL

TRAZABILIDAD: FACT 1725-1726 / CTO-008-00-2019 / CTO-008-COFAC-DILOS-2019 / CTO N° 008-ACOFAC-DILOS-2019 FACT 1725-1726-2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1122868	CTO-008-19 01A01A01A		NTMD-0079A2-FAC-5	GORRO TIPO CHACO FAC T-54		100,00	C/U	26.200,23	2.620.023,00
1130347	CTO-008-19 01A01A01A		NTMD-0079A2-FAC-5	GORRO TIPO CHACO FAC T-55		100,00	C/U	26.200,23	2.620.023,00
1122869	CTO-008-19 01A01A01A		NTMD-0079A2-FAC-5	GORRO TIPO CHACO FAC T-56		312,00	C/U	26.200,23	8.174.471,76
1122870	CTO-008-19 01A01A01A		NTMD-0079A2-FAC-5	GORRO TIPO CHACO FAC T-57		525,00	C/U	26.200,23	13.755.120,75
1122871	CTO-008-19 01A01A01A		NTMD-0079A2-FAC-5	GORRO TIPO CHACO FAC T-58		313,00	C/U	26.200,23	8.200.671,99
1122872	CTO-008-19		NTMD-0079A2-FAC-5	GORRO TIPO CHACO FAC T-59		149,00	C/U	26.200,23	3.903.834,27
1122872	CTO-008-19		NTMD-0079A2-FAC-5	GORRO TIPO CHACO FAC T-59		1,00	C/U	25.855,23	25.855,23

TOTALES 39.300.000,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANMAHO

Scanned with CamScanner